



Kalajoen seurakunnan TILINPÄÄTÖS vuodelta 2024



KALAJOEN
SEURAKUNTA
500 VUOTTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1.1. Yleiskatsaus	3
1.2. Hallinto	7
1.3. Henkilöstö.....	10
1.4. Jäsenmäärä.....	14
1.5. Sisäinen valvonta.....	15
1.6. Talouden tunnusluvut.....	17
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	19
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	20
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	20
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	58
2.3. Investointiosan toteutuminen	59
2.4. Rahoitusosan toteutuminen	60
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	62
3.1. Tuloslaskelma.....	62
3.2. Rahoituslaskelma	62
3.3. Tase	64
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	65
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	65
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	66
4.3. Taseen liitetiedot.....	74
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	75
4.5. Hautainhoitorahasto.....	76
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	80
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	81
6.1. Luettelo tosittelajeista	81
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	82

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaa ja merkitystä kuvataan **kirkon nelivuotiskertomuksessa** vuosina 2020-2023. Aikajakso oli etukäteen vaikeasti ennakoitavissa ja voinee pitkälti todeta, että asiat vain vyöryivät kirkkomme ja seurakuntiemme eteen. Näitä asioita olivat koronakriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Lähi-Idän kriisi ja ilmaston monenlaiset ääri-ilmiöt maailmalla. Lyhyesti voidaan todeta, että kirkkomme yhteiskunnallinen merkitys nähdään tärkeänä kriisiaikoina. Se saa varauksettoman tuen myös heiltä, jotka eivät muutoin kirkon toimintaa arvosta. Kirkon rooli ja tehtävä nähdään arvokkaana hengellisen, henkisen ja materiaalisen tuen antajana. Tämä ei kuitenkaan suoraan kerro esimerkiksi uskontosuhteesta tai uskon merkityksestä ihmisten elämäntodellisuudessa. Kirkon nelivuotiskertomus suorastaan ravistelee toteamalla, että enää vähemmistö suomalaisista on minkäänlaiseen jumalauskoon sitoutuneita. Ikäkausittain ja sukupuolittain tarkasteltuna tulee ilmi, että etenkin alle 30-vuotiaista naisista enää joka kymmenes uskoo kristilliseen Jumalaan. Miesten osalta samassa ikäryhmässä jumalauskolla ja arvomuutoksella on puolestaan selvästi korostunut merkitys. Viime aikoina esille nousut poikien ja nuorten miesten hengellinen etsintä ja kysely on yllättänyt ja puhututtanut kirkon piirissä ja joiden arvioiden mukaan maahanmuutolla voisi olla tässä osavaikutuksensa. Aivan viimeisimmän tutkimuksen mukaan myös rippikouluikäisten tyttöjen luottamus Jumalan olemassaoloon on kasvanut. Nuorten parissa on siis hengellistä etsintää ja seurakuntamme panostus kasvatustyöhön on entistä tärkeämpää.

Kalajoen seurakunnan kalenterivuosi 2024 oli **toimintaa ja tapahtumia** täynnä. Tämä tasekirjan kansilehti kertoo siitä pienen väläyksen. Sen lisäksi viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset kertovat monipuolisesta toiminnasta, jota seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä järjestävät. Kalajoen seurakunnan aktiivisuus on seurakuntalaisten aktiivisuutta eri toimintamuodoissa, mutta myös toimivien herätysliikkeiden aktiivista toimintaa.

Kirkon juhlat vuonna 2024 olivat Tampereella 17.–19. toukokuuta, ja tapahtuma oli uusi kaupunkifestivaali. Kaupunki täyttyi tapahtumista, joihin valtaosaan oli vapaa pääsy. Festivaali kokosi Keskustorille tuhansien laulajien kuoron ja tarjosi ajankohtaiskeskusteluja, kulttuuria sekä ajatusten, uskon ja elämäntodellisuuden vuoropuhelua. Kalajoelta mukana olivat Himangan ja Kalajoen kirkkokourot ja Horisontti-kuoro. Tapahtuma oli ikään kuin ikkuna siihen, missä kirkossa mennään ja mistä puhutaan.

Vuoden aikana seurakunta järjesti yhteistyössä Uusheräyksen ja Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa valtakunnalliset **Uusheräyksen Kesäseurat 17.-19. heinäkuuta 2024**. Näiden juhlien valmisteluja tehtiin tiiviisti koko kevät ja kesällä saimme viettää monipuoliset kesäseurat, jotka kokosivat väkeä yli herätysliikerajan.

Jumalanpalveluselämässä on tapahtunut mukavaa kehitystä perheiden tavoittamisessa. Toiminnalliset perhekirkot ovat olleet lapsiperheiden mieleen. Edelleen erilaiset lasten tapahtumat ovat koonneet väkeä. Lapsityössä syksyn kirkkain helmi on ollut **iltaperhekerhot**, joissa seurakunta on tarjonnut ruokailun, muskarin ja yhteisen opetushetken ja yhteistä aikaa koko perheelle. Tämä toimintamuoto on laajenevassa myös Himangalla vuoden 2025 alussa. Uutena toimintana **Omaishoitajien olohuone** on löytänyt myös paikkansa merkittävä kohtaamispaikkana ja tukiverkostona omaishoitajille. Pääjumalanpalvelusten kävijämäärissä on hienoista laskua, ainakin aika ajoin. Niiden eteen on tehtävä työtä yhä enemmän, jotta ne olisivat kutsuvia ja niihin olisi helppo tulla. Tämän lisäksi on hyväksyttävä, etteivät kaikki kiiruhda kirkkosaliin, vaan tavoitamme nettiradion ja kuvallisen Youtube-kanavan kautta väkeä jumalal palvelusyhteyteen. Tämä tulee todennettua mm. palautteen muodossa, jota saadaan ”katsojilta ja kuuntelijoilta”. Tie kotikirkkoon on mahdollinen myös internetin kautta.

Vuoden 2024 yksi keskeinen asia oli **Raution kirkon peruskorjaus**. Se alkoi heti pääsiäisen jälkeen ja päättyi adventtina. Kirkko sai uuden ulkokatteen, kun paanukate vaihtui kuparipeltikatteeseen. Kirkko ja tapuli maalattiin, ovet ja ikkunat kunnostettiin, ulkoportait korjattiin, sisätiloissa sähköistys uusittiin ja kirkko sai uutta valaistusta. Projektin kustannukset ovat kaikkineen noin 2 miljoonaa euroa, johon seurakunta sai alkuvuodesta 1 miljoonan euron rakennusavustuksen. Raha on valtion rahaa kirkkohallituksen kautta rakennushistoriallisten rakennusten kunnostamiseen. Tehty työ kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja Rautiossa on entistä kauniimpi ja kutsuvampi kirkko kokoontua erilaisiin tilaisuuksiin.

Muita investointikohteita oli lukuisia. Vuorenkallion kappelin sisätiloja ehostettiin uusilla verhoilla, saniteettitilojen huoltotoimenpiteillä ja lämmitystä parantamalla. Himangan hautausmaan vanha parihuone sai lopullisen maalauksen kesän alussa. Himangalle vaihdettiin toimivampi ja uudempi traktori ja Kalajoen hautausmaat saivat uuden koneen ulkoalueiden hoitoon. Edelleen Himangan seurakuntakodin leikkikentän

valmistelu alkoi, mutta on vielä joiltakin osin kesken. Ruonan saunarakennuksen ulkokate uusittiin, rakennus maalattiin, lattia hiottiin ja lakattiin, samoin saunaosaston lattialämmitys uusittiin. Kalajoen kirkon vanhojen urkujen peruskorjaus jäi vuoden 2025 puolelle urkurakentamo Virtasen työkiireiden takia.

Vuoden alussa järjestettiin yleisen kuulemis- ja ideointitapahtumat Ruonan leirialueen tulevaisuudesta. Loppuvuodesta kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelmat saunarakennuksen laajennuksesta ja piha-alueen kehittämisestä tulevina vuosina. Vuoden 2025 kesällä meitä odottaa saunarakennuksen laajennus, joka mahdollistaa monipuolisen päiväkäytön erilaisten pienryhmien toimesta. Ruona on ainutlaatuinen ja kaunis merenrantapaikka.

Vuoden 2024 aikana Kalajoen seurakunnassa suoritettiin myös **esineinventointi** museoasiantuntija Mikkoa Salon toimesta. Tehtävä oli melkoisen mittava urakka. Näin olemme täyttäneet kirkkohallituksen ohjeistuksen tältäkin osalta ja kirkolliset esineet ovat luetteloitu tarkasti Basis-järjestelmään.

Vuoden 2024 aikana valmistauduttiin seurakunnan ja kaupungin yhteiseen **juhlavuoteen**, jota vietämme vuonna 2025. Seurakunnan edustajat olivat mukana kaupungin kanssa suunnittelemassa juhlavuotta ja sen tapahtumia. Kalajoki juhlii 500 vuotta kestänyttä taivaltaan. Kalajoen ensimmäinen kirkko rakennettiin Tyngälle, josta on ensimmäiset maininnat vuodelta 1525. Kalajoen kappeliseurakunta erotettiin Saloisten emäseurakunnasta ja Kalajoki emäseurakunta käsitti myöhemmin koko kalajokilaakson.

Vuoden aikana **henkilöstön** puolella tapahtui muutoksia. Diakonissa Heli Heikkilä ja nuorisotyönohjaaja Annika Alatalo hakeutuivat Kalajoen kristillisen opiston palvelukseen. Diakonian virkaan valittiin joulukuussa Viivi Välijärvi ja nuorisotyönohjaajan virka jätettiin täyttämättä. Syksyllä Himangan kappeliseurakunnan kappalainen Aapo Kaivosoja siirtyi sairaalapapin tehtäviin ja vs. kappalaisena on toiminut pastori Sami Siltanen. Vuoden aikana Lasse Kautto valittiin vakituisesti kanttorin virkaan ja hänen virkapaikakseen määräytyi Kalajoki-Raution alue. Samoin Anneli Vähäkangas valittiin määräaikaiseen lastenohjaajan virkaan, jossa tehtäväalueena on ensimmäistä kertaa lapsityön lisäksi myös muu kasvatustyö; mm. varhaisnuorisotyön, nuorisotyön, rippikoulutyön ja musiikkityön tehtäviä. Tällä hetkellä seurakunnat kärsivät henkilöstöpulasta ja moniin tehtäviin on vähän hakijoita. Tähän saakka olemme onnistuneet saamaan työntekijöitä eri virkoihin ja tehtäviin.

Seurakunnan toimintaa seurataan tilastoinnin kautta. **Toimintatilastot** kertovat siitä, kuinka tavoitamme eri-ikäisiä seurakuntalaisia toiminnan kautta. Osallistujamääristä seuraavia esimerkkejä: Erilaisiin jumalanpalveluksiin osallistui vuoden aikana **14717 kävijää**. Kirkollisiin toimituksiin osallistui **yhteensä 10002 (8755)** ihmistä. **Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistui vuoden 2024 aikana yhteensä 24719 seurakuntalaista.**

Kirkkomusiikkitalaisuuksia oli **lukumääräisesti 63 (52) ja niissä 9450 (6812) osanottajaa**. Seuroja, erilaisia juhlia ja alueellisia tapahtumia tilastoitiin pidetyiksi koko seurakunnan alueella mm. Rauhan sanan seurat Kalajoella, Himangalla ja valtakunnalliset Uusheräyksen kesäseurat kokosivat useamman tuhannen henkeä yhteensä.

Perhekerhoissa oli lapsia Kalajoella 24 (22), Himangalla 16 (18) ja Rautiossa 14 (15) . Päiväkerhossa lapsia oli seuraavasti: Kalajoella 12 (23), Himangalla 10 (13) ja Rautiossa 11 (12). Varhaisnuoria kokoontui toimintailtoihin eri puolilla seurakuntaa. Partiossa toiminta on edelleen aktiivista ja siellä toimii lukuisia ryhmiä. Seurakunta tukee partiota taloudellisesti vuosittaisella avustuksella. Nuorteniltoja ja muita nuorten tapahtumia oli Kalajoella 100 (85). **Rippikoulun kävi 149 (154)** nuorta. Seurakunta järjesti neljä leirimuotoista rippikoulua ja yhden päivärippikoulun.

Vapaaehtoinen **lähetyskannatus** oli seurakunnassamme **30611,58** (26.871€) . Asiakaskontakteja diakoniatyössä oli yhteensä talouden avunannon puitteissa yhteensä 1232 (1016). **Taloudellista apua jaettiin 69439,03 (50271) €.**

Erilaisiin tilaisuuksiin kirjattiin vuoden aikana yhteensä **63326** (68578) osallistumiskertaa, joista läsnä oli **54144** (59592) **seurakuntalaista** ja verkon kautta mukana oli lähinnä jumalanpalveluksissa 8294 osanottajaa.

Kalajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 9920 (10094) , mikä merkitsi vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 174 (139) jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä vähenee tasaisesti vuosi vuodelta ja sen vaikutuksiin on syytä varautua ennakoivasti pitkän ajan suunnitelmissa.

Seurakunnan johtoryhmän muodostivat puheenjohtajisto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Mari Niemelä, varapuheenjohtajana Teuvo Tuorila, ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana Esa Rahja.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii kirkkoherra Kari Lauri. Johtoryhmään kuuluu talouspäällikkö Riika Nevanperä.

Katsaus talouteen

Vuoden 2024 kirkollisverotulot olivat 2.830.410 [2.651.361] euroa, mikä merkitsi verotulojen selkeää nousua. **Valtionrahoitus** korvauksena kirkolle yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta, oli 252 192 (251.636) euroa. Tämän yhteiskunnallinen korvaus tulee kaupungin väkiluvun perusteella ja siinä tapahtuva hienoinen nousu on merkinnyt myös korvausmäärässä hienoista kasvua. Valtionrahoituksen jakoperustetta muutetaan tulevaisuudessa, valtio myös leikkasi yhteensä 20 miljoonaa euroa jaettavasta summasta, joten jatkossa se tulee olemaan pienempi summa. Tuulivoimasta ja vapaa-ajan tonttien vuokratuloista kirjattiin tuloja 381 821,51 (**622.457**) €. Sähkön hinta oli aiempaa matalampi vuonna 2024.

Vuoden toimintakulut olivat **yhteensä 2.782.971 (2.896.166) €** **Henkilöstökulut olivat 1.306.056 (1.226.280) €**. **Erlaisia palveluita ostettiin 892.843 (1.057.016)** euron edestä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat yhteensä **328.899 (377.413) €**.

Kertomusvuoden **vuosikate oli 989 179 (985.655) €**. Poistot ovat yhteensä 354 310 (**324.337**) euroa, jotka pystyttiin kattamaan vuosikatteella täysimääräisesti. Tilikauden **ylijäämäksi muodostuu 645 910,55 (672.358,53) euroa**.

Seurakunnan verotulojen kehitys on ollut viime vuosina hyvä. Sama kehitys tulee jatkumaan nykyisen hallituksen tekemien veroratkaisujen myötä. Mutta myös menot lisääntyvät inflaation ja palkkojen nousun myötä. Tällä hetkellä seurakunta elänee parhaimpia aikojaan taloudellisesti ja sen myötä on perusteltua että rakenteellisia asioita (kiinteistöt) laitetaan kuntoon. Kirkkojen peruskorjaukset ovat isoja projekteja, mutta ne antavat pitkästi tuleviin vuosiin hyvät toimintamahdollisuudet. Tämän keskellä on muistettava, että jäsenmäärä laskee koko ajan eikä sen vaikutuksilta voida välttyä pitkällä tähtäimellä.

Vuonna 2024 **investointeihin käytettiin varoja yhteensä 1.048.370 (139.748) €**. Investointimenot olivat 1 936 925,66 euroa ja rahoitusosuudet investointimenoihin 888 556 euroa. Investoinnit pitivät sisällään suurimpana menoeränä Raution kirkon peruskorjauksen ja Vuorenkallion kappelin korjaustoimet, hautausmailla hankittavat koneet, Ruonan saunarakennuksen peruskorjauksen ja leikkikentän hankinnan Himangan seurakuntakodin yhteyteen.

Seurakunnan kassavarat oli vuoden lopussa olivat **4 278 219,03 (4 424 466,92) €**. Maksuvalmiudeksi muodostuu 281 (443) päivää.

Seurakuntatalouksien tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevasta hankintamenosta lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Korkona käytetään Euribor 12 kk, joka oli 31.12.2024 2,46%.

Kalajoen seurakunnalla oli vuoden lopussa **lainaa yhteensä 1.045.832,44 (1.137.499,24) €**.

Ympäristö

Kuluvana vuonna seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomi. Auditointi suoritettiin helmikuussa 2024. *Suoritettun katselmuksen tuloksen Kalajoen seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit, ja vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimuksen ja näin ollen täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit. (Auditointiraportti, Oulun hiippakunnan valtuuttama auditoija Outi Soukainen)* Auditoiden keräämät pisteet 202.

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. Diakoniatyössä jaettiin hävikkiruooka vapaakirkon kanssa yhteistyössä. Himangalla toimii ruokakerho, jossa on opastettu, mitä hävikkiruoosta voi valmistaa.

Ympäristöohjelman indikaattorit						
Seurattavat :	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sähkön kulutus / kWh	429 549	367 336	416 236	433 028	393 326	404 602
Paperin kulutus / arkki	82 228	61 104	77 857	88 773	82 905	77 700
Veden kulutus / m ³	1 775	1 282	1 556	1 298	1 283	1 439

Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).	Tilikauden tulokset ylijäämäisiä 2024: 645 910,55 €, 2023: 672 358,53 €, 2022: 567 358,68 €, 2021: 994 504 €, Veroprosentti 1,60 %
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 2024 ylijäämän kirjaamista 6,99 milj, ei ole menossa alijäämäiseksi
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.	2024: 281 pv 2023: 443 pv 2022: 394 pv
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	2024: 46,93 % 2023: 42,34 % 2022: 46,21 %

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit

Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa	<ul style="list-style-type: none"> - Hautausmaan hoitosuunnitelma ja hautaustoimen ohjesääntö päivitetty 2024. - Hautausmaat ovat siistissä kunnossa, oman työntekijän saaminen Rautioon on helpottanut hoitotehtäviä. - Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksset Himangalla ja Kalajoella v. 2024 - Rakennuskanta on tallennettu kirkkohallituksen ylläpitämään Basis-tietokantaan - Kulttuurihistoriallisesti merkittävien esineiden inventointi tehty ja talletettu Basis-tietokantaan vuonna 2024
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkkoneuvosto ja -valtuusto ovat kokoontuneet säännöllisesti/tarvittaessa. Työskentely on ollut sujuvaa ja viranhaltijoita tukevaa. Kokouksissa on noudatettu hyvää hallintotapaa - Seurakunnassa toimii johtoryhmä, jonka muodostavat puheenjohtajisto sekä tp ja khra. Se valmistelee isompia asioita ja keskustelee seurakunnan linjauksista.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointitihetkellä alle 2000 jäsentä	<ul style="list-style-type: none"> - Perustehtävän hoidossa ei ole ilmennyt puutteita tai laiminlyönnejä. -Jäsenmäärä on muuttunut vuodesta 2020 vuoteen 2024 5,7 %: 10517 -> 9920 - Työntekopaikat ovat toisistaan hajallaan, kerran kuussa

– Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	pidetään koko henkilöstön työkokous, useammin tai tarvittaessa työalojen palavereja
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, operatiivinen johtaminen on jaettu kirkkoherran ja taluspäällikön kesken selkeästi – Strategia on päivitetty 2021 ja toimintasuunnitelma tehty siihen nojaten, kiinteistöstrategia päivitetty 2022, uuden ohjeistuksen mukainen kiinteistöstrategia tulisi päivittää, koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain, valmiussuunnitelma päivitetty vuonna 2022, henkilöstösuunnitelma päivitetty vuonna 2022 – Toimitaan yhteistyössä rovastikunnan kanssa; palveleva puhelin, perheneuvontakeskus, sairaalasielunhoito. Osallistutaan kehitysvammatyön pastorin palkkakustannuksiin (Oulun srky)
Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	– Henkilöstöä 23 – Virat ja toimet on täytettynä – Aukiolleisiin tehtäviin on ollut vähän hakijoita, mutta tehtävät on saatu täytettyä joko vakituisella tai määräaikaisella tekijällä – Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen – Seurakunnalla on laaja työterveydenhuolto-sopimus

1.2. Hallinto

Kirkkovaltuusto vv. 2023-2026

	läsnä		läsnä
Ala-Pönttiö Kaisu	4/4	Pahkala Anna-Maija	4/4
Autio Soili	4/4	Peltola Matti	3/4
Harmaala Mika	4/4	Peltola Vuokko	3/4
Heikkilä Saija	2/4	Piippo Sirkka	2/4
Hihnala Katja	4/4	Polet Kaisu	3/4
Isokääntä Seija	4/4	Rahja Esa	3/4
Kivelä Kari	4/4	Saarenpää Helena	2/4
Kuusisto Antti	2/4	Saksholm Marja	3/4
Myllylä Jouni	3/4	Saukko Heikki	2/4
Mäntymäki Ritva	4/4	Siermala Juha	1/4
Niemelä Mari	2/4	Tuorila Teuvo	4/4
Niemelä Kullervo	4/4		
Nikula Lotta	3/4	Härkönen Piia, varajäsen	1/4
Nikupaavo Hanna	1/4	Märsylä Veli, varajäsen	1/4
Ojala Marja	4/4	Siirilä Aila, varajäsen	1/4
Olkola Erkki	3/4	Raatinieniemi Lena, varajäsen	1/4

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuonna 2024 on toiminut Mari Niemelä ja varapuheenjohtajana Teuvo Tuorila. Sihteerinä on toiminut taluspäällikkö Riika Nevanperä. Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden aikana neljään (4) kokoukseen, joissa pöytäkirjoihin merkittiin 38 (37) pykälää. Kirkkovaltuuston keskeisiä päätöksiä olivat:

- 13.2.2024 Hiipakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali
- 14.5.2024 Kalajoen seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023
Hautainhoitorahaston säännöt
Sisäisen valvonnan ohje
Hautaus-toimen ohjesääntö
Hautausmaiden hoitosuunnitelma
Hankintaohje
- 11.9.2024 Kirkollisveron tuloveroprosentti vuodelle 2025
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden kokous tulevan juhluvuoden mahdollisuuksista.
- 3.12.2024 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025 (2026-2027)

Valtuutettujen aloitteita ei ollut vuonna 2024.

Kirkkoneuvosto vv. 2023-2024

	läsnä		läsnä
Autio Soili	9/11	varajäsen: Siermala Juha	2/11
Heikkilä Saija	8/11	varajäsen: Saksholm Marja	1/11
Kivelä Kari	10/11	varajäsen: Kuusisto Antti	1/11
Niemelä Kullervo	10/11	varajäsen: Polet Kaisu	
Ojala Marja	10/11	varajäsen: Isokääntä Seija	1/11
Peltola Matti	9/11	varajäsen: Olkkola Erkki	1/11
Peltola Vuokko	10/11	varajäsen: Ala-Pönttiö Kaisu	1/11
Rahja Esa, varapj.	10/11	varajäsen: Mäntymäki Ritva	
Saarenpää Helena	8/11	varajäsen: Tuija Tuorila	
Saukko Heikki	10/11	varajäsen: Myllylä Jouni	
Kari Lauri, pj (khra)	11/11		

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 11 (10) kokousta, joiden pöytäkirjoihin on kertynyt järjestäytymispykälien kanssa yhteensä 132 (134) käsiteltyä asiaa. Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuuston päätettäväksi tulleet asiat sekä tehnyt tarvittavat täytäntöönpanopäätökset mm. hankintapäätökset, henkilöstöhallinnon päätökset siltä osin kuin ne eivät ole olleet viranhaltijapäätöksiä 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 2023-2026:

Kaisu Ala-Pönttiö	varajäsen: Soini Rahkola
Mika Harmaala	varajäsen: Juhani Lindell
Päivi Kivelä	varajäsen: Tuija Tuorila
Anna-Maija Pahkala	varajäsen: Ulla-Maija Ylikangas
Tuula Pottala	varajäsen: Tuula Torvi
Jouni Pöyhtäri	varajäsen: Veli Märsylä
Sanna Pöyhtäri	varajäsen: Anitta Carlsson
Tommi Sinko	varajäsen: Anna Karsikas-Kuusisto
Saku Sipi	varajäsen: Päivi Alho
Arto Vihriälä	varajäsen: Asko Heikkilä
Aapo Kaivosoja pj, kappalainen 30.8. saakka	
Sami Siltanen pj, vs. kappalainen 1.9. alkaen	

Raution kappelineuvosto 2023-2026:

Kristoffer Keskisipilä, pj	varajäsen: Elisa Keskisipilä
Timo Rautakoski	varajäsen: Leeni Rautakoski
Eeva Myllynen	varajäsen: Kaisu Polet
Marja-Liisa Kaakko	varajäsen: Tenho Perttula
Leena Aittamaa	varajäsen: Sami Okkonen
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 2023-2026 seuraavat jäsenet: Teuvo Tuorila, Kullervo Niemelä ja Ritva Mäntymäki. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin: Antti Kuusisto, Soili Autio ja Kari Kivelä.

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 hautustoimi 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 27 125 (23 808) euroa. *Palvelukeskuksen toimintakatetavoite vuositasolla on 0-kate. Vuoden 2024 toimintakate oli muodostumassa alijäämäiseksi, Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan 27.11. päätöksen mukaisesti alijäämän minimoimiseksi veloitettiin osana kiinteitä maksuosuuksia lisämaksu. Kalajoen seurakunnan osalta se oli noin 600 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 2023 – 2026 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG. Vastuullinen tilintarkastaja Elina Pesonen.

1.3. Henkilöstö

Kirkkoherra Kari Lauri
Kappalainen Aapo Kaivosoja, virkavapaalla 1.9. alkaen
Vs kappalainen Sami Siltanen 1.9. alkaen
Kappalainen Jarkko Kuusisto
Kappalainen Suvi Lehtimäki
Seurakuntapastori Iina Rahkola
Kanttori (joht.) Heidi Huhtala
Kanttori Annukka Palola, virkavapaalla
Kanttori Lasse Kautto
Kanttori vs. Emma Karkulahti
Diakonissa Ulla Ketonen
Diakoni Jaana Vähäkangas
Diakonissa-lähetys sihteeri Heli Heikkilä 30.11. saakka
Nuorisotyönohjaaja Katja van Arem
Nuorisotyönohjaaja Annika Alatalo 31.8. saakka
Nuorisotyönohjaaja Markus Lindell
Lastenohjaaja Maija Siironen
Lastenohjaaja (määräaik, osa-aik.) Raisa Ojala 31.5. saakka
Lastenohjaaja Anneli Vähäkangas 1.9. alkaen.
Tiedottaja Jussi Leppälä (20%) 30.11. saakka
Toimistonhoitaja Tuija Peltola
Talouspäällikkö Riika Nevanperä
Toimistos sihteeri Tuija Jokiaho
Seurakuntamestari Juha Alakastari
Suntio-siivoaja Eetu Raittila
Suntio-siivoaja Ari Sihvonen (määräaik.) 1.5. alkaen
Esineinventoija, historioitsija Mikko Salo, projektiluontoinen seurakunnan esineistön inventointi 1.2.-17.6.2024

Yhteensä palkan ja erilaisten palkkioiden saajia oli vuoden aikana 153 (154) henkilöä.

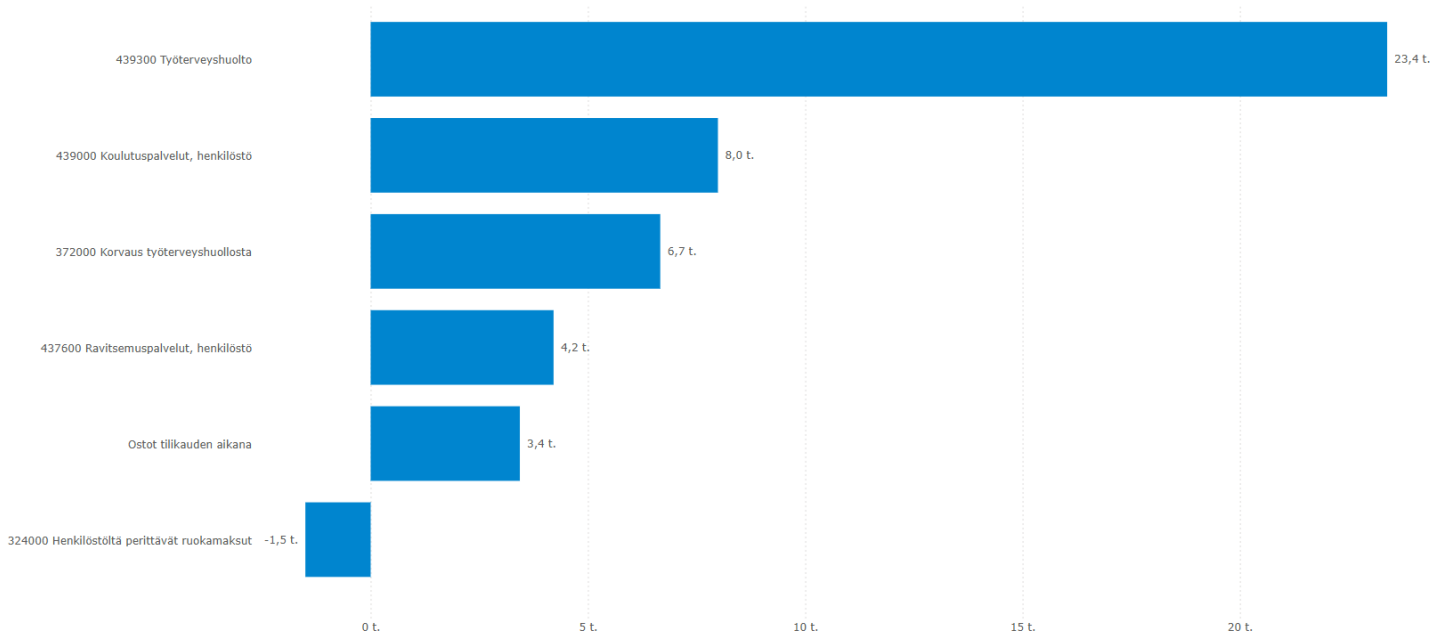
	Määre	Vuosi 2024	Muutos (%)	Vuosi 2023
Henkilöstön määrä				
Määräaikaiset	lkm	5	40,0	3
Vakituiset	lkm	16	-12,5	18
Kokoaikaiset	lkm	21	4,8	20
Osa-aikaiset	lkm	2	50,0	1
Virkasuhteiset	lkm	16	0,0	16
Työsuhteiset	lkm	5	0,0	5
Esimiestehtävissä olevat	lkm	2	0,0	2
Tukityöllistetyt	lkm		0,0	

Henkilöstön määrä työaloittain				
Seurakuntapapisto	lkm	6	16,7	5
Kirkkomuusikot	lkm	4	0,0	4
Diakoniatyöntekijät	lkm	3	0,0	3
Nuorisotyöntekijät	lkm	2	-50,0	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	lkm	2	0,0	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	lkm	3	0,0	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	lkm	3	33,3	2
Henkilöstön lukumäärä	lkm	23	16,7	22
Henkilöstön sukupuoli				
Nainen	lkm	14	-7,1	15
Mies	lkm	9	22,2	7
Henkilöstön ikäjakauma				
0-19 vuotiaat	lkm	1	100,0	
20-24 vuotiaat	lkm	1	100,0	
25-29 vuotiaat	lkm	2	0,0	2
30-34 vuotiaat	lkm	1	-100,0	2
35-39 vuotiaat	lkm	3	-33,3	4
40-44 vuotiaat	lkm	4	0,0	4
45-49 vuotiaat	lkm	2	0,0	2
50-54 vuotiaat	lkm	3	0,0	3
55-59 vuotiaat	lkm	2	50,0	1
60-64 vuotiaat	lkm	4	0,0	4
Henkilöstön keski-ikä				
	vuotta	44,6	-1,3	45,1
Henkilöstökoulutus				
Koulutuskustannukset	€	7 990	30,6	5 549
Koulutuskustannusten (sisäiset) osuus henkilöstökuluista	%		0,0	
Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus				
Palveluksessaoloaika:				
< 1 vuotta	lkm	2	0,0	2
1-4 vuotta	lkm	7	-14,3	8
5-9 vuotta	lkm	6	16,7	5
10-14 vuotta	lkm	3	0,0	3
15-19 vuotta	lkm	5	20,0	4
Vaihtuvuus:				
Eläkkeelle siirtyneet yhteensä	lkm		0,00	1
Eronnut	lkm	3	33,33	2
Muu syy	lkm		0,00	
Työkyky ja terveys				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:				
1-3 päivää	lkm	7	42,9	4
4-30 päivää	lkm	9	22,2	7
31-60 päivää	lkm		0,0	1
Palkka- ja henkilöstökustannukset				
Palkkakustannukset	€	1 067 603	5,7	1 006 578
Henkilöstökustannukset (muut)	€	250 180	5,8	235 712

Henkilötyövuoden hinta	€	52 403	5,9	49 309
Työpaikkaruokailu	€	2 706	82,2	481
Henkilökunnan muistaminen, palkitseminen	€	3 433	-128,5	7 843

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	1 306 055,65	1 226 280,36	1 153 773,71
Verotulot	2 830 409,62	2 651 361,28	2 512 234,43
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	46,14 %	46,25 %	45,93 %
Toimintakulut	2 782 970,71	2 896 166,37	2 496 547,96
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	46,93 %	42,34 %	46,21 %

Panostukset henkilöstöön €



Poissaolot vuoden 2024 aikana

- sairauslomalla 102 (141) pv
- äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla 44 (141) pv
- virka- / työvapaa 565 (217) pv
- opintovapaa 0 (348) pv
- koulutus 46 (47) pv
- kuntoutus 7 (24)

Tilikauden palkat, palkkiot

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
⊕ Palkat ja palkkiot	-1 052 865,55	-992 712,24	-938 174,40
⊕ Eläkekulut	-215 534,22	-204 812,04	-194 587,40
⊕ Muut henkilösivukulut	-31 028,87	-27 728,89	-23 933,39
⊕ Saadut henkilöstökorvaukset	2 285,64	3 467,25	5 789,28
⊕ Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	-8 912,65	-4 494,44	-2 867,80
⊕ Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00		
⊕ YHTEENSÄ	-1 306 055,65	-1 226 280,36	-1 153 773,71
⊕ Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-46 136,01	-38 060,83	-34 355,78
⊕ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-7 990,40	-5 548,64	-11 564,23
⊕ Työterveyshuolto	-23 389,08	-24 622,77	-19 153,54
⊕ YHTEENSÄ	-77 515,49	-68 232,24	-65 073,55

Koko henkilöstön liikuntaa ja jaksamista tuettiin ePassin liikunta ja kulttuuriedulla, 20 € / työssäolokuukausi. Kaikille ladattiin ePassille lounasetua, jolla lounaan maksaessa työntekijä maksaa lounaasta 75 % tai vähintään lounasedun minimiarvon ja työnantaja 25 %. Verottaja vahvistaa vuosittain lounasedun minimi- ja maksimiarvon. Vuonna 2024 suuruus oli 8,50 – 13,50 euroa.

Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen tai ryhmätyönohjaukseen.

Työterveyshuollosta

Vuosi	Käynnit ja kirjaukset	Käynnit ja kirjaukset hlö	Terveys ja seurantakäynnit KL 1	Sairauskäynnit KL 2	Käynnit Kela-luokittain Kela 1	Käynnit Kela-luokittain Kela 2
2024	154	25	22	61	45	91
2023	187	25	29	86	51	120
2022	133	20	8	60	27	93
2021	110	20	7	44	33	70

KL2 (tarkoittaa sairaanhoitoa)

KL1 (tarkoittaa ennaltaehkäisevä työ eli terveystarkastukset, asiantuntijoilla käynnit (ravitsemusterapeutti, työpsykologi, työfysioterapeutti), työkykytarkastukset työpaikkakäynnit ym.)

Henkilöstön yhteistoiminta

Työsuojelun alalla on käytännön työssä huolehdittava välittömien fyysisten vaarojen ja rasisustekijöiden eliminoinimisesta tapauskohtaisesti sekä huolehtimalla työturvallisuusnormien edellyttämästä työsuojelusta. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Eetu Raittila. Työsuojelupäällikön tehtävät sisältyvät talouspäällikön toimenkuvaan.

Yhteistyötoimikunta aloitti uudella kokoonpanolla vuoden 2022 alusta. Yhteistyötoimikunnan jäseninä työsuojelupäällikön, luottamusmiesten Annika Alatalon ja kirkkoherran lisäksi työsuojeluvaltuutettu Eetu Raittila ja Maija Siironen ja henkilöstön valitsemana Heli Heikkilä. Annika Alatalon ja Heli Heikkilän siirryttyä muihin tehtäviin, henkilöstö valitsi yhteistyötoimikuntaan 10.10.2024 Lasse Kauton. Yhteistyötoimikunnassa tulee sopimuksen mukaan käsitellä ko. sopimuksen 3 §:ssä mainitut henkilöstöä koskevat ml. työsuojelua koskevat kysymykset. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2024 aikana, muuten asioita on käsitelty yhteisissä työntekijäkokouksissa.

Henkilökunnan omatoimista liikuntaharrastusta on tuettu tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietu ePassi- sovelluksessa, 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 ja määräaikaistarkastukset. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2024 yhteensä 23 389 (24 623) euroa.

Henkilöstölle on tarjolla myös lounasetu, jonka myötä pyritään tukemaan terveellistä ruokailua, joka on osa työhyvinvointia. Henkilöstöllä on mahdollisuus myös ns. polkupyörän ostamiseen verotusedun keinoin. Tämän lisäksi seurakunta tarjoaa vakituiselle henkilöstölle kahvit työpisteiden yhteydessä.

Virkistystoimintaan sisältyi vuonna 2024 Kalajoen rovastikunnan yhteinen virkistyspäivä Hiekkasärkillä syksyn alussa. Henkilökuntaa muistettiin joululahjalla ja jouluaateria syötiin tällä kertaa Wanhan pankin juhlasalissa.

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

Syyskuussa 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 2025 aikana seitsemälle työntekijälle.

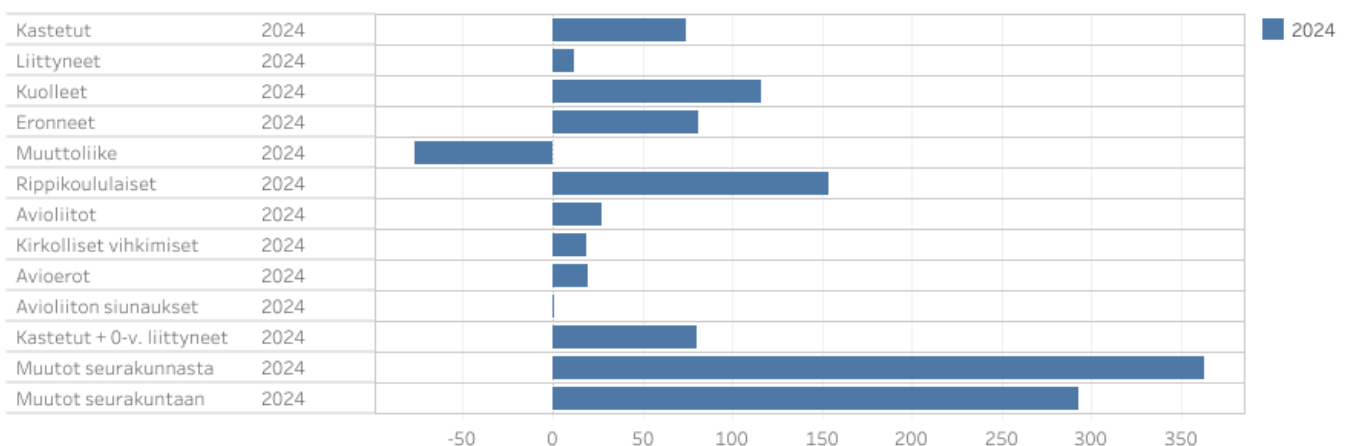
Koulutussuunnitelma on toteutunut pääosin kirkkoneuvostossa vahvistetun mukaisesti. Vuoden aikana on tarvittaessa suunnitelmaan tehty lisäyksiä ja muutoksia esimiesten (khra tai talousp.) viranhaltijapäätöksillä. Koulutuksiin käytettiin yhteensä henkilöstön osalta 7 990 (5 549) €. Koulutuksissa henkilöstö oli 46 (47) päivää.

1.4. Jäsenmäärä

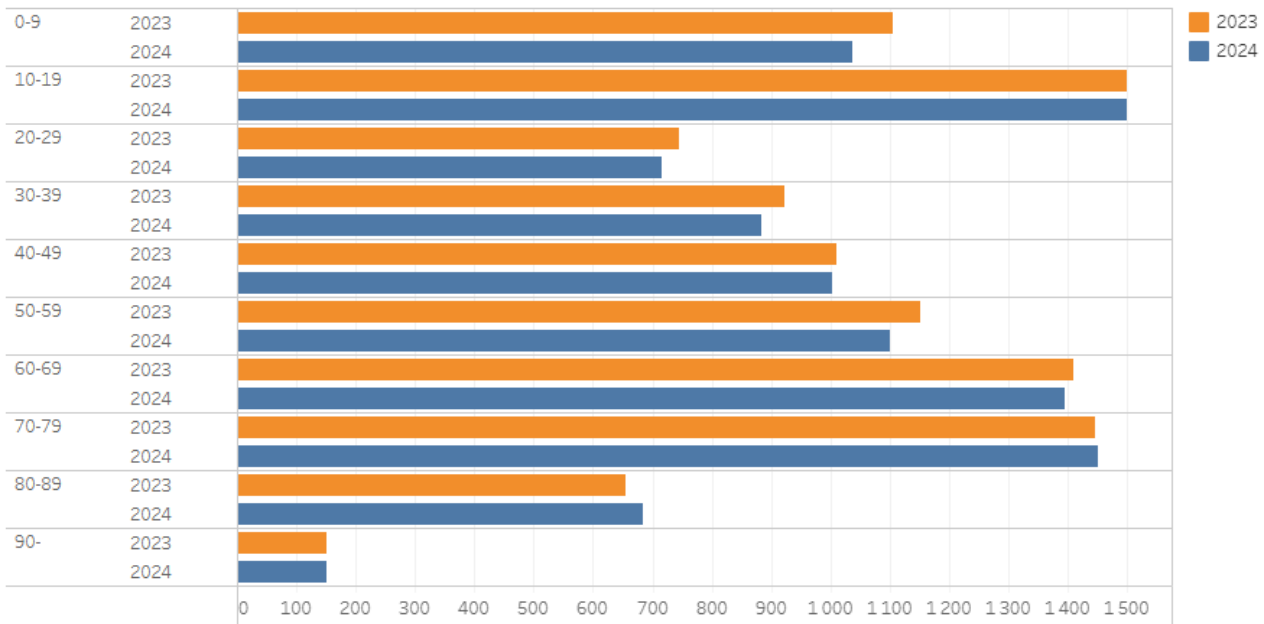
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 9920 (10094) jäsentä. Jäseniä oli 174 (139) henkeä vähemmän kuin vuosi sitten.

Kasteen kautta seurakunnan jäseneksi liitettiin 80 (90) lasta. Kastetoimituksia seurakunnan papit hoitivat 76 (88) kappaletta. Vuoden 2024 aikana 121 (96) seurakuntalaisen matka päättyi haudan lepoon. Kaikkiaan hautaan saateltiin 143 (112) vainajaa Kalajoella. Seurakunnassa on siunattu haudan lepoon myös kirkkoon kuulumattomat ja muualta tänne siirrettävät vainajat. Hautauksissa oli keskimäärin 50 (40) osallistujaa. Solmittujen avioliittoja oli vuoden mittaan yhteensä 27 (33) kappaletta. Näistä vihkimisistä 19 (24) oli kirkollisia vihkimisiä ja 8 (9) oli siviilivihkimisiä maistraatissa. Kalajoen papit vihkivät avioliittoon 29 (24) paria ja siunasivat neljä (kolme) avioliittoa. Osa vihkipareista on muualla kirjoilla ja sen myötä ne eivät näy meidän jäsentiedoissa.

Kalajoen seurakunnan **jäsenyydestä erosi 87 (106) seurakuntalaista.** Kirkkoon liittyi vastaavasti vuoden aikana **31 (35)** uutta jäsentä. Koko maassa evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyden jätti 51343 (55354) seurakuntalaista. Vastaavasti kirkkoon liittyi 23042 (21043) uutta jäsentä. Kalajoen tilanne tässäkin kohtaa heijastelee koko maan tilannetta. Koko evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 3.506.207 (3.559.811) jäsentä. Kokonaismäärässä oli vähennystä yhden kaupungin verran eli 53604 (43409) henkeä. Kalajoella kaupungin väkiluku väheni 100 (34) hengellä ja se oli vuoden lopussa 12267 (12367). Tästä joukosta Kalajoen seurakuntaan kuului vuoden lopussa 80,9% (81,6%) kaikista kaupunkilaisista. Koko Suomen ev.lut. kirkkoon kuului maassamme väestöennusteen mukaan 62,2% (63,5%).



Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Jäsenennuste vuoteen 2040

Vuosi	Jäsenennuste, henk	Muutos vuodesta 2023, henk	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2024	9 963,00	-131,00	-1,30	81,60
2025	9 825,00	-269,00	-2,70	80,80
2026	9 686,00	-408,00	-4,00	80,10
2027	9 545,00	-549,00	-5,40	79,30
2028	9 402,00	-692,00	-6,90	78,60
2029	9 262,00	-832,00	-8,20	77,80
2030	9 118,00	-976,00	-9,70	77,00
2031	8 977,00	-1 117,00	-11,10	76,30
2032	8 835,00	-1 259,00	-12,50	75,50
2033	8 696,00	-1 398,00	-13,80	74,80
2034	8 562,00	-1 532,00	-15,20	74,10
2035	8 431,00	-1 663,00	-16,50	73,30
2036	8 301,00	-1 793,00	-17,80	72,60
2037	8 174,00	-1 920,00	-19,00	72,00
2038	8 050,00	-2 044,00	-20,20	71,30
2039	7 928,00	-2 166,00	-21,50	70,60
2040	7 803,00	-2 291,00	-22,70	69,90

1.5. Sisäinen valvonta

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäisen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on kohtuullisella varmuudella varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu

asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Sisäinen valvonta on järjestetty kuluvana vuonna päivitetyn ohjeen mukaan.

Päätökset on asetettu nähtäville ja pöytäkirjaotteet lähetetty asianosaisille. Seurakunnan virallinen ilmoitustaulu on ollut 1.7.2023 lähtien www-sivuilla, pöytäkirjat pidetään siellä nähtävillä. Pöytäkirjat ovat löydettävissä www-sivuilta myös nähtävilläpitoajan jälkeen. Viranhaltijapäätökset on viety kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin liittyen.

Taloussääntö on vuodelta 2023. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.11.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelystä.

Seurakunnassa hyväksytyt ohjeet ja säännöt

	Hyväksytty	
	Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
Hallintosääntö		15.11.2023
Taloussääntö		10.1.2023
Sisäisen valvonnan ohje	9.4.2024	
Diakoniatyön johtosääntö	2.12.2011	
Lähetystyön johtosääntö	2.12.2011	
Hautaustoimen ohjesääntö		14.5.2024
Hautausmaiden hoitosuunnitelma		14.5.2024
Hautainhoitorahaston säännöt		14.5.2024
Hankintaohje		14.5.2024
Taluspäällikön johtosääntö		7.1.2015
Valmiussuunnitelma	4.2.2025	

Tietotilinpäätös

Kalajoen seurakunnan tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Oulun aluekeskusrekisteristä. Seurakunnan tietosuojavastuuhenkilönä toimii Oulun seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuutti ja seurakunnan omana tietosuojayhteyshenkilönä taluspäällikkö Riika Nevanperä.

Tietosuoja-asiakirjat on päivitetty kesällä 2024.

Henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit, erityisesti korkean riskin kohteet on pyrittävä minimoimaan ja jatkossakin niitä on arvioitava säännöllisesti. Vuoden aikana työntekijät opiskelivat tietosuoja IT-aluekeskuksen seurakunnille hankkimassa Navisec-koulutusympäristössä, Henkilöstön tietoturvasta ja tietosuoja -osiossa KIITETTÄVÄ-arvosanalla ja Henkilötietoja käsittelevien GDPR-osiossa HYVÄ-arvosanalla.

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 jääväämisperusteilla vältetään intressi- tai osallisuusjäävien 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 kesäkuussa 2024 (Raution kirkko 12/2024). Kiinteistöissä on hälytyslaitteistoja, paloilmoittimia ja kameravalvontajärjestelmiä. Vartiointipalveluja ostetaan kiinteistöjen turvaamiseksi. Seurakuntakodeissa on defibrillaattorit, vuoden aikana ostettiin kaikkiin kirkkoihin ja Vuorenkallion kappeliin defibrillaattorit.

Esineet: Rakennuskanta on tallennettu kirkkohallituksen ylläpitämään Basis-tietokantaan. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien esineiden inventointi tehty ja talletettu Basis-tietokantaan vuonna 2024. Työn teki historioitsija Mikko Salo.

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, vuonna 2025 EA-valmius on tarkoitus päivittää.

Kalajoen seurakunnalla on tilinpäätöshetken **lainaa** 1 045 832,44 €, josta vuonna 2015 Kalajoen seurakuntakodin peruskorjausta varten otettua lainaa 25 000 €, loput Kalajoen kirkon peruskorjauksen lainaa. Lainat korkoineen rasittavat vielä vuosia 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**vuakuutukset**.

Kalajoen seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kalajoen seurakunnan toimintatuotot laskivat 30 %, 345 000 euroa, edellisvuodesta. Merkittäviä eroja; kuluneena vuonna ei järjestetty seurakuntaretkeä, jonka tuotot (ja kulut) jäivät toteutumatta. Vuokratuotot olivat 240 000 pienemmät kuin vuonna 2023, maanvuokratuotot eivät toteutuneet oletetusti. Puun myyntituotot olivat 55 000 enemmän, mutta muut metsätalouden tuotot 156 000 vähemmän kuin edellisvuonna; Mutkalammin kertakorvaus maksettiin vuodelle 2023. Keräystuotot olivat 23 000 euroa pienemmät, tuet ja avustukset 22 000 suuremmat kuin vuonna 2024, kun muihin tukiin ja avustuksiin kirjattiin diakoniatyön saatuja avustuksia mm Eu-ostokortteja 15 000 euroa. Vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot, kuten edellisinäkin vuosina.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	30,65	41,37	36,86	45,16	35,37
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	279,18	303,90	262,01	422,38	377,11
Vuosikate (€/jäsen)	99,72	97,65	87,92	123,84	97,41
Henkilöstökulut verotuloista (%)	46,14	46,25	45,93	42,95	40,62

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 vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. $Vuosikate / poistot * 100$

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 rahavarat vähenivät 146 247,89 €. Rahavarat vuoden lopussa olivat 4 278 219,03 €. Investointimenot olivat yhteensä 1 936 925,66 €. Raution kirkon remontti rahoitettiin kassavaroista, saatu rahoitusosuus kirkkohallitukselta oli yhteensä 888 556 euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 291 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Tulorahoitus on riittänyt korkoihin ja lainanlyhennyksiin.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	94,35	705,31	747,83	-1800,12	100,36
Rahavarojen riittävyys (pv)	291	443	394	306	119
Lainanhoitokate	10,54	8,23	7,43	10,36	8,17

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta % investointien omanhankintamenoista on rahoitettu tilikaudella tulorahoituksella. $100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno$

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12 871 094,85 euroa, se kasvoi 578 901,02 €. Pysyvät vastaavat olivat 8 249 318,99 €, ne kasvoivat 694 059,83 €, kun poistot olivat 354 309,83 €, investointeja kirjattiin 124 885,40 € ja keskeneräisten töiden osuus lisääntyi 923 484,26 euroa.

Rahavarat olivat vuoden lopussa 3 276 469,03 €. Sijoituksissa vuoden lopussa 1 001 750,00 €. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen varoja 313 013,55 €. Oma pääoma kasvoi 645 910,55 €, 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 vuosien aikana.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	87,52	86,72	84,72	83,56	80,30
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	292,61	298,05	196,91	122,82	-6,62
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	39,55	38,40	46,25	46,60	56,28
Lainakanta (€/jäsen)	105,43	112,69	120,12	126,94	134,31

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

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 rahoitus tilanne on todennäköisesti heikko. $[(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat\ ja\ pankkisaamiset) - (Vieras\ pääoma - Saadut\ ennakot)] / Jäsenmäärä$

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

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

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

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2024 tulokseen 634 869,40 € lisätään poistoeron vähennys 11.041,15 €, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 645 910,55 €.

Tilikauden 2024 ylijäämän 645 910,55 € kirkkoneuvosto esittää kirjattavaksi edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille. Ylijäämä näkyy taseessa vastattavaa puolella tilillä 208000.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen yli-/alijäämäkirjausta on 6,99 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 ei ollut vaaleja toimintavuoden aikana.
2. Kirkkovaltuusto suoritti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin 13.2.2024.

KIRKKOVALTUUSTO

1. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle, samoin edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
2. Kirkkovaltuuston toimikausi on v. 2023-2026.

Tavoitteet ja keinot:

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.
2. Uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työskentelyä tukee ns. teams-koulutukset, joita järjestetään yhteisesti kaikille seurakunnille.
3. Kirkkovaltuusto ohjaa seurakunnan tehtävän toteutumista ja päättää seurakuntatyön resursseista vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion kautta.
4. Edellisen vuoden työtä arvioidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kautta.
5. Kirkkovaltuusto järjestää tarvittaessa keskustelukokouksia, joissa pohditaan seurakunnan yhteisiä asioita, hankkeita tai tutustutaan seurakunnan toimintoihin yhdessä työntekijöiden kanssa.
6. Vuoden aikana järjestetään yhteinen illanvietto luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Tarkoituksena on jakaa yhteistä asiaa ja pohtia oman seurakunnan huomista.

Toiminnan arviointi:

1. Kirkkovaltuustolla oli neljä kokousta.
2. Kirkkovaltuusto on päätöksillään turvannut seurakunnan perustehtävän toteutumisen.
3. Syksyn kokouksen jälkeen kirkkovaltuusto pohti tulevan juhluvuoden mahdollisuuksia Iltakoulussa yhdessä henkilöstön kanssa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-12 219,26	-12 240,00		-12 240,00	-8 525,49	-3 714,51	69,7
Henkilöstökulut	-7 175,61	-4 440,00		-4 440,00	-4 369,69	-70,31	98,4
Palkat ja palkkiot	-6 805,00	-4 100,00		-4 100,00	-4 209,53	109,53	102,7
Henkilösivukulut	-370,61	-340,00		-340,00	-160,16	-179,84	47,1
Palvelujen ostot	-4 438,92	-6 000,00		-6 000,00	-3 061,23	-2 938,77	51,0
Vuokratulot	-215,55	-500,00		-500,00	-361,73	-138,27	72,3
Sisäiset vuokratulot	-305,79	-900,00		-900,00	-658,84	-241,16	73,2
Aineet ja tarvikkeet	-83,39	-400,00		-400,00	-74,00	-326,00	18,5
Ostot tilikauden aikana	-83,39	-400,00		-400,00	-74,00	-326,00	18,5
TOIMINTAKATE	-12 219,26	-12 240,00		-12 240,00	-8 525,49	-3 714,51	69,7
VUOSIKATE	-12 219,26	-12 240,00		-12 240,00	-8 525,49	-3 714,51	69,7
Sisäiset vyörytyserät	12 219,26	12 240,00		12 240,00	8 525,49	3 714,51	69,7
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

KIRKKONEUVOSTO

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

Tavoitteet ja keinot

1. Kirkkoneuvostossa esittelijöinä toimivat khra ja tp.
2. Johtoryhmä (khra ja tp sekä puheenjohtajisto) valmistelee ja käy keskustelua tulevista asioista.
3. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat. Samoin kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Toiminnan arviointi:

1. Khra ja tp valmistelivat yhteistyössä kirkkoneuvostolle tuotavia esityksiä ja päätösehdotuksia.
2. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa etukäteen pohtimaan ja linjaamaan tulevia esityksiä. Yhteistyöllä haetaan erilaisia näkökulmia haastaviin tilanteisiin.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-23 136,27	-36 230,00		-36 230,00	-28 142,82	-8 087,18	77,7
Henkilöstökulut	-3 966,12	-3 880,00		-3 880,00	-9 919,75	6 039,75	255,7
Palkat ja palkkiot	-3 785,00	-3 650,00		-3 650,00	-9 356,25	5 706,25	256,3
Henkilösivukulut	-181,12	-230,00		-230,00	-563,50	333,50	245,0
Palvelujen ostot	-4 701,93	-6 850,00		-6 850,00	-4 414,69	-2 435,31	64,4
Vuokrakulut	-160,53	-400,00		-400,00	-252,45	-147,55	63,1
Sisäiset vuokrakulut	-1 902,54	-7 000,00		-7 000,00	-7 658,60	658,60	109,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 657,77	-2 200,00		-2 200,00	-650,67	-1 549,33	29,6
Ostot tilikauden aikana	-1 657,77	-2 200,00		-2 200,00	-650,67	-1 549,33	29,6
Annetut avustukset		-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Muut toimintakulut	-10 747,38	-15 800,00		-15 800,00	-5 246,66	-10 553,34	33,2
TOIMINTAKATE	-23 136,27	-36 230,00		-36 230,00	-28 142,82	-8 087,18	77,7
VUOSIKATE	-23 136,27	-36 230,00		-36 230,00	-28 142,82	-8 087,18	77,7
Sisäiset vyörytyserät	23 136,27	36 230,00		36 230,00	28 142,82	8 087,18	77,7
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

HIMANGAN KAPPELINEUVOSTO

	Jumalanpalvelukset	Osallistujat	Keskiarvo	Striimatut kirkot	Keskiarvo toistoista
2024	64	5900	92	50	66
2023	68	6058	89	-	53

	Kasteet	Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	Hautaan siunaamiset
2024	14	3	37
2023	24	2	31

Kappelseurakunta on vuoden mittaan toiminut Kalajoen seurakunnan strategian mukaisesti: jumalanpalvelukset on toimitettu kirkolla ja kylillä kirkkovuoden suunnitelman mukaisesti, mm. erilaisin teemoin ja eri ikäryhmiä huomioiden. Perhekirkot ovat tavoittaneet runsaasti lapsiperheitä, iltakirkot ovat tavoittaneet seurakuntalaisia, joille aamun- ja

puolenpäivän palvelukset ovat hankalia. Perhekerhot ja eläkeläisten ryhmät ovat kokoontuneet normaalisti, samoin kuorot, nuorten toiminta, aamurukous- ja raamattupiiri ovat kaikki elävöittäneet seurakunnan arkea.

Jumalanpalveluselämä (64 jumalanpalvelusta) on ollut kappeliseurakunnan elämän keskiössä. JP-ryhmät olivat aktiivisesti toteuttamassa palveluksia mm. järjestämällä kirkkokahveja. Enimmät jumalanpalvelukset vietettiin kirkossa, mutta muutamia kertoja myös muualla kappeliseurakunnan alueella. *Tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä on 5900, keskiarvo on 92 läsnäolijaa jumalanpalvelusta kohti. Lisäksi nettiradio ja striimilähetykset tavoittavat yhä useampia seurakuntalaisia. Vuoden aikana striimattiin 50 palvelusta, joiden keskiarvoinen erillisten seuraajien määrä on 66. Kirkolliset toimitukset tavoittivat paljon ihmisiä. Kastetilaisuuksia oli kirkossa ja kylillä kaikkiaan 14, vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia yht. 3 kpl ja hautauksia 37 kappaletta.*

Vierailut koululla ja palvelukeskuksessa ovat toimineet säännöllisesti. Vapaaehtoistoiminta on kappeliseurakunnassa jatkunut hienosti. Esimerkiksi lähetystyön ja diakonian toimikunnat ovat olleet aktiivisia järjestäen kokkiä ja myyjäisiä. Himangan kappeliseurakunnan seurakuntaelämän työalakohtaiset kuvaukset ja tilastot löytyvät Kalajoen seurakunnan eri työalojen toimintakertomuksista.

Toiminnalle asetetut tavoitteet 2024

1. Olla läsnä himankalaisten elämässä ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä.
2. Elvyttää seurakuntatyön toimivaksi todettuja rutiineja, kuten kinkeriperinnettä, paastonajan iltatoimintaa, lähetyksen lokakuuta
3. Tiedottaa ja kutsua mukaan toimintaansa aktiivisesti eri kanavissa.

Toiminnan arviointia

1. Kirkon aukioloa vapaata hiljentyä varten kokeiltiin syksyllä, mutta kokeilu keskeytettiin marraskuussa osallistujien puutteeseen; uusia tapoja hiljaisuuden viljelylle etsitään ensi vuonna.
2. Vuoden aikana pystytettiin seurakuntatalon taakse lasten leikkipaikka. Alue aidataan keväällä ja lasten leikkivene rakentuu toivottavasti seuraavan vuoden aikana.
2. Seurakuntatyön paikallisia perinteitä tapoja on pidetty yllä mm. kinkereiden, lokakuun lähetyksien ja paastonajan iltatilaisuuksien osalta.
3. Kirkollisten lehti-ilmoitusten selkeys on huolestuttanut vuoden aikana. Kappeliseurakunta viestii aktiivisesti nettisivuilla, WhatsApp-ryhmissä ja Youtubessa. Muuta sosiaalista mediaa, kuten Instagrammia ja Facebookia pyritään vahvistamaan.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00						
Toimintakulut	-4 661,36	-4 150,00		-4 150,00	-1 965,24	-2 184,76	47,4
Palvelujen ostot	-1 489,73	-1 050,00		-1 050,00	-564,45	-485,55	53,8
Vuokratulot	-11,72	-50,00		-50,00	-8,78	-41,22	17,6
Sisäiset vuokratulot	-1 058,64	-2 100,00		-2 100,00	-1 123,11	-976,89	53,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 101,27	-450,00		-450,00	-268,90	-181,10	59,8
Ostot tilikauden aikana	-2 101,27	-450,00		-450,00	-268,90	-181,10	59,8
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
TOIMINTAKATE	-4 661,36	-4 150,00		-4 150,00	-1 965,24	-2 184,76	47,4
VUOSIKATE	-4 661,36	-4 150,00		-4 150,00	-1 965,24	-2 184,76	47,4
Sisäiset vyörytyserät	4 661,36	4 150,00		4 150,00	1 965,24	2 184,76	47,4
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.

Arviointia:

1. 4.2 pidettiin kynttiläkirkko kaivoksella. Kinkerit pidettiin helmikuulla Kärkisten Kylätalolla ja Kullervo ja Brita Niemelällä. Rautio viikon tilaisuuksia pidettiin seurakunnan tiloissa ja seurakunnan työntekijät olivat mukana viikon suunnittelussa seurakunnassa pidettävien tilaisuuksien osalta sekä itse tilaisuuksissa. Samoin isänmaallisten juhlien järjestämisissä perinteiseen tapaan seurakunta teki yhteistyötä rautiolaisten toimijoiden kanssa.
2. Tammikuusta alkaen kokoonnuttiin kerran kuussa Markuksen evankeliumin äärelle.
3. 17.11 vietettiin MTK kirkkopyhä. 1.12 vietettiin Raution kirkon käyttöönotto juhlaa. Joulukuulla itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, juhla, kauneimmat joululaulut, kuorojen konsertti, veteraanien ja kaikenikäisten joulujuhla.
4. Kappelineuvoston ja juhlatuomikunnan kokoontumisia oli kaksi vuoden aikana. Seurakuntalaisia on pyydetty jumalanpalveluksissa eri palvelutehtäviin ja ovat hienosti hoitaneet niitä. Samoin yhdessä on järjestetty eri muotoisia tilaisuuksia, jossa rautiolaiset ovat olleet mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-10 182,88	-3 100,00		-3 100,00	-1 225,37	-1 874,63	39,5
Palvelujen ostot	-447,29	-500,00		-500,00	-143,16	-356,84	28,6
Sisäiset vuokratulot	-9 442,07	-1 700,00		-1 700,00	-1 057,91	-642,09	62,2
Aineet ja tarvikkeet		-300,00		-300,00	-24,30	-275,70	8,1
Ostot tilikauden aikana		-300,00		-300,00	-24,30	-275,70	8,1
Muut toimintakulut	-293,52	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
TOIMINTAKATE	-10 182,88	-3 100,00		-3 100,00	-1 225,37	-1 874,63	39,5
VUOSIKATE	-10 182,88	-3 100,00		-3 100,00	-1 225,37	-1 874,63	39,5
Sisäiset vyörytyserät	10 182,88	3 100,00		3 100,00	1 225,37	1 874,63	39,5
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

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

Toiminnan tavoitteet ja keinot:

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

Toiminnan arviointi:

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-4 823,69	-6 300,00		-6 300,00	-2 830,41	-3 469,59	44,9
Palvelujen ostot	-4 760,10	-6 200,00		-6 200,00	-2 777,50	-3 422,50	44,8
Aineet ja tarvikkeet	-63,59	-100,00		-100,00	-52,91	-47,09	52,9
Ostot tilikauden aikana	-63,59	-100,00		-100,00	-52,91	-47,09	52,9
TOIMINTAKATE	-4 823,69	-6 300,00		-6 300,00	-2 830,41	-3 469,59	44,9
VUOSIKATE	-4 823,69	-6 300,00		-6 300,00	-2 830,41	-3 469,59	44,9
Sisäiset vyörytyserät	4 823,69	6 300,00		6 300,00	2 830,41	3 469,59	44,9
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. Raution kirkon peruskorjauksesta selvittää hienosti saatujen rakennusavustusten ja kohtuullisen hyvän verotulokertymän seurauksena.
2. Seurakunnan maksuvalmius säilytetään koko ajan hyvänä.
3. Henkilöstölle annetaan taloustilanteesta työalakohtaiset raportit tietyin väliajoin, samoin hallinnolle koko seurakunnan taloudellisesta kehityksestä.

Toiminnan arviointi:

1. Kalajoen seurakunnan talous on tasapainossa mikä helpotti Raution kirkon peruskorjauksen toteuttamista vuonna 2024.
2. Seurakunnan maksuvalmius on parempi kuin pitkiin aikoihin. Seurakunnan verotulot ovat kasvaneet yleisen palkkakehityksen seurauksena, samoin tuulivoimatulot ovat merkittävä tulonlähde. Ilman tuulivoimatuloja nykyiset investoinnit olisi ollut paljon vaikeammin rahoitettavissa.
3. Henkilöstö on saanut tiedot työalakohtaisista talousarviovaroista pyydettyä.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	7 051,80	6 250,00		6 250,00	7 524,47	-1 274,47	120,4
Korvaukset					0,00	0,00	0,0
Myyntituotot	672,00						
Maksutuotot	324,99				494,85	-494,85	0,0
Vuokratuotot	220,00						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	264,00				311,00	-311,00	0,0
Tuet ja avustukset	5 525,81	6 200,00		6 200,00	6 663,62	-463,62	107,5
Muut toimintatuotot	45,00	50,00		50,00	55,00	-5,00	110,0
Toimintakulut	-243 411,73	-245 550,00		-245 550,00	-248 067,77	2 517,77	101,0
Henkilöstökulut	-121 398,79	-117 650,00		-117 650,00	-126 528,41	8 878,41	107,5
Palkat ja palkkiot	-93 846,21	-95 000,00		-95 000,00	-94 244,07	-755,93	99,2

Henkilösivukulut	-22 345,29	-22 650,00	-22 650,00	-22 659,44	9,44	100,0
Henkilökulujen oikaisuerät	-5 207,29			-9 624,90	9 624,90	0,0
Palvelujen ostot	-102 787,40	-99 200,00	-99 200,00	-96 091,04	-3 108,96	96,9
Vuokratkulut	-5 648,70	-15 000,00	-15 000,00	-3 000,63	-11 999,37	20,0
Sisäiset vuokratkulut	-8 312,61	-8 000,00	-8 000,00	-16 930,86	8 930,86	211,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 186,91	-5 700,00	-5 700,00	-5 439,13	-260,87	95,4
Ostot tilikauden aikana	-5 186,91	-5 700,00	-5 700,00	-5 439,13	-260,87	95,4
Muut toimintakulut	-77,32			-77,70	77,70	0,0
TOIMINTAKATE	-236 359,93	-239 300,00	-239 300,00	-240 543,30	1 243,30	100,5
VUOSIKATE	-236 359,93	-239 300,00	-239 300,00	-240 543,30	1 243,30	100,5
Sisäiset vyörytyserät	236 359,93	239 300,00	239 300,00	240 543,30	-1 243,30	100,5
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. Sukuselvitykset ja virkatodistukset on voitu toimittaa asiakkaille 1-2 viikon kuluessa tilauksesta.
3. Khra on osallistunut vuoden mittaan kahteen eri kokoukseen teams-yhteyden kautta.
4. Seurakuntien toimisto/seurakuntasihteerit kokoontuivat Oulussa kehittämään yhteistyötä Oulun aluekeskusrekisterin kanssa
5. Oulun aluekeskusrekisterin kustannukset ovat alittuneet ja toiminnan keskittämisestä on saavutettu merkittäviä säästöjä. Kustannukset per jäsen olivat viime vuodelta vain 83 (65) senttiä/jäsen. Kustannukset olivat todella pienet, koska alkujaan varauduttiin noin 3€:n kustannuksiin yhtä jäsentä kohden.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-10 019,44	-14 850,00		-14 850,00	-10 855,85	-3 994,15	73,1
Henkilöstökulut	-4 166,75	-4 350,00		-4 350,00	-4 318,33	-31,67	99,3
Palkat ja palkkiot	-3 398,11	-3 500,00		-3 500,00	-3 509,96	9,96	100,3
Henkilösivukulut	-768,64	-850,00		-850,00	-808,37	-41,63	95,1
Palvelujen ostot	-5 849,66	-10 500,00		-10 500,00	-6 537,52	-3 962,48	62,3
Vuokratkulut	-3,03						
TOIMINTAKATE	-10 019,44	-14 850,00		-14 850,00	-10 855,85	-3 994,15	73,1
VUOSIKATE	-10 019,44	-14 850,00		-14 850,00	-10 855,85	-3 994,15	73,1
Poistot ja arvonalentumiset	-0,01						
Suunnitelman mukaiset poistot	-0,01						
Sisäiset vyörytyserät	-2 424,57	-4 000,00		-4 000,00	-2 648,39	-1 351,61	66,2
TILIKAUDEN TULOS	-12 444,02	-18 850,00		-18 850,00	-13 504,24	-5 345,76	71,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 444,02	-18 850,00		-18 850,00	-13 504,24	-5 345,76	71,6

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.
3. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu sisäinen viestintä (esim. Katrinan ja kotisivujen seuranta) ja mm. kirkollisten ilmoitusten laatiminen.

Toiminnan arviointi:

1. Khranvirasto on palvellut seurakuntalaisia. Virasto on avoinna arkisin ja se on voinut palvella seurakuntalaisia kohdaten. Tämä on erityisen tärkeää kuoleman tapausten yhteydessä, kun omaiset suunnittelevat hautausta.
2. Toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu viikoittaisten kirkollisten ilmoitusten laatiminen lehtiin. Tämän lisäksi tiedottajan siirtyessä eläkkeelle ko. toimeen lisättiin tiedotusvastuu, niin seurakunnan sisällä kuin tiedotus lehdistön ja median suuntaan muutenkin. Jokainen työala vastaa myös omalta osaltaan tiedotuksesta.
3. Toimistonhoitajan nimike muuttuu vuoden 2025 alusta seurakuntasihteeriksi.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 668,00	1 200,00		1 200,00	1 590,00	-390,00	132,5
Myyntituotot	1 668,00	1 200,00		1 200,00	1 590,00	-390,00	132,5
Toimintakulut	-38 295,54	-39 650,00		-39 650,00	-38 722,58	-927,42	97,7
Henkilöstökulut	-33 021,24	-34 650,00		-34 650,00	-34 477,58	-172,42	99,5
Palkat ja palkkiot	-27 184,13	-28 050,00		-28 050,00	-28 079,45	29,45	100,1
Henkilösivukulut	-6 228,96	-6 600,00		-6 600,00	-6 476,50	-123,50	98,1
Henkilökulujen oikaisuerät	391,85				78,37	-78,37	0,0
Palvelujen ostot	-3 792,60	-3 400,00		-3 400,00	-2 208,62	-1 191,38	65,0
Vuokratulot	-1 248,22	-1 200,00		-1 200,00	-1 835,88	635,88	153,0
Aineet ja tarvikkeet	-233,48	-400,00		-400,00	-200,50	-199,50	50,1
Ostot tilikauden aikana	-233,48	-400,00		-400,00	-200,50	-199,50	50,1
TOIMINTAKATE	-36 627,54	-38 450,00		-38 450,00	-37 132,58	-1 317,42	96,6
VUOSIKATE	-36 627,54	-38 450,00		-38 450,00	-37 132,58	-1 317,42	96,6
Sisäiset vyörytyserät	36 627,54	38 450,00		38 450,00	37 132,58	1 317,42	96,6
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

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. Vuodelle 2024 on varattu palkka kirkollisten esineiden esineinventoijalle. Arvion mukaan Kalajoen seurakunnan inventointi kestää 1,5 kk.

Toiminnan arviointi:

- Hallinnossa valmistelun tulee perustua kirkkolakiin, hallintolakiin ja ylipäättään asioita koskettaviin lakimääräyksiin ja asetuksiin. Uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulivat voimaan 1.7.2024 alkaen.
- Vuosittainen kehityskeskustelu käydään syksyisin ja siihen liittyy arviointiosa, jonka perusteella maksetaan 7 henkilölle maksetaan ns. suorituslisää vuoden 2025 aikana.
- Työntekijät ovat pitäneet koko henkilöstön kokouksia vuoden mittaan kerran kuukaudessa ja pienempiä työkokouksia 1-2 kertaa kuukaudessa. Työalojen tiimit ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
- Kalajoen seurakunnan osalta esineinventointi saatiin suoritettua juhannukseen mennessä, se kesti 4,5 kk.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 311,24	1 200,00		1 200,00	680,87	519,13	56,7
Maksutuotot	2 311,24	1 200,00		1 200,00	680,87	519,13	56,7
Toimintakulut	-60 145,45	-67 350,00		-67 350,00	-64 823,74	-2 526,26	96,2
Henkilöstökulut	-27 634,89	-40 150,00		-40 150,00	-29 979,17	-10 170,83	74,7
Palkat ja palkkiot	-23 313,66	-32 500,00		-32 500,00	-24 978,20	-7 521,80	76,9
Henkilösivukulut	-5 327,60	-7 650,00		-7 650,00	-5 713,22	-1 936,78	74,7
Henkilökulujen oikaisuerät	1 006,37				712,25	-712,25	0,0
Palvelujen ostot	-13 443,67	-20 500,00		-20 500,00	-16 926,77	-3 573,23	82,6
Vuokrakulut	-345,31	-400,00		-400,00	-867,90	467,90	217,0
Sisäiset vuokrakulut	-14 429,04	-2 000,00		-2 000,00	-11 712,14	9 712,14	585,6
Aineet ja tarvikkeet	-1 581,96	-1 300,00		-1 300,00	-2 663,32	1 363,32	204,9
Ostot tilikauden aikana	-1 581,96	-1 300,00		-1 300,00	-2 663,32	1 363,32	204,9
Muut toimintakulut	-2 710,58	-3 000,00		-3 000,00	-2 674,44	-325,56	89,1
TOIMINTAKATE	-57 834,21	-66 150,00		-66 150,00	-64 142,87	-2 007,13	97,0
VUOSIKATE	-57 834,21	-66 150,00		-66 150,00	-64 142,87	-2 007,13	97,0
Sisäiset vyörytyserät	57 834,21	66 150,00		66 150,00	64 142,87	2 007,13	97,0
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

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Tilaisuustyypit	2023	2024
Messu	80	77
Viikkomessu	18	18
Sanajumalanpalvelus	99	83
Hartaus- tai rukoushetki	136	176
Kaste	91	81
Avioliittoon vihkiminen	32	29
Avioliiton siunaaminen	3	4
Hautaan siunaaminen	117	143
Kodin siunaaminen	1	2
Yksityinen ehtoollinen tai rippi		1
Juhla	16	20
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	11	11
Ateria tai ruokailu	3	6
Musiikkitilaisuus	52	64
Muu tilaisuus	166	135
Retki tai leiri	19	21
Ryhmä	164	198
Etukäteen sovittu kohtaaminen	2 365	3 631
Satunnainen kohtaaminen		6
Vierailu tai päivystys	33	109

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kalajoen seurakunnassa on kolme kirkkoa, joissa vietetään jumalanpalveluksia. Kalajoella päiväjumalanpalveluksia järjestettiin vuoden aikana 57 (60) kpl, Himangalla 60 (53) kpl ja Rautiossa 32 (43). Näistä messuja oli 76 (80) ja sanajumalanpalveluksia 73 (96). Kävijämäärät **kirkoissa pidettävissä** jumalanpalveluksissa olivat seuraavat: pääjumalanpalveluksissa Kalajoella osallistujia oli vuoden aikana 7075 (8899), Himangan kirkossa 5015 (6058) ja Rautiossa 1265 (1726) eli yhteensä **13355 käyntikertaa pääjumalanpalveluksissa**. Ns. viikkomessuja järjestettiin kirkoissa 18 kertaa ja niissä oli osallistujia keskimäärin 56 henkeä, ehtoollisella yhteensä 469 kävijää. Konfirmaatiomessuja oli yhteensä 7 kpl ja niissä ehtoollisella kävijöitä 705 henkeä. Koulukirkkoja oli samoin 7 kpl. Yksi Tuomasmessu keväällä. Yhteensä **erilaisissa jumalanpalveluksissa** kävi tilastotietojen **14717 seurakuntalaista**. Keskimäärin osallistujia koko seurakunnan alueen kirkoissa oli messuissa 108 (115) henkeä, viikkomessuissa 56 (64) ja sanajumalanpalveluksissa 90 (90). Ehtoolliselle osallistui vuoden aikana 5746 seurakuntalaista. Jumalanpalvelukseen osallistui verkon kautta (nettiradio ja striimaus) vuoden aikana 8294 (9000) osanottajaa.

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. Perhekirkkojen 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. Jumalanpalveluselämän osalta voitaneen todeta, että osallistujia on tiettyinä aikoina vähäisesti jumalanpalveluksissa. Kalajoella osallistumisessa on havaittavissa tietynlaista notkahdusta, samoin Rautiossa kirkkokansa ikääntyy. Osaksi kesän aikana ja joulun jälkeinen aika oli hiljaista. Joulunajan kirkot järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa painottuen jouluaattoon. Jouluaamun aikainen sanajumalanpalvelus jäi kokonaan pois ja joulupäivän messu vietettiin Himangan kirkossa klo 10.
2. Perhekirkoissa tapahtui merkittävää kehitystä lapsiystävälliseen suuntaan. Osanottajamäärät ovat hyvässä kasvussa ja kertoo nuorten työntekijöiden kyvystä kohdata lapsiperheitä.
3. Ns. kyläkirkot ovat toteutuneet mm. Kärkisen kylätalolla ja Pahkalan koululla 4. adventtina. Kesällä Jokelan pappilan pihapiirissä.
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.
6. Jumalanpalveluksia seurataan yhä enemmän striimauksen kautta kotona. Meidän on hyväksyttävä se, että seurakunta ei ole pelkästään läsnä kirkkosaleissa, vaan myös internetin kautta kotona tai muussa tilassa. Erityisen tärkeää olisi saada yhteys hoivakoteihin, jotta kuvalliset lähetykset kotikirkosta voisivat olla osa asukkaiden kokonaisvaltaista hoivaa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	179,40				161,86	-161,86	0,0
Maksutuotot	131,40				149,86	-149,86	0,0
Vuokratuotot	48,00				12,00	-12,00	0,0
Toimintakulut	-252 404,26	-272 200,00		-272 200,00	-271 177,80	-1 022,20	99,6
Henkilöstökulut	-117 961,07	-119 700,00		-119 700,00	-127 303,83	7 603,83	106,4
Palkat ja palkkiot	-96 834,90	-97 000,00		-97 000,00	-103 248,61	6 248,61	106,4
Henkilösivukulut	-22 845,73	-22 700,00		-22 700,00	-24 327,41	1 627,41	107,2
Henkilökulujen oikaisuerät	1 719,56				272,19	-272,19	0,0
Palvelujen ostot	-13 980,50	-19 000,00		-19 000,00	-18 119,08	-880,92	95,4
Vuokratulut	-996,04	-1 500,00		-1 500,00	-1 297,92	-202,08	86,5
Sisäiset vuokratulut	-112 370,08	-120 000,00		-120 000,00	-117 348,74	-2 651,26	97,8
Aineet ja tarvikkeet	-7 096,57	-12 000,00		-12 000,00	-7 108,23	-4 891,77	59,2
Ostot tilikauden aikana	-7 096,57	-12 000,00		-12 000,00	-7 108,23	-4 891,77	59,2
TOIMINTAKATE	-252 224,86	-272 200,00		-272 200,00	-271 015,94	-1 184,06	99,6
VUOSIKATE	-252 224,86	-272 200,00		-272 200,00	-271 015,94	-1 184,06	99,6
Sisäiset vyörytyserät	-62 616,65	-58 000,00		-58 000,00	-68 044,82	10 044,82	117,3
TILIKAUDEN TULOS	-314 841,51	-330 200,00		-330 200,00	-339 060,76	8 860,76	102,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-314 841,51	-330 200,00		-330 200,00	-339 060,76	8 860,76	102,7

HAUTAANSIUNAAMINEN

Kalajoen seurakunnassa toimitettiin vuoden aikana 143 hautaan siunausta. Tässä luvussa on mukana ulkopaikkakuntalaiset ja kirkkoon kuulumattomat. Oman seurakunnan jäseniä saatettiin haudan lepoon 133 (117). Hautajaisissa oli läsnä keskimäärin 50 (40) seurakuntalaista. Hautauksia toimitettiin Himangalla 37 (32), Kalajoella 92 (68) ja Rautiossa 14 (17).

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. Hautausille 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. Hautaan siunaamistilaisuuksiin ja etenkin muistotilaisuuksiin osallistuvien määrässä on tapahtunut merkittävä vähennys viime vuosina. Erityisesti muistotilaisuuksia järjestetään yhä enemmän vain läheisille ja kutsuvieraille, vaikka itse siunaustilaisuuteen olisi avoin kutsu. Tämän seurauksesta tilaisuuksien ilmapiiri on avoimempi, kodikkaampi ja läheisempi.
2. Hautauksia varten pyritään koko ajan varamaan riittävä aika, hoitaa ne kunnolla. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista omaisten toivomusten johdosta, sillä toimitusta varattaessa tilanne voi muotoutua kellonajan tai pappistoivomuksen seurauksena joskus tiukaksi. Tilanne on monet kerrat lähiomaisten tiedossa, mutta yleisesti saattoväki ei tästä saa tietoa.
3. Toimituskeskustelut on hoidettu pääasiassa kodeissa, osittain seurakunnan tiloissa.
4. Sururyhmä kokoontui vuoden alussa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	99,60				24,74	-24,74	0,0
Maksutuotot	51,60				12,74	-12,74	0,0
Vuokratuotot	48,00				12,00	-12,00	0,0
Toimintakulut	-258 765,36	-285 350,00		-285 350,00	-228 897,60	-56 452,40	80,2
Henkilöstökulut	-101 290,08	-105 000,00		-105 000,00	-112 511,48	7 511,48	107,2
Palkat ja palkkiot	-82 400,56	-85 000,00		-85 000,00	-90 852,24	5 852,24	106,9
Henkilösivukulut	-19 662,62	-20 000,00		-20 000,00	-21 659,24	1 659,24	108,3
Henkilökulujen oikaisuerät	773,10						
Palvelujen ostot	-2 775,26	-5 150,00		-5 150,00	-330,43	-4 819,57	6,4
Vuokratulut	-8,98	-50,00		-50,00	-6,92	-43,08	13,8
Sisäiset vuokratulut	-154 649,54	-175 000,00		-175 000,00	-116 048,77	-58 951,23	66,3
Aineet ja tarvikkeet	-41,50	-150,00		-150,00		-150,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	-41,50	-150,00		-150,00		-150,00	0,0
TOIMINTAKATE	-258 665,76	-285 350,00		-285 350,00	-228 872,86	-56 477,14	80,2
VUOSIKATE	-258 665,76	-285 350,00		-285 350,00	-228 872,86	-56 477,14	80,2
Sisäiset vyörytyserät	-61 773,22	-65 000,00		-65 000,00	-58 118,91	-6 881,09	89,4
TILIKAUDEN TULOS	-320 438,98	-350 350,00		-350 350,00	-286 991,77	-63 358,23	81,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320 438,98	-350 350,00		-350 350,00	-286 991,77	-63 358,23	81,9

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Kirkollisiin toimituksiin osallistui 10002 (8755) seurakuntalaista koko vuoden aikana. Hautajaisia oli 133 (117) kpl ja niissä oli osallistujia keskimäärin 50 (40) henkeä/hautaus. Kastetoimituksia oli 76 (88) tilaisuutta ja niissä osallistujia keskimäärin 18 (20) henkeä. Avioliittoon vihkimisiä 28 (30) ja niissä väkeä keskimäärin 61 (65) henkeä, avioliiton siunaamisia oli neljä (kolme) ja niissä oli läsnä keskimäärin 20 (43) henkeä. Kodin siunaamisia oli kolme ja kahdessa tilaisuudessa oli 20 henkeä ja yhdessä vapaa-ajan kodin seuratilanteessa 100 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.

- Oulun aluekeskusrekisteri lähestyy kastekoteja aluksi kirjeitse. Kastekodit ja nuoriin perheisiin pidetään yhteyttä kastetapahtuman jälkeen, mm. kastepuu, 1-4 v. syntymäpäivät ja erilaiset perhetapahtumat.
- 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.
- 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.
- Seurakunta pitää esillä kodinsiunaamisen mahdollisuutta eri elämäntilanteissa.

Arviointia:

- Kirkollisten toimitusten toimituskeskustelut toteutuvat hyvin.
- 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.
- Konfirmaatiomessujen kaavaa on lyhennetty.
- Kodinsiunaaminen toteutuu yleensä kastejuhlan yhteydessä. Kotiseurat ja kodin siunaaminen erillisenä tilaisuutena on varsin harvinaista tänä aikana.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	69,30				82,44	-82,44	0,0
Maksutuotot	45,30				76,44	-76,44	0,0
Vuokratuotot	24,00				6,00	-6,00	0,0
Toimintakulut	-138 083,66	-155 450,00		-155 450,00	-143 483,76	-11 966,24	92,3
Henkilöstökulut	-81 586,43	-77 250,00		-77 250,00	-87 698,42	10 448,42	113,5
Palkat ja palkkiot	-65 792,73	-62 500,00		-62 500,00	-70 621,12	8 121,12	113,0
Henkilösivukulut	-15 793,70	-14 750,00		-14 750,00	-17 077,30	2 327,30	115,8
Palvelujen ostot	-1 974,93	-2 700,00		-2 700,00	-4 506,44	1 806,44	166,9
Sisäiset vuokratulot	-52 349,03	-72 000,00		-72 000,00	-46 518,24	-25 481,76	64,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 173,27	-3 500,00		-3 500,00	-4 760,66	1 260,66	136,0
Ostot tilikauden aikana	-2 173,27	-3 500,00		-3 500,00	-4 760,66	1 260,66	136,0
TOIMINTAKATE	-138 014,36	-155 450,00		-155 450,00	-143 401,32	-12 048,68	92,2
VUOSIKATE	-138 014,36	-155 450,00		-155 450,00	-143 401,32	-12 048,68	92,2
Sisäiset vyörytyserät	-36 115,93	-39 000,00		-39 000,00	-38 340,15	-659,85	98,3
TILIKAUDEN TULOS	-174 130,29	-194 450,00		-194 450,00	-181 741,47	-12 708,53	93,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-174 130,29	-194 450,00		-194 450,00	-181 741,47	-12 708,53	93,5

AIKUIS- JA PERHETYÖ

- Työikäisen väestön tavoittaminen kirkon sanoman puitteissa
- Vainottujen kristittyjen tukeminen, yhteistyöjärjestöjen Marttyyrien Ääni ry ja Open Doors Finland ry kautta.
- Perheen tukeminen
- Miestyö
- 600 henkilön tavoittaminen koko toiminnassa vuosittain

Tavoitteet ja keinot:

- Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, erityismessut ja tapahtumat.
- Sururyhmä läheisensä menettäneille.
- Lukupiiri Kalajoen kirjastossa.
- Omaishoitajien olohuone – toiminta/kokoontuminen.
- Työikäisten miesten saunaillat Ruonan leirikeskuksesta ja Raamattuopetus Rautiossa.
- Rohkaisuviestit vainotuille kristityille (tavoite 500 viestiä/vuosi) sekä aiheeseen liittyvät informatiiviset tilaisuudet.
- Tuomasmessun toteuttaminen; 30- ja 40-vuotiaiden kutsumessut ja -illalliset
- Seurakunnan parisuhdetapahtumat

Arviointi: Ammattiryhmille sekä 30-40 vuotiaille suunnatut messut sekä sururyhmät eivät enää kutsu osallistujia entiseen tapaan. Omaishoitajien tukiryhmä on ollut merkittävä avaus ja osoittautunut tarpeelliseksi. Raamattuopetus toteutunut Raution alueella ja miesten saunaillat ovat olleet suosittuja. Vainottujen kristittyjen tukiryhmä on pieni, mutta saanut merkittävää huomiota alan valtakunnallisten järjestöjen taholta. Useita tukemiamme vankeja on onnistuttu vapauttamaan ryhmän toimintavuosien aikana.

Toteuma:

	2024	2023
Säännöllisesti toiminnassa mukana toimivat vapaaehtoiset	35	30
Ryhmätoimintaan osallistuvien määrä keskimäärin yhtä ryhmää kohti	7	5-10
Vainottujen kristittyjen tukiryhmän lähettämät rohkaisuviestit	457	436
Osallistujat tilaisuuksissa yhteensä	425	450

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 891,65	300,00		300,00	478,80	-178,80	159,6
Maksutuotot	1 002,60	300,00		300,00	478,80	-178,80	159,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	889,05						
Toimintakulut	-75 524,53	-56 810,00		-56 810,00	-78 735,25	21 925,25	138,6
Henkilöstökulut	-12 647,40	-19 750,00		-19 750,00	-12 873,53	-6 876,47	65,2
Palkat ja palkkiot	-10 288,79	-16 000,00		-16 000,00	-10 461,55	-5 538,45	65,4
Henkilösivukulut	-2 358,61	-3 750,00		-3 750,00	-2 411,98	-1 338,02	64,3
Palvelujen ostot	-7 572,66	-11 555,00		-11 555,00	-5 051,25	-6 503,75	43,7
Vuokratulot	-525,24	-1 400,00		-1 400,00	-1 356,51	-43,49	96,9
Sisäiset vuokratulot	-52 927,64	-21 805,00		-21 805,00	-57 611,07	35 806,07	264,2
Aineet ja tarvikkeet	-1 851,59	-2 300,00		-2 300,00	-1 842,89	-457,11	80,1
Ostot tilikauden aikana	-1 851,59	-2 300,00		-2 300,00	-1 842,89	-457,11	80,1
TOIMINTAKATE	-73 632,88	-56 510,00		-56 510,00	-78 256,45	21 746,45	138,5
VUOSIKATE	-73 632,88	-56 510,00		-56 510,00	-78 256,45	21 746,45	138,5
Sisäiset vyörytyserät	-15 983,14	-11 500,00		-11 500,00	-17 021,04	5 521,04	148,0
TILIKAUDEN TULOS	-89 616,02	-68 010,00		-68 010,00	-95 277,49	27 267,49	140,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 616,02	-68 010,00		-68 010,00	-95 277,49	27 267,49	140,1

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1. Seurakunta menee sinne, missä seurakuntalaisetkin ovat. Yhteistyötä voidaan järjestää erilaisten järjestöjen, koulujen, urheiluseurojen ja kaupungin kanssa.
2. 5.-13.4. 2024 aikana järjestetään Israelin matka.
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, 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.

- Khra kuuluu perinnetoimikuntaan. Perinnetoimikunta vastaa kaupungin kulttuurijohtajan ja reserviläisten edustajien kanssa veteraaniperinteen jatkamisesta kaupungin alueella erityisesti itsenäisyyspäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä. Kansallisen veteraanipäivän osalta vastuu on siirretty kouluille.

Arviointia:

- Yhteistyö on jatkunut totutulla tavalla niin eri järjestöjen kuin herätysliikkeidenkin kanssa.
- Israelin matka peruuntui Israelin ja Gazan sodan vuoksi, samoin sen tilalle suunniteltu Lapin retki osanottajien vähäisyyden vuoksi.
- Alkuvuosi valmisteltiin Uusheräyksen kesäseuroja ja kesällä ne pidettiin 17.-19.7.2024. Onnistunut viikonvaihe tavoitti yli herätysliikerajojen seurakuntalaisia.
- Perinnetoimikunta on suunnitellut erityisesti itsenäisyyspäivän juhlaa, samoin kaatuneitten muistopäivän vieton seppeleenlaskuineen. Koululaisten osalle on tullut kansallisen veteraanipäivänä tai sen läheisyydessä kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoille.
- Itsenäisyyspäivän juhla Himangalla onnistui erinomaisesti, tunnelma oli isänmaallinen, koskettava ja mielet kiitokseen nostava.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	20 173,70				101,55	-101,55	0,0
Maksutuotot	20 149,70				95,55	-95,55	0,0
Vuokratuotot	24,00				6,00	-6,00	0,0
Toimintakulut	-165 794,03	-98 250,00		-98 250,00	-124 235,70	25 985,70	126,4
Henkilöstökulut	-68 141,64	-71 650,00		-71 650,00	-72 818,80	1 168,80	101,6
Palkat ja palkkiot	-55 079,29	-58 000,00		-58 000,00	-58 787,79	787,79	101,4
Henkilösivukulut	-13 062,35	-13 650,00		-13 650,00	-14 031,01	381,01	102,8
Palvelujen ostot	-28 827,80	-6 000,00		-6 000,00	-6 889,63	889,63	114,8
Vuokrakulut	-24,02	-450,00		-450,00	-529,08	79,08	117,6
Sisäiset vuokrakulut	-68 349,05	-20 000,00		-20 000,00	-43 372,31	23 372,31	216,9
Aineet ja tarvikkeet	-451,52	-150,00		-150,00	-625,88	475,88	417,3
Ostot tilikauden aikana	-451,52	-150,00		-150,00	-625,88	475,88	417,3
TOIMINTAKATE	-145 620,33	-98 250,00		-98 250,00	-124 134,15	25 884,15	126,3
VUOSIKATE	-145 620,33	-98 250,00		-98 250,00	-124 134,15	25 884,15	126,3
Sisäiset vyörytyserät	-39 951,74	-30 500,00		-30 500,00	-32 856,40	2 356,40	107,7
TILIKAUDEN TULOS	-185 572,07	-128 750,00		-128 750,00	-156 990,55	28 240,55	121,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-185 572,07	-128 750,00		-128 750,00	-156 990,55	28 240,55	121,9

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotuksen tehtävänä on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja toimii Kalajoen seurakunnassa 20 % työajasta ja työskentelee pääsääntöisesti etänä, mutta on paikalla Jokelan pappilassa tarvittaessa torstaisin.

Tiedotuksen viikkotehtäviä hoitaa kirkkoherranviraston toimistonhoitaja ja jokainen työntekijä vastaa oman työalansa viestinnästä.

Painopisteitä ovat henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen Teamsin kautta ja työntekijäkokousten yhteydessä: Katrina, Lukkari, tiedotteiden, uutisten ja julisteiden teko, kuvaaminen, videointi ja striimaus sekä vuorovaikutteisuuden kehittäminen sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet ja keinot:

- Viestintätaitojen kehittäminen, erityisesti kuvallinen viestintä ja stiimaus Keinot: Yhteiset koulutukset, Raution kirkon striimaustekniikan toteutus ja koulutus, Kalajoen ja Himangan kirkkojen striimaustoiminnan vakiinnuttaminen

2. kalajoenseurakunta.fi -kotisivuston kehittäminen Keinot: arviointi, uusien asioiden ja työntekijöiden koulutus sekä kertaaminen
3. Sosiaalisen median sivustojen kehittäminen Keinot: arviointi, yhdessä ideointi, koulutus ja vuorovaikutuksen lisääminen
4. Seurakunta-aukeamat/-liitteet ennen pääsiäistä ja joulua. Keinot: Seurakuntaliitteet laaditaan yhdessä työalojen kanssa – työalat vuorottelevat julkaisuvastaavina.

Arviointia:

1. Viestintätaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi. Monet työntekijät hallitsevat kuitenkin hienosti markkinoinnin sosiaalisessa mediassa.
2. kalajoenseurakunta.fi -kotisivustoa on pyritty kehittämään ja ylläpitämään ajantasaisena.
3. Radio ja striimauksen ympärillä on mukava joukko vapaaehtoisia, jotka saavat muodollisen korvauksen työstään. Tehtävä on palautteenkin puolesta palkitseva, koska kaikki eivät pääse kirkkoon.
4. Kalajokiseutu-lehdessä julkaistiin keväällä pääsiäisnumero ja adventtina joulunumero. Joulun alla julkaisu oli nelisivuinen. Sisällöt suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä henkilöstön kanssa.
5. Suorien lähetysten katsoja- ja kuuntelijamäärä oli vuoden aikana yli 8200 (8893) kertaa. Tallenteita katsottiin lähes yhtä monta kertaa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-44 923,38	-35 150,00		-35 150,00	-36 108,04	958,04	102,7
Henkilöstökulut	-4 176,74	-4 350,00		-4 350,00	-4 319,58	-30,42	99,3
Palkat ja palkkiot	-3 398,10	-3 500,00		-3 500,00	-3 509,98	9,98	100,3
Henkilösivukulut	-778,64	-850,00		-850,00	-809,60	-40,40	95,2
Palvelujen ostot	-30 290,99	-30 500,00		-30 500,00	-29 080,00	-1 420,00	95,3
Vuokratulut	-117,98				-68,26	68,26	0,0
Sisäiset vuokratulut	-10 337,67				-2 640,20	2 640,20	0,0
Aineet ja tarvikkeet		-300,00		-300,00		-300,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-300,00		-300,00		-300,00	0,0
TOIMINTAKATE	-44 923,38	-35 150,00		-35 150,00	-36 108,04	958,04	102,7
VUOSIKATE	-44 923,38	-35 150,00		-35 150,00	-36 108,04	958,04	102,7
Sisäiset vyörytyserät	-9 101,96	-7 000,00		-7 000,00	-7 606,50	606,50	108,7
TILIKAUDEN TULOS	-54 025,34	-42 150,00		-42 150,00	-43 714,54	1 564,54	103,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 025,34	-42 150,00		-42 150,00	-43 714,54	1 564,54	103,7

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 207 laulajaa. (Vuonna 2023 oli 12 kuoroa, 210 laulajaa). Lapsikuoroja on neljä: Kalajoella 2 (pienet ”Musiikkikerho” 10 ja isot 45), Rautiossa (25) ja Himangalla (20). Aikuisten kuoroja on seitsemän: Kalajoki; Mieskuoro (14), Kirkkokuoro (27), Horisontti, ent. Tuomaskuoro (17) ja Projektikuoro (15). Rautio; Mieskuoro (6). Himanka; Kirkkokuoro (18) ja Päiväkuoro (10). Lisäksi nuorisotyönohjaaja Markus Lindell on ohjannut nuorten messubändiä Himangalla. Paavo Tiinasen johtama Miesten lauluryhmä (10 laulajaa) lopetti toimintansa keväällä 2024.

Konsertti- ja musiikkitilaisuuksia oli yhteensä 63, joissa kävi yhteensä 9450 kuulijaa. (Vuonna 2023 konsertteja- ja musiikkitilaisuuksia oli 52, kuulijoita 6812). Konsertteja järjestettiin Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Kalajoella oli 41 musiikkitilaisuutta (6755 kuulijaa), Himangalla 19 (2432 kuulijaa) ja Rautiossa neljä (263 kuulijaa). Raution kirkko oli pois käytöstä 1.4–29.11 välisen ajan. Kesämusiikkisarja kokosi 19-410 henkilöä/konsertti. Joulunajan konsertit ja kauneimmat joululaulut kokosivat muutamista kymmenistä-kolmeensataan henkeä. Suosituimmat konsertit Kalajoen

kirkossa olivat Juha Tapion joulukonsertti (900 kuulijaa), Kalajoen joulutervehdys (610 kuulijaa), Jarkko Aholan joulukonsertti (407 kuulijaa) ja panhuilisti Stefan Stanciu ja urkuvirtuoosi Elias Niemelän kesäkonsertti (410 kuulijaa). Raution kirkon kaksi suosituinta konserttia olivat Raution kirkosta kajahtaa -konsertti (134 kuulijaa) ja kauneimmat joululaulut (101 kuulijaa). Himangan kirkossa suosituimmat konsertit olivat koululaisten kauneimmat joululaulut (320 kuulijaa), Chorus Vallis, Soilat ja Arietta -kuorojen joulukonsertti Soili Aution johdolla (235 kuulijaa) ja Soinnut lauluyhtyeen joulukonsertti (227 kuulijaa) ja Kauneimmat joululaulut (227 kuulijaa).

Hyväksyttiin Kalajoen kirkon vanhojen urkujen (Kangasalan urkutehdas 1931) restaurointi ja kunnostamisprojekti. Tarjouksia tuli kolme, jotka pisteytettiin. Urakan sai Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy.

Himangan kappeliseurakunnan vs. kanttorin tehtäviä on hoitanut Emma Karkulahti. Kanttori Lasse Kautto valittiin Kalajoen seurakunnan vakinaiseen kanttorin virkaan vastuualueenaan Kalajoki-Rautio.

Painopisteet:

1. Jumalanpalveluselämän musiikillinen rikastuttaminen koko seurakunnan alueella
2. Konsertit ja musiikkitilaisuudet
3. Virsikasvatus-hengellisen musiikin eteenpäin vieminen
4. Kalajoen kirkon vanhat urut eli Kangasalan urut ja Sotkamon urut (kuoriurku)

Tavoitteet ja keinot:

1. Kuorojen ja solistiryhmien vieminen koko seurakunnan alueelle. Pyydetään kuoroja ja solisteja esiintymään jumalanpalveluksiin.
2. Konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia järjestetään koko seurakunnan alueella.
3. Musiikillinen yhteistyö seurakunnan eri työalojen, yhteisöjen ja koulujen kanssa.
4. Kangasalan urkujen peruskorjaaminen ja Sotkamon soittimen pudistus ja äänitystyöt.

Arviointia:

1. Jumalanpalveluselämän musiikki oli monipuolista ja rikasta. Kuorolaisten määrä on pysynyt vakiona. Useat musiikkiavustajat, paikalliset ja vierailevat kuorot rikastuttavat seurakuntamme jumalanpalveluselämää. Kanttorit pitävät tärkeänä messuja ja jumalanpalveluksia ja näkevät vaivaa niiden eteen.
2. Konserttien ja musiikkitilaisuuksien määrä ja kuulijakunta kasvoivat huomattavasti. Paikalliset esiintyjät ja artistit vetävät parhaiten väkeä kuulolle.
3. Laitosvierailut on odotettu tapahtuma. Kanttorit ovat vierailleet säännöllisesti laitoksissa ja seurakunnan kerhoissa. Kouluvierailuja on ollut muutamia.
4. Kalajoen kirkon vanhojen urkujen (Kangasala) kunnostusurakka hyväksyttiin.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 951,11	3 100,00		3 100,00	4 051,83	-951,83	130,7
Myyntituotot	1 000,00						
Maksutuotot		100,00		100,00		100,00	0,0
Vuokratuotot	96,00				24,00	-24,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 855,11	3 000,00		3 000,00	4 027,83	-1 027,83	134,3
Toimintakulut	-329 232,35	-319 750,00		-319 750,00	-350 527,05	30 777,05	109,6
Henkilöstökulut	-65 113,62	-59 450,00		-59 450,00	-60 761,01	1 311,01	102,2
Palkat ja palkkiot	-52 437,72	-48 100,00		-48 100,00	-49 081,10	981,10	102,0
Henkilösivukulut	-12 675,90	-11 350,00		-11 350,00	-11 679,91	329,91	102,9
Palvelujen ostot	-13 332,13	-27 160,00		-27 160,00	-21 803,97	-5 356,03	80,3
Vuokratulut	-1 570,94	-2 000,00		-2 000,00	-3 411,00	1 411,00	170,6
Sisäiset vuokratulut	-234 095,36	-207 840,00		-207 840,00	-242 669,69	34 829,69	116,8
Aineet ja tarvikkeet	-7 350,80	-11 300,00		-11 300,00	-9 881,38	-1 418,62	87,4

Ostot tilikauden aikana	-7 350,80	-11 300,00	-11 300,00	-9 881,38	-1 418,62	87,4
Annetut avustukset	-7 769,50	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-324 281,24	-316 650,00	-316 650,00	-346 475,22	29 825,22	109,4
VUOSIKATE	-324 281,24	-316 650,00	-316 650,00	-346 475,22	29 825,22	109,4
Sisäiset vyörytyserät	-70 936,20	-73 200,00	-73 200,00	-76 107,78	2 907,78	104,0
TILIKAUDEN TULOS	-395 217,44	-389 850,00	-389 850,00	-422 583,00	32 733,00	108,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 217,44	-389 850,00	-389 850,00	-422 583,00	32 733,00	108,4

LAPSITYÖ, PYHÄKOULUTYÖ, PERHEKERHOTYÖ

1. Päiväkerhot, perhekerhot sekä päivähoitovierailut. Kristillinen kasvatus.
2. Perhetapahtumia- ja kirkkoja, joihin saadaan koko perhe mukaan.
3. Pyritään kehittämään toimintaa niin että lapsityö säilyttäisi tärkeän asemansa yhtenä seurakunnan työmuotona.
4. Pyhäkoulut.

Tavoitteet ja keinot:

1. Pyritään säilyttämään päiväkerho yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona, jolla tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Seurakuntavierailujen ja esimerkiksi joulu- ja pääsiäiskirkkojen avulla tuetaan myös päivähoidossa olevien lasten kristillistä kasvatusta.
2. Strategian mukaisesti edelleen panostetaan perhetyöhön ja yritetään saada yhä useampia perheitä mukaan esimerkiksi perhekirkkoihin ja tapahtumiin. Jatketaan yksivuotissynttäreitä ja muita hyväksi havaittuja uusia toimintoja.
3. Lapsityöntekijöiden määrän vähetessä jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä muiden työalojen kanssa.
4. Pyhäkouluja järjestetään vapaaehtoisten toimesta Pahkalassa sekä perhekirkkojen aikana jumalanpalvelusryhmien toimesta Kalajoella ja Himangalla.

Arviointia:

1. Päiväkerhoihin on edelleen innokkaita tulijoita mutta yhä useammat lapset ovat myös hoidossa. Pienten 3-vuotiaiden kerholaisten määrä on kasvanut suhteessa isompiin, ja yhä useammin kerhopaikkaa yritetään kysyä jo 2-vuotiaalle. Seurakuntavierailuja saadaan edelleen tehdä ja uusiakin vierailupaikkoja on tullut mukaan.
2. Syksyllä Kalajoella aloitettu iltaperhekerho on osoittautunut toimivaksi työmuodoksi johon on saatu mukaan noin 70 henkeä joka kerta. Iltaperhekerho mahdollistaa seurakunnan toimintaan mukaan tulemisen myös työssäkäyville vanhemmille. Tätä toimintaa siis kannattaa jatkaa ja laajentaa myös Himangalle ja Rautioon.
3. Syksyllä saatiin uusi työajaton lastenhojaaja ja tämä on helpottanut esimerkiksi uusien toimintamuotojen kehittämistä. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa on tehty entistä enemmän.
4. Himangalla pyhäkouluja on järjestetty Pahkalassa sekä kirkossa saarnan aikana. Himangalla käytössä oleva kirkkopassi on vakiinnuttanut paikkansa ja lapset ovat innostuneita keräämään merkkejä.

Keskeiset tilastotiedot, eli paljonko kerholaisia on ollut keskimäärin viikossa:

PÄIVÄKERHOLAISIA	Kalajoki	Rautio	Himanka
2024	12	11	10
2023	23	12	13
2022	25	14	12

PERHEKERHOLAISIA	Kalajoki	Rautio	Himanka
2024	24	14	16
2023	22	15	18

2022	38	15	21
------	----	----	----

SEURAKUNTAVIERAILULLA TAVOITETTIIN KUUKAUSITTAIN:	Kalajoki	Rautio	Himanka
2024	260	45	102
2023	280	45	105
2022	280	32	80

Pyhäkoulua järjestettiin Himangalla vapaaehtoisten toimesta kirkossa ja Pahkalassa. Kirkossa pyhäkoulu järjestettiin 12 kertaa ja paikalla oli keskimäärin 12 lasta. Pahkalassa pyhäkoulu järjestettiin 14 kertaa ja paikalla oli keskimäärin 6 lasta. Kalajoella pyhäkoulua on ollut satunnaisesti kirkossa, lähinnä opiston tapahtumien aikaan jolloin myös pyhäkoulunpitäjä on tullut opistolta. Kalajoen rauhanyhdistyksen pyhäkouluja pidettiin 17 kertaa ja niissä oli keskimäärin 13 lasta.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002310000 - Päiväkerho yht							
Toimintakulut	-135 602,25	-195 050,00		-195 050,00	-112 518,64	-82 531,36	57,7
Henkilöstökulut	-63 526,48	-60 900,00		-60 900,00	-55 896,57	-5 003,43	91,8
Palkat ja palkkiot	-51 190,42	-49 000,00		-49 000,00	-44 877,36	-4 122,64	91,6
Henkilösivukulut	-12 509,34	-11 900,00		-11 900,00	-11 019,21	-880,79	92,6
Henkilökulujen oikaisuerät	173,28						
Palvelujen ostot	-6 399,00	-7 100,00		-7 100,00	-5 136,93	-1 963,07	72,4
Vuokrakulut	-455,36	-600,00		-600,00	-1 060,19	460,19	176,7
Sisäiset vuokrakulut	-60 539,02	-118 350,00		-118 350,00	-45 039,27	-73 310,73	38,1
Aineet ja tarvikkeet	-4 492,77	-7 900,00		-7 900,00	-5 198,94	-2 701,06	65,8
Ostot tilikauden aikana	-4 492,77	-7 900,00		-7 900,00	-5 198,94	-2 701,06	65,8
Muut toimintakulut	-189,62	-200,00		-200,00	-186,74	-13,26	93,4
TOIMINTAKATE	-135 602,25	-195 050,00		-195 050,00	-112 518,64	-82 531,36	57,7
VUOSIKATE	-135 602,25	-195 050,00		-195 050,00	-112 518,64	-82 531,36	57,7
Sisäiset vyörytyserät	-34 422,14	-54 550,00		-54 550,00	-28 653,23	-25 896,77	52,5
TILIKAUDEN TULOS	-170 024,39	-249 600,00		-249 600,00	-141 171,87	-108 428,13	56,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-170 024,39	-249 600,00		-249 600,00	-141 171,87	-108 428,13	56,6
	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002320000 - Pyhäkoulu							
Toimintakulut	-5 776,39	-7 400,00		-7 400,00	-5 138,58	-2 261,42	69,4
Palvelujen ostot	-515,00	-400,00		-400,00	-355,50	-44,50	88,9
Vuokrakulut	-20,07				-0,14	0,14	0,0
Sisäiset vuokrakulut	-4 917,79	-5 000,00		-5 000,00	-4 584,94	-415,06	91,7
Aineet ja tarvikkeet	-323,53	-2 000,00		-2 000,00	-198,00	-1 802,00	9,9
Ostot tilikauden aikana	-323,53	-2 000,00		-2 000,00	-198,00	-1 802,00	9,9
TOIMINTAKATE	-5 776,39	-7 400,00		-7 400,00	-5 138,58	-2 261,42	69,4
VUOSIKATE	-5 776,39	-7 400,00		-7 400,00	-5 138,58	-2 261,42	69,4
Sisäiset vyörytyserät	-1 105,06	-3 400,00		-3 400,00	-1 008,93	-2 391,07	29,7
TILIKAUDEN TULOS	-6 881,45	-10 800,00		-10 800,00	-6 147,51	-4 652,49	56,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 881,45	-10 800,00		-10 800,00	-6 147,51	-4 652,49	56,9
	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002380000 - Perhekerho yht.							

Toimintatuotot	685,00	1 100,00	1 100,00	912,80	187,20	83,0
Maksutuotot	685,00	1 100,00	1 100,00	912,80	187,20	83,0
Toimintakulut	-38 602,85	-43 650,00	-43 650,00	-40 308,85	-3 341,15	92,3
Henkilöstökulut				-3 985,34	3 985,34	0,0
Palkat ja palkkiot				-3 200,84	3 200,84	0,0
Henkilösivukulut				-784,50	784,50	0,0
Palvelujen ostot	-10 914,39	-12 050,00	-12 050,00	-11 583,95	-466,05	96,1
Sisäiset vuokratulot	-26 092,14	-30 000,00	-30 000,00	-22 993,09	-7 006,91	76,6
Aineet ja tarvikkeet	-1 596,32	-1 600,00	-1 600,00	-1 746,47	146,47	109,2
Ostot tilikauden aikana	-1 596,32	-1 600,00	-1 600,00	-1 746,47	146,47	109,2
TOIMINTAKATE	-37 917,85	-42 550,00	-42 550,00	-39 396,05	-3 153,95	92,6
VUOSIKATE	-37 917,85	-42 550,00	-42 550,00	-39 396,05	-3 153,95	92,6
Sisäiset vyörytyserät	-7 385,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 347,65	297,65	103,7
TILIKAUDEN TULOS	-45 302,85	-50 600,00	-50 600,00	-47 743,70	-2 856,30	94,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 302,85	-50 600,00	-50 600,00	-47 743,70	-2 856,30	94,4

VARHAISNUORISOTYÖ

1. Raamattu tutuksi ja rakkaaksi.
2. Perheiden kohtaaminen ja osallistaminen
3. Lasten jumalanpalvelus- ja ehtoolliskasvatus.
4. Perhetyön, lapsityön ja varhaisnuorisotyön yhteys ja jatkumo.
5. ”Tulevaisuus”-kauden teemana.

Tavoitteet ja keinot:

1. Panostetaan Raamatun opetukseen ja hartauksiin toimintailloissa ja kerhoissa ja leireillä. 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.
5. Panostetaan perhekirkkoihin ja perhetapahtumiin yhdessä muiden työalojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Arviointia:

	Toimintaillat Rautio kokoontumisia/ osallistujat yhteensä		Toimintaillat Himanka kokoontumisia/ osallistujat yhteensä		Toimintaillat Kalajoki kokoontumisia/ osallistujat yhteensä		Leirien määrä	Osallistujat leireillä
2024	16	276	8	220	13	236	9	297
2023	13	119	8	196	10	117	9	200
2022	12	132	6	99	9	80	6	165

1. Varhaisnuorisotyön toiminta on jatkanut kasvua koko Kalajoen alueella. Toimintaillat ja leirit sisältävät aina Raamattuopetusta ja juuri nämä toimintamuodot ovat kasvaneet viime vuosina.

2. Varhaisnuorisotyön toimintaillat, kerhot ja leirit ovat tavoittaneet monipuolisesti osallistujia myös sellaisista perheistä, jotka eivät muuten aktiivisesti osallistu seurakunnan toimintaan. Haasteena on kehittää toimintaa siihen suuntaan, jossa lasten lisäksi saataisiin myös heidän vanhempansa mukaan.
 3. Hartauksien ja opetuksien lisäksi rinnalla kulkeminen ja yhdessä tekeminen ovat tärkeä osa lasten kohtaamista, jotta he voivat tuntea itsensä tervetulleiksi. Mielestämme olemme osanneet luoda hyvän ja turvallisen yhteyden kohtaamiimme lapsiin ja välittäneet heille evankeliumia sanoin ja teoin.
 4. Kouluyhteistyötä tehtiin pitämällä aamunavauksia kouluilla ja järjestämällä koulukirkkoja koululaisille. Nuorisotyönohjaajat kävivät yläkouluilla ja lukiolla myös viikoittain päivystämässä.
 5. Perhekirkkoja järjestettiin Kalajoen kaikilla kolmella kirkolla ja pääasiassa ne keräsivät hyvin väkeä. Erilaisia perheille suunnattuja tapahtumia järjestettiin useampia vuoden aikana. Syksyn Valomerkki-tapahtuma ja kevään Pekka Simojoen konsertti keräsivät nuorten lisäksi myös perheitä koolle.
- Toimintailtoja pidettiin Raution, Himangan ja Kalajoen lisäksi myös Kärkisissä, jossa kokoontui keskimäärin 11 osallistujaa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 858,89	3 000,00		3 000,00	15 957,96	-12 957,96	531,9
Korvaukset					13 971,05	-13 971,05	0,0
Maksutuotot	1 858,89	3 000,00		3 000,00	1 986,91	1 013,09	66,2
Toimintakulut	-98 785,45	-149 165,00		-149 165,00	-112 269,73	-36 895,27	75,3
Henkilöstökulut	-46 384,77	-47 450,00		-47 450,00	-55 045,28	7 595,28	116,0
Palkat ja palkkiot	-38 112,07	-39 400,00		-39 400,00	-44 706,96	5 306,96	113,5
Henkilösivukulut	-8 272,70	-8 050,00		-8 050,00	-10 338,32	2 288,32	128,4
Palvelujen ostot	-14 737,38	-29 200,00		-29 200,00	-11 635,58	-17 564,42	39,8
Vuokrakulut	-386,61	-500,00		-500,00	-854,31	354,31	170,9
Sisäiset vuokrakulut	-30 364,39	-66 195,00		-66 195,00	-37 888,56	-28 306,44	57,2
Aineet ja tarvikkeet	-6 912,30	-5 820,00		-5 820,00	-6 846,00	1 026,00	117,6
Ostot tilikauden aikana	-6 912,30	-5 820,00		-5 820,00	-6 846,00	1 026,00	117,6
TOIMINTAKATE	-96 926,56	-146 165,00		-146 165,00	-96 311,77	-49 853,23	65,9
VUOSIKATE	-96 926,56	-146 165,00		-146 165,00	-96 311,77	-49 853,23	65,9
Sisäiset vyörytyserät	-24 488,89	-25 820,00		-25 820,00	-28 800,12	2 980,12	111,5
TILIKAUDEN TULOS	-121 415,45	-171 985,00		-171 985,00	-125 111,89	-46 873,11	72,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 415,45	-171 985,00		-171 985,00	-125 111,89	-46 873,11	72,7

PARTIO

Kalajoella ja Rautiossa nuorisotyönohjaaja osallistui partiolaulujen iltaan, kävi Siili-partion kanssa kirkossa ja kirkkokahveilla ja piti yhdelle ryhmälle partiokerran kaveritaidoista ja kiusaamisen torjumisesta. Himangalla partiolaiset osallistuivat jumalanpalvelukseen keväällä ja itsenäisyyspäivänä. Lippukunnille maksettiin vuotuinen avustus, mikä on kirjattu taustayhteistyösopimukseen. Himangan nuotioveljien kanssa taustayhteisösopimus 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 Luungilan 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. Tavoitteena olisi lisätä yhteistyötä, niin että useampi ryhmä tulisi kohdatuksi.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-59 679,06	-46 150,00		-46 150,00	-53 331,96	7 181,96	115,6
Vuokratulut					-5,60	5,60	0,0
Sisäiset vuokratulut	-53 679,06	-40 150,00		-40 150,00	-47 302,36	7 152,36	117,8
Aineet ja tarvikkeet					-24,00	24,00	0,0
Ostot tilikauden aikana					-24,00	24,00	0,0
Annetut avustukset	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-59 679,06	-46 150,00		-46 150,00	-53 331,96	7 181,96	115,6
VUOSIKATE	-59 679,06	-46 150,00		-46 150,00	-53 331,96	7 181,96	115,6
Sisäiset vyörytyserät	-11 417,05	-9 800,00		-9 800,00	-10 471,38	671,38	106,9
TILIKAUDEN TULOS	-71 096,11	-55 950,00		-55 950,00	-63 803,34	7 853,34	114,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 096,11	-55 950,00		-55 950,00	-63 803,34	7 853,34	114,0

RIPPIKOULU

1. Kasteopetus kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti
2. ”Tulevaisuus” kauden teemana
3. Nuorten kohtaaminen
4. Nuorten osallisuuden ja seurakuntayhteyden vahvistaminen
5. Hyvä yhteistyö rippikoululaisten ja perheiden kanssa

Tavoitteet ja keinot:

1. Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.
2. Vuoden aikana järjestään neljä rippikoululeiriä ja yksi päivärippikoulu. Kuudes ryhmä koostuu rippikoulun muualla käyvistä.
3. Kohtaamme rippikoululaisia ja heidän perheitään. Kyselemme rippikoululaisten kuulumisia sekä tarjoamme tukea heidän rippikoulupolulle – otamme myös vanhemmat mukaan keskustelemaan.
4. Rohkaisemme nuoria sitoutumaan seurakuntaan, osallistumaan sen toimintaan rippikoulun aikana ja myös sen jälkeen sekä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Isokset ovat mukana rippikoulu- ja nuorisotyön tilaisuuksissa ja leireillä.
5. Mahdollistamme nuorille tilaa pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä ja hiljentyä kohtaamaan Jumalaa. Pyrimme pitämään huolen siitä, että jokainen nuori kokee olonsa turvallisiksi seurakunnassa.
6. Rippikouluissa nuoret tulevat kuulluiksi. Keräämme palautetta, jota hyödynnetään leirien kehittämisessä. Nuorilla on leirin kuluessa mahdollisuus vaikuttaa.

Arviointia:

1. Rippikoululaisten itsearvioiden mukaan he kokivat rippikoulun merkityksellisenä ja tukevana.
2. Rippikoululeirit järjestettiin suunnitelman mukaisesti ennakolta suunnitelluissa paikoissa. Leiripaikan omistajanvaihdokset ja sitä myötä hintojen nousu aiheuttivat kuitenkin sen, että esimerkiksi Pikku-Syötteen lasketteluleiristä luovuttiin tulevina vuosina. Myös Haapajärven leirikeskuksen hinnoittelu ja etäisyys sai pohtimaan mahdollisuutta etsiä tuleviksi vuosiksi edullisempaa, täsihoidon sisältävää leiripaikkaa mahdollisuuksien mukaan lähempää Kalajokea.
3. Yhteys koteihin oli aiempien vuosien kaltaista, ei siis tavoitteista huolimatta parempaa kuin aiempina vuosina.

4. Nuorten sitoutumista seurakuntaan kuvaa se, että isoskoulutukseen hakeutuneiden määrä oli tänä vuonna edellisvuotta suurempi. Nuorten vastaukset rippikoulujen itsearviointiin viittasivat nuorten sitoutuneen riparin jälkeen seurakuntaan.
5. Yhä suuremmissa määrin kiinnitimme huomiota nuorten turvallisuuden kokemukseen ja leirikuntoisuuteen. Tämän vuoden leirien poikkeuksellisen suuret rippikouluryhmät olivat onnistuneita, mutta jatkossa kohtaamisen ja turvallisuuden syistä on syytä pohtia pienempiä rippikouluryhmiä.
6. Nuorten osallisuus koko rippikoulumatkansa tapahtumiin on kasvussa. Nuoria sitoutettiin entistä enemmän ryhmäänsä heidän järjestämän iltamessun kautta. Nuoret myös osallistuivat entistä enemmän oman konfirmaationsa suunnitteluun ja toteutukseen.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002350000 - Rippikoulu yht.							
Toimintatuotot	10 154,43	11 800,00		11 800,00	21 594,87	-9 794,87	183,0
Korvaukset					9 313,97	-9 313,97	0,0
Maksutuotot	10 154,43	11 800,00		11 800,00	12 280,90	-480,90	104,1
Toimintakulut	-133 150,17	-156 000,00		-156 000,00	-156 128,87	128,87	100,1
Henkilöstökulut	-50 852,12	-55 700,00		-55 700,00	-57 024,60	1 324,60	102,4
Palkat ja palkkiot	-41 704,42	-46 900,00		-46 900,00	-46 691,51	-208,49	99,6
Henkilösivukulut	-9 147,70	-8 800,00		-8 800,00	-10 333,09	1 533,09	117,4
Palvelujen ostot	-64 751,01	-74 950,00		-74 950,00	-79 066,12	4 116,12	105,5
Vuokratulut	-172,09	-200,00		-200,00	-186,67	-13,33	93,3
Sisäiset vuokratulut	-15 725,42	-18 000,00		-18 000,00	-13 840,44	-4 159,56	76,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 649,53	-7 150,00		-7 150,00	-6 011,04	-1 138,96	84,1
Ostot tilikauden aikana	-1 649,53	-7 150,00		-7 150,00	-6 011,04	-1 138,96	84,1
TOIMINTAKATE	-122 995,74	-144 200,00		-144 200,00	-134 534,00	-9 666,00	93,3
VUOSIKATE	-122 995,74	-144 200,00		-144 200,00	-134 534,00	-9 666,00	93,3
Sisäiset vyörytyserät	-31 715,67	-41 430,00		-41 430,00	-37 768,65	-3 661,35	91,2
TILIKAUDEN TULOS	-154 711,41	-185 630,00		-185 630,00	-172 302,65	-13 327,35	92,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 711,41	-185 630,00		-185 630,00	-172 302,65	-13 327,35	92,8

NUORISOTYÖ

Vuosi	Nuorten tilaisuuksia	Osallistujia nuorten tilaisuuksissa	Isoskoulutukseen osallistuneita
2024	100	1806	35
2023	85	1530	24
2022	90	1650	32

Nuorisotyön toimintaa järjestetään Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa. Toimintamuotoina ovat muun muassa nuortenillat, nuorten messut, isoskoulutus, raamattupiirit, leirit ja retket. Lisäksi seurakunnassa on nuorten messubändi.

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä
2. Nuorten kohtaaminen
3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen
4. ”Rauha” kauden teemana

Tavoitteet ja keinot:

1. Nuoria kannustetaan sitoutumaan seurakuntaan ja sen toimintaan sekä löytämään oman paikkansa seurakunnassa.

2. Keskiössä on evankeliumi ja nuorten elämää koskettavat aiheet. Pidetään ”tulevaisuus”-teemaa esillä opetuksissa ja hartauksissa. Työntekijät panostavat kiireettömään kohtaamiseen, tukevat nuorten unelmia sekä pitävät esillä ajatusta siitä, että Jumalassa jokaisella ihmisellä on tulevaisuus ja toivo.
3. Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa ja isoskoulutusta. Järjestetään erityisesti nuorille suunnattuja kirkkohetkiä. Tehdään retki Maata näkyvissä- ja Jokigospel-tapahtumaan ja muihin lähialueen tapahtumiin sekä toteutetaan Valomerkki-tapahtuma Himangalla.
4. Nuoret tulevat kuulluiksi. Perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.
5. Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa päivänavausten, koulukirkkojen, koulupäivystysten ja -vierailujen kautta.

Arviointia:

1. Nuorten toiminta oli aktiivista ja säännöllistä sekä Himangalla, Rautiossa että Kalajoella. Nuorilla oli mahdollisuus esittää ja toteuttaa omia ideoitaan. Nuorten messubändi esiintyi aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa. Isotoimintaan lähti mukaan yli 30 uutta isosta. Etenkin Rautiossa ja Himangalla on alkanut löytyä nuoria, jotka kulkevat aktiivisesti mukana toiminnassa. Kalajoen keskustan nuortenilloissa on ollut enemmän pääasiassa rippikoulun aiheuttamaa aaltoliikettä, mikä vaikeuttaa toiminnan toteuttamista. Välillä nuoria voi olla useita kymmeniä ja toisinaan ihan vain muutama.
2. Seurakunnan nuorten toiminnassa pidettiin evankeliumia ja nuorten elämää koskevia aiheita esillä hartauksien ja opetuksien kautta. Tilaisuuksien yhteydessä on hyvin aikaa kohdata nuoria. Lisäksi Kalajoella järjestettiin Walk in talk nimellä keskusteluapua nuorilla Kalajoen kirjastolla.
3. Nuoria kohdattiin etenkin nuorteniltojen ja isotoiminnan kautta. Nuorteniltojen yhteydessä järjestettiin iltakirkkoja, joiden tarkoituksena on ollut tuoda jumalanpalveluselämää lähemmäksi nuoria. Nuorten retket toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja niihin oli hyvin lähtijöitä. Lisäksi tehtiin elokuussa päiväretki Tornion uuteen Pohjoinen ulottuvuus tapahtumaan, johon saatiin n. 30 osallistujaa. Valomerkkitapahtuma pidettiin tällä kertaa kokonaan Raumankarin koululla Himangalla ja se keräsi n. 150 osallistujaa paikalle.
4. Nuortenvaikuttajaryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta tapaamisella kirkkoherran kanssa. Valitettavasti sen toiminta ei ole vielä alkanut kunnolla, sillä tämä jäi vuoden ainoaksi viralliseksi kokoontumiseksi. Yhden nuorisotyönohjaajan puuttumien näkyi toiminnassa syksyllä ja toimintaa jouduttiin hieman supistamaan siitä johtuen.
5. Yhteistyö oppilaitosten kanssa oli tiivistä sisältäen muun muassa koulukirkkoja, aamunavauksia, koulupäivystyksiä ja abikahviloita. Kalajoen seurakunnan ja kaupungin yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja koulujen välillä allekirjoitettiin yhteistyösopimus joulukuussa 2024.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	54 154,93	49 100,00		49 100,00	29 442,20	19 657,80	60,0
Korvaukset	44 924,79	45 000,00		45 000,00	23 284,85	21 715,15	51,7
Maksutuotot	7 650,21	3 900,00		3 900,00	6 157,35	-2 257,35	157,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	769,00	200,00		200,00		200,00	0,0
Tuet ja avustukset	810,93						
Toimintakulut	-150 373,86	-183 700,00		-183 700,00	-115 944,02	-67 755,98	63,1
Henkilöstökulut	-85 890,54	-100 400,00		-100 400,00	-61 597,45	-38 802,55	61,4
Palkat ja palkkiot	-68 409,51	-81 700,00		-81 700,00	-49 490,47	-32 209,53	60,6
Henkilösivukulut	-17 481,03	-18 700,00		-18 700,00	-12 106,98	-6 593,02	64,7
Palvelujen ostot	-23 224,49	-26 200,00		-26 200,00	-23 108,86	-3 091,14	88,2
Vuokratulut	-864,12	-750,00		-750,00	-1 718,16	968,16	229,1
Sisäiset vuokratulut	-35 820,82	-50 350,00		-50 350,00	-25 885,90	-24 464,10	51,4
Aineet ja tarvikkeet	-4 384,89	-5 800,00		-5 800,00	-3 446,91	-2 353,09	59,4

Ostot tilikauden aikana	-4 384,89	-5 800,00	-5 800,00	-3 446,91	-2 353,09	59,4
Muut toimintakulut	-189,00	-200,00	-200,00	-186,74	-13,26	93,4
TOIMINTAKATE	-96 218,93	-134 600,00	-134 600,00	-86 501,82	-48 098,18	64,3
VUOSIKATE	-96 218,93	-134 600,00	-134 600,00	-86 501,82	-48 098,18	64,3
Sisäiset vyörytyserät	-38 854,75	-42 870,00	-42 870,00	-30 809,78	-12 060,22	71,9
TILIKAUDEN TULOS	-135 073,68	-177 470,00	-177 470,00	-117 311,60	-60 158,40	66,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 073,68	-177 470,00	-177 470,00	-117 311,60	-60 158,40	66,1

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 lähimmäisenrakkkaus kuuluvat keskeisesti kristilliseen elämään.

Toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2024:

1. Diakoninen kirkko - osallisuuden edistäminen
2. Reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin

Tavoitteet ja keinot:

1. Seurakunnassa ihminen kohdataan armollisesti ja hyväksyen. Kokonaisvaltainen auttamistyö toteutuu henkilökohtaisen keskustelun, ohjauksen, rukouksen lisäksi vertaistukiryhmissä sekä koti- ja laituskäynneillä. Kohdatuksi, kuulluksi ja autetuksi tullessaan ihminen saa toivoa. Rohkaistaan ja innostetaan seurakuntalaisia yhdessä kantamaan vastuuta lähimmäisistä. Jatketaan Toivon torstain - 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, täsmä mainontana esimerkiksi ruokajaon yhteydessä. Tiedotetaan yhteistyötahojen toiminnasta. Nostetaan esiin diakonisia aiheita, esimerkiksi vähävaraisia tai heikompiosaisia koskevia juttuja.
3. Reagoidaan elinkustannusten nousuun, sodan ja energiakriisin seurauksiin. Nostetaan avustuspäämäärärahoja, avustustyön mahdollistamiseksi.
4. Ylläpidetään yhteistyötä sosiaalitoimen, Kelan, Ohjaamon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ihmisten auttamiseksi ja ohjaamiseksi.

Arviointia:

1. Diakoniatyössä ihminen on kohdattu armollisesti ja hyväksyen. Diakoniatyötä mahdollistavat useat vapaaehtoiset. Seurakuntalaiset ovat olleet mukana muun muassa diakoniatyössä laitoshartauksissa, kerhoavustajina, diakoniaruokailuissa, ruokajaossa sekä koulun ylijäämäruoan pakkaamisessa. Joulun toteuttamisessa on ollut mukana runsaasti seurakuntalaisia keräämässä, lahjoittamassa ja pakkaamassa sekä tapahtumien järjestämisessä.
2. Matalankynnyksen toimintana nuorisotyön kanssa yhdessä on järjestetty Walk in talk- kohtaamisia nuorille kirjastossa ja Messy church-tapahtumia perheille. Virta-tuvassa on jatkunut eläkeläisille suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka joka toinen viikko. Toivon torstain ruokailuja on järjestetty muutaman kerran keväällä ja syksyllä. Ruokailut keräsivät kohtalaisesti väkeä. Himangalla matalankynnyksen toimintana ovat olleet seurakunnan vierailut Ikäpysäkillä sekä kuukausittain järjestetyt Naisten iltakahvit. Diakoniateemojen esillä pitäminen on jäänyt vähäiseksi. Diakoniatyö jalkautui kauppojen eteen Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa makkaratempauksen merkeissä. Tilaisuuksista on jaettu kohdennettuja mainoksia esimerkiksi ruokajaon yhteydessä.
3. Avustusvaroja kului edellisvuotta enemmän, vuonna 2024 syksyllä diakoniatyön taloudellisen tuen avunhakijoiden määrä on ollut kasvussa.

4. Yhteistyö sosiaalitoimen, Kelan ja Ohjaamo - Virtaamon kanssa koettiin tärkeäksi.

Tilastotietoa:

a) Keskeiset tilastotiedot toiminnasta

Kohtaamisia taloudellisen avun puitteissa oli vuoden aikana yhteensä 1399 (vuonna 2023 kohtaamisia oli 1016). Diakoniatyön taloudellisena avustusmuotona on ollut pääsääntöisesti ruokakassi, joka sisältää diakoniavaroin ostettuja ruoka- ja hygieniatuotteita. Lisäksi seurakunta on ollut mukana EU:n aineellisen avun hankkeessa, jonka kautta seurakunta on saanut jaettavaksi 40 euron ostokortteja vähävaraisille. Seurakunta sai kortteja jaettavaksi vuoden aikana kolmessa erässä: keväällä 70 korttia, kesällä 160 korttia sekä jouluna 120 korttia. EU:n aineellisen avun ostokortit on jaettu ruokajakojen yhteydessä. Ruokajaossa on ollut muutamia kertoja mukana Kelan, sosiaalitoimen ja Ohjaamo/Virtaamon työntekijöitä antamassa ohjausta ja neuvontaa. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat olleet yhtenä merkittävänä avunhakijaryhmänä.

	2024	2023
Diakonia-avustukset	30 277,52	26 155
Haetut avustukset (esim. KDR, rovastikunnan diakoniarahasto)	12 806,51	8 877
Jouluavustuskohteina talouksia	239	220
Jouluavustuksina jaettiin*	12 355	11 239, 40
Jouluavustuksina jaettu EU:n ESR rahoituksena saatuja lahjakortteja	4 800	4 000
Eu-kortteja ruokajakojen yhteydessä (2 jakoerää)	9 200	

*Jouluavustusvarat saatiin haetuista avustuksista (Sipilä-säätiöltä 3 000 €), suuresta joulukonsertista ja yksityisiltä ja yrityslahjoituksina.

Hartaudet laitoksissa

Kalajoen alueella seurakunnan vierailukohteina on 10 hoivayksikköä, joissa vierailimme säännöllisesti 1-3 kertaa/kk tai harvemmin. Pyynnöstä tehdään myös asukkaiden luokse yksityiskäyntejä, jotka eivät näy tässä tilastossa. Hartaushetkiä pitävät työntekijöiden lisäksi muutamat vapaaehtoiset. Kalajoella seurakunnan yhdyshenkilö hoivayksiköihin on diakoniatyön vastuupappi Suvi Lehtimäki.

Himangalla vierailukohteina on 4 hoivayksikköä, joissa vierailemme säännöllisesti 2-4 kertaa/kk tai harvemmin. Himangalla yhdyshenkilönä ovat toimineet kappalainen Aapo Kaivosoja sekä diakoniatyöntekijä Jaana Vähäkangas.

	2024	2023
Laitokset, joissa vierailtiin	13	10
Käynnit	134	90
Kohtaamiset	1232	800

(Vuoden 2024 tilastossa mukana Himangalla tehdyt laitospöydykset)

Kerhotoiminta ja kohtaaminen

Diakoniatyön kerhotoiminta on jatkunut. Himangalla kokoontui kehitysvammaisten ja eläkeläisten kerhot sekä VoKo:n ruokaryhmä. Uutena toimintamuotona Himangalla aloitettiin matalankynnyksen kohtaamisilta naisille (Naisten iltakahvit). Kalajoella toimi Ystäväkerho, Hyvän mielen kahvit sekä Näkövammaisten kerho. Diakoniatyöntekijät ovat olleet tavattavissa

Virta-tuvalla joka toinen viikko. Rautiossa on Varttuneen väen kerho. Vuoden aikana seurakunta tarjosi myös sururyhmää, mutta ryhmä ei vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi toteutunut. Merenojan koulun ylijäämäruoan pakkaus ja jako kerran viikossa on jatkunut yhteistyössä Vapaakirkon ruokajaon kanssa.

Rovastikunnallisesta diakoniatoiminnasta kehitysvammaisten kirkkopäivä järjestettiin Kalajoella. Kalajoelta oli osallistujia vuoden aikana myös päihdeettömällä leirillä, mielenterveyskuntoutujien leiripäivässä sekä näkövammaisten toimintapäivässä. 70- ja 80-vuotiaille järjestettiin juhla Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa. 90-, 95- ja 100-vuotiaita sekä sitä vanhempia olemme kohdanneet onnittelekäynnillä kodeissa. Kotikäyntejä olemme tehneet pyynnöstä.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	17 960,72	8 500,00		8 500,00	27 339,28	-18 839,28	321,6
Myyntituotot	0,00						
Maksutuotot	3 952,97	3 500,00		3 500,00	3 667,23	-167,23	104,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 007,75	5 000,00		5 000,00	8 554,55	-3 554,55	171,1
Tuet ja avustukset					15 117,50	-15 117,50	0,0
Toimintakulut	-262 106,83	-260 270,00		-260 270,00	-270 246,17	9 976,17	103,8
Henkilöstökulut	-116 874,23	-126 350,00		-126 350,00	-119 186,33	-7 163,67	94,3
Palkat ja palkkiot	-94 320,91	-102 500,00		-102 500,00	-95 968,44	-6 531,56	93,6
Henkilösivukulut	-22 553,32	-23 850,00		-23 850,00	-23 217,89	-632,11	97,3
Palvelujen ostot	-36 472,74	-37 220,00		-37 220,00	-30 623,90	-6 596,10	82,3
Vuokrakulut	-1 563,99	-2 000,00		-2 000,00	-2 977,54	977,54	148,9
Sisäiset vuokrakulut	-60 592,75	-60 000,00		-60 000,00	-58 249,93	-1 750,07	97,1
Aineet ja tarvikkeet	-9 208,92	-7 700,00		-7 700,00	-9 013,45	1 313,45	117,1
Ostot tilikauden aikana	-9 208,92	-7 700,00		-7 700,00	-9 013,45	1 313,45	117,1
Annetut avustukset	-37 394,20	-27 000,00		-27 000,00	-50 195,02	23 195,02	185,9
TOIMINTAKATE	-244 146,11	-251 770,00		-251 770,00	-242 906,89	-8 863,11	96,5
VUOSIKATE	-244 146,11	-251 770,00		-251 770,00	-242 906,89	-8 863,11	96,5
Sisäiset vyörytyserät	-64 403,74	-77 000,00		-77 000,00	-67 590,60	-9 409,40	87,8
TILIKAUDEN TULOS	-308 549,85	-328 770,00		-328 770,00	-310 497,49	-18 272,51	94,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-308 549,85	-328 770,00		-328 770,00	-310 497,49	-18 272,51	94,4

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö kuuluu seurakunnan olemukseen pohjautuen Raamatusta nousevaan selkeään tehtävään, menkää, tehkää, julistakaa. Kalajoen seurakunta on solminut sopimuksia seuraavien kirkon lähetysjärjestöjen kanssa:

- Suomen Lähetysseura SLS (Nyakaton Raamattuopisto, Tansania)
- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY (Pasi Palmu, maahanmuuttajatyö, Saksa)
- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL (Winterin perhe, lähdössä Lähi-Itään)
- Lähetysyhdistys Kylväjä (Kankaanpään perhe Indonesiassa sekä seurakuntatyön ja evankelistan tukeminen Kaukasiassa)
- Medialähetysjärjestö Sanansaattajat SANSA (Intian työ)
- Suomen Piipiaseura SPS (raamattulähetystyö Israel, raamatunkäännöstyö Namibia).

Kalajoen seurakunta solmi uudet nimikkosopimukset Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, SLEY:n ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetysten SEKL:n kanssa. Kalajoen seurakunta alkoi tukea Winterin pariskunnan työtä (Kansanlähetys) sekä Pasi Palmun työtä Saksassa (SLEY). Molemmat sopimukset astuivat voimaan 1.11.2024. Kansanlähetysten kanssa solmittu uusi nimikkosopimus korvaa aiemman, Ilolan perheen SAT-7 TÜRK -mediatyön hyväksi tehdyn nimikkosopimuksen. Sley:n kanssa solmittu uusi nimikkosopimus korvaa aiemman, Toivasten hyväksi (1.1.2022) tehdyn sopimuksen. Sopimukseen kuuluu esirikous, yhteydenpito ja tiedottaminen sekä taloudellinen tuki.

Yhdessä seurakuntalaisten kanssa on ollut ilo järjestää monia lähetysten tapahtumia. Vapaaehtoisia on ollut erilaisissa lähetystyön tapahtumien tehtävissä kauden 2024 aikana ilahduttavat 90 eri ihmistä. Olemme keränneet varoja lähetykselle Malmbergin tuvan pääsiäis-, kesä- ja joulukahviloissa, Plassin ja Raumankarin markkinoilla, käsityökahviloissa,

Päiväpakanoissa, myymällä havukransseja, käsitöitä, munkkia ja simaa. Lähetystilaisuuksia on ollut pappilan pihan puistokonsertti (Outi & Lee), Heikkilän pihagospelit (Toivaset), lähetysilta kodissa, Pajunkissakahvila Ruonalla, lokakuun lähetysillat ja Toini-näytelmä.

Seurakunnassa ovat vierailleet nimikkolähetimme Toivaset. Kankaanpää vierailivat Teamsin kautta rippikouluissa (kahdessa eri). Nyakaton raamattuopiston rehtori Mimii vieraili Himangalla. Aktiivinen seurakuntalainen ja diakoniatoimikunnan jäsen Kaisa Rahja vieraili Rautiossa kertomassa Äksin seurakunnan elämästä ja toiminnasta Virossa. Lisäksi lähetystyön vieraana on ollut rovastikunnan lähettivieras apulaispiispa Lema Tansaniasta.

Maahanmuuttotyössä on ollut ja yksi kansainvälinen ilta ja kaksi Ukrainan avustusiltaa. Keväällä Ukrainasta kävi vierailemassa pastori Anatolijy Zaghiadan. Hän kertoi kodittomien parissa sekä rintama-alueen kylissä ja sotilaiden parissa tehtävästä avustustyöstä Ukrainassa. Syksyn avustussillassa vierailivat pastorit Stanislav Gerasimov ja Oleksandr Yurpolskyi, jotka kertoivat avustustyöstä pakolaisten ja kodittomien parissa, sekä rintama-alueilla Ukrainassa. Osallistuimme Operaatio Joulun Lapsi- keräykseen. Vierailu Romaniaan yhdessä Kalajoen kristillisen opiston Open up and reach out- hankkeen kautta.

1. Seurakunnan lähetystyötä pidetään esillä, siitä tiedotetaan ja lähetyskohteiden terveistä kerrotaan koko seurakunnalle.
2. Ollaan avoimia ja vieraanvaraisia, rohkaistaan uusia seurakuntalaisia mukaan.
3. Taloudellinen tuki lähetystyölle nousee.

Tavoitteet ja keinot:

1. Evankeliumi/lähetyskasvatus on tarjolla kaikenikäisille seurakuntalaisille. Kouluvierailut, lähetys sihteeri vierailee eri-ikäisten kerhoissa, etsivää ja ulospäin suuntautuvaa matalankynnyksen toimintaa esim. tapahtuma Hilmantorille, markkinat, myyjäiset, Toini – näytelmän esityksiä, lähetysnäyttely koululaisille,
2. Seurakuntalainen löytää luontevasti paikan toimia, saa siihen tukea sekä rohkaisua ja kiitosta antamastaan panoksesta. Maahanmuuttajien ja uusien seurakunnasta paikkaa etsivien mukaan kutsuminen ja avoin kohtaaminen, lähetysten vastavuoroinen yhteys nimikkokohteiden kanssa. Järjestetään Alfa-kurssi
3. Jokainen lähetysten tilaisuus/tempaus järjestetään yhden nimikkokohteen ympärille, ei niin, että kerätään rahaa yleisesti nimikkokohteille, vaan yhdelle kohteelle kerrallaan

Arviointia:

1. Rippikoulussa on ollut nimikkolähetävierailuja Teamsin kautta. Lähetys sihteeri on vierailut perhekerhossa ja rippikoulussa. Lähetyksestä tiedottamisessa on edelleen paljon kehitettävää.
2. Lähetysten talkoisiin ja tapahtumiin on saatu ilahduttavasti seurakuntalaisia mukaan. Myös uusia ihmisiä on tullut mukaan. Ukrainalaisia on tullut myös mukaan talkoisiin. Toini- kipinän kuljettama- näytelmässä oli mukana ilahduttavan iso joukko myös uusia ihmisiä. Seurakuntalaisten rohkaiseminen ja kouluttaminen on jatkuva haaste. Lähetys sihteeri vaihtui kesän aikana.
3. Lähetyskannatuksen budjettisousuus nousi. Malmbergin tuvan lähetyskahvila on merkittävin vapaaehtoisen kannatuksen kartuttaja. Tuotto oli 7156,45 € (v. -23 7191€). Seurakunnan tilien kautta lähetystyölle on tullut kolehtien ja tapahtumien tuottona yhteensä 30611,58 € (v. -23, 28457,56 €.)

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	95,80				454,00	-454,00	0,0
Myyntituotot	0,00						
Maksutuotot	95,80						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					454,00	-454,00	0,0
Toimintakulut	-108 543,82	-121 100,00		-121 100,00	-118 117,05	-2 982,95	97,5
Henkilöstökulut	-29 095,35	-30 350,00		-30 350,00	-30 111,27	-238,73	99,2
Palkat ja palkkiot	-23 687,08	-25 000,00		-25 000,00	-24 511,35	-488,65	98,0

Henkilösivukulut	-5 408,27	-5 350,00	-5 350,00	-5 599,92	249,92	104,7
Palvelujen ostot	-7 475,87	-8 800,00	-8 800,00	-4 026,21	-4 773,79	45,8
Vuokrakulut	-748,88	-800,00	-800,00	-1 092,06	292,06	136,5
Sisäiset vuokrakulut	-24 542,64	-30 000,00	-30 000,00	-22 968,66	-7 031,34	76,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 381,08	-5 150,00	-5 150,00	-4 918,85	-231,15	95,5
Ostot tilikauden aikana	-5 381,08	-5 150,00	-5 150,00	-4 918,85	-231,15	95,5
Annetut avustukset	-41 300,00	-46 000,00	-46 000,00	-55 000,00	9 000,00	119,6
TOIMINTAKATE	-108 448,02	-121 100,00	-121 100,00	-117 663,05	-3 436,95	97,2
VUOSIKATE	-108 448,02	-121 100,00	-121 100,00	-117 663,05	-3 436,95	97,2
Sisäiset vyörytyserät	-24 294,05	-25 250,00	-25 250,00	-27 018,98	1 768,98	107,0
TILIKAUDEN TULOS	-132 742,07	-146 350,00	-146 350,00	-144 682,03	-1 667,97	98,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 742,07	-146 350,00	-146 350,00	-144 682,03	-1 667,97	98,9

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Yhdyshenkilönä ovat toimineet Viivi Välijärvi ja Soili Autio. Soili Autio on KUA:n yhteyshenkilötyöryhmän toinen jäsen Oulun hiippakunnasta.

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

Tavoitteet ja keinot:

1. Järjestetään KUA:n tapahtumia.
2. Kävele naiselle ammatti- tempaus, kolehdit

Arviointia:

1. Kirkon Ulkomaanavulle on kerätty kolehteja jumalanpalveluksissa
2. Seurakunnan talousarvioavustus on ollut 6000€.
3. Keväällä järjestettiin Kalajoen seurakuntakodilla yhteisvastuun hyväksi ruokailu ja yhteislaulutilaisuus, jossa Soili Autio esitteli Kirkon Ulkomaanavun arvoja, tavoitteita ja toimintaa. Syksyllä järjestettiin paikallisten kuorojen ja puhallinorkesterin kanssa Siipiensä suojassa -kirkkokonsertti, jonka tuotto KUA:lle oli 338,40€. Samoin syksyllä toteutettiin KUA:n yhteydessä toimivan Naisten Pankin hyväksi Kävele naiselle ammatti -tempaus Jokelan pappilan ja V. H. Kiviojan puiston ympäristössä. Tämän tapahtuman lipaskeräys tuotti 129€, mutta monet osallistujat tekivät lahjoituksensa suoraan Naisten Pankin tilille MobilePayn kautta.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-4 000,00	-6 100,00		-6 100,00	-6 000,00	-100,00	98,4
Aineet ja tarvikkeet		-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Annetut avustukset	-4 000,00	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-4 000,00	-6 100,00		-6 100,00	-6 000,00	-100,00	98,4
VUOSIKATE	-4 000,00	-6 100,00		-6 100,00	-6 000,00	-100,00	98,4
Sisäiset vyörytyserät	-765,22	-950,00		-950,00	-1 178,06	228,06	124,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 765,22	-7 050,00		-7 050,00	-7 178,06	128,06	101,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 765,22	-7 050,00		-7 050,00	-7 178,06	128,06	101,8

LAITOSDIAKONIA

1. Kehitysvammaatyön 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. Rippikoululeiri toteutettiin Kalajoen kr. Opistolla kesä-heinäkuun vaihteessa.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-2 357,99	-3 500,00		-3 500,00	-2 523,58	-976,42	72,1
Palvelujen ostot	-2 357,99	-3 500,00		-3 500,00	-2 523,58	-976,42	72,1
TOIMINTAKATE	-2 357,99	-3 500,00		-3 500,00	-2 523,58	-976,42	72,1
VUOSIKATE	-2 357,99	-3 500,00		-3 500,00	-2 523,58	-976,42	72,1
Sisäiset vyörytyserät	-451,12	-900,00		-900,00	-495,48	-404,52	55,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 809,11	-4 400,00		-4 400,00	-3 019,06	-1 380,94	68,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 809,11	-4 400,00		-4 400,00	-3 019,06	-1 380,94	68,6

PERHENEUVONTA

Tehtävä Kalajoen rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksessa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Neuvottelukeskuksessa on johtajan virka ja perheneuvojan virka, johon sisältyy Palvelevan puhelimen sihteerin tehtävät (20 %).

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002420000 - Perheneuvonta							
Toimintakulut	-20 771,32	-19 000,00		-19 000,00	-22 044,67	3 044,67	116,0
Palvelujen ostot	-20 771,32	-19 000,00		-19 000,00	-22 044,67	3 044,67	116,0
TOIMINTAKATE	-20 771,32	-19 000,00		-19 000,00	-22 044,67	3 044,67	116,0
VUOSIKATE	-20 771,32	-19 000,00		-19 000,00	-22 044,67	3 044,67	116,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 973,69	-4 700,00		-4 700,00	-4 328,32	-371,68	92,1
TILIKAUDEN TULOS	-24 745,01	-23 700,00		-23 700,00	-26 372,99	2 672,99	111,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 745,01	-23 700,00		-23 700,00	-26 372,99	2 672,99	111,3

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 ja elämän arjessa. Terveydenhuollon henkilöstöä tuetaan hoitotyön arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Työssä kunnioitetaan jokaisen ihmisen vakaumusta, elämänkatsomusta ja ihmisarvoa. Sairaalasielunhoitaja toimii evankelisluterilaisen kirkon lähettämänä työntekijänä, yhteistyössä terveydenhuollon organisaation sekä paikallisseurakuntien kanssa.

TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kalajoen rovastikunnan osa-aikaisessa sairaalasielunhoitajan virassa oli vuonna 2023 Mari Jussi-Pekka 30 %:n työajalla. Työajasta 20 % oli työskentelyä OYS:n psykiatrisella avo-osastolla 76, päivistysvalmiutta 5 % ja Kalajoen rovastikunnan HeHu-koordinaattorin tehtäviä 5 %.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-3 550,52	-4 000,00		-4 000,00	-3 425,37	-574,63	85,6
Palvelujen ostot	-3 550,52	-4 000,00		-4 000,00	-3 425,37	-574,63	85,6
TOIMINTAKATE	-3 550,52	-4 000,00		-4 000,00	-3 425,37	-574,63	85,6
VUOSIKATE	-3 550,52	-4 000,00		-4 000,00	-3 425,37	-574,63	85,6
Sisäiset vyörytyserät	-679,26	-650,00		-650,00	-672,56	22,56	103,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 229,78	-4 650,00		-4 650,00	-4 097,93	-552,07	88,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 229,78	-4 650,00		-4 650,00	-4 097,93	-552,07	88,1

PALVELEVA PUHELIN

Kalajoen seurakunnan Palvelevan Puhelimen toiminta on määritelty ja resursoitu Kalajoen osalta seuraavasti: (Kalajoen PP kuuluu Kalajoen rovastikunnan PP:hen josta rovastikunnallisen tason tiedot toimitetaan)

1. Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivistys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-21.
2. Jatkuvalle perehdytyksellä opastetaan vapaaehtoisia päivistäjiä Auroran Teleg-järjestelmän käyttöön. Uusille käyttäjille peruskurssi.
3. Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville mahdollisuuksien mukaan.
4. Rovastikunnallisia kokoontumisia järjestetään kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivistystilanteiden herättämistä koulutus – ja työnohjaustarpeista.
5. Kalajoen ja Alavieskan päivistäjille järjestetään Kalajoella kaksi kertaa vuodessa purku- ja palauteiltoja, joissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen tehtävänohjaukseen ja tehtävissä koetun stressin purkamiseen sekä virkistymiseen.

Tavoitteet ja keinot:

Kalajoen osalta tavoitteena on pitää ennallaan vapaaehtoisten päivistäjien määrä, joita on nyt 6 kpl. Kalajoen yhdyshenkilönä ja PP:n rovastikunnallisen johtoryhmän jäsenenä on Suvi Lehtimäki, joka toimii myös Alavieskan 3:n vapaaehtoisen yhteyshenkilönä. Yhdessä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisille ja työntekijöille suunnattuihin koulutuksiin.

Arviointia:

Päivistäjien määrä vähenee ja heitä on enää 4. Uusia on haasteellista saada tilalle, tehtävän raskauden ja vastuullisuuden vuoksi. Tulevaisuudessa Kalajoen osalta päivistysiltoja täytyy vähentää päivistäjien vähyyden vuoksi. Vuoronvarausjärjestelmän uudistus aiheutti lisätyötä seurakunnan PP vastuuhenkilölle. Suvi ei enää toimi Alavieskan vastuuhenkilönä ja erovuoroisena jäi pois myös rovastikunnallisen johtoryhmästä.

Rovastikunnallinen toimintakertomus annetaan erikseen.

Toteuma

	2024	2023
Päivistäjiä	4	5
Päivistysiltoja kuukaudessa Kalajoen päivistäjien vastuulla	2	2

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-1 227,60	-2 750,00		-2 750,00	-865,05	-1 884,95	31,5
Palvelujen ostot	-1 227,60	-2 750,00		-2 750,00	-865,05	-1 884,95	31,5
TOIMINTAKATE	-1 227,60	-2 750,00		-2 750,00	-865,05	-1 884,95	31,5
VUOSIKATE	-1 227,60	-2 750,00		-2 750,00	-865,05	-1 884,95	31,5
Sisäiset vyörytyserät	-234,84	-600,00		-600,00	-169,84	-430,16	28,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 462,44	-3 350,00		-3 350,00	-1 034,89	-2 315,11	30,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 462,44	-3 350,00		-3 350,00	-1 034,89	-2 315,11	30,9

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaakiinteistöt

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

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaiden katselmuksot Kalajoella ja Himangalla. Kirkkoneuvosto totesi hautausmaista seuraavaa:

Vuorenkalliolla tehtävä kappelin ulkopuoliset huoltotyöt (maalaukset), vanhat kirkon penkit annettiin pois varastorakennuksesta, porakivien myynti Vuorenkalliolta, 30 € / kpl.

Kalajoen kirkkomaalla isojen puiden poisto.

Himangan hautausmaalla roskakatokset olisi hyvä hankkia roska-astioiden suojaksi. Hautausmaan laajennuksen suunnittelu tulee aloittaa lähivuosina. Hautausmaa on hyvässä kunnossa, siisti ja kaunis.

Hautausmaat

Kalajoen kirkkomaan, Vuorenkallion hautausmaa, Himangan hautausmaa ja Raution hautausmaa

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	200,00	300,00		300,00	3 063,94	-2 763,94	1 021,3
Myyntituotot					1 530,00	-1 530,00	0,0
Maksutuotot		300,00		300,00	1 033,94	-733,94	344,6
Tuet ja avustukset	200,00						
Muut toimintatuotot					500,00	-500,00	0,0
Toimintakulut	-276 494,01	-265 280,00		-265 280,00	-226 097,26	-39 182,74	85,2
Henkilöstökulut	-116 459,09	-136 610,00		-136 610,00	-121 886,89	-14 723,11	89,2
Palkat ja palkkiot	-95 039,89	-112 700,00		-112 700,00	-99 176,15	-13 523,85	88,0
Henkilösivukulut	-21 535,14	-23 910,00		-23 910,00	-22 710,74	-1 199,26	95,0
Henkilökulujen oikaisuerät	115,94						
Palvelujen ostot	-93 752,73	-62 450,00		-62 450,00	-59 266,81	-3 183,19	94,9
Investointi					0,00	0,00	0,0
Vuokratulot	-5 040,81						
Sisäiset vuokratulot		-12 000,00		-12 000,00		-12 000,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-60 449,84	-53 400,00		-53 400,00	-43 997,00	-9 403,00	82,4
Ostot tilikauden aikana	-60 449,84	-53 400,00		-53 400,00	-43 997,00	-9 403,00	82,4
Muut toimintakulut	-791,54	-820,00		-820,00	-946,56	126,56	115,4
TOIMINTAKATE	-276 294,01	-264 980,00		-264 980,00	-223 033,32	-41 946,68	84,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 766,73	-9 070,00		-9 070,00	-6 985,35	-2 084,65	77,0
Sisäiset korkokulut	-8 766,73	-9 070,00		-9 070,00	-6 985,35	-2 084,65	77,0
VUOSIKATE	-285 060,74	-274 050,00		-274 050,00	-230 018,67	-44 031,33	83,9
Poistot ja arvonalentumiset	-16 247,36	-24 450,00		-24 450,00	-26 985,44	2 535,44	110,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 247,36	-24 450,00		-24 450,00	-26 985,44	2 535,44	110,4
Sisäiset vyörytyserät	-72 119,59	-63 500,00		-63 500,00	-65 392,47	1 892,47	103,0
TILIKAUDEN TULOS	-373 427,69	-362 000,00		-362 000,00	-322 396,58	-39 603,42	89,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 613,83	1 614,00		1 614,00	1 613,83	0,17	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-371 813,86	-360 386,00		-360 386,00	-320 782,75	-39 603,25	89,0

Vuorenkallion kappeli

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	33 317,51	47 200,00		47 200,00	48 169,22	-969,22	102,1
Vuokratuotot					241,94	-241,94	0,0
Sisäiset tuotot	33 317,51	47 200,00		47 200,00	47 927,28	-727,28	101,5
Toimintakulut	-25 460,59	-38 650,00		-38 650,00	-28 280,01	-10 369,99	73,2
Palvelujen ostot	-11 719,21	-19 450,00		-19 450,00	-9 207,98	-10 242,02	47,3
Investointi					0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-551,15	-550,00		-550,00	-598,34	48,34	108,8
Aineet ja tarvikkeet	-11 935,67	-17 450,00		-17 450,00	-16 996,76	-453,24	97,4
Ostot tilikauden aikana	-11 935,67	-17 450,00		-17 450,00	-16 996,76	-453,24	97,4
Muut toimintakulut	-1 254,56	-1 200,00		-1 200,00	-1 476,93	276,93	123,1
TOIMINTAKATE	7 856,92	8 550,00		8 550,00	19 889,21	-11 339,21	232,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 810,12	-2 950,00		-2 950,00	-1 843,65	-1 106,35	62,5
Sisäiset korkokulut	-2 810,12	-2 950,00		-2 950,00	-1 843,65	-1 106,35	62,5
VUOSIKATE	5 046,80	5 600,00		5 600,00	18 045,56	-12 445,56	322,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 046,80	-5 600,00		-5 600,00	-18 045,56	12 445,56	322,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 046,80	-5 600,00		-5 600,00	-5 046,80	-553,20	90,1
Kertaluonteiset poistot					-12 998,76	12 998,76	0,0
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

Varsinainen hautaustoimi

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	52 043,80	51 000,00		51 000,00	68 567,50	-17 567,50	134,4
Maksutuotot	52 043,80	51 000,00		51 000,00	68 567,50	-17 567,50	134,4
Toimintakulut	-88 080,59	-74 600,00		-74 600,00	-117 101,49	42 501,49	157,0
Henkilöstökulut	-25 595,72	-28 450,00		-28 450,00	-40 252,38	11 802,38	141,5
Palkat ja palkkiot	-20 730,85	-23 000,00		-23 000,00	-32 613,33	9 613,33	141,8
Henkilösivukulut	-4 864,87	-5 450,00		-5 450,00	-7 639,05	2 189,05	140,2
Palvelujen ostot	-56 800,25	-40 550,00		-40 550,00	-68 686,94	28 136,94	169,4
Vuokratulut	-345,02	-400,00		-400,00	-1 950,88	1 550,88	487,7
Aineet ja tarvikkeet	-4 999,60	-5 200,00		-5 200,00	-6 005,49	805,49	115,5
Ostot tilikauden aikana	-4 999,60	-5 200,00		-5 200,00	-6 005,49	805,49	115,5
Muut toimintakulut	-340,00				-205,80	205,80	0,0
TOIMINTAKATE	-36 036,79	-23 600,00		-23 600,00	-48 533,99	24 933,99	205,7
VUOSIKATE	-36 036,79	-23 600,00		-23 600,00	-48 533,99	24 933,99	205,7
Sisäiset vyörytyserät	-20 012,35	-17 500,00		-17 500,00	-27 458,66	9 958,66	156,9
TILIKAUDEN TULOS	-56 049,14	-41 100,00		-41 100,00	-75 992,65	34 892,65	184,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 049,14	-41 100,00		-41 100,00	-75 992,65	34 892,65	184,9

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistö	Kokonaiskustannukset	Käyttökerrat	€/käyttökerta
Himangan kirkko	129628,82	262	494,77
Kalajoen kirkko	274524,33	530	517,97
Raution kirkko	102390,57	307	333,52
Himangan seurakuntakoti	110417,62	481	229,56
Kalajoen seurakuntakoti	187989,38	1004	187,24
Raution seurakuntakoti	70615,36	272	259,62
Vuorenkallion kappeli	47927,28	46	1041,90
Ruonan leirikeskus	20610,27	36	572,51
Jokelan pappila	113395,00	252 + työntekijöiden päivittäinen oleminen pappilassa	

Kiinteistöjen tuotto on seurakunnalle nimellistä ja kiinteistöjen kulut 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	2020	2021	2022	2023	2024
Koko seurakunta	2 133 397,83	2 174 485,83	2 496 547,96	2 896 166,37	2 782 970,71
Kiinteistöt	396 055,47	443 566,92	539 801,05	636 002,84	584 528,78
Kiinteistöjen osuus %	18,56	20,4	21,62	21,96	21,00

Investoinnit kiinteistöihin	1 823 349,54	521 389,27	109 079,36	139 747,87	965 510,88
Investoinnit koko seurakunta	1 999 273,38	521 389,27	224 126,56	139 747,87	1 048 369,66
Kiinteistöinvestoinnit kaikista %	91,2	100	48,67	100,00	92,10

Toimintatuotot					
Koko seurakunta	754 586,78	982 066,14	920 300,38	1 198 058,73	853 057,37
Kiinteistöt	14 010,37	12 476,51	20 986,19	19 160,62	17039,42
Kiinteistöjen osuus %	1,86	1,27	2,28	1,60	2,00

Kalajoen seurakunnan laskennalliset kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuneet kustannukset olivat 88 881 € (vuosi 2023)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien omistuksessa on merkittävä määrä yhteistä kansallista kulttuuriperintöämme. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito on yksi kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä, johon kirkko saa vuosittain valtion rahoitusta.

Basis on valtakunnallinen kirkon kulttuuriperinnön- ja kiinteistöhallintajärjestelmä. Basis-järjestelmä sisältää Kohderekisterin (rakennus- ja kiinteistörekisteri) sekä Esinerekisterin (arvoesinerekisteri). Basis on otettu käyttöön kaikissa seurakunnissa ja seurakuntataloudet ylläpitävät itse omien kiinteistöjensä, rakennustensa ja arvoesineidensä tietoja. Käyttö on seurakunnille maksutonta. Kalajoen seurakunnan rakennuskanta perustietoineen on tallennettu Basis-rekisteriin. Arvoesineinventoija tallensi esineiden perustiedot rekisteriin ja seurakunta päivittää esineistöä tarpeen mukaan. Rekisteriin on tehty selailu-tunnukset, joilla esim. luottamushenkilöt voivat katsoa inventoitujen esineiden tietoja.

Kirkot



Vuosi 2024 meni pääsiäisen jälkeen Raution kirkon ja tapulin peruskorjauksen merkeissä. Rakennukset maalattiin, paanukatto vaihdettiin kuparipeltikatteeksi, sähköt uusittiin. Kirkon lämmityskanavat uusittiin, kameravalvonta otettiin käyttöön. Peruskorjaus valmistui I adventiksi.

	Jumalanpalvelukset	Hautaan siunaus	Kaste	Vihkiminen
Himangan kirkko	58	37	1	3
Kalajoen kirkko	62	53	5	21
Raution kirkko	20	4	0	1

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	575 215,81	584 280,00		584 280,00	508 337,74	75 942,26	87,0
Vuokratuotot	3 000,00	1 700,00		1 700,00	1 794,02	-94,02	105,5
Tuet ja avustukset					0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	572 215,81	582 580,00		582 580,00	506 543,72	76 036,28	86,9
Toimintakulut	-258 414,41	-249 770,00		-249 770,00	-236 963,65	-12 806,35	94,9
Henkilöstökulut	-30 812,42	-40 870,00		-40 870,00	-52 064,30	11 194,30	127,4
Palkat ja palkkiot	-24 898,76	-32 800,00		-32 800,00	-43 047,82	10 247,82	131,2
Henkilösivukulut	-5 913,66	-8 070,00		-8 070,00	-10 143,28	2 073,28	125,7
Henkilökulujen oikaisuerät					1 126,80	-1 126,80	0,0
Palvelujen ostot	-92 356,07	-117 700,00		-117 700,00	-98 265,54	-19 434,46	83,5
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-436,45	-1 500,00		-1 500,00	-696,33	-803,67	46,4
Aineet ja tarvikkeet	-124 459,65	-79 100,00		-79 100,00	-69 216,39	-9 883,61	87,5
Ostot tilikauden aikana	-124 459,65	-79 100,00		-79 100,00	-69 216,39	-9 883,61	87,5
Muut toimintakulut	-10 349,82	-10 600,00		-10 600,00	-16 721,09	6 121,09	157,7
TOIMINTAKATE	316 801,40	334 510,00		334 510,00	271 374,09	63 135,91	81,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-152 359,30	-152 900,00		-152 900,00	-103 068,61	-49 831,39	67,4
Sisäiset korkokulut	-152 359,30	-152 900,00		-152 900,00	-103 068,61	-49 831,39	67,4
VUOSIKATE	164 442,10	181 610,00		181 610,00	168 305,48	13 304,52	92,7
Poistot ja arvonalentumiset	-161 311,09	-178 910,00		-178 910,00	-163 161,59	-15 748,41	91,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 311,09	-178 910,00		-178 910,00	-147 233,73	-31 676,27	82,3
Kertaluonteiset poistot					-15 927,86	15 927,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 131,01	-2 700,00		-2 700,00	-5 143,89	2 443,89	190,5
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

Himangan seurakuntakodilla vesivahinko marraskuussa 2024. Vahinko on korjattu vakuutusyhtiön hyväksynnällä, kulut tulevat vuodelle 2025.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	422 730,99	427 170,00		427 170,00	383 835,82	43 334,18	89,9
Myyntituotot	4 211,24	5 100,00		5 100,00	6 377,59	-1 277,59	125,1
Vuokratuotot	7 308,61	7 500,00		7 500,00	8 435,87	-935,87	112,5
Muut toimintatuotot	1 800,00						
Sisäiset tuotot	409 411,14	414 570,00		414 570,00	369 022,36	45 547,64	89,0
Toimintakulut	-274 225,80	-274 320,00		-274 320,00	-251 021,83	-23 298,17	91,5
Henkilöstökulut	-12 529,86	-12 070,00		-12 070,00	-11 814,80	-255,20	97,9
Palkat ja palkkiot	-10 071,61	-9 800,00		-9 800,00	-10 135,23	335,23	103,4
Henkilösivukulut	-2 458,25	-2 270,00		-2 270,00	-2 487,85	217,85	109,6
Henkilökulujen oikaisuerät					808,28	-808,28	0,0
Palvelujen ostot	-146 837,81	-136 300,00		-136 300,00	-118 649,39	-17 650,61	87,1
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulot	-5 114,25	-3 200,00		-3 200,00	-7 354,08	4 154,08	229,8
Aineet ja tarvikkeet	-93 183,80	-105 550,00		-105 550,00	-102 473,84	-3 076,16	97,1
Ostot tilikauden aikana	-93 183,80	-105 550,00		-105 550,00	-102 473,84	-3 076,16	97,1
Muut toimintakulut	-16 560,08	-17 200,00		-17 200,00	-10 729,72	-6 470,28	62,4
TOIMINTAKATE	148 505,19	152 850,00		152 850,00	132 813,99	20 036,01	86,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-50 484,49	-53 200,00		-53 200,00	-33 298,29	-19 901,71	62,6
Sisäiset korkokulut	-50 484,49	-53 200,00		-53 200,00	-33 298,29	-19 901,71	62,6
VUOSIKATE	98 020,70	99 650,00		99 650,00	99 515,70	134,30	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-96 715,93	-98 350,00		-98 350,00	-98 303,46	-46,54	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 715,93	-98 350,00		-98 350,00	-98 303,46	-46,54	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 304,77	-1 300,00		-1 300,00	-1 212,24	-87,76	93,2
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

Ruonan ja Kivirannan leirikeskus

Ruonan leirikeskuksen vuokrasopimus Kannuksen seurakunnan kanssa päättyi vuonna 2024. Vuonna 2023 purettiin Kannuksen omistama päärakennus ja Kalajoen omistama majoitusrakennus. Ruonan alueen kehittämisen suunnittelua tehtiin kuluneena vuonna, päädyttiin saunarakennuksen laajennukseen. Laajennuksen suunnittelu toteutettiin 2024 ja laajennus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2025.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	20 296,65	25 040,00		25 040,00	20 610,27	4 429,73	82,3
Maksutuotot	1 042,86	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,0
Vuokratuotot	1 395,16						
Sisäiset tuotot	17 858,63	24 040,00		24 040,00	20 610,27	3 429,73	85,7
Toimintakulut	-27 599,90	-22 600,00		-22 600,00	-18 055,26	-4 544,74	79,9
Henkilöstökulut					0,00	0,00	0,0
Palkat ja palkkiot					0,00	0,00	0,0

Palvelujen ostot	-20 528,85	-11 300,00	-11 300,00	-10 689,82	-610,18	94,6
Investointi				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 134,95	-8 300,00	-8 300,00	-4 288,22	-4 011,78	51,7
Ostot tilikauden aikana	-4 134,95	-8 300,00	-8 300,00	-4 288,22	-4 011,78	51,7
Muut toimintakulut	-2 936,10	-3 000,00	-3 000,00	-3 077,22	77,22	102,6
TOIMINTAKATE	-7 303,25	2 440,00	2 440,00	2 555,01	-115,01	104,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-364,46	-450,00	-450,00	-681,66	231,66	151,5
Sisäiset korkokulut	-364,46	-450,00	-450,00	-681,66	231,66	151,5
VUOSIKATE	-7 667,71	1 990,00	1 990,00	1 873,35	116,65	94,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085,53	-2 090,00	-2 090,00	-2 414,70	324,70	115,5
Suunnitelman mukaiset	-2 085,53	-2 090,00	-2 090,00	-2 414,70	324,70	115,5
poistot						
Sisäiset vyörytyserät				0,01	-0,01	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 753,24	-100,00	-100,00	-541,34	441,34	541,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 753,24	-100,00	-100,00	-541,34	441,34	541,3

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 ulkopuolisille vuokrattuihin tilaisuuksiin.

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	402,75	200,00		200,00	190,00	10,00	95,0
Myyntituotot	67,75						
Maksutuotot					10,00	-10,00	0,0
Vuokratuotot	335,00	200,00		200,00	180,00	20,00	90,0
Toimintakulut	-50 302,14	-59 400,00		-59 400,00	-50 208,03	-9 191,97	84,5
Palvelujen ostot	-34 649,67	-40 000,00		-40 000,00	-34 152,53	-5 847,47	85,4
Investointi	0,00						
Aineet ja tarvikkeet	-14 426,61	-18 100,00		-18 100,00	-14 744,08	-3 355,92	81,5
Ostot tilikauden aikana	-14 426,61	-18 100,00		-18 100,00	-14 744,08	-3 355,92	81,5
Muut toimintakulut	-1 225,86	-1 300,00		-1 300,00	-1 311,42	11,42	100,9
TOIMINTAKATE	-49 899,39	-59 200,00		-59 200,00	-50 018,03	-9 181,97	84,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-27 268,17	-27 000,00		-27 000,00	-17 977,89	-9 022,11	66,6
Sisäiset korkokulut	-27 268,17	-27 000,00		-27 000,00	-17 977,89	-9 022,11	66,6
VUOSIKATE	-77 167,56	-86 200,00		-86 200,00	-67 995,92	-18 204,08	78,9
Poistot ja arvonalentumiset	-42 930,48	-45 400,00		-45 400,00	-45 399,08	-0,92	100,0
Suunnitelman mukaiset	-42 930,48	-45 400,00		-45 400,00	-45 399,08	-0,92	100,0
poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-120 098,04	-131 600,00		-131 600,00	-113 395,00	-18 205,00	86,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 098,04	-131 600,00		-131 600,00	-113 395,00	-18 205,00	86,2

Metsätalous

Puun myynti vuonna 2024:

Tukkipuu: 824 (1445) m³

Kuitupuu: 1789 (2339) m³

Energiapuu: 113 (879) m³

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	981 146,17	651 500,00		651 500,00	639 858,71	11 641,29	98,2
Korvaukset		500,00		500,00		500,00	0,0
Vuokratuotot	622 456,60	500 000,00		500 000,00	381 821,51	118 178,49	76,4
Metsätalouden tuotot	358 689,57	151 000,00		151 000,00	258 037,20	-107 037,20	170,9
Toimintakulut	-211 741,61	-107 100,00		-107 100,00	-118 445,66	11 345,66	110,6
Palvelujen ostot	-167 508,30	-61 000,00		-61 000,00	-81 010,17	20 010,17	132,8
Aineet ja tarvikkeet					-181,18	181,18	0,0
Ostot tilikauden aikana					-181,18	181,18	0,0
Muut toimintakulut	-44 233,31	-46 100,00		-46 100,00	-37 254,31	-8 845,69	80,8
TOIMINTAKATE	769 404,56	544 400,00		544 400,00	521 413,05	22 986,95	95,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 256,09	-15 000,00		-15 000,00	-10 683,17	-4 316,83	71,2
Sisäiset korkokulut	-15 256,09	-15 000,00		-15 000,00	-10 683,17	-4 316,83	71,2
VUOSIKATE	754 148,47	529 400,00		529 400,00	510 729,88	18 670,12	96,5
TILIKAUDEN TULOS	754 148,47	529 400,00		529 400,00	510 729,88	18 670,12	96,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	754 148,47	529 400,00		529 400,00	510 729,88	18 670,12	96,5

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 230 861,82	1 872 240,00		1 872 240,00	1 797 161,00	75 079,00	96,0
Korvaukset	44 924,79	45 500,00		45 500,00	46 569,87	-1 069,87	102,4
Myyntituotot	7 618,99	6 300,00		6 300,00	9 497,59	-3 197,59	150,8
Maksutuotot	101 500,79	77 200,00		77 200,00	96 605,74	-19 405,74	125,1
Vuokratuotot	634 955,37	509 400,00		509 400,00	392 533,34	116 866,66	77,1
Metsätalouden tuotot	358 689,57	151 000,00		151 000,00	258 037,20	-107 037,20	170,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 620,82	8 200,00		8 200,00	14 671,00	-6 471,00	178,9
Tuet ja avustukset	10 903,40	6 200,00		6 200,00	34 587,63	-28 387,63	557,9
Muut toimintatuotot	1 845,00	50,00		50,00	555,00	-505,00	1 110,0
Sisäiset tuotot	1 032 803,09	1 068 390,00		1 068 390,00	944 103,63	124 286,37	88,4
Toimintakulut	-3 928 969,46	-3 941 935,00		-3 941 935,00	-3 727 074,34	-214 860,66	94,5
Henkilöstökulut	-1 226 280,36	-1 301 420,00		-1 301 420,00	-1 306 055,65	4 635,65	100,4
Palkat ja palkkiot	-992 712,24	-1 059 700,00		-1 059 700,00	-1 052 865,55	-6 834,45	99,4
Henkilösivukulut	-232 540,93	-241 720,00		-241 720,00	-246 563,09	4 843,09	102,0
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 027,19				-6 627,01	6 627,01	0,0
Palvelujen ostot	-1 057 015,77	-970 185,00		-970 185,00	-892 843,17	-77 341,83	92,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-26 575,06	-33 450,00		-33 450,00	-31 491,36	-1 958,64	94,1
Sisäiset vuokratulut	-1 032 803,09	-1 068 390,00		-1 068 390,00	-944 103,63	-124 286,37	88,4
Aineet ja tarvikkeet	-377 413,08	-370 870,00		-370 870,00	-328 899,39	-41 970,61	88,7
Ostot tilikauden aikana	-377 413,08	-370 870,00		-370 870,00	-328 899,39	-41 970,61	88,7
Annetut avustukset	-116 983,41	-97 100,00		-97 100,00	-143 585,81	46 485,81	147,9
Muut toimintakulut	-91 898,69	-100 520,00		-100 520,00	-80 095,33	-20 424,67	79,7
TOIMINTAKATE	-1 698 107,64	-2 069 695,00		-2 069 695,00	-1 929 913,34	-139 781,66	93,2
Kirkollisverotulot	2 651 361,28	2 500 000,00		2 500 000,00	2 830 409,62	-330 409,62	113,2
Valtionrahoitus	251 636,04	228 000,00		228 000,00	252 192,00	-24 192,00	110,6
Verotuskulut	-35 914,47	-39 250,00		-39 250,00	-39 226,74	-23,26	99,9
Kirkon rahastomaksut	-217 902,00	-224 000,00		-224 000,00	-223 530,00	-470,00	99,8
Rahoitustuotot ja -kulut	34 581,37	-36 050,00		-36 050,00	99 247,69	-135 297,69	-275,3
Korkotuotot	66 659,67	2 050,00		2 050,00	129 297,10	-127 247,10	6 307,2
Sisäiset korkotuotot	257 309,36	260 570,00		260 570,00	174 538,62	86 031,38	67,0
Korkokulut	-32 024,30	-38 000,00		-38 000,00	-29 995,41	-8 004,59	78,9
Muut rahoituskulut	-54,00	-100,00		-100,00	-54,00	-46,00	54,0
Sisäiset korkokulut	-257 309,36	-260 570,00		-260 570,00	-174 538,62	-86 031,38	67,0
VUOSIKATE	985 654,58	359 005,00		359 005,00	989 179,23	-630 174,23	275,5
Poistot ja arvonalentumiset	-324 337,20	-354 800,00		-354 800,00	-354 309,83	-490,17	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-324 337,20	-354 800,00		-354 800,00	-325 383,21	-29 416,79	91,7
Kertaluonteiset poistot					-28 926,62	28 926,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	-0,00				-0,00	0,00	0,0
Tuotot	25 074,66				29 442,89	-29 442,89	0,0
Kulut	-27 324,97				-32 408,40	32 408,40	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 250,31				2 965,51	-2 965,51	0,0
TILIKAUDEN TULOS	661 317,38	4 205,00		4 205,00	634 869,40	-630 664,40	15 098,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	11 041,15	11 041,00		11 041,00	11 041,15	-0,15	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	672 358,53	15 246,00		15 246,00	645 910,55	-630 664,55	4 236,6

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,60	2 830 409,62	252 192,00
2023	1,60	2 651 361,28	251 636,04
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	Ta muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1004030100 - Vuorenk.kappeli	0,00	-12 998,76		-60 000,00		-30 000,00	-12 998,76		-12 998,76	-47 001,24	43,33
2011028 - Vuorenkallion kappelin pintaremontti		-12 998,76				-30 000,00	-12 998,76		-12 998,76	12 998,76	43,3
1004030101 - Kalajoen kirkkomaan	0,00	-33 752,80		-30 000,00		-60 000,00	-33 752,80		-33 752,80	3 752,80	56,25
2011030 - Koneen hankinta Kalajoen hautausmaa		-33 752,80				-60 000,00	-33 752,80		-33 752,80	33 752,80	56,3
1004030200 - Himangan hautausmaa	0,00	-27 639,22		-35 000,00		-35 000,00	-27 639,22		-27 639,22	-7 360,78	78,97
2011026 - Traktorin hankinta Himangan hautausmaa	0,00	-27 639,22		-35 000,00		-35 000,00	-27 639,22		-27 639,22	-7 360,78	79,0
1005020100 - Kalajoen kirkko	0,00	-6 650,00		-150 000,00		-150 000,00	-6 650,00		-6 650,00	-143 350,00	4,43
2011025 - Urkujen peruskorjaus Kalajoen kirkko	0,00	-6 650,00		-150 000,00		-150 000,00	-6 650,00		-6 650,00	-143 350,00	4,4
1005020300 - Raution kirkko	0,00	-1 110 269,51	-177 507,39	-2 700 000,00		-2 700 000,00	-1 821 318,12	888 556,00	-932 762,12	-1 767 237,88	34,55
2009538 - Raution kirkon peruskorjauksen suunnitte	0,00	-15 927,86	-177 507,39				-6 920,47	168 500,00	161 579,53	-161 579,53	
2011790 - Raution kirkon peruskorjaus	0,00	-1 094 341,65		-2 700 000,00		-2 700 000,00	-1 814 397,65	720 056,00	-1 094 341,65	-1 605 658,35	40,5
1005030200 - Himangan srk- koti	0,00	-14 816,76		-25 000,00		-25 000,00	-14 816,76		-14 816,76	-10 183,24	59,27
2011029 - Leikkikenttä	0,00	-14 816,76		-25 000,00		-25 000,00	-14 816,76		-14 816,76	-10 183,24	59,3
1005050200 - Ruonan leirikeskus	0,00	-19 750,00		-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-19 750,00		-19 750,00	-250,00	98,75
2011027 - Ruonan saunan remontti	0,00	-19 750,00		-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-19 750,00		-19 750,00	-250,00	98,8
Yhteensä	0,00	-1 225 877,05	-177 507,39	-3 010 000,00	-10 000,00	-3 020 000,00	-1 936 925,66	888 556,00	-1 048 369,66	-1 971 630,34	34,7

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	985 654,58	359 005,00		359 005,00	989 179,23	-630 174,23	275,5
Vuosikate	985 654,58	359 005,00		359 005,00	989 179,23	-630 174,23	275,5
Investoinnit	-139 747,87	-3 010 000,00	-10 000,00	-3 020 000,00	-1 048 369,66	-1 971 630,34	34,7
Investointimenot	-139 747,87	-3 010 000,00	-10 000,00	-3 020 000,00	-1 936 925,66	-1 083 074,34	64,1
Rahoitusosuudet investointimenoihin					888 556,00	-888 556,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	845 906,71	-2 650 995,00	-10 000,00	-2 660 995,00	-59 190,43	-2 601 804,57	2,2
Lainakannan muutokset	-91 666,80	-91 667,00		-91 667,00	-91 666,80	-0,20	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-91 666,80	-91 667,00		-91 667,00	-66 666,38	-25 000,62	72,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				-25 000,42	25 000,42	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-192 132,74				4 609,34	-4 609,34	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-45 785,79				-46 623,88	46 623,88	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-112 088,95				-22 040,35	22 040,35	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-34 258,00				73 273,57	-73 273,57	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-283 799,54	-91 667,00		-91 667,00	-87 057,46	-4 609,54	95,0
Rahavarojen muutos	562 107,17	-2 742 662,00	-10 000,00	-2 752 662,00	-146 247,89	-2 606 414,11	5,3
Rahavarojen muutos (tase)	755 503,18				-146 247,89	146 247,89	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Talousarvion 2024 hyväksymisen yhteydessä talousarvion sitovuustasoksi on hyväksytty **toimintakate yhteensä**.

	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Hallinto				
Toimintatuotot	8 650,00	9 795,34	-1 145,34	113,2
Toimintakulut	-429 420,00	-414 384,36	-15 035,64	96,5
Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot	76 900,00	114 732,46	-37 832,46	149,2
Toimintakulut	-2 420 795,00	-2 266 431,02	-154 363,98	93,6
Hautaus toimi				
Toimintatuotot	98 500,00	119 800,66	-21 300,66	121,6
Toimintakulut	-378 530,00	-371 564,53	-6 965,47	98,2
Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1 688 190,00	1 552 832,54	135 357,46	92,0
Toimintakulut	-713 190,00	-674 694,43	-38 495,57	94,6
YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	1 872 240,00	1 797 161,00	75 079,00	96,0
Toimintakulut	-3 941 935,00	-3 727 074,34	-214 860,66	94,5
TOIMINTAKATE	-2 069 695,00	-1 929 913,34	-139 781,66	93,2

Investointiosa

Investoinneissa sitovuustaso on investointikohtainen.

INVESTOINTI	TA kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	T-%
2009538 - Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelu				161 579,53	
2011025 - Urkujen peruskorjaus Kalajoen kirkko	-150 000,00		-150 000,00	-6 650,00	4,4
2011026 - Traktorin hankinta Himangan hautausmaa	-35 000,00		-35 000,00	-27 639,22	79,0
2011027 - Ruonan saunan remontti	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-19 750,00	98,8
2011028 - Vuorenkallion kappelin pintaremontti	-30 000,00		-30 000,00	-12 998,76	43,3
2011029 - Leikkikenttä	-25 000,00		-25 000,00	-14 816,76	59,3
2011030 - Koneen hankinta Kalajoen hautausmaa	-60 000,00		-60 000,00	-33 752,80	56,3
2011790 - Raution kirkon peruskorjaus	-2 700 000,00		-2 700 000,00	-1 094 341,65	40,5

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	853 057,37	1 198 058,73
Korvaukset	46 569,87	44 924,79
Myyntituotot	9 497,59	7 618,99
Maksutuotot	96 605,74	101 500,79
Vuokratuotot	392 533,34	634 955,37
Metsätalouden tuotot	258 037,20	358 689,57
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 671,00	37 620,82
Tuet ja avustukset	34 587,63	10 903,40
Muut toimintatuotot	555,00	1 845,00
Toimintakulut	-2 782 970,71	-2 896 166,37
Henkilöstökulut	-1 306 055,65	-1 226 280,36
Palkat ja palkkiot	-1 052 865,55	-992 712,24
Henkilösivukulut	-246 563,09	-232 540,93
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 627,01	-1 027,19
Palvelujen ostot	-892 843,17	-1 057 015,77
Vuokrakulut	-31 491,36	-26 575,06
Aineet ja tarvikkeet	-328 899,39	-377 413,08
Ostot tilikauden aikana	-328 899,39	-377 413,08
Annetut avustukset	-143 585,81	-116 983,41
Muut toimintakulut	-80 095,33	-91 898,69
TOIMINTAKATE	-1 929 913,34	-1 698 107,64
Kirkollisverotulot	2 830 409,62	2 651 361,28
Valtionrahoitus	252 192,00	251 636,04
Verotuskulut	-39 226,74	-35 914,47
Kirkon rahastomaksut	-223 530,00	-217 902,00
Rahoitustuotot ja -kulut	99 247,69	34 581,37
Korkotuotot	129 297,10	66 659,67
Korkokulut	-29 995,41	-32 024,30
Muut rahoituskulut	-54,00	-54,00
VUOSIKATE	989 179,23	985 654,58
Poistot ja arvonalentumiset	-354 309,83	-324 337,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-325 383,21	-324 337,20
Kertaluonteiset poistot	-28 926,62	0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	29 442,89	25 074,66
Kulut	-32 408,40	-27 324,97
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 965,51	2 250,31
TILIKAUDEN TULOS	634 869,40	661 317,38
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	11 041,15	11 041,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	645 910,55	672 358,53

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	989 179,23	985 654,58
Vuosikate	989 179,23	985 654,58
Investoinnit	-1 048 369,66	-139 747,87
Investointimenot	-1 936 925,66	-139 747,87
Rahoitusosuudet investointimenoihin	888 556,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-59 190,43	845 906,71
Lainakannan muutokset	-91 666,80	-91 666,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-66 666,38	-91 666,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000,42	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 609,34	-192 132,74
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-46 623,88	-45 785,79
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 040,35	-112 088,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	73 273,57	-34 258,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-87 057,46	-283 799,54
Rahavarojen muutos	-146 247,89	562 107,17
Rahavarojen muutos (tase)	-146 247,89	755 503,18

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-146 247,89	755 503,18
Rahavarat kauden lopussa	4 278 219,03	4 424 466,92
Rahavarat kauden alussa	4 424 466,92	3 668 963,74

3.3. Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	12 871 094,85	12 292 193,83
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 249 318,99	7 555 259,16
Aineelliset hyödykkeet	8 240 251,88	7 546 192,05
Maa- ja vesialueet	908 985,99	908 985,99
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	324 785,51	341 822,65
Rakennukset	5 440 999,06	5 671 467,19
Kiinteät rakenteet ja laitteet	415 621,74	443 302,67
Koneet ja kalusto	48 649,27	2 887,50
Muut aineelliset hyödykkeet	218,66	218,66
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 100 991,65	177 507,39
Sijoitukset	9 067,11	9 067,11
Osakkeet ja osuudet	8 967,11	8 967,11
Saamiset	100,00	100,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	162 511,68	153 462,95
Muut toimeksiantojen varat	162 511,68	153 462,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 459 264,18	4 583 471,72
Saamiset	181 045,15	159 004,80
Pitkäaikaiset saamiset	4 106,42	4 106,42
Muut saamiset	4 106,42	4 106,42
Lyhytaikaiset saamiset	176 938,73	154 898,38
Myyntisaamiset	7 076,56	10 834,76
Siirtosaamiset	169 862,17	144 063,62
Rahoitusarvopaperit	1 001 750,00	3 001 750,00
Osakkeet ja osuudet	1 000 000,00	1 000 000,00
Muut arvopaperit	1 750,00	2 001 750,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 276 469,03	1 422 716,92
VASTATTAVAA	12 871 094,85	12 292 193,83
OMA PÄÄOMA	10 801 650,83	10 155 740,28
Peruspääoma	3 166 963,28	3 166 963,28
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 988 777,00	6 316 418,47
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	645 910,55	672 358,53
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	118 725,70	129 766,85
Poistoero	118 725,70	129 766,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	394 171,23	431 746,38
Lahjoitusrahastojen pääomat	313 013,55	359 637,43
Muut toimeksiantojen pääomat	81 157,68	72 108,95
VIERAS PÄÄOMA	1 556 547,09	1 574 940,32
Pitkäaikainen vieras pääoma	979 166,06	1 045 832,44
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	979 166,06	1 045 832,44
Lyhytaikainen vieras pääoma	577 381,03	529 107,88
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	66 666,38	91 666,80
Ostovelat	208 711,97	148 605,90
Muut velat	41 780,24	42 278,29
Siirtovelat	260 222,44	246 556,89

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

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

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia.

Pysyvät vastaavat

Pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeiden alkuarvostus suoritettu todelliseen hankintamenoon. Hankintamenoista 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 tuloslaskelman liitetiedoissa.

Arvonkorotuksia eikä arvonalennuksia ole tehty.

Peruspääomassa ei muutoksia.

Rahoitusomaisuus

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Sijoitukset

Rahoitusomaisuuteen kirjattujen sijoitusten arvostusperiaate on hankintameno tai sitä alempi markkina-arvo.

Rahoitusarvopaperit

	Hankintahinta	Markkina- arvo 31.12.2024	Kirjanpitoarvo taseessa
Metsäliiton osuudet			1 750,00
Pohjanmaan Arvo sijoitusosuuskunta		16 803,20	8 967,11
Yrityksen yksilöllinen sijoitussopimus			
Rahasto-osuudet	650 000,00	801 264,82	
Osakkeet	95 678,95	89 350,09	
YHT	745 678,95	890 614,91	800 000,00
OP Tuotto-osuus	200 000,00		200 000,00
			1 000 000,00

Selvitys saatujen avustusten käsittelystä

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi, suoriteperusteisesti. Raution kirkon peruskorjaukseen saatu avustus 168 500 ja Raution kirkon peruskorjauksen avustus 720 056 eur yht 888 556 eur.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Luottotappioksi merkittiin varattomien kuolinpesän hautauskuluja 549,51 €, kaste- ja hääjuhlien vuokria 179,84 € yht 729,35 €.

Seurakuntatalouksien tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenoille lasketaan vuotuinen korko. Kahdentoista kuukauden euribor oli vuoden 2024 viimeisenä pankkipäivänä 2,460 %.

Poistosuunnitelma

Poisto aika vuotta

1.1. Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 v

2. Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 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

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

3 v

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoja

Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)

10 v

Hautaustoimeen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)

10 v

Hautaustoimen koneet ja laitteet

3 v

Hautaustoimen 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

	TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024
Toimintatuotot	2 230 861,82	1 872 240,00	1 797 161,00
Korvaukset	44 924,79	45 500,00	46 569,87
306000 Muut korvaukset	44 924,79	45 500,00	46 569,87
Myyntituotot	7 618,99	6 300,00	9 497,59
311000 Pitopalvelu	4 278,99	5 100,00	6 377,59
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	1 668,00	1 200,00	1 590,00
314900 Muut myyntituotot	1 672,00		1 530,00
Maksutuotot	101 500,79	77 200,00	96 605,74
315000 Virkatodistustuotot			0,00
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	5 652,55	4 400,00	4 554,55
318000 Leirimaksut	11 475,00	15 200,00	13 500,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	24 736,50	4 100,00	5 558,00
319900 Seurakuntatyön muut maksut	225,00		225,00
321000 Haudan lunastusmaksut	5 460,00	6 000,00	6 660,00
321100 Hautauspalvelumaksut	46 583,80	45 000,00	61 907,50
321900 Muut hautaustoimen maksut		200,00	
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	1 269,45		1 502,23
325000 Muut maksut ja korvaukset	6 098,49	2 300,00	2 698,46
Vuokratuotot	634 955,37	509 400,00	392 533,34
345000 Kiinteistöjen vuokrat	622 456,60	500 000,00	381 821,51
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	11 503,77	9 200,00	10 446,83
354000 Autotalli- ja -paikkojen vuokrat ja maksut	735,00		85,00
357000 Muut vuokratuotot	260,00	200,00	180,00
Metsätalouden tuotot	358 689,57	151 000,00	258 037,20
360000 Puun myyntituotot	188 023,32	71 000,00	243 832,20
361000 Muut metsätalouden tuotot	170 666,25	80 000,00	14 205,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 620,82	8 200,00	14 671,00
362000 Jumalanpalveluskolehdit	2 911,99	3 100,00	2 623,26
364000 Rahankeräys	9 327,05	4 100,00	7 665,69
365000 Myyjäistuotot	3 342,60		1 856,77
367000 Muut lahjoitustuotot	10 330,98		1 214,15
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	3 432,15	1 000,00	1 311,13
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	6 343,75		
368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	1 932,30		
Tuet ja avustukset	10 903,40	6 200,00	34 587,63
371000 Palkkatuki	200,00		
372000 Korvaus työterveyshuollosta	5 525,81	6 200,00	6 663,62
375000 Muut tuet ja avustukset	5 177,59		27 924,01
375500 Investointien rahoitusosuudet			888 556,00
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi			-888 556,00
Muut toimintatuotot	1 845,00	50,00	555,00
381100 Perintätuotot	45,00	50,00	55,00
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	1 800,00		500,00
Sisäiset tuotot	1 032 803,09	1 068 390,00	944 103,63
394100 Sis. vuokrat	1 032 803,09	1 068 390,00	944 103,63
Toimintakulut	-3 928 969,46	-3 941 935,00	-3 727 074,34

	TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024
Henkilöstökulut	-1 226 280,36	-1 301 420,00	-1 306 055,65
Palkat ja palkkiot	-992 712,24	-1 059 700,00	-1 052 865,55
400000 Kokouspalkkiot	-8 940,00	-6 300,00	-12 765,78
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-1 450,00	-1 450,00	
401000 Työajan palkat	-757 908,95	-1 031 450,00	-1 006 944,31
402000 Määräaikaisten palkat	-170 564,34		
407000 Tuntipalkat	-24 448,51		
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-10 118,61	-15 900,00	-12 099,45
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-12 866,60	-4 600,00	-9 664,00
409800 Jaksotetut palkat	-6 415,23		-11 392,01
409900 Aktivoidut palkat			0,00
Henkilösivukulut	-232 540,93	-241 720,00	-246 563,09
410000 Sosiaaliturvamaksut	-14 832,42	-15 590,00	-11 840,35
412000 Eläkemaksut	-203 490,26	-212 950,00	-213 256,96
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12 376,42	-13 180,00	-18 549,40
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-520,05		-630,37
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 321,78		-2 277,26
418300 Työkalukorvaus			-8,75
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 027,19		-6 627,01
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	3 467,25		2 285,64
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-4 494,44		-8 912,65
Palvelujen ostot	-1 057 015,77	-970 185,00	-892 843,17
430000 Postipalvelut	-5 302,06	-8 050,00	-3 390,51
431100 Painatukset	-124,00	-400,00	
431200 Ilmoitukset	-19 289,17	-17 400,00	-17 346,12
432000 Toimistopalvelut	-3 820,12	-1 200,00	-3 046,90
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 045,78	-7 125,00	-6 839,67
433000 ICT-palvelut	-68 349,66	-63 200,00	-56 388,82
433500 Puhtaanapitopalvelut	-73 435,33	-77 600,00	-77 831,15
434000 Haudankaivuupalvelut	-45 074,57	-32 000,00	-56 474,30
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-59 956,58	-52 000,00	-28 490,67
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	-29 142,53	-28 200,00	-26 376,18
435310 Muu talotekniikka	-149,47		-153,80
435330 Erytislaittehuollot	-3 445,18	-10 500,00	-4 125,40
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-14 291,06	-15 500,00	-20 057,84
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-72 700,35	-69 000,00	-51 667,03
435700 Jätehuolto	-28 479,11	-23 500,00	-22 344,28
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-17 500,58	-24 500,00	-16 144,43
436200 Metsänhoitokulut	-158 858,62	-45 000,00	-72 533,25
436300 Puutavaran myyntikulut	-369,63	-5 000,00	-2 480,04
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-36 310,85	-37 800,00	-41 927,38
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-87 117,98	-88 650,00	-83 475,27
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1 749,98	-10 500,00	-4 208,63
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-79 429,57	-81 050,00	-68 935,55
438500 Kuljetuspalvelut	-10 588,80	-21 900,00	-8 502,60
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-5 548,64	-11 000,00	-7 990,40
439100 Koulutuspalvelut, muut	-523,00	-2 100,00	

	TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024
439300 Työterveyshuolto	-24 622,77	-20 000,00	-23 389,08
440000 Asiantuntijapalvelut	-12 581,77	-20 600,00	-7 308,62
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	-28 598,75	-39 000,00	-24 215,31
440700 Tekijänoikeusmaksut	-3 526,95	-3 360,00	-3 585,25
442000 Toimintavakuutukset	-7 295,95	-4 600,00	-5 533,72
442100 Omaisuusvakuutukset	-51 625,05	-45 950,00	-48 799,72
443500 Yhteistyökorvaukset	-44 602,72	-51 200,00	-47 584,26
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-23 808,10	-20 000,00	-27 124,94
447000 Muut palvelut	-31 751,09	-32 300,00	-24 572,05
447500 Aktivoituneet palvelujen ostot			0,00
Investointi	0,00		0,00
447605 Investointi valvonta	-636,74		-32 841,63
447613 Investointi rakennuslupamaksut			-1 138,50
447618 Investointi tutkimukset/selvitykset	-307,52		
447633 Investointi, hankesuunnittelu	-15 019,70		
447635 Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	-33 086,51		-25 644,30
447637 Investointi rakennesuunnittelu			-12 550,34
447638 Investointi sähkösuunnittelu	-9 352,70		-3 628,30
447639 Investointi LVI-suunnittelu	-7 355,33		
447641 Investointi LVIA-suunnittelu			-7 046,58
447701 Investointi rakennustyö	-1 111,04		-942 828,75
447702 Investointi lisä- ja muutostyöt			-200 143,82
447709 Investointi rakennustyö	-11 408,00		
447712 Investointi maalaustyöt			-216 759,90
447714 Investointi sähkötyöt	-33 418,00		-170 303,23
447722 Investointi LVIA-työt			-63 571,14
447724 Investointi viherrakennustyöt			-5 062,87
447726 Investointi turva- ja valvontalaitteet ja työt			-5 181,98
447732 Investointi urkutyöt			-6 650,00
447754 Investointi konservointityöt			-141 853,01
447767 Investointi muut hankinnat			-1 849,05
447816 Investointi asiantuntijat	-28 052,33		-21 153,33
447830 Investointi työ- ja muut koneet			-61 392,02
447840 Investointi kalusto			-17 326,91
447999 Investointi aktivointi	139 747,87		1 936 925,66
Vuokrakulut	-26 575,06	-33 450,00	-31 491,36
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-550,82	-1 400,00	-854,00
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 429,32	-28 500,00	-26 045,96
458000 Muut vuokrat	-4 594,92	-3 550,00	-4 591,40
Sisäiset vuokrakulut	-1 032 803,09	-1 068 390,00	-944 103,63
459100 Sis. vuokrat	-1 032 803,09	-1 068 390,00	-944 103,63
Aineet ja tarvikkeet	-377 413,08	-370 870,00	-328 899,39
Ostot tilikauden aikana	-377 413,08	-370 870,00	-328 899,39
460000 Kalusteet	-43 543,49	-9 120,00	-7 411,80
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-14 806,63	-1 450,00	-9 524,02
462000 Muut koneet ja laitteet	-1 661,25	-1 700,00	
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-895,50	-2 950,00	-3 027,29

	TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024
466500 Työvälineet ja työkalut	-25 283,42	-26 850,00	-16 568,33
467000 Elintarvikkeet	-20 211,37	-19 950,00	-17 285,79
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-2 548,87	-2 100,00	-2 067,66
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 540,79	-7 100,00	-9 488,15
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-6 076,62	-6 600,00	-6 788,98
470000 Lämmitys	-82 858,68	-82 000,00	-82 577,87
471000 Sähkö	-73 814,86	-92 000,00	-70 634,96
471300 Vesi	-9 861,28	-10 400,00	-10 219,28
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-20 691,39	-27 900,00	-13 970,00
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-13 859,70	-13 400,00	-14 375,61
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-10 183,73	-10 450,00	-8 909,25
472900 Suojavaatteet	-7 842,57	-5 400,00	-3 432,75
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-295,90	-4 000,00	-444,00
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-5 916,92	-7 800,00	-7 232,89
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-3 485,51	-8 800,00	-5 462,17
473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	-12 155,62	-13 300,00	-16 162,22
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 053,98	-17 000,00	-22 281,37
475000 Hautamuistomerkit	-1 825,00	-600,00	-1 035,00
Annetut avustukset	-116 983,41	-97 100,00	-143 585,81
480000 Lähetystyö	-41 300,00	-46 000,00	-55 000,00
480500 Kansainvälinen diakonia	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00
483000 Diakonia-avustukset	-49 637,86	-27 000,00	-64 585,81
484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot		-100,00	
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-8 276,05		
489000 Muut avustukset	-13 769,50	-18 000,00	-18 000,00
Muut toimintakulut	-91 898,69	-100 520,00	-80 095,33
491000 Maksettavat verot	-41 638,45	-45 000,00	-36 182,91
491200 Kiinteistövero	-33 331,10	-34 420,00	-34 377,61
493000 Jäsenmaksut	-1 402,89	-1 500,00	-1 465,14
495000 Luottotappiot	-2 503,18		-729,35
495500 Luottokorttikulut	-90,00		-90,00
496000 Muut kulut	-12 980,53	-19 600,00	-7 279,54
496400 Saadut käteisalennukset	47,46		29,22
497501 Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	5 704,00		
497512 Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	-5 704,00		
TOIMINTAKATE	-1 698 107,64	-2 069 695,00	-1 929 913,34
Kirkollisverotulot	2 651 361,28	2 500 000,00	2 830 409,62
500000 Kirkollisverotulo	2 651 361,28	2 500 000,00	2 830 409,62
Valtionrahoitus	251 636,04	228 000,00	252 192,00
511000 Valtionrahoitus	251 636,04	228 000,00	252 192,00
Verotuskulut	-35 914,47	-39 250,00	-39 226,74
520000 Osuus verotuskuluista	-35 914,47	-39 250,00	-39 226,74
Kirkon rahastomaksut	-217 902,00	-224 000,00	-223 530,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-92 874,00	-95 500,00	-95 274,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-125 028,00	-128 500,00	-128 256,00
Rahoitustuotot ja -kulut	34 581,37	-36 050,00	99 247,69
Korkotuotot	66 659,67	2 050,00	129 297,10

	TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	9 539,97		6 395,18
602000 Muut korkotuotot	57 119,70	2 050,00	122 901,92
Sisäiset korkotuotot	257 309,36	260 570,00	174 538,62
608300 Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista	31 932,68	31 550,00	22 361,07
608400 Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	10 516,56	10 900,00	6 945,16
608500 Sis. korkotuotot rakennuksista	199 197,28	202 050,00	133 819,60
608600 Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	15 561,40	15 920,00	10 216,02
608700 Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	101,44	150,00	1 196,77
Korkokulut	-32 024,30	-38 000,00	-29 995,41
610000 Korkokulut lainoista	-32 024,30	-38 000,00	-29 995,41
Muut rahoituskulut	-54,00	-100,00	-54,00
626000 Muut rahoituskulut	-54,00	-100,00	-54,00
Sisäiset korkokulut	-257 309,36	-260 570,00	-174 538,62
633000 Sis. korkokulut maa- ja vesialueista	-31 932,68	-31 550,00	-22 361,07
634000 Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	-10 516,56	-10 900,00	-6 945,16
635000 Sis. korkokulut rakennuksista	-199 197,28	-202 050,00	-133 819,60
636000 Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	-15 561,40	-15 920,00	-10 216,02
637000 Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	-101,44	-150,00	-1 196,77
VUOSIKATE	985 654,58	359 005,00	989 179,23
Poistot ja arvonalentumiset	-324 337,20	-354 800,00	-354 309,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-324 337,20	-354 800,00	-325 383,21
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-0,01		
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-20 879,31	-17 100,00	-17 037,14
646000 Poistot rakennuksista	-261 581,09	-281 600,00	-250 218,13
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-40 826,79	-42 550,00	-42 497,69
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-1 050,00	-13 550,00	-15 630,25
Kertaluonteiset poistot			-28 926,62
659000 Muut kertaluonteiset poistot			-28 926,62
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00
999000 Sisäinen vyörytys hallinto	0,00	0,00	0,00
999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	-0,00		-0,00
Tuotot	25 074,66		29 442,89
679000 Tuotot	25 074,66		29 442,89
Kulut	-27 324,97		-32 408,40
679400 Kulut	-27 324,97		-32 408,40
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 250,31		2 965,51
679800 Rahastojen muutos	2 250,31		2 965,51
TILIKAUDEN TULOS	661 317,38	4 205,00	634 869,40
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	11 041,15	11 041,00	11 041,15
681000 Poistoeron vähennys (+)	11 041,15	11 041,00	11 041,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	672 358,53	15 246,00	645 910,55

Vakuutukset 31.12.2024

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:

Traktorin hankinta Himangan hautausmaalle		27 639,22
Työkoneen hankinta Kalajoen hautausmaille		33 752,80
Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelu	184 427,86	
Rahoitusosuus	-168 500,00	15 927,86
Vuorenkallion kappelin pintaremontti		12 998,76
Ruonan saunarakennuksen remontti		19 750,00
Himangan seurakuntakodin leikkikenttä		14 816,76

yht 124 885,40 €

Keskeneräiset työt 31.12.2024

Raution kirkon peruskorjaus	1 814 397,65	
Rahoitusosuus	-720 056,00	1 094 341,65
Kalajoen kirkon urkujen peruskorjaus		6 650,00

yht 1 100 991,65 €

YHTEENSÄ 1 225 877,05 EUR

Pysyvien vastaavien erittely

	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausoimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	0,00	908 985,99	341 822,65	5 671 467,19	443 302,67	2 887,50	218,66	177 507,39	7 546 192,05	8 967,11	7 555 159,16
Lisäykset					32 748,76	14 816,76	61 392,02		1 107 912,12	1 216 869,66		1 216 869,66
Siirtokirjaukset					184 427,86				-184 427,86	0,00		0,00
Vähennykset												
Suunnitelman mukaiset poistot				-17 037,14	-250 218,13	-42 497,69	-15 630,25			-325 383,21		-325 383,21
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					-28 926,62					-28 926,62		-28 926,62
Arvonkorotukset												
Invest. Tuki					-168 500,00					-168 500,00		-168 500,00
Arvo vuoden lopussa	0,00	0,00	908 985,99	324 785,51	5 440 999,06	415 621,74	48 649,27	218,66	1 100 991,65	8 240 251,88	8 967,11	8 249 218,99

Taseeseen on merkitty tilille 220000 Keskirautilan testamentti ja Alasimin testamentti.

	Saldonsiirto	Saldo edelliset kaudet	Kum. saldo edelliset kaudet	Debetsumma 2024 kausi 1-12	Kreditsumma 2024 kausi 1-12	Kum. saldo
1001010007 - KeskiRautilan testam	-307 204,34	0,00	-307 204,34	46 569,88		-260 634,46
220000 Testamenttirahastojen pääomat	-307 204,34	0,00	-307 204,34	46 569,88		-260 634,46
1004030600 - Testamenttirah.	-15 961,40	0,00	-15 961,40	54,00		-15 907,40
220000 Testamenttirahastojen pääomat	-15 961,40	0,00	-15 961,40	54,00		-15 907,40
Yhteensä	-323 165,74	0,00	-323 165,74	46 623,88		-276 541,86

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

Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2024

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Koko kirkon eläkevastuu	5 617 000 000	5 516 000 000	5 224 000 000
Kirkon eläkerahaston koko	1 917 198 373	1 852 212 782	1 804 142 932
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 699 801 627	3 663 787 218	3 419 857 068
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000	536 300 000	513 600 000
Kalajoen seurakunnan palkkasumma	1 052 866	992 712	938 174
Kalajoen seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta	7 247 247	6 781 813	6 246 926

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- (tai ali)katteisuus

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Kalajoen seurakunta on saanut Raution kirkon peruskorjaukseen liittyen seuraavat takuuajan takaukset

Rakennusliike Antti Salonen Oy	44 020,00	voimassa 14.2.2027
Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy	10 838,00	voimassa 14.2.2027
Ratora Oy	6 172,80	voimassa 14.2.2027
LVI Simonen Oy	2 101,80	voimassa 14.2.2027
Pohjanmaan Sähkömestarit Oy	5 415,70	voimassa 14.2.2027

yht 68 548,30 €

Leasingvastuut

Tietokoneiden ja monitoimilaitteiden vuokravastuu 31.12.2024:

3 Step IT 31.12.2027 saakka yhteensä 959,78 (sis alv 25,5%) €.

CHG-Meridian 31.12.2029 saakka yhteensä 10261,33 (sis alv 25,5%) €.

Postimaksukone Quadiant Finance Finland 28.2.2028 saakka yhteensä 1 287,63 (sis alv 25,5 %) €

yht 12 508,74 €

Muut taloudelliset vastuut

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

Vastuun enimmäismäärä 3998,76 € 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 (Kustannus on 0,0154 euroa per jäsen) ja osallistuu Oulun seurakuntayhtymän kehitysvammapastorin palkkauskustannuksiin.

4.5. Hautainhoitorahasto

Toimintakertomus

Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta vastaa haudan hoidosta, jos vainajan muiston vaalimista pidetään seurakunnan kannalta tärkeänä.

Seurakunta voi tehdä hautaoikeuden haltijan kanssa määräaikaisen sopimuksen siitä, että seurakunta ottaa korvauksesta vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi sopia, että hoitokorvaukset sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varat käytetään sopimusten mukaisten hautojen hoitoon.

Kalajoen seurakunnalla on hautainhoitorahasto.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli vuoden 2024 aikana kaikkiaan 696 hoitohautaa.

Kalajoen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

Kalajoen seurakunnan **hautainhoitorahastoa koskien tehtiin vuonna 2024 seuraavat päätökset:**

Kirkkoneuvosto päätti 3/2024 kokouksessa hautainhoitorahaston varojen sijoittamisesta ja päätti avata OP Privatien kautta Kalajoen seurakunnan hautainhoitorahastolle kerrostuottotilin. Tilin korkotuotot kuluvalta vuodelta 1662,13 eur.

Vuoden viimeisessä kokouksessa kirkkoneuvosto päätti haudanhoidoille uuden hinnaston vuodesta 2025 alkaen, edelliset hinnat ovat olleet voimassa vuodesta 2004. Tulevana kasvukautena seurakunta tarjoaa yhtenä hoitovaihtoehtona myös perennahoitoa haudoille, se on osa seurakunnan ympäristödiplomin ympäristötavoitteita.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2024 uudet hautainhoitorahaston säännöt, alkaen 1.6.2024.

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. Kausi- ja kesätyöntekijöiden työajasta meni noin 18 % 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 Kalajoella kolme nuorta ja Rautiossa yksi nuori kerrallaan, 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 halunsa jatkaa vuosittaista haudanhoitosopimustaan. Koko kesän ajan taloustoimistossa päivitetään tarjouksia ja laskuja. Muun ajan hautainhoitorahasto on aikalailla koskematta, vuodenvaihteen töitä lukuun ottamatta.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-14 737,68	-13 865,26	-12 145,32
Eläkekulut	-3 175,97	-2 779,82	-2 434,98
Muut henkilösivukulut	-440,66	-391,00	-317,00
YHTEENSÄ	-18 354,31	-17 036,08	-14 897,30

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.

Kuluneena vuonna hautainhoitorahaston kuluja on tarkasteltu kriittisesti ja rahastoon on laskettu hautausmailta vedenkulutusta, Kipan kuluja, toimistosihteerin tietokoneen leasing, pankkimaksuja ym jotka ovat jääneet huomiotta.

Talousarvio oli tehty 3680 eur alijäämäisenä, **toteuma on 2965,51 euroa alijäämäinen.**

Rahoituslaskelmassa vuoden 2023 kirjausvirhe korjattu; Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos näyttää suurelta.

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	27 780,76	25 074,66
Maksutuotot	27 780,76	25 074,66
Toimintakulut	-32 408,40	-27 324,97
Henkilöstökulut	-18 354,31	-17 036,08
Palkat ja palkkiot	-14 737,68	-13 865,26
Henkilösivukulut	-3 616,63	-3 170,82
Palvelujen ostot	-3 296,94	-2 721,56
Vuokrakulut	-41,98	-90,59
Aineet ja tarvikkeet	-10 715,17	-7 476,74
Ostot tilikauden aikana	-10 715,17	-7 476,74
TOIMINTAKATE	-4 627,64	-2 250,31
Rahoitustuotot ja -kulut	1 662,13	0,00
Korkotuotot	1 662,13	0,00
VUOSIKATE	-2 965,51	-2 250,31
TILIKAUDEN TULOS	-2 965,51	-2 250,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 965,51	-2 250,31

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-2 965,51	-2 250,31
Vuosikate	-2 965,51	-2 250,31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 965,51	-2 250,31
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 352,11	-1 156,66
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 662,13	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 014,24	-1 156,66
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 352,11	-1 156,66
Rahavarojen muutos	7 386,60	-3 406,97
Rahavarojen muutos (tase)	7 386,60	-3 406,97

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	7 386,60	-3 406,97
Rahavarat kauden lopussa	79 495,55	72 108,95
Rahavarat kauden alussa	72 108,95	75 515,92

KALAJOEN SEURAKUNTA

31.12.2024 HAUTAINHOITOSOPIMUKSIIN LIITTYVÄT VASTUUSITOUMUKSET MÄÄRÄAIKAISET SITOUMUKSET

Hoidetun haudan menot keskimäärin=

Kuluneen tilikauden aikana hautainhoitorahastoon siirrettyjen kulujen summa jaettuna sopimushautojen lukumäärällä.

Hoitokulut yhteensä	27780,76
Hoitohaudat	696 kpl
Hoitokulu/hoitohauta	39,91 €/vuosi

Sopimukset	uudet haudanhoitositoumukset v. 2024	424
	vanhat voimassaolevat haudanhoitositoumukset	272
		<u>yhteensä 696 hoitohautaa</u>

sis kastelut

Seurakunnan vastuulla hoidettavia hautoja tulevina vuosina:

Hoitosopimusvuosia tilinpäätöspäivän 31.12.2024 jälkeen on

1598 vuotta

HAUTAINHOITORAHASTON VASTUUT JA YLIKATTEISUUS

Hautainhoitosopimusten vastuu 31.12.2024		63 783,99 €
(hoidettavien hautojen määrä x hoitokulu / hoitohauta)	1598 x	39,91 €
Hautainhoitosopimusten vastuumäärä HHR:n taseesta		107 430,32 €
Hautainhoitosopimusten ylikatteisuus on 31.12.2024		43 646,33 €

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kalajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 on hyväksytty Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 18. maaliskuuta 2025.

Kirkkoneuvosto

Kari Lauri, puheenjohtaja

Saija Heikkilä

Kari Kivelä

Marja Ojala

Erkki Olkkola

Vuokko Peltola

Esa Rahja

Helena Saarenpää

Heikki Saukko

Juha Siermala

Riika Nevanperä, talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kalajoella ____ / _____ 2025

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Elina Pesonen
JHT, KHT

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

6.2. Luettelo tositelajeista

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

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000320
01	1000000	1001973
14	14000000	14000412
15	15000000	15001833
18	18000000	18000002
19	19000000	19001979
03	3000000	3000027

6.3. Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperisena Kalajoen seurakunnan arkistossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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