

Kv 21 § 3.6.2025



VARKAUDEN
SEURAKUNTA 

Varkauden seurakunta

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Kuvaluettelo

Kansi Vuosi 2024 alkoi seurakunnan juhlalla, jossa tehtävään siunattiin papistoon Jari Lappalainen ja Jussi Leppäniemi, diakoniatyöhön Minna Väänänen, nuorisotyöhön Tuomas Issakainen ja varhaiskasvatukseen Taina Mäklin, Piia Sippu ja Jenna Honkanen. Onnittelukuvassa poseeraavat myös Jarkko Piippo, Niina Kutvonen, Riitta Sulkko ja Tiina Taavitsainen. Kuva: Pia Paananen.

Kuva 1 Varhaiskasvatuksen kerhot käynnistyivät heti vuoden vaihteen jälkeen. Osallistujia riitti vuonna 2024 runsaasti. Kuva: Piia Sippu.....	12
Kuva 2 Tammikuussa mietittiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa varkautelaista jumalanpalvelusta Enemmän irti jumalanpalveluksesta-illoissa. Kuva: Mari Marjokorpi.	13
Kuva 3 Helmikuussa 2024 Mari Paakkonen suoritti Kirkon ympäristödiplomin auditoinnin seurakunnassamme. Kuva: Karoliina Mustonen.....	16
Kuva 4 Helmikuussa 2024 diakoniatyöntekijä Minna Väänänen vihittiin Kuopion tuomiokirkossa diakoniksi. Kuva: Minna Väänänen.	18
Kuva 5 Hiihtolomariparin harrastepäivä suuntautui Kasurilaan laskettelemaan. Kuva: Rippileirin isokset..	21
Kuva 6 Palmusunnuntaina vietettiin tuplajuhlaa, kun vietettiin myös aikuisen konfirmaatiota. Kuva: Mari Marjokorpi.....	24
Kuva 7 Lasten pääsiäiskirkko vietettiin hiljaisella viikolla myös Luttilan kappelissa. Kuva: Tiina Brusila.	30
Kuva 8 Kiiristorstaina sekä Pääkirkko että Kangaslammin kirkko pukeutuivat mustaan. Kuvat: Tapani Majuri ja Mari Marjokorpi.	35
Kuva 9 Perinteinen Lasten ja nuorten yhteisvastuukonsertti yhdessä Waltterin koulun musiikkiluokkien ja Soisalo-musiikkiopiston kanssa kokosi huhtikuussa kirkkoon ennätysellisesti yli 60 esiintyjää. Heitä saapui kuulemaan suuri joukko musiikin ystäviä. Kuva: Karoliina Mustonen.....	43
Kuva 10 Jumalanpalvelusten striimaamista aloitettiin keväällä ja kesäkuussa alkoivat joka sunnuntaiset lähetykset. Kuva: Karoliina Mustonen.	45
Kuva 11 Viljolahden Toukolassa kokoonnuttiin pitkin vuotta yhdessä olon merkeissä. Osallistujia oli joka kerta lähes 20! Kuva: Karoliina Mustonen.	47
Kuva 12 Toukokuussa perinteinen vapaaehtoisten kiitosretki suuntautui Joensuuhun Taidekeskus Ahjoon. Kuva: Karoliina Mustonen.....	52
Kuva 13 Arja Päivärinnan lähtöjuhlaa vietettiin sydämellisissä tunnelmissa toukokuussa. Kuva: Karoliina Mustonen.....	63
Kuva 14 Maailman historian ensimmäinen Yhteisvastuu Padel Americano turnaus pelattiin unelmien liikuntapäivänä toukokuussa. Kuva: Jarkko Piippo.....	69

Kuva 15 Kirsi Kortelainen ja Pauli Liuski valitsivat toukokuun puolessa välissä kauniit kukat istutuksiin sekä hautausmaille että muualle Heimosen puutarhalta.....	73
Kuva 16 Hautausmailla huhkittiin kesällä myös auringon paisteessa. Kuva: Kirsi Kortelainen.	76
Kuva 17 Museokeskus Konstissa laulettiin kesän korvalla koululauluja. Kuva: Karoliina Mustonen.	88
Kuva 18 Hautausmailla päästiin työskentelemään myös vesisateessa. Kuva: Kirsi Kortelainen.....	92
Kuva 19 Kesän koululaisten leireillä päästiin myös hartauden harjoitukseen luonnon helmassa. Kuva: Urpo Häkkinen.	97
Kuva 20 Kesän ripareilla Puurtilan lentopallokenttä oli kovalla käytöllä. Kuva: Piia Sippu.....	101
Kuva 21 Elokuussa Pitkäaikainen suntio Tarja Hänninen jäi eläkkeelle. Kuva: Ei tiedossa.....	104
Kuva 22 Syyskuussa Varkauspäivien yhteydessä pääkirkossa oli esiintymässä Duo Hetki.	109
Kuva 23 Hautausmaa Katselmuksessa Elokuussa ihailtiin Luttilan hautausmaan kannoista tehtyjä mökkejä. Kuva: Karoliina Mustonen.	114
Kuva 24 Syksyllä hautausmailla iloittiin uudesta maaporasta. Kuva: Kirsi Kortelainen.	121
Kuva 25 Mikkelinpäivänä vietettiin suuren vapaaehtoisjoukon avustuksella Varkauden seurakunnan ensimmäistä Messy Churchia. Kuva: Piia Sippu.	124
Kuva 26 Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtuma Valovoimainen lokakuussa oli suuri voimain ponnistus kasvatustyön väeltä. Kuva: Karoliina Mustonen.	128
Kuva 27 Händelin Messias oratorio joulukuussa Varkauden pääkirkossa oli unohtumaton elämys. Kuva: Sauli Rissanen.	130
Kuva 28 Kauneimmat joululaulut vetivät ennätysmäärän osallistujia kaikissa tilaisuuksissaan. Kuva: Hilda Suni.	137

Sisällys

Toimintakertomus	6
1 Yleiskatsaus	6
2 Hallinto	9
3 Henkilöstö.....	25
4 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	30
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	31
Pääloukka 1 Yleishallinto	31
120 Kirkkovaltuusto	31
130 Tilintarkastus ja valvonta	34
140 Kirkkoneuvosto	36
150 Taloushallinto.....	39
170 Työpaikkaruokailu	44
180 Kirkkoherran virasto.....	46
190 Muu yleishallinto.....	48
Pääloukka 2 Seurakunnallinen toiminta.....	53
202 Yleinen seurakuntatyö.....	53
210 Tiedotustoiminta	58
220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä.....	60
221 Kasvatustyö	64
241 Diakoniatyö	77
Pääloukka 4 Hautatoimi	89
410 Hautatoimi	89
440 Hautausmaat	93
Pääloukka 5 Kiinteistöhallinto	98
Pääloukka 6 Rahoitus.....	101
Talousarvion toteutumisvertailut.....	102
Tuloslaskelman toteutumisvertailu	102
Verotulojen erittely	103
Investointien toteutumisvertailut	103
Rahoitusosan toteutumisvertailu	104
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	105
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	106
Taselaskelma ja sen tunnusluvut.....	107

Kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelystä ja tasapainotuksen.....	108
toimenpiteistä	108
Tilinpäätöslaskelmat	110
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024	110
Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2024.....	111
Tase 31.12.2024.....	112
1.Tilinpäätöksen liitetiedot.....	113
2.Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	118
Päälouokka 90 Hautainhoitorahasto.....	118
3.Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	135
4.Luettelot ja selvitykset	137

Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Johdanto

Vuosi 2024 näyttäytyi Varkauden seurakunnan toiminnassa varsin työntäyteisenä. Vuoden aikana saatoimme loppuun piispantarkastusprosessimme. Piispa Jari Jolkkosen vuoden 2023 suorittaman Varkauden seurakunnan tarkastuksen tiimoilta saimme tehtäviksemme vuoden 2024 loppuun mennessä tehdä suunnitelman vuorovaikutuksen lisäämiseksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä, saattaa ajan tasalle niin henkilöstö- kuin kiinteistöstrategia sekä tehdä suunnitelma jumalanpalveluselämän kehittämiseksi ja jumalanpalvelusten striimaamiseksi.

Lääninrovasti Olli Kortelainen 8.10.2024 pitämässään jälkitarkastuksessa totesi piispalta saatujen kehittämistehtävien olevan kunnossa. Pitkä seurakuntamme piispantarkastusprosessimme sai siis tarkastusten osalta vuonna 2024 päätöksensä. Työ luonnollisesti seurakunnan kehittämiseksi jatkuu pitkäjänteisenä ja jatkuvana prosessina.

Globaali maailmantilanne näkyi myös Varkauden seurakunnan toiminnassa. Ukrainassa riehuva Venäjän aloittama oikeudeton valloitusota on tuonut ihmisten henkilökohtaiseen jaksamiseen epävarmuuden. Huoli ja hätä omasta ja läheisten taloudellisesta toimeentulosta ja selviämisestä on myös omalta osaltaan ollut lisäämässä tarvetta seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaisiin tapaamisiin. Tämä on näkynyt lisääntyneinä niin diakonisina kuin sielunhoidollisina tapaamisina.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia vuoden 2024 aikana. Kirjanpitäjä Merja Määttä, rovasti Arja Päivärinta, suntio Tarja Hänninen sekä toimistosihteerit Reijo Leppänen siirtyivät pitkien työurien jälkeen ansaituille eläkepäiville. Pastori Jari Flink ja suntio Karo Gustafsson tulivat uusiksi työtovereiksemme palvelemaan Kristuksen kirkkoa täällä Varkaudessa.

Kokonaisuutena Varkauden seurakunta täytti sille asetetut tehtävänsä vuonna 2024. Kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilöstölle, motivoituneille luottamushenkilöille sekä sitoutuneille vapaaehtoisille. Syytä on kuitenkin aina muistaa Jeesuksen sanat: *Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.*

kirkkoherra

Jarkko Piippo

Talouden yleiskatsaus 2024

Vuosi 2024 oli valtuustokauden toinen talousarviovuosi. Toimintavuoden tuotot olivat noin 541 000 euroa, mikä on noin 57 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Tuottojen toteutumisaste talousarvioon verrattuna ylittyi 8,5 prosenttiyksiköllä.

Toimintakulut olivat noin 4,099 miljoonaa euroa talousarvion toteutumisasteen ollessa 96 prosenttia. Euromääräisesti kulut olivat noin 75 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Alitusta talousarvioon verrattuna syntyi kuitenkin 170 000 euroa.

Kirkollisverotuloja kirjattiin noin 3, 850 miljoonaa euroa, mikä oli 281 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Talousarvion toteutumisasteena oli 107,1 prosenttia.

Valtionrahoitusta kompensationsa menetetyille pääomaverolle saatiin saman verran kuin edellisvuonnakin, noin 404 000 euroa.

Verottajalle maksettiin verotulojen perimisestä ja tilittämisestä noin 55 000 euroa, hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Kirkon keskusrahastomaksuja ja eläkerahastomaksuja maksettiin noin 315 000 euroa, saman verran kuin edellisvuonna.

Vuosikate, joka osoittaa seurakunnan toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja, on 367 703,66 euroa, mikä on 172 285,14 euroa edellisvuotta enemmän, ja budjetoituun verrattuna 258 214,66 euroa enemmän. Poistoja on kirjattu vuoden 2024 tilinpäätöksessä 301 667,65 euroa. Tilinpäätös on poistojen jälkeen 65 927,01 euroa ylijäämäinen. Talousarvio oli alun perin laadittu noin 184 364 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2024 tilinpäätös on toteutunut siten noin 118 436,99 euroa budjetoitua paremmin.

Seurakunnan talous on edelleen velaton.

hallintojohtaja

Tiina Suomalainen

Varkauden seurakunnan strategia

Tehtävä: Välitämme viestiä Jumalan rakkaudesta. Välitämme lähimmäisistä. Elämme yhdessä arjessa ja pyhässä, jotta voisimme kokea seurakunnan merkityksellisenä.

Tulevaisuuden tavoite: Seurakunta on yhteisö, jossa tulemme kuulluiksi ja tasavertaisesti kohdattuiksi. Seurakunta herättää miettimään, mikä on pyhää, mikä on luomakunnan ja ihmisen arvo. Varkautelaiset haluavat olla osa kotiseurakuntaansa. Seurakunta on vahva, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani Varkaudessa. Seurakunta pystyy nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole.

Nykyiset vahvuudet: Vakaa talous, motivoituneet ja osaavat työntekijät, hyvä työskentely ilmapiiiri, hyvät tilat, riittävä määrä työntekijöitä, laajasti toimintaa, hyvä yhteistyö verkostoissa, sitoutuneita vapaaehtoisia ja osallistuvia seurakuntalaisia. Vahva digitaalinen osaaminen ja tavoittavat sosiaalisen median kanavat. Ympäristötyöhön sitoutuminen.

Haasteet: Kokemus seurakunnan ja kirkon merkityksellisyyden vähenemisestä, Varkauden ikärakenne, seurakunnan jäsenmäärän väheneminen, eri ikäisten ihmisten syrjäytyminen, kristillisen perinteen mureneminen.

Seurakunnan jäsenet

Varkauden seurakuntaan kuuluu 13108 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 400 henkilöllä. Kuolleita oli 155 enemmän kuin kastettuja.

Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset*

Vuosi	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Läsnä oleva väestö	14 632	14 193	13 884	13 502	13108
Kastetut	82	86	98	83	80
Kuolleet	223	275	262	251	235
Kirkolliset vihkimiset	25	18	29	18	23
Siviiliavioliittojen kirkolliset siunaukset**	15	0	0	1	5
Seurakuntaan muuttaneet	555	525	512	407	393
Seurakunnasta muuttaneet	604	652	533	515	515
Kirkkoon liittyneet	47	46	49	58	69
Kirkosta eronneet	148	161	162	159	172

*Lähde: kirkontilastot.fi 12.3.2025

**Lähde: Vitec Katrina 13.3.2025

2 Hallinto

Varkauden seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Luottamushenkilöt 2024

Kirkkovaltuusto

Puheenjohtaja
Kutvonen Niina

Alanen Heikki
Aro Jorma
Hedman Pia
Häkkinen Tiina
Immonen Ahti
Juvonen Toini 1.11.2024 alkaen
Ketola Pauli
Kolehmainen Pirjo
Koponen Suvi
Kutvonen Niina
Lamberg Johanna
Leppänen Klaus 31.10.2024 saakka
Lumiala Kirsti
Martikainen Olavi
Martikainen-Paatsola Leila
Paatsola Pauli

Varapuheenjohtaja
Tuovinen Esa

Putkonen Eija
Pöllänen Eija
Pöllänen Minna
Pöysti Raimo 1.11.2024 alkaen
Raatikainen Eila 31.10.2024 saakka
Rothström Markko
Rundelin Marita
Ruuskanen Eija
Sundgrén Marja
Tikkanen Jari
Tuovinen Esa
Laakkonen Nina
Wallius Timo

Sihteeri
Suomalainen Tiina

Kirkkovaltuuston päätöksiä 2024

1/2023 13.2.2024

- 1 § Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänestyslippujen laskijoiden valitseminen
- 3 § Ohjeet vaalien toimittamiseen
- 4 § Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen
- 5 § Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
- 6 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 7 § Kokouksen päättäminen

2/2024 23.5.2024

- 8 § Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 9 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 10 § Metsätaloussuunnitelma, Kuvansi- tila
- 11 § Ylitysoikeushakemus 1/2023
- 12 § Varkauden seurakunnan vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös
- 13 § Vastuuvapaus vuodelta 2023
- 14 § Hautaustoimen ohjesääntö
- 15 § Hautainhoitorahaston säännöt
- 16 § Kirkkovaltuuston tietoon saatettavat asiat
- 17 § Valitusosoituksen antaminen
- 18 § Kokouksen päättäminen

3/2024 15.10.2024

- 19 § Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 20 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 21 § Luottamustoimen lakkaaminen, Nikkilä Markku
- 22 § Ero luottamustoimesta, Leppänen Klaus
- 23 § Ero luottamustoimesta, Raatikainen Eila
- 24 § Vuoden 2025 kirkollisveroprosentin vahvistaminen
- 25 § Kiinteistöstrategiatoimikunnan loppuraportti
- 26 § Kirkkovaltuuston tietoon saatettavat asiat
- 27 § Valitusosoituksen antaminen
- 28 § Kokouksen päättäminen

4/2024 17.12.2024

- 29 § Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 30 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 31 § Hautausmaan katselmus
- 32 § Hautasijamaksujen tarkistaminen
- 33 § Hautausmaiden hoitosuunnitelma
- 34 § Talousarvio vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027
- 35 § Talousarvion sitovuustaso 2025
- 36 § Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen
- 37 § Kirkkovaltuuston tietoon saatettavat asiat
- 38 § Valitusosoituksen antaminen
- 39 § Kokouksen päättäminen



KUVA 1 VARHAISKASVATUKSEN KERHOT KÄYNNISTYIVÄT HETI VUODEN VAIHTEEN JÄLKEEN. OSALLISTUJIA RIITTI VUONNA 2024 RUNSAASTI. KUVA: PIIA SIPPU.

Kirkkoneuvosto

Puheenjohtaja

Piippo Jarkko, kirkkoherra

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pehkonen Niina, vs. kirkkoherra, kappalainen

Varapuheenjohtaja

Alanen Heikki

Wallius Timo

Varsinaiset jäsenet

Aro Jorma

Immonen Ahti

Hedman Pia

Lumiala Kirsti

Ketola Pauli

Rothström Markko

Martikainen Olavi

Leppänen Klaus 31.10.2024 saakka

Häkkänen Martti 1.11.2024 alkaen

Paatsola Pauli

Tikkanen Jari

Pöllänen Eija

Lamberg Johanna

Rundelin Marita

Sundgrén Marja

Ruuskanen Eija

Martikainen-Paatsola Leila

Laakkonen Nina

Pöllänen Minna

Sihteeri

Suomalainen Tiina, hallintojohtaja

Häkkinen Anna-Kaisa, vs. hallintojohtaja,
palkkasihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Kutvonen Niina, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tuovinen Esa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Mustonen Karoliina, Kangaslammin kappalainen



KUVA 2 TAMMIKUISSA MIETITTIIN YHDESSÄ SEURAKUNTALAISTEN KANSSA VARKAUTELAISTA JUMALANPALVELUSTA ENEMMÄN IRTI JUMALANPALVELUKSESTA-ILLOISSA. KUVA: MARI MARJOKORPI.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2024

- | | |
|---------------|---|
| 1/2024 | 3.1.2024 |
| 1 § | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen |
| 2 § | Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen |
| 3 § | Irtisanoutuminen, Arja Päivärinta |
| 4 § | Seurakuntapastorin viran täyttäminen |
| 5 § | Irtisanoutuminen, Merja Määttä |
| 6 § | Toimistosihteerin viran täyttäminen |
| 7 § | Nimenkirjoitusoikeus |
| 8 § | Pankkitilien käyttövaltuudet |
| 9 § | Menotositteiden hyväksyjät vuonna 2024 |
| 10 § | Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 6.6.2023 tekemistä päätöksistä |
| 11 § | Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 24.10.2023 tekemistä päätöksistä |
| 12 § | Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat |
| 13 § | Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat |
| 14 § | Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen |
|
 | |
| 2/2024 | 7.2.2024 |
| 15 § | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen |
| 16 § | Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen |
| 17 § | Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen |
| 18 § | Hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalin toimittaminen |
| 19 § | Salassa pidettävä |
| 20 § | Kirkon juhlat osallistuminen |
| 21 § | Ehdokasasettelu Suomen lähetysseuran hallitukseen kaudelle 2024–2027 |
| 22 § | Tilapäisen viranhaltijan nimeäminen; hallintojohtajan sijaisena toimiminen |
| 23 § | Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat |
| 24 § | Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat |
| 25 § | Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen |

- 3/2024** **6.3.2024**
- 26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 27 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 28 § Tiedottajan tehtävän täyttäminen
- 29 § Salassa pidettävä
- 30 § Kansallisen veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän kunniakäynnit sankarihaudoilla
- 31 § Nimenkirjoitusoikeus
- 32 § Pankkitilien käyttövaltuudet
- 33 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 34 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 35 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
- 4/2024** **27.3.2024**
- 36 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 37 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 38 § Seurakuntapastorin viran täyttäminen
- 39 § Määräaikaisen seurakuntapastorin viran täyttäminen
- 40 § Toimistosihteerin viran täyttäminen
- 41 § Ylitysoikeusanomus 1/2023
- 42 § Varkauden seurakunnan vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös
- 43 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 44 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 45 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
- 5/2024** **9.4.2024**
- 46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 47 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 48 § Kolehluettelo ajalle 1.5. – 31.10.2024
- 49 § Maataloustraktorin hankinta
- 50 § Hautaustoimen ohjesääntö
- 51 § Hautainhoitorahaston säännöt
- 52 § Salassa pidettävä
- 53 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 54 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 55 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

- 6/2024** **8.5.2024**
- 56 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 57 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 58 § Könönpellon seurakuntakeskuksen vesikaton korjaus
- 59 § Metsätaloussuunnitelma, Kuvansi-tila
- 60 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024, tilintarkastajien huomiot
- 61 § Vastuuvapaus vuodelta 2023
- 62 § Irtisanoutuminen, Häkkinen Anna-Kaisa
- 63 § Irtisanoutuminen, Hänninen Tarja
- 64 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 65 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 66 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
- 7/2024** **5.6.2024**
- 67 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 68 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 69 § Rippikouluvuoden 2025 ajat, paikat ja hinnat
- 70 § Rippikoululeirin ryhmäkoon ylitys
- 71 § Palvelusopimuksen päivittäminen, Suomen lähetysseura
- 72 § Suomen ev.lut kansanlähetyt, liittokokousedustajan valinta
- 73 § Kiinteistöstrategiatoimikunnan loppuraportti
- 74 § Osavuosisikatsaus 31.3.2024
- 75 § Taloussihteerin viran täyttäminen
- 76 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 77 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
Kokouksen päättäminen
- 78 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus



KUVA 3 HELMIKUUSSA 2024 MARI PAAKKONEN SUORITTI KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN AUDITOINNIN SEURAKUNNASSAMME. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

8/2024	4.9.2024
79 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
80 §	Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
81 §	Luottamustoimen lakkaaminen, Nikkilä Markku
82 §	Ero luottamustoimesta, Leppänen Klaus
83 §	Ero luottamustoimesta, Raatikainen Eila
84 §	Määräaikaisen seurakuntapastorin viran täyttäminen
85 §	Kolehtisuunnitelma 1.10. 2024 - 31.12.2024
86 §	Suntion tehtävän täyttäminen
87 §	Vuoden 2025 kirkollisveroprosentin vahvistaminen
88 §	Osavuosikatsaus
89 §	Ohjeet vuoden 2025 talousarvion laatimiseksi
90 §	Sivutoimilupa-anomus, Häkkinen Kaisa
91 §	Hautapaikan uudelleen lunastaminen
92 §	Hautapaikan uudelleen lunastaminen
93 §	Hautapaikan uudelleen lunastaminen
94 §	Hautapaikan uudelleen lunastaminen
95 §	Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
96 §	Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
97 §	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Kokouksen päättäminen

9/2024	2.10.2024
98 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
99 §	Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
100 §	Pääkirkon ja pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen
101 §	Kotiviesti-lehden kustantaminen 2025
102 §	Itä-Suomen aluekeskuksen lausuntopyyntö Itä-Suomen It-alueen ja Keski-Suomen It-alueen yhdistymisen sopimusluonnoksesta
103 §	Hautausmaan katselmus
104 §	Metsästysvuokra-anomus, Heikki Rautasen hirviseurue
105 §	Sähköautojen latauspisteet
106 §	Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
107 §	Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
108 §	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouksen päättäminen

- 10/2024 23.10.2024**
- 109 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 110 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 111 § Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, lausunto kaavaehdotuksesta
- 112 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 113 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 114 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen
- 11/2024 6.11.2024**
- 115 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- 116 § Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 117 § Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit sankarihaudoilla
- 118 § Taloussihteerin viran täyttäminen
- 119 § Pääkirkon ja pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen
- 120 § Hautauspalvelumaksujen tarkistaminen
- 121 § Hautasijamaksujen tarkistaminen
- 122 § Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2025
- 123 § Yhteistyösopimus, Joroisten seurakunnan hautojen kaivaminen ja peittäminen
- 124 § Asuintalo Kissakoskenkatu 5:n perusvuokran tarkistaminen
- 125 § Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
- 126 § Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
- 127 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päättäminen



KUVA 4 HELMIKUUSSA 2024 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MINNA VÄÄNÄNEN VIHITTIIN KUOPION TUOMIOKIRKOSSA DIAKONIKSI. KUVA: MINNA VÄÄNÄNEN.

12/2024	4.12.2024
128 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
129 §	Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen
130 §	Talousarvio vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027
131 §	Talousarvion sitovuustaso 2025
132 §	Salassa pidettävä
133 §	Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 31.5.2025
134 §	Irtisanoutuminen, Leppänen Reijo
135 §	Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston valitseminen vuosiksi 2025–2026
136 §	Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten sekä varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
137 §	Hautaushoitorahaston johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten sekä varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
138 §	Viestinnän vastuuryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
139 §	Kasvatuksen vastuuryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
140 §	Diakonian vastuuryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
141 §	Seurakuntatyön vastuuryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
142 §	Musiikki- ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2025–2026
143 §	Hautausmaiden hoitosuunnitelma
144 §	Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen
145 §	Luottotappiokirjaus
146 §	Hallintojohtajan sijaisena toimiminen
147 §	Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 19.12.2023 tekemistä päätöksistä
148 §	Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 13.2.2024 tekemistä päätöksistä
149 §	Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 23.5.2024 tekemistä päätöksistä
150 §	Toimeenpanopäätökset kirkkovaltuuston 15.10.2024 tekemistä päätöksistä
151 §	Kirkkoneuvoston tietoon saatettavat asiat
152 §	Kokouksessa läsnä olevien esille ottamat asiat
153 §	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
	Kokouksen päättäminen

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja
Piippo Jarkko

Henkilökohtaiset varajäsenet
Pehkonen Niina

Varapuheenjohtaja
Alanen Heikki

Varsinaiset jäsenet
Alanen Heikki
Paatsola Pauli
Pöllänen Eija
Rundelin Marita

Aro Jorma
Martikainen Olavi
Martikainen-Paatsola Leila
Ruuskanen Eija

Sihteeri
Suomalainen Tiina

Varajäsen
Anna-Kaisa Häkkinen

Kangaslammin kappelineuvosto

Puheenjohtaja
Pöllänen Minna

Varapuheenjohtaja
Sutinen Sakari

Varsinaiset jäsenet
Koponen Suvi
Pirinen Seija
Pöllänen Minna
Sutinen Sakari
Sallinen Pauli

Henkilökohtaiset varajäsenet
Pulkinen Sinikka
Malkki Liisa
Ropponen Raija
Lumme Olavi
Ropponen Heimo

Kangaslammin kappalainen Karoliina Mustonen

Sihteeri
Leppänen Reijo, toimistosihiteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa
Ruuskanen Eija, kirkkoneuvoston edustaja
Piippo Jarkko, kirkkoherra

Hautainhoitorahaston johtokunta

Puheenjohtaja

Rothström Markko

Varapuheenjohtaja

Laakkonen Nina

Varsinaiset jäsenet

Häyrinen Jukka

Laakkonen Nina

Martikainen Olavi

Henkilökohtaiset varajäsenet

Tikkanen Jari

Tuovinen Saija

Leppänen Klaus 31.10.2024 saakka

Häkkänen Martti 1.11.2024 alkaen

Kolehmainen Pirjo

Raatikainen Eila 1.11.2024 saakka

Juvonen Toini 1.11.2024 alkaen

Rothström Markko

Rundelin Marita

Tuovinen Esa

Juvonen Toini 31.10.2024 saakka

Ruuskanen Eija 1.11.2024 alkaen

Ikonen Jaakko

Wallius Timo

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Aro Jorma, kirkkoneuvoston edustaja

Piippo Jarkko, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Suomalainen Tiina, hallintojohtaja, sijoitusasioiden esittelijä

Sihteeri ja asioiden esittelijä

Kortelainen Kirsi, seurakuntapuutarhuri



KUVA 5 HIIHTOLOMARIPARIN HARRASTEPÄIVÄ SUUNTAUTUI KASURILAAKSEEN LASKETTELEMAAN.
KUVA: RIPPILEIRIN ISOSET.

Vastuuryhmien jäsenet ja varajäsenet

Kasvatustyön vastuuryhmä

Puheenjohtaja

Martikainen-Paatsola Leila

Varapuheenjohtaja

Hedman Pia

Varsinaiset jäsenet

Alanen Heikki

Hedman Pia

Kolehmainen Pirjo

Leppänen Klaus 31.10.2024 saakka

Häyrinen Jukka 1.11.2024 alkaen

Martikainen-Paatsola Leila

Tikkanen Jari

Henkilökohtaiset varajäsenet

Wallius Timo

Häkkinen Tiina

Pursiainen Irja

Auvinen Pasi

Pirinen Seija

Savolainen Viljo

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Piippo Jarkko, kirkkoherra

Asioiden esittelijä

Taavitsainen Tiina, johtava kasvatustyön viranhaltija

Sihteeri

Riihimäki-Sutinen Minna, toimistos sihteeri

Musiikin ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä

Puheenjohtaja

Ketola Pauli

Varapuheenjohtaja

Lamberg Johanna

Varsinaiset jäsenet

Lamberg Johanna

Martikainen-Paatsola Leila

Paatsola Pauli

Ketola Pauli

Tuovinen Saija

Salonen Jorma

Henkilökohtaiset varajäsenet

Juvonen Toini

Raatikainen Eila

Tuovinen Esa

Martikainen Olavi

Immonen Toini

Sallinen Pauli

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Piippo Jarkko, kirkkoherra

Asioiden esittelijä ja sihteeri

Marjokorpi Mari, johtava kanttori 30.9.2024 saakka.

Rissanen Sauli, kanttori, Rätty Ilona, kanttori ja Suni Hilda, kanttori 1.10.2024 alkaen.

Seurakuntatyön vastuuryhmä*Puheenjohtaja*

Raatikainen Eila 31.10.2024 saakka

Varapuheenjohtaja

Häkkänen Martti

Varsinaiset jäsenet

Häkkinen Tiina

Häkkänen Martti

Immonen Ahti

Martikainen Olavi

Pöllänen Eija

Raatikainen Eila 31.10.2024 saakka

Pursiainen Irja 1.11.2024 alkaen

Henkilökohtaiset varajäsenet

Tonteri Soili

Häyrinen Jukka

Sallinen Pauli

Tuovinen Esa 1.11.2024 alkaen

Lamberg Johanna

Sundgren Marja

Nikkilä Markku 31.10.2024 saakka

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Piippo Jarkko, kirkkoherra

Asioiden esittelijä ja sihteeri

Pehkonen Niina, kappalainen

Diakonian vastuuryhmä*Puheenjohtaja*

Aro Jorma

Varapuheenjohtaja

Sundgren Marja

Varsinaiset jäsenet

Aro Jorma

Häkkänen Martti

Putkonen Eija

Pöysti Raimo

Ruuskanen Eija

Sundgrén Marja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Ilonen Hannu

Auvinen Pasi

Immonen Toini

Savolainen Viljo

Martikainen-Paatsola Leila

Kolehmainen Pirjo

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Piippo Jarkko, kirkkoherra

Asioiden esittelijät

Sulkko Riitta, johtava diakoniaviranhaltija

Sihteeri

Leppänen Reijo, toimistosihteeri

Viestinnän vastuuryhmä

Puheenjohtaja
Lumiala Kirsti

Varapuheenjohtaja
Juvonen Toini

Varsinaiset jäsenet
Juvonen Toini
Lumiala Kirsti
Nikkilä Markku 31.10.2024 saakka
Savolainen Viljo 1.11.2024 alkaen
Paatsola Pauli

Henkilökohtaiset varajäsenet
Rundelin Marita
Hiltunen Kristine
Häyrinen Jukka

Savolainen Viljo 31.10.2024 saakka
Ketola Pauli 1.11.2024 alkaen
Kutvonen Niina
Ikonen Jaakko

Pursiainen Irja
Wallius Timo

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa
Piippo Jarkko, kirkkoherra

Asioiden esittelijä ja sihteeri
Mustonen Karoliina, kappalainen

Tilintarkastus

Koskinen Outi, JHT, KHT, KPMG Oy
Ikonen Miira, KPMG Oy
Hyvärinen Akseli, KPMG Oy



KUVA 6 PALMUSUNNUNTAINA VIETETTIIN TUPLAJUHLAA, KUN VIETETTIIN MYÖS AIKUISEN KONFIRMAATIOTA. KUVA: MARI MARJOKORPI.

3 Henkilöstö

Henkilöstön tunnuslukuja

Henkilöstötilinpäätöksessä esitellyt luvut kuvaavat tilikauden viimeisen päivän 31.12.2024 tilannetta. Varkauden seurakunnassa työskenteli yhteensä 57 työntekijää, joista kokoaikaisia oli 48 ja osa-aikaisia yhdeksän (9) henkilöä. Vakituudessa työ- tai virkasuhteessa työskenteli 41 henkilöä, määräaikaisessa työsuhteessa 16 henkilöä. Virkasuhteisia seurakunnassa oli 27 henkilöä ja työsuh-teisia 30, joista tuntipalkkaisia tarvittaessa työhön kutsuttavia seitsemän (7). Suurta vaihtelua vuo-teen 2023 ei ole.

Lisäksi hautausmailla työskenteli kesä- ja kausityöntekijöitä yhteensä 31 henkilöä eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa. He eivät ole mukana varsinaisessa henkilöstötilinpäätöksessä työn kausiluonteisuuden vuoksi.

Henkilöstön määrä *	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
yhteensä	54	52	52	53	57
kokoaikaiset	47	42	46	44	48
osa-aikaiset	7	10	6	9	9
vakinaiset	46	45	43	41	41
määräaikaiset	8	7	9	12	16
virkasuhteiset	25	27	25	24	27
työsopimussuhteiset, joista	29	28	29	29	30
tuntipalkkaisia	5	6	4	5	7
HTV = henkilötyövuosi	55,89	55,51	55,46	62,17	63,79

*mukaan on laskettu vakituudessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 31.12.2024 olleet henkilöt.

Henkilöstön rakenne, sukupuoli ja ikäjakauma

Aiempina vuosina työntekijöiden tehtäväryhmät on jaoteltu seurakuntatyöhön, hallintoon, hau-tausmaatyöhön sekä kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöhön. Vuoden 2023 tiedoista alkaen esitystapa on muuttunut Kirkon Työmarkkinalaitoksen ja Kirkon Palvelukeskuksen raportointikäytänteiden mukaiseksi.

Työaloittain	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Seurakuntapapisto	6	6	7	6	7
Kirkkomuusikot	3	3	3	3	5
Diakoniatyöntekijät	6	5	6	6	6
Nuorisotyönohjaajat	6	5	4	5	6

Työaloittain	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Varhaiskasvatuksen työntekijät	6	6	5	6	6
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	11	10	11	13	12
Hautausmaa-työntekijät	5	5	5	3	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelus-työntekijät	10	12	11	12	11

Seurakunnassa työskenteli 20 miestä ja 37 naista. Alla olevassa taulukossa esitellään työntekijöiden sukupuolijakauma viiden (5) edellisen vuoden ajalta.

Sukupuoli	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
miehiä	16	13	14	17	20
naisia	38	39	38	36	37

Seurakunnassa työskenteli eniten 55–64-vuotiaita, kuten edellisenkin tilikauden 2023 päättyessä. Vuonna 2024 30–34-vuotiaita työntekijöitä ei ollut. Työntekijöiden keski-ikä oli 48,77 vuotta.

Ikäjakama	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
20–24 v	0	0	1	1	1
25–29 v	1	0	0	3	5
30–34 v	2	3	4	1	0
35–39 v	7	7	6	5	5
40–44 v	6	5	3	7	7
45–49 v	3	3	5	8	11
50–54 v	11	8	7	4	4
55–59 v	8	9	11	13	12
60–64 v	15	17	14	11	10
65 v -	1	0	1	0	2
keski-ikä	52,01	52,20	51,60	49,60	48,77

Henkilöstön vaihtuvuus ja palvelussuhteiden kesto

Vuonna 2024 yleisin palveluksessa oloaika työntekijöiden keskuudessa oli yhdestä yhdeksään (1–9) vuotta kuten vuonna 2023. Kahdeksan henkilöä oli työskennellyt Varkauden seurakunnassa yli 20 vuoden ajan. Alle vuoden seurakunnassa työskennelleitä oli viisi (5) henkilöä. Tässä ovat mukana he, joiden työsuhde on tilikauden viimeiseen päivään mennessä kestänyt alle vuoden ja jatkuu yhä sekä he, joiden työsuhde päättyi 31.12.2024.

Uusia vakituisia palvelussuhteita luotiin kaksi (2). Vakituisia palvelussuhteita päätettiin neljä (4), joista kaikki johtuivat eläkkeelle siirtymisestä.

Palveluksessa oloaika	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
alle 1 vuosi	4	6	9	7	5
1-4 vuotta	15	11	11	13	18
5-9 vuotta	1	12	12	13	14
10-14 vuotta	4	4	6	9	7
15-19 vuotta	4	2	2	2	5
20-24 vuotta	8	6	6	5	4
25 vuotta -	7	11	6	5	4

Vakinaisen henkilöstön muutokset	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Alkaneet palvelussuhteet	6	9	10	6	2
Päätyneet palvelussuhteet, joista eläkkeelle siirtyi	10	5	9	5	4
	3	2	4	2	4

Henkilöstön työkyky ja terveys sekä työkykyä ylläpitävä toiminta

Myös sairaus- ja tapaturmapoissaolojen osalta raportointi on muuttunut edellisvuosiin verrattuna. Uusi raportti mukailee Kirkon Työmarkkinalaitoksen tilastointiperiaatetta. Vuoteen 2022 saakka sairaus- ja tapaturmapoissaoloja seurattiin jaksoilla yksi päivä, kahdesta kolmeen päivää, neljästä kymmeneen päivää sekä 11 päivää tai enemmän.

Vuodesta 2023 lähtien sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto on raportoitu seuraavasti: 1-3 päivää, 4-30 päivää, 31-60 päivää, 61-90 päivää, 91-180 päivää ja 181 päivää tai enemmän. Uuden raportointitavan myötä sairausajan palkanmaksua on helpompi seurata, koska Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan 60 sairauspoissaolopäivän jälkeen työntekijälle maksetaan kaksi kolmasosaa palkasta ja 180 sairauspoissaolopäivän jälkeen poissaolo muuttuu palkattomaksi. Täysin ilman sairauslomapäiviä työskenteli 43,18 prosenttia työntekijöistä, kun mukaan on laskettu vakituiset, määräaikaiset ja kausityöntekijät.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1-3 päivää	66*	49*	76	79	82
4-30 päivää	23*	31	66**	41**	40*
31-60 päivää	3*	2	2*	4*	1
61-90 päivää	1	1	1	4	2
91-180 päivää	1	1	0	2	3
181 päivää -	0	0	1	1	1
Sairaus- ja tapaturmapäivät / htv	10	14	24	22	20
poissaolleita henkilöitä	49	43	58	56	50
poissaolotapauksia	94	85	148	128	129
palkallisia poissaolopäiviä	573	765	1130	1164	1085
palkattomia poissaolopäiviä	34	0	185	200	212

*poissaolojen lukumäärä, joista yksi työ- tai työmatkatapaturman vuoksi.

**poissaolojen lukumäärä, joista kaksi työ- tai työmatkatapaturman vuoksi.

Henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen panostettiin edellisvuosia enemmän rahallisesti. Erityisesti työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edellisvuosien tapaan. Työterveyshuollon kustannukset olivat 119 197 euroa, työpaikkaruokailun kustannukset 17 612 euroa ja koulutuspalvelut 28 042 euroa. Tarkemmat vuositason vertailutiedot palkka-, eläke- ja henkilösivukuluista sekä matka- ja koulutuskuluista löytyvät tuloslaskelman liitetiedoista.

Panostukset henkilöstöön	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
koulutuspäiviä	89	76	78	83	60
työterveyshuollon kustannukset / htv	950,53	1075,21	1201,07	1598,46	1868,58
yhteisen virkistystoiminnan kust. / htv	0	29,22	40,33	59,46	33,31
henkilöstökustannukset / htv	35 887	34 663	45 874	43 984	43 137

Palkka- ja henkilöstökustannukset

Yleiskorotuksia palkkoihin tehtiin vuonna 2024 kaksi kertaa. Helmikuun alussa yleisen palkkausjärjestelmän palkkoja korotettiin kokonaisuudessaan 2,5 prosentilla sekä syyskuussa 0,5 prosentilla (vaativuusryhmät 201–303 ja 701–704) ja 3,0 prosentilla (vaativuusryhmät 401–603). Lisäksi euromääräiset kokemuslisät nousivat 3 prosenttia helmikuun 2024 alussa.

Tarkemmat vertailutiedot palkka-, eläke- ja henkilösivukuluista sekä matka- ja koulutuskuluista löytyvät tuloslaskelman liitetiedoista.

Henkilöstökulut	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Palkkakustannukset	2005283	1923662	2093428	2221670	2248805
Henkilösivukulut	460399	466019	449066	510010	502873
Henkilöstökustannukset / htv	35887	34663	45874	43939	43137

Eläkevastuulaskelma

Varkauden seurakunnan laskennallinen osuus 31.12.2024 oli 15 479 324 euroa. Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2024 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta (Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2025).

Laskentakaava $X * Y : Z =$ seurakunnan osuus

X = kirkon kattamaton eläkevastuu vuonna 2024 = 3 699 803 493 euroa

Y = seurakunnan palkat yhteensä vuonna 2024 = 2 248 805 euroa

Z = koko kirkon palkkasumma vuonna 2024 = 537 500 000 euroa

Palkansaaajat 31.12.2024

Henkilö	Tehtäväryhmä
Brusila, Tiina	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Eloranta, Unto	Hautausmaatyöntekijät
Flink, Jari	Seurakuntapapisto
Gustafsson, Karo	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Heiskanen, Anu	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Honkanen, Jenna-Riikka	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Hosio, Pia	Diakoniatyöntekijät
Huotari, Risto	Seurakuntapapisto
Häkkinen, Kaisa	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Häkkinen, Urpo	Nuorisotyöntekijät
Issakainen, Tuomas	Nuorisotyöntekijät
Kantanen, Veeti	Nuorisotyöntekijät
Keinänen, Susanna	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Kinnunen, Jari	Hautausmaatyöntekijät
Klemettilä, Tiia	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Koponen, Sami	Hautausmaatyöntekijät
Kortelainen, Kirsi	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Kräkin, Suvi	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Kylmänen, Heli	Diakoniatyöntekijät
Lappalainen, Jari	Seurakuntapapisto
Leppäniemi, Jussi	Seurakuntapapisto
Liuski, Pauli	Hautausmaatyöntekijät
Majuri, Tapani	Kirkkomuusikot
Marjokorpi, Mari	Kirkkomuusikot
Markkanen, Päivi	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Maunula, Sari	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Mustonen, Karoliina	Seurakuntapapisto
Mykrä, Petra	Diakoniatyöntekijät
Mäiseli, Tuija	Nuorisotyöntekijät
Mäklin, Taina	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Määttä, Merja	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Natunen, Tarja	Nuorisotyöntekijät
Ollila, Raija	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Paananen, Pia	Diakoniatyöntekijät
Paatsola, Juuso-Matti	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Pakarinen, Kari	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Pehkonen, Jani	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Pehkonen, Niina	Seurakuntapapisto
Pekkarinen, Heikki	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Piippo, Jarkko	Seurakuntapapisto
Riihimäki-Sutinen, Minna	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Rissanen, Sauli	Kirkkomuusikot
Räty, Ilona	Kirkkomuusikot
Sallinen, Jonna	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Sippu, Piia	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Soininen, Jaana	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Sulkko, Riitta	Diakoniatyöntekijät
Suni, Hilda	Kirkkomuusikot
Suomalainen, Tiina	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Sutinen, Jari-Pekka	Hautausmaatyöntekijät
Taavitsainen, Tiina	Nuorisotyöntekijät
Tikka, Teemu	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Tuovinen, Jonna	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Turunen, Anne	Varhaiskasvatuksen työntekijät
Voutilainen, Tiina	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät
Vänttinen, Leila	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Väänänen, Minna	Diakoniatyöntekijät
Väänänen, Tuija	Hallinto- ja toimistotyöntekijät
Yhteensä 57	

4 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Varkauden seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.4.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet.

Sisäinen valvonta seurakunnassa tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

Sisäisen valvonnan vastuuttamiseen ja koulutukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomioita.

Sisäisen valvonnan toimivuus täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset.

Talousarviovuodelta 2024 laadittiin toiminnasta talouden osavuosisikatsaukset 31.3. ja 1.7., jotka kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan.



KUVA 7 LASTEN PÄÄSIÄISKIRKKO VIETETTIIN HILJAISILLA VIIKOLLA MYÖS LUTTILAN KAPPELISSA.
KUVA: TIINA BRUSILA.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Pääluokka 1 Yleishallinto

120 Kirkkovaltuusto

120 Kirkkovaltuusto	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		500,00	500,00	119,15	380,85	23,8
Toimintakulut	-39 745,43	-32 379,00	-32 379,00	-28 681,58	-3 697,42	88,6
Henkilöstökulut	-30 759,04	-20 689,00	-20 689,00	-19 687,94	-1 001,06	95,2
Palkat ja palkkiot	-27 815,59	-18 269,00	-18 269,00	-17 051,49	-1 217,51	93,3
Henkilösivukulut	-2 943,45	-2 420,00	-2 420,00	-2 636,45	216,45	108,9
Palvelujen ostot	-3 341,75	-6 750,00	-6 750,00	-2 002,78	-4 747,22	29,7
Palvelun ostot - sisäiset	-1 683,12	-1 690,00	-1 690,00	-2 884,93	1 194,93	170,7
Vuokratulut				-125,00	125,00	
Aineet ja tarvikkeet	-3 961,52	-2 750,00	-2 750,00	-3 980,93	1 230,93	144,8
Ostot tilikauden aikana	-3 961,52	-2 750,00	-2 750,00	-3 980,93	1 230,93	144,8
Annetut avustukset		-500,00	-500,00		-500,00	
TOIMINTAKATE	-39 745,43	-31 879,00	-31 879,00	-28 562,43	-3 316,57	89,6
VUOSIKATE	-39 745,43	-31 879,00	-31 879,00	-28 562,43	-3 316,57	89,6
Sisäiset vyörytyserät	39 745,43			28 562,43	-28 562,43	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-31 879,00	-31 879,00	0,00	-31 879,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-31 879,00	-31 879,00	0,00	-31 879,00	0,0

1001020000 Kirkkovaltuusto

Hallinto

Kirkkovaltuuston jäsenet löytyvät sivulta 6.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on Kirkkolain (3:5) mukaan käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin säädetä tai määrätä. Kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Kirkkovaltuusto kokoontuu neljästä viiteen kertaan vuodessa päättämään muun muassa:

- Vuosikertomus, tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2023.
- Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2025.
- Talousarvio- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa, joista ensimmäisessä toteutettiin hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali. Varsinaisissa kokouksissa päätetyt asiat on lueteltu sivuilla 2-3.

Kirkkovaltuusto päätti yhdestä luottamustoimen lakkaamisesta sekä kahdesta luottamustoimesta eroamisesta vuonna 2024. Kirkkovaltuusto päätti Varkauden seurakunnan kiinteistöstrategian hyväksymisestä 15.10.2024.

Talous

Kirkkovaltuusto 1001020000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-33 387,60	-25 136,00	-25 136,00	-20 951,53	-4 184,47	83,4
Henkilöstökulut	-25 260,48	-15 786,00	-15 786,00	-14 684,11	-1 101,89	93,0
Palvelujen ostot	-2 704,70	-5 150,00	-5 150,00	-1 065,18	-4 084,82	20,7
Palvelun ostot - sisäiset	-1 511,90	-1 500,00	-1 500,00	-1 933,89	433,89	128,9
Aineet ja tarvikkeet	-3 910,52	-2 700,00	-2 700,00	-3 268,35	568,35	121,0
TOIMINTAKATE	-33 387,60	-25 136,00	-25 136,00	-20 951,53	-4 184,47	83,4
VUOSIKATE	-33 387,60	-25 136,00	-25 136,00	-20 951,53	-4 184,47	83,4
Sisäiset vyörytyserät	33 387,60			20 951,53	-20 951,53	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-25 136,00	-25 136,00	0,00	-25 136,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-25 136,00	-25 136,00	0,00	-25 136,00	0,0

1001020100 Kappelineuvosto

Hallinto

Kappelineuvosto vastaa toiminnastaan kirkkoneuvostolle. Kappelineuvoston jäsenet löytyvät sivulta 11.

Tehtävä seurakunnassa

Kappelineuvoston tehtävänä on edistää kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappelineuvoston tehtävänä on huolehtia niistä tehtävistä, jotka sen johtosäännössä on sille asetettu:

seurata ja edistää kappeliseurakunnan hengellisen työn eri aloja sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia ehdotuksia ja aloitteita. Valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaita kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Kappelineuvosto myös päättää kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä vapaista kolehdeista sekä kappeliseurakunnassa toimitettavista jumalanpalveluksista.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Huolehtia messujen toimittamisesta huomioiden eri yhteistyökumppanit ja kesäasukkaat.
- Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa: Kangaslampi- ja Harjurantapäivät, Toukolan tilaisuudet (2 messua ja Kauneimmat joululaulut), Harjurannan luontokirkon tilaisuudet (metsäkirkko, Joulurauhan julistus) sekä kouluyhteistyö.
- Ystävän kammari -toiminnan kehittäminen ja tukeminen.
- Papiston ja diakoniatyöntekijöiden kotikäyntityö kappelin alueella.
- Hartaudet Kangaslammien palvelukeskuksessa kerran kuukaudessa.
- Toimia Reilun kaupan seurakunta- ja Kirkon ympäristö diplomi -kriteerien pohjalta ympäristövastuullisesti.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kangaslammien kirkossa jumalanpalveluksia järjestettiin 55 kertaa. Reilun Kaupan kirkkokahveja järjestettiin muutaman kerran. Erityisiä jumalanpalveluksia oli kuusi: 26.5. Kevätmessu, 30.6. Kangaslampipäivien iltahartaus, 4.8. Metsäkirkko, 13.10. Vanhusten viikon juhlamessu, 24.11. Rauhan yhdistyksen kirkkopyhän messu ja 8.12. Joululaulujen kirkko. Hartauksia pidettiin palvelukeskuksessa kerran kuukaudessa. Yhteistyössä kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa järjestettiin mm. Kangaslampipäivien pihatapahtuma, Metsäkirkko Harjurannan luontokirkolla ja Loppiaismessu Toukolassa. Ystävän kammari -toiminta jatkui ennallaan. Lisäksi kappeliseurakunnan alueella toteutettiin kotikäyntityötä, ja alkuvuodesta järjestettiin alueen asukkaiden kuulemistilaisuuksia. Kevään aikana kokeiltiin monenlaisia uusia tilaisuuksia ja tapahtumia niiden pohjalta. Toiminnassa huomioitiin myös ympäristövastuullisuus Kirkon ympäristödiplomi -kriteerien mukaisesti.

Talous

Kappelineuvosto 1001020100	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		500,00	500,00	119,15	380,85	23,8
Toimintakulut	-6 357,83	-7 243,00	-7 243,00	-7 730,05	487,05	106,7
TOIMINTAKATE	-6 357,83	-6 743,00	-6 743,00	-7 610,90	867,90	112,9
VUOSIKATE	-6 357,83	-6 743,00	-6 743,00	-7 610,90	867,90	112,9
Sisäiset vyörytyserät	6 357,83			7 610,90	-7 610,90	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-6 743,00	-6 743,00	0,00	-6 743,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-6 743,00	-6 743,00	0,00	-6 743,00	0,0

130 Tilintarkastus ja valvonta

130 Tilintarkastus	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
Henkilöstökulut	-50,00						
Palkat ja palkkiot	-50,00						
Palvelujen ostot	-9 625,34	-7 200,00	-4 500,00	-11 700,00	-12 252,24	552,24	104,7
Palvelun ostot - sisäiset	-11,00	-100,00		-100,00	-61,40	-38,60	61,4
Aineet ja tarvikkeet					-26,30	26,30	
Ostot tilikauden aikana					-26,30	26,30	
TOIMINTAKATE	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
VUOSIKATE	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
Sisäiset vyörytyserät	9 686,34				12 339,94	-12 339,94	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,0

1001050000 Tilintarkastus

Hallinto

Tilintarkastajat löytyvät sivulta 15.

Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen.

Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

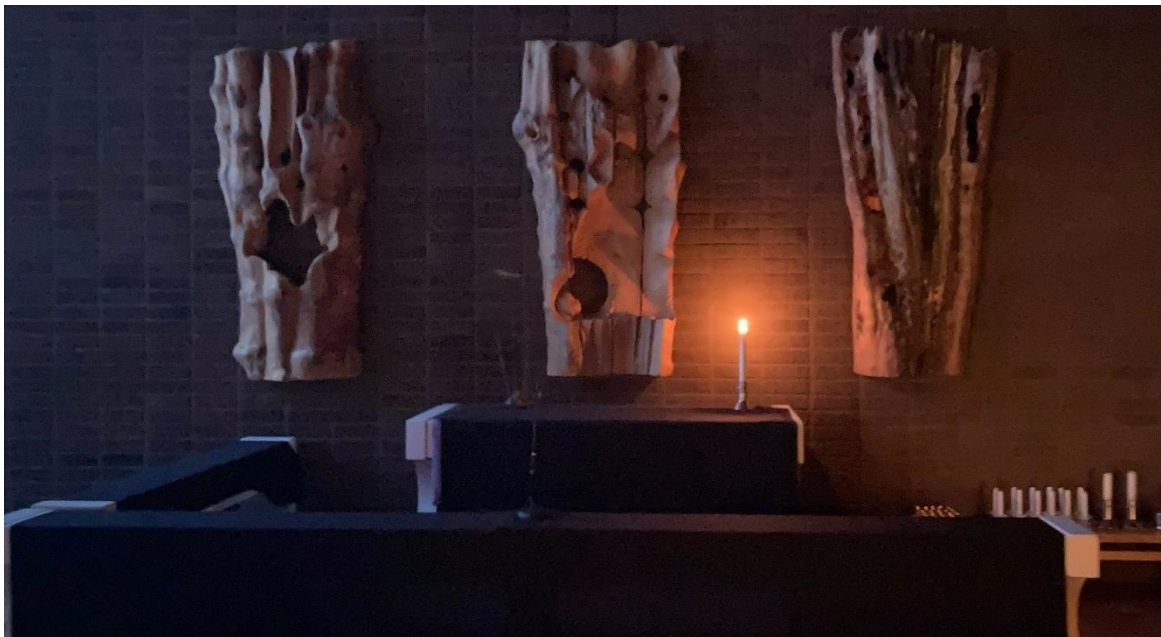
- Tilintarkastuksen suorittaa kirkkovaltuuston 24.10.2023 päätöksen mukaisesti KPMG Oy Ab.
- Tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen ja lausuntonsa vuodelta 2023 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuusto käsiteltäväksi.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

KPMG Oy Ab suoritti tilintarkastuksen vuodelle 2023 sisältäen tilinpäätökseen liittyvää neuvontaa, tilinpäätösversiot sekä tarkastushavaintojen raportoinnin ajalla 5.3. - 6.5.2024. Tilintarkastustyöryhmä JHT, KHT Outi Koskinen, Akseli Hyvärinen ja Miira Ikonen. Tilintarkastuspäiviä yhteensä kuusi.

Talous

Tilintarkastus 1001050000	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
TOIMINTAKATE	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
VUOSIKATE	-9 686,34	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	-12 339,94	539,94	104,6
Sisäiset vyörytyserät	9 686,34				12 339,94	-12 339,94	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-7 300,00	-4 500,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,0



KUVA 8 KIIRASTORSTAINA SEKÄ PÄÄKIRKKO ETTÄ KANGASLAMMIN KIRKKO PUKEUTUIVAT MUSTAAN.
KUVAT: TAPANI MAJURI JA MARI MARJOKORPI.

140 Kirkkoneuvosto

140 Kirkkoneuvosto	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-55 530,69	-71 845,00	-71 845,00	-65 256,71	-6 588,29	90,8
Henkilöstökulut	-51 891,91	-63 295,00	-63 295,00	-60 629,68	-2 665,32	95,8
Palkat ja palkkiot	-43 704,23	-53 544,00	-53 544,00	-51 163,81	-2 380,19	95,6
Henkilösivukulut	-8 187,66	-9 751,00	-9 751,00	-9 466,16	-284,84	97,1
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,02			0,29	-0,29	
Palvelujen ostot	-823,09	-5 700,00	-5 700,00	-1 861,84	-3 838,16	32,7
Palvelun ostot - sisäiset	-1 568,70	-1 300,00	-1 300,00	-1 481,42	181,42	114,0
Aineet ja tarvikkeet	-218,19	-350,00	-350,00	-183,36	-166,64	52,4
Ostot tilikauden aikana	-218,19	-350,00	-350,00	-183,36	-166,64	52,4
Muut toimintakulut	-1 028,80	-1 200,00	-1 200,00	-1 100,41	-99,59	91,7
TOIMINTAKATE	-55 530,69	-71 845,00	-71 845,00	-65 256,71	-6 588,29	90,8
VUOSIKATE	-55 530,69	-71 845,00	-71 845,00	-65 256,71	-6 588,29	90,8
Sisäiset vyörytyserät	55 530,69			65 256,71	-65 256,71	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-71 845,00	-71 845,00	0,00	-71 845,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-71 845,00	-71 845,00	-0,00	-71 845,00	0,0

1001020200 Kirkkoneuvosto

Hallinto

Kirkkoneuvoston jäsenet löytyvät sivulta 4.

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa määrätyt velvoitteensa (KL 10:1 §), joita ovat: johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöönottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Hoitaa määrätietoisesti ja hyvässä hengessä keskustellen Kirkkolaissa kirkkoneuvostolle määrätyt tehtävät.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkkoneuvosto on hoitanut kaikki sille asetetut toiminnalliset tavoitteet sekä kirkkolain että kirkkojärjestyksen mukaiset kirkkoneuvoston velvoitteet. Keskustelu sekä päätöksenteko on ollut hyvää ja rakentavaa. Vuonna 2024 kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa.

Kirkkoneuvoston asettama kiinteistöstrategiatoimikunta esitteli valmistelemansa loppuraportin Varkauden seurakunnan kiinteistöstrategiaksi 5.6.2024.

Talous

Kirkkoneuvosto 1001020200	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-33 228,32	-44 998,00	-44 998,00	-40 138,55	-4 859,45	89,2
TOIMINTAKATE	-33 228,32	-44 998,00	-44 998,00	-40 138,55	-4 859,45	89,2
VUOSIKATE	-33 228,32	-44 998,00	-44 998,00	-40 138,55	-4 859,45	89,2
Sisäiset vyörytyserät	33 228,32			40 138,55	-40 138,55	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-44 998,00	-44 998,00	-0,00	-44 998,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-44 998,00	-44 998,00	0,00	-44 998,00	0,0

1001020400 Toiminta-avustukset

Hallinto

Kirkkoneuvoston jäsenet löytyvät sivulta 13.

Tehtävä seurakunnassa

Talousarvioavustusten myöntäminen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Evankeliumin julistustyön tukeminen lähellä ja kaukana.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Avustuksia myönnettiin niin Gideonien toimintaan kuin Kirkon Ulkomaanavun kautta hädänalisten auttamiseksi.

Talous

Toiminta-avustukset 1001020400	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-318,00	-682,00	31,8
TOIMINTAKATE	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-318,00	-682,00	31,8
VUOSIKATE	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-318,00	-682,00	31,8
Sisäiset vyörytyserät	900,00			318,00	-318,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0

1001020500 Henkilöstöjaosto

Hallinto

Henkilöstöjaoston jäsenet löytyvät sivulta 11.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on päättää Varkauden seurakunnan henkilöstöä koskevista asioista hallintosäännön sisältämän tehtäväluettelon mukaisesti.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- päättää hallintosääntöön määritellyistä asioista,
- toimii kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaan valmistelevana toimielimenä,
- toimii haastattelu elimenä virkoja tai työsuhteita täytettäessä.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Henkilöstöjaosto kokoontui vuonna 2024 yhdeksän kertaa. Henkilöstöjaosto käsitteli kirkkoneuvoston hallintosäännön mukaan sille annetut tehtävät.

Talous

Henkilöstöjaosto 1001020500	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-22 302,37	-26 847,00	-26 847,00	-25 118,16	-1 728,84	93,6
TOIMINTAKATE	-22 302,37	-26 847,00	-26 847,00	-25 118,16	-1 728,84	93,6
VUOSIKATE	-22 302,37	-26 847,00	-26 847,00	-25 118,16	-1 728,84	93,6
Sisäiset vyörytyserät	22 302,37			25 118,16	-25 118,16	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-26 847,00	-26 847,00	-0,00	-26 847,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-26 847,00	-26 847,00	-0,00	-26 847,00	0,0

150 Taloushallinto

150 Taloushallinto	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	13 390,52	12 490,00		12 490,00	9 579,31	2 910,69	76,7
Myyntituotot	10,00				50,00	-50,00	
Maksutuotot	823,67	500,00		500,00	547,60	-47,60	109,5
Vuokratuotot	0,00						
Tuet ja avustukset	832,00						
Muut toimintatuotot	190,00	6 700,00		6 700,00	219,86	6 480,14	3,3
Sisäiset tuotot	11 534,85	5 290,00		5 290,00	8 761,85	-3 471,85	165,6
Toimintakulut	-326 923,83	-331 214,00	-17 000,00	-348 214,00	-318 915,02	-29 298,98	91,6
Henkilöstökulut	-221 201,92	-213 474,00		-213 474,00	-184 348,28	-29 125,72	86,4
Palkat ja palkkiot	-181 565,95	-172 895,00		-172 895,00	-169 407,89	-3 487,11	98,0
Henkilösivukulut	-42 580,44	-40 579,00		-40 579,00	-37 604,06	-2 974,94	92,7
Henkilökulujen oikaisuerät	2 944,47				22 663,67	-22 663,67	
Palvelujen ostot	-91 508,69	-100 000,00	-7 000,00	-107 000,00	-109 108,28	2 108,28	102,0
Palvelun ostot - sisäiset	-2 642,21	-1 500,00		-1 500,00	-1 976,60	476,60	131,8
Vuokratkulut	-8 625,30	-10 000,00		-10 000,00	-10 875,07	875,07	108,8
Aineet ja tarvikkeet	-2 925,29	-6 000,00		-6 000,00	-5 583,38	-416,62	93,1
Ostot tilikauden aikana	-2 925,29	-6 000,00		-6 000,00	-5 583,38	-416,62	93,1
Annetut avustukset		-200,00		-200,00		-200,00	
Muut toimintakulut	-20,42	-40,00	-10 000,00	-10 040,00	-7 023,41	-3 016,59	70,0
TOIMINTAKATE	-313 533,31	-318 724,00	-17 000,00	-335 724,00	-309 335,71	-26 388,29	92,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-688,67				-241,12	241,12	
Sisäiset korkokulut	-688,67				-241,12	241,12	
VUOSIKATE	-314 221,98	-318 724,00	-17 000,00	-335 724,00	-309 576,83	-26 147,17	92,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 801,69				-9 801,69	9 801,69	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 801,69				-9 801,69	9 801,69	
Sisäiset vyörytyserät	324 023,67				319 378,52	-319 378,52	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-318 724,00	-17 000,00	-335 724,00	0,00	-335 724,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-318 724,00	-17 000,00	-335 724,00	-0,00	-335 724,00	0,0

1001050100 Taloustoimisto

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on osana seurakuntavirastoa avustaa seurakunnan yleishallinnossa, vastata seurakunnan taloushallinnosta sekä huolehtia kiinteistöjen, hautausmaiden ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Taloussihteerin viran täyttäminen ja uuden henkilön tehtävään perehdyttäminen.
- Talousrutiinit hoidetaan asianmukaisin tavoin.
- Neuvottelut Joroisten seurakunnan kanssa hautaus- ja taloushallintopalvelujen myyntisopimuksista.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Myyntisopimukset sekä taloushallinnon palvelujen, että hautauspalvelujen osalta jatkuvat Joroisten seurakunnan kanssa. Seurakunnan pitkäaikainen toimistosihteerä, kirjanpitäjä Merja Määttä eläköityi 1.4.2024 lukien. Taloussihteerin viran täyttäminen saatiin päätökseen ja Jenni Juvonen otti viran vastaan 1.1.2025.

Talous

Taloustoimisto 1001050100	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 022,00	200,00		200,00	817,46	-617,46	408,7
Toimintakulut	-216 076,26	-204 610,00	-17 000,00	-221 610,00	-196 872,98	-24 737,02	88,8
TOIMINTAKATE	-215 054,26	-204 410,00	-17 000,00	-221 410,00	-196 055,52	-25 354,48	88,5
VUOSIKATE	-215 054,26	-204 410,00	-17 000,00	-221 410,00	-196 055,52	-25 354,48	88,5
Sisäiset vyörytyserät	215 054,26				196 055,52	-196 055,52	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-204 410,00	-17 000,00	-221 410,00	-0,00	-221 410,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-204 410,00	-17 000,00	-221 410,00	-0,00	-221 410,00	0,0

1001050200 Monistus ja postitus

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tuottaa yhteiseen käyttöön laadukkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset kopiointi-, postitus-, laminointi- ja skannauspalvelut.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Monitoimilaitteiden päivittäminen tarvittaessa.
- Ekokompassi-hankkeen mukaisesti EU Ecolabel tai Nordic Swan Ecolabel -merkityn paperin hankkiminen kopiopaperiksi.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kopiopaperina käytettiin Suomessa valmistettua Q-Connectin Multi Purpose-paperia, joka täyttää EU Ecolabel- standardin ja on PEFC-sertifioitu. Kopioita tulostettiin noin 186 000 kpl, kaikkien työmuotojen toimesta kaikilla eri kiinteistöillä.

Talous

Monistus ja postitus 1001050200	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	12 368,52	5 790,00	5 790,00	8 761,85	-2 971,85	151,3
Toimintakulut	-16 966,94	-19 800,00	-19 800,00	-16 196,31	-3 603,69	81,8
TOIMINTAKATE	-4 598,42	-14 010,00	-14 010,00	-7 434,46	-6 575,54	53,1
VUOSIKATE	-4 598,42	-14 010,00	-14 010,00	-7 434,46	-6 575,54	53,1
Sisäiset vyörytyserät	4 598,42			7 434,46	-7 434,46	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-14 010,00	-14 010,00	0,00	-14 010,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-14 010,00	-14 010,00	0,00	-14 010,00	0,0

1001050300 IT-palvelut**Tehtävä seurakunnassa**

Tehtävänä on antaa välitöntä lähitukea henkilökunnalle ja taata Itä-Suomen IT-aluekeskuksen (IITA) palvelujen saanti ja IITAn ja seurakunnan välisen yhdyshenkilön toiminta. Tehtävä-alueelle on myös budjetoitu Varkauden seurakunnan maksuosuus IITAn talousarviosta.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Lähitukihenkilönä toimi toimistosihiteeri Merja Määttä 31.3.2024 saakka ja sen jälkeen toimistosihiteeri Minna Riihimäki-Sutinen, jotka selvittävät tulostintukokset, vaihtavat tulostimien ja monitoimilaitteiden mustekasetit, huolehtivat huoltokutsuista, asentavat uusittavat it-laitteet ja matkapuhelimet antavat "vierihoitoa" ohjelmisto-ongelmissa, ilmoittavat tietoturvaongelmista IITA: aan.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tavoitteiksi asetetut tehtävät suoritettiin.

Talous

IT-palvelut 1001050300	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-28 379,49	-34 947,00	-34 947,00	-35 993,72	1 046,72	103,0
TOIMINTAKATE	-28 379,49	-34 947,00	-34 947,00	-35 993,72	1 046,72	103,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-688,67			-241,12	241,12	
VUOSIKATE	-29 068,16	-34 947,00	-34 947,00	-36 234,84	1 287,84	103,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 801,69			-9 801,69	9 801,69	
Sisäiset vyörytyserät	38 869,85			46 036,53	-46 036,53	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-34 947,00	-34 947,00	0,00	-34 947,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-34 947,00	-34 947,00	0,00	-34 947,00	0,0

1001050400 Kirkon palvelukeskus (KIPA)

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on suorittaa tositteiden ja tapahtumien määriin perustuvat Kirkon palvelukeskuksen ve-
loitukset ostopalveluista.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Tarkastellaan ostettavia palveluja ja tehdään ostosopimukseen tarvittavat muutokset.
- Tarkistetaan tarvittaessa KIPAAan päin toimivien yhteyshenkilöiden nimeäminen.
- KIPAn palvelujen sekä ylläpidon koulutuksen antaminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tavoitteiksi asetetut tehtävät suoritettiin.

Taloushallinnon eri osa-alueiden akuutit ongelmat hoidettiin pääosin edelleen tikettijärjestelmän
kautta. Osallistuimme Kipan puhelinpalvelun pilotointiin syksyn aikana.

Ohjelmalliset muutokset opiskeltiin Teams-koulutusten ja video-ohjeiden avulla. Kipa-asiakaspäi-
ville, jotka järjestettiin lokakuussa Vantaalla, osallistui toimistosihteeri Kaisa Häkkinen.

Talous

Kirkon Palvelukeskus 1001050400	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-60 863,35	-69 610,00	-69 610,00	-66 551,69	-3 058,31	95,6
TOIMINTAKATE	-60 863,35	-69 610,00	-69 610,00	-66 551,69	-3 058,31	95,6
VUOSIKATE	-60 863,35	-69 610,00	-69 610,00	-66 551,69	-3 058,31	95,6
Sisäiset vyörytyserät	60 863,35			66 551,69	-66 551,69	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-69 610,00	-69 610,00	0,00	-69 610,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	-69 610,00	-69 610,00	0,00	-69 610,00	0,0

1001050600 Taloushallinnon palvelujen myynti

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on suunnitella Joroisten seurakunnalle myytävää taloushallinnon palvelutuotantoa ja
seurata sen tuottoja ja kuluja.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Yhteistyösopimusta Joroisten seurakunnan kanssa jatketaan.
- Neuvotellaan vuoden 2024 jatkosta.
- Seurataan aktiivisesti tilannetta muiden Rautalammin rovastikunnan seurakuntien osalta nii-
den mahdollista tarvetta mahdollisesta tarvetta vastaavanlaiseen palveluntuotantoon.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Joroisten seurakunnan talouspäällikön kanssa päätettiin jatkaa syksyllä 2022 neuvotellun puitesopimuksen tasolla vuosi 2024. Laskutettavaa taloushallinnon palvelujen myyntiä ei kaudelle ollut.

Talous

Taloushallinnon palvelujen myynti 1001050600	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		6 500,00	6 500,00		6 500,00	
Toimintakulut	-4 637,79	-2 247,00	-2 247,00	-3 300,32	1 053,32	146,9
TOIMINTAKATE	-4 637,79	4 253,00	4 253,00	-3 300,32	7 553,32	-77,6
VUOSIKATE	-4 637,79	4 253,00	4 253,00	-3 300,32	7 553,32	-77,6
Sisäiset vyörytyserät	4 637,79			3 300,32	-3 300,32	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	4 253,00	4 253,00	0,00	4 253,00	0,0



KUVA 9 PERINTEINEN LASTEN JA NUORTEN YHTEISVASTUUKONSERTTI YHDESSÄ WALTTERIN KOULUN MUSIIKKILUOKKIEN JA SOISALO-MUSIIKKIOPISTON KANSSA KOKOSI HUHTIKUUSSA KIRKKOON ENNÄTYKSELLISESTI YLI 60 ESIINTYJÄÄ. HEITÄ SAAPUI KUULEMAAN SUURI JOUKKO MUSIIKIN YSTÄVIÄ. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

170 Työpaikkaruokailu

170 Työpaikkaruokailu	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	14 332,75	15 000,00		15 000,00	17 612,00	-2 612,00	117,4
Maksutuotot	14 332,75	15 000,00		15 000,00	17 612,00	-2 612,00	117,4
Toimintakulut	-25 517,23	-23 000,00	-7 000,00	-30 000,00	-31 879,32	1 879,32	106,3
Henkilöstökulut					0,00	0,00	
Palvelujen ostot	-25 517,23	-23 000,00	-7 000,00	-30 000,00	-31 879,32	1 879,32	106,3
TOIMINTAKATE	-11 184,48	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	-14 267,32	-732,68	95,1
VUOSIKATE	-11 184,48	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	-14 267,32	-732,68	95,1
Sisäiset vyörytyserät	11 184,48				14 267,32	-14 267,32	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0

1001050500 Työpaikkaruokailu

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on järjestää mahdollisuus suositussopimuksen mukaiseen ja verotusarvon hintaiseen lounasruokailuun työpäivänä. Seurakunnalla on lounasruokailusopimukset Sodexo Oy:n, ravintola Amandan, ravintola Kaks Ruusun ja ravintola Rosson kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Lounasruokailusopimuksia ylläpidetään ja päivitetään lounastarjoilua järjestävien yritysten kanssa.
- Siirretään tarpeen mukaan lounasruokailun järjestäminen ja seuraaminen myös älypuhelimien sovelluksella toimivaksi, paperisista lounaseteleistä samalla luopuen.
- Peritään lounasruokailusta sen verotusarvo jälkeensä palkanmaksatuksen yhteydessä.

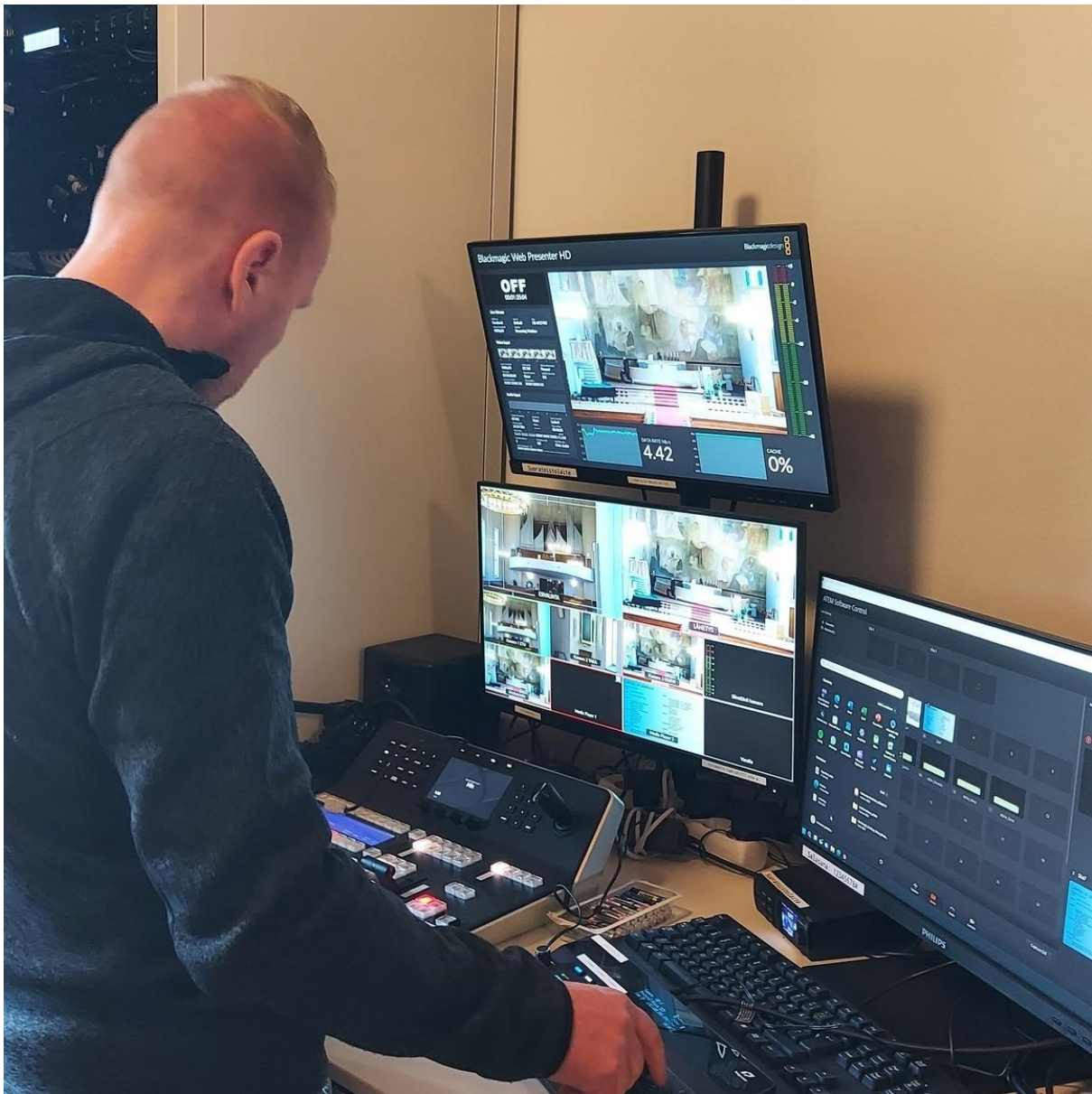
Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Seurakunta jatkoi toimintakertomusvuonna lounasruokailusopimuksia totuttujen palveluntarjoajien kanssa, näiden valmistaessa henkilökunnalle noin 1900 kpl lounasetu-ruokailua.

Lounaseteleistä on luovuttu kokonaan. Sähköistä e-Passi lounassovellusta käyttää lähes puolet henkilökunnasta.

Talous

Työpaikkaruokailu 1001050500	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	14 332,75	15 000,00		15 000,00	17 612,00	-2 612,00	117,4
Toimintakulut	-25 517,23	-23 000,00	-7 000,00	-30 000,00	-31 879,32	1 879,32	106,3
TOIMINTAKATE	-11 184,48	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	-14 267,32	-732,68	95,1
VUOSIKATE	-11 184,48	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	-14 267,32	-732,68	95,1
Sisäiset vyörytyserät	11 184,48				14 267,32	-14 267,32	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-8 000,00	-7 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0



KUVA 10 JUMALANPALVELUSTEN STRIIMAAMISTA ALOITELTIIN KEVÄLLÄ JA KESÄKUUSSA ALKOIVAT JOKA SUNNUNTAISET LÄHETYKSET. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

180 Kirkkoherran virasto

180 Kirkkoherranvirasto	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00					
Vuokratuotot	0,00					
Toimintakulut	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
Henkilöstökulut	-15 480,49	-9 925,00	-9 925,00	-9 006,52	-918,48	90,7
Palkat ja palkkiot	-12 397,76	-8 039,00	-8 039,00	-7 334,76	-704,24	91,2
Henkilösivukulut	-3 082,73	-1 886,00	-1 886,00	-1 671,76	-214,24	88,6
Palvelujen ostot	-17 773,03	-25 050,00	-25 050,00	-19 265,78	-5 784,22	76,9
Palvelun ostot - sisäiset	-3,30	-700,00	-700,00	-1,10	-698,90	0,2
Vuokratulot		-400,00	-400,00		-400,00	
Aineet ja tarvikkeet	-2 147,81	-3 500,00	-3 500,00	-1 035,23	-2 464,77	29,6
Ostot tilikauden aikana	-2 147,81	-3 500,00	-3 500,00	-1 035,23	-2 464,77	29,6
Muut toimintakulut	-73,50					
TOIMINTAKATE	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
VUOSIKATE	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
Sisäiset vyörytyserät	-29 982,06			-29 867,13	29 867,13	
TILIKAUDEN TULOS	-65 460,19	-39 575,00	-39 575,00	-59 175,76	19 600,76	149,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 460,19	-39 575,00	-39 575,00	-59 175,76	19 600,76	149,5

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Tehtävä seurakunnassa.

Tehtävänä on huolehtia toimitusten ja tilojen varauksista sekä hoitaa seurakunnan arkistoa. Jäsenrekisteristä annetaan tarvittaessa raportteja eri työmuodoille.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Huolehtia toimitusten ja tilojen varauksista
- Asiakkaiden ystävällinen ja kiireetön kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen.
- Joustava yhteistyö muiden työalojen kanssa.
- Ylläpitää seurakunnan päätearkistoa ja arkistonmuodostussuunnitelman ajan tasalla.
- Tarkastella hautatoimen asiakaspalvelupäivien, maanantai, tiistai ja perjantai, riittävyyttä.
- Sähköisen ajanvarausjärjestelmän, Katrinan, käytön sujuvuus

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Toimitusten ja tilojen varaus on vuoden 2024 aikana toiminut hyvin. Asiakkaita on onnistuttu palvelemaan heidän isoissa elämäntilanteissansa kiireettömästi ja kunnioittavasti. Arkisto on kunnossa ja ajantasainen. Tarvittaessa hautatoimen asiakkaita on otettu vastaan myös asiakaspalvelupäivien ulkopuolella.

Talous

Kirkonkirjojen pito 1001070000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00					
Toimintakulut	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
TOIMINTAKATE	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
VUOSIKATE	-35 478,13	-39 575,00	-39 575,00	-29 308,63	-10 266,37	74,1
Sisäiset vyörytyserät	-29 982,06			-29 867,13	29 867,13	
TILIKAUDEN TULOS	-65 460,19	-39 575,00	-39 575,00	-59 175,76	19 600,76	149,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 460,19	-39 575,00	-39 575,00	-59 175,76	19 600,76	149,5



KUVA 11 VILJOLAHDEN TOUKOLASSA KOKOONNUTTIIN PITKIN VUOTTA YHDESSÄ OLON MERKEISSÄ. OSALLISTUJIA OLI JOKA KERTA LÄHES 20! KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

190 Muu yleishallinto

190 Muu yleishallinto	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	13 607,10	13 500,00		13 500,00	15 307,73	-1 807,73	113,4
Maksutuotot					910,43	-910,43	
Tuet ja avustukset	13 607,10	13 500,00		13 500,00	14 397,30	-897,30	106,6
Toimintakulut	-143 943,64	-139 092,00	-40 000,00	-179 092,00	-182 147,64	3 055,64	101,7
Henkilöstökulut	-27 405,93	-27 892,00		-27 892,00	-29 065,39	1 173,39	104,2
Palkat ja palkkiot	-22 400,03	-22 780,00		-22 780,00	-23 928,99	1 148,99	105,0
Henkilösivukulut	-4 964,10	-5 112,00		-5 112,00	-5 136,40	24,40	100,5
Henkilökulujen oikaisuerät	-41,80						
Palvelujen ostot	-112 544,48	-107 700,00	-40 000,00	-147 700,00	-147 693,59	-6,41	100,0
Palvelun ostot - sisäiset	-215,75	-200,00		-200,00	-355,40	155,40	177,7
Aineet ja tarvikkeet	-3 777,48	-3 300,00		-3 300,00	-5 033,26	1 733,26	152,5
Ostot tilikauden aikana	-3 777,48	-3 300,00		-3 300,00	-5 033,26	1 733,26	152,5
TOIMINTAKATE	-130 336,54	-125 592,00	-40 000,00	-165 592,00	-166 839,91	1 247,91	100,8
VUOSIKATE	-130 336,54	-125 592,00	-40 000,00	-165 592,00	-166 839,91	1 247,91	100,8
Sisäiset vyörytyserät	115 565,74				152 954,19	-152 954,19	
TILIKAUDEN TULOS	-14 770,80	-125 592,00	-40 000,00	-165 592,00	-13 885,72	-151 706,28	8,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 770,80	-125 592,00	-40 000,00	-165 592,00	-13 885,72	-151 706,28	8,4

1001080100 Muu yleishallinto

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnoista laaja-alaisesti seuraavin tavoin: mahdollistamalla koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin osallistuminen, ylläpitämällä laajennettua työterveydenhuoltoa, suunnittelemalla ja toteuttamalla virkistystoimintaa. Lisäksi tähän tehtävälueeseen kuuluu myös yhteistyötoimikunnan ja ympäristötyöryhmän säännöllisten kokoontumisten mahdollistaminen ja toiminnan turvaaminen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen toteuttaminen henkilökunnalle.
- Laajennetun työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle.
- Virkistyspäivän järjestäminen henkilökunnalle.

Ympäristötyöryhmän erityiset tavoitteet:

- Liitytään ja sitoudutaan Kirkon ympäristödiplomi- ohjelmaan
- Kulutuksen tunnuslukujen vertailu ja säästötoimenpiteet
- Työmuodoilla on omat suunnitelmat omaa työtä koskevista ympäristötoimista
- Ympäristövaikutusten arviointi toteutuu hallinnon päätöksenteossa
- Ympäristöaiheinen koulutus henkilökunnalle

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Työterveyshuollon palvelut ostettiin toimintakertomusvuonna Pihlajalinna Oy:ltä, yhteistyösopimuksen ja hinnoitteluiden pysyessä ennallaan. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat alkuvuoden aikana edelleen, ja marraskuussa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tehtiin säästöjä tukevia muutoksia, kuitenkin siten, että sopimus takaa hyvän hoitotason henkilöstölle.

Työsuojeluväkeä koulutettiin Tampereella ja työpaikkaselvitykset tehtiin Pihlajalinnan toimesta kahdelle työmuodolle toimintavuoden aikana. Työterveyskäyntien kokonaismäärä nousi 4,2 prosenttia ja käyntejä eniten kirjattiin tuki- ja liikuntaelämistön sairauksien sekä hengityselinten sairauksien oireiden vuoksi. Toimintakaudella käytiin kahdeksan työterveysneuvottelua. 48 prosentilla henkilöstöstä ei ole sairauspoissaoloja toimintakaudella.

Henkilökunnan koulutussuunnitelmat laadittiin ja hyväksyttiin.

Henkilöstön virkistyspäivä järjestettiin maaliskuussa Leppävirralla ja tapahtuma oli Rautalammin rovastikunnan yhteinen. Päivä alkoi musiikkiesityksellä ja sen jälkeen jatkettiin erilaisten liikunta-aktiiviteettien parissa.

Ympäristötyöryhmän tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkon ympäristödiplomi auditoitiin Varkaudessa 9.2.2024 ja kirkkohallituksen virastokollegio kokouksessaan 13.6.2024 hyväksyi ja myönsi seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomien vuosille 2024–2029.

Ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä edistetään sekä työaloilla, ympäristötyöryhmän että ympäristötoimikunnan toimesta. Työryhmä oli koolla vuoden aikana neljä kertaa ja toimikunta koontui kahdesti. Hallinnossa on käytössä pykäläkohtainen ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisuus, joka tuo päätöksentekoon lisätietoja käsiteltävän asian ympäristövaikutuksista. Henkilöstökoulutuksena toteutui Ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutus Liikenneturvan järjestämänä. Tähän liittyi myös keskustelua ja sopimista eri työaloilla työajojen yhdistelystä ja vähentämisestä.

Pääkirkolle asennettiin sähköauton latauspiste. Energian, jätteen ja veden kulutusta seurataan vuositasolla eri kiinteistöissä ja lomakkeiden täyttämisen sekä tulkitsemisen käytänteitä kehitetään edelleen, jotta tiedoista olisi hyötyä ja vaikutusta. Ilmapiiri toimintavuonna ympäristöteeman äärellä oli innostava ja henkilöstöä sitouttava. Työtä ympäristöasioiden edistämiseksi on hyvä jatkaa.

Talous

1001080100 Muu Yleishallinto	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	13 607,10	13 500,00		13 500,00	15 307,73	-1 807,73	113,4
Toimintakulut	-141 722,01	-136 692,00	-40 000,00	-176 692,00	-180 823,83	4 131,83	102,3
TOIMINTAKATE	-128 114,91	-123 192,00	-40 000,00	-163 192,00	-165 516,10	2 324,10	101,4
VUOSIKATE	-128 114,91	-123 192,00	-40 000,00	-163 192,00	-165 516,10	2 324,10	101,4
Sisäiset vyörytyserät	128 114,91				165 516,10	-165 516,10	
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-123 192,00	-40 000,00	-163 192,00	-0,00	-163 192,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-123 192,00	-40 000,00	-163 192,00	0,00	-163 192,00	0,0

1001080200 Muut yleishallinnon toimikunnat

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tarvittaessa mahdollistaa kirkkoneuvoston määräyksestä asetettujen toimikuntien toiminta.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Kirkkoneuvosto asettaa muutamasta työntekijästä ja luottamushenkilöstö koostuvan toimikunnan päivittämään kiinteistöstrategian.
- Kirkkoneuvosto asettaa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden edustajista ympäristötoimikunnan.
- Kirkkoneuvosto laatii asettamilleen toimikunnille tavoitteet, tehtävät ja aikataulut.

Ympäristötoimikunta

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Ympäristötoimikunnan tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on edistää seurakunnan ympäristövastuullisuutta kaikessa työssä ja tehtäväalueilla. "Varakauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön, luomakuntaan ja toisiimme kestäväillä valinnoilla. Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."

Ympäristötoimikunnan konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Kulutuksen tunnuslukujen seuranta jatkuu.
- Ympäristöaiheinen koulutus henkilöstölle.
- Selvitystyö ja toimenpiteet öljylämmityksestä luopumiseen jatkuu.
- Valmistellaan Kirkon ympäristödiplomi -ohjelmaan liittymistä.
- Uusiutuvan energian muodoilla tuotetun sähkön sopimusta jatketaan.

Ympäristötoimikunnan toteutuneet toimenpiteet

Kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristödiplomin hakemisen vuoden 2022 lopulla, jonka jälkeen ympäristötyöryhmä ja -toimikunta valmistelivat katselmusta koko vuoden. Marraskuussa 2023 kirkkoneuvosto päätti katselmuksesta, ympäristöohjelmasta ja oli valmis hakemaan auditointia. Kulutuksen tunnuslukujen seuranta on jatkunut vuositasoisilla luvuilla kiinteistökohtaisesti sähkön ja veden kulutuksen osalta. Ympäristöaiheinen koulutus järjestettiin sekä henkilöstölle että seurakuntalaisille 4.1.2024. Kouluttajana oli Jari Visto STEP-koulutuksesta. Tämän lisäksi on ympäristöaihetta pidetty esillä säännöllisesti työntekijöiden kokouksissa. Uusiutuvan energian sähkösopimusta jatkettiin Helen Oy kanssa, jolla on ISO 14001 ympäristöstandardin mukainen palvelu. Ympäristötyön äärellä tehtiin määrätietoista ja tehokasta työtä toimintavuoden aikana työalarajat ylittäen ja yhteistä ympäristötyön näkyä edistäen. Tästä on hyvä jatkaa.

Kiinteistöstrategia toimikunta

Kiinteistöstrategiatoimikunnan tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on suunnitella kiinteistöjen korjaustöitä ja valmistella esitykset mahdollisesti realisoitavista kiinteistöistä.

Kiinteistöstrategiatoimikunnan konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Kiinteistöstrategiatoimikunnan jäsenet ovat Heikki Alanen, Jorma Aro, Toini Juvonen, Eija Ruuskanen, Esa Tuovinen (pj.), Susanna Keinänen, Kari Pakarinen, Tiina Suomalainen ja Jarkko Piippo.

Tavoitteina tutustua yksityiskohtaisesti seurakunnan omistamiin rakennuksiin, kiinteistöihin, osakeisiin ja maa- ja metsätiloihin kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Kiinteistöstrategiatoimikunnan toteutuneet toimenpiteet

Kiinteistöstrategiatoimikunnalle myönnettiin Kn 29.11.2023, 149 § lisäaikaa työskentelylleen mm. lisälaskelmien, käyttöasteiden- ja katteiden määrittelyä maaliskuun 2024 loppuun saakka.

Kiinteistöstrategiatoimikunta kokoontui 10 kertaa. Se vieraili lähes kaikilla seurakunnan omistamalla kiinteistöillä, sekä kuuli asiantuntija-arvioita kaupungin kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden tilanteesta kattavan kokonaiskäsityksen muodostamiseksi tilanteesta. Kiinteistöhuoltomestari Pakarinen valmisti työskentelyn perusteeksi listaukset tarvittavista korjaus- ja huoltotöistä kiinteistökohtaisesti ja kirjanpitäjä Määttä toimitti tarvittavaa numerotietoa taloushallinnon osalta.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.10.2024 kiinteistöstrategiatoimikunnan loppuraportin.

Talous

Muun yleishallinnon toimikunnat 1001080200	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-2 221,63	-2 400,00	-2 400,00	-1 323,81	-1 076,19	55,2
Henkilöstökulut	-1 720,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 140,60	140,60	114,1
Palvelujen ostot	-27,56	-1 300,00	-1 300,00	-88,90	-1 211,10	6,8
Aineet ja tarvikkeet	-474,07	-100,00	-100,00	-93,61	-6,39	93,6
TOIMINTAKATE	-2 221,63	-2 400,00	-2 400,00	-1 323,81	-1 076,19	55,2
VUOSIKATE	-2 221,63	-2 400,00	-2 400,00	-1 323,81	-1 076,19	55,2
Sisäiset vyörytyserät	-12 549,17			-12 561,91	12 561,91	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 770,80	-2 400,00	-2 400,00	-13 885,72	11 485,72	578,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 770,80	-2 400,00	-2 400,00	-13 885,72	11 485,72	578,6



KUVA 12 TOUKOKUUSSA PERINTEINEN VAPAAEHTOISTEN KIITOSRETKI SUUNTAUTUI JOENSUUHUN TAIDEKESKUS AHJOON. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

Pääluokka 2 Seurakunnallinen toiminta

202 Yleinen seurakuntatyö

202 Yleinen seurakuntatyö	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 671,36	3 000,00	3 000,00	3 836,46	-836,46	127,9
Korvaukset	1 796,45					
Myyntituotot				50,00	-50,00	
Maksutuotot	1 854,91	3 000,00	3 000,00	3 330,94	-330,94	111,0
Vuokratuotot	0,00					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat				455,52	-455,52	
Muut toimintatuotot	20,00					
Toimintakulut	-417 689,60	-416 852,00	-416 852,00	-413 153,21	-3 698,79	99,1
Henkilöstökulut	-335 939,75	-337 202,00	-337 202,00	-312 260,01	-24 941,99	92,6
Palkat ja palkkiot	-274 026,93	-273 033,00	-273 033,00	-256 070,13	-16 962,87	93,8
Henkilösivukulut	-62 369,85	-64 169,00	-64 169,00	-57 378,55	-6 790,45	89,4
Henkilökulujen oikaisuerät	457,03			1 188,67	-1 188,67	
Palvelujen ostot	-57 204,27	-54 300,00	-54 300,00	-62 550,76	8 250,76	115,2
Palvelun ostot - sisäiset	-8 811,37	-7 800,00	-7 800,00	-22 170,92	14 370,92	284,2
Vuokrakulut	-124,00			-6,24	6,24	
Aineet ja tarvikkeet	-14 400,21	-16 350,00	-16 350,00	-15 387,28	-962,72	94,1
Ostot tilikauden aikana	-14 400,21	-16 350,00	-16 350,00	-15 387,28	-962,72	94,1
Annetut avustukset	-1 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-568,00	-632,00	47,3
Muut toimintakulut	-210,00			-210,00	210,00	
TOIMINTAKATE	-414 018,24	-413 852,00	-413 852,00	-409 316,75	-4 535,25	98,9
VUOSIKATE	-414 018,24	-413 852,00	-413 852,00	-409 316,75	-4 535,25	98,9
Sisäiset vyörytyserät	-366 279,09			-354 572,57	354 572,57	
TILIKAUDEN TULOS	-780 297,33	-413 852,00	-413 852,00	-763 889,32	350 037,32	184,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-780 297,33	-413 852,00	-413 852,00	-763 889,32	350 037,32	184,6

1002020000 Hautaansiunaaminen

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on hautauksien hoitaminen tunnollisesti kirkko- ja hautaustoimilakia noudattaen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Ihmisten kohtaaminen ja toimituksen hoitaminen kunnioittavasti ja kiireettömästi.
- Pappi ja kanttori palvelevat omaisia sekä siunaus- että muistotilaisuudessa tarvittaessa kolme tuntia.
- Ohjaaminen kristillisessä hautaus -ja tapakulttuurissa.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Huolimatta papiston tilapäisestä vajauksesta olemme pystyneet hoitamaan hautaukset kokonaisuudessaan hyvin. Saatu palaute on ollut myönteistä ja kanttori sekä pappi ovat pystyneet palvelemaan suruasiakkaita siunaus- ja muistotilaisuudessa 3 tunnin ajan. Havaittavissa on ollut pieni muistotilaisuuksien väheneminen. Urnasiunausten määrä on edelleen kasvussa. Vapaaehtoisia kantajia on tarvittu enenevässä määrin.

Vuonna 2024 hautaan siunaamisia oli 261.

Talous

Hautaansiunaaminen 1002020000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1,79					
Toimintakulut	-139 399,18	-141 668,00	-141 668,00	-138 032,48	-3 635,52	97,4
TOIMINTAKATE	-139 397,39	-141 668,00	-141 668,00	-138 032,48	-3 635,52	97,4
VUOSIKATE	-139 397,39	-141 668,00	-141 668,00	-138 032,48	-3 635,52	97,4
Sisäiset vyörytyserät	-92 907,35			-91 126,57	91 126,57	
TILIKAUDEN TULOS	-232 304,74	-141 668,00	-141 668,00	-229 159,05	87 491,05	161,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-232 304,74	-141 668,00	-141 668,00	-229 159,05	87 491,05	161,8

1002030000 Kirkolliset toimitukset

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista.

Konkreetitset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Perheiden ja avioparien moninaisuuden huomioiminen.
- Kiireetön ja laadukas kohtaaminen sekä etukäteistapaaminen.
- Häyön järjestäminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Olemme enenevässä määrin kohdanneet vuoden aikana moninaisia perheitä. Saadun palautteen mukaan kohtaamiset ovat olleet onnistuneita. Kirkollisissa toimituksissa on kohdattu seurakuntalaiset ennen varsinaista tapahtumaa. Tässä kohtaamisessa on ollut hyvä sopia tilaisuuden kulusta ja tavata perheitä etukäteen. Häyö siirtyi 2.5.2025.

Vuoden 2024 aikana oli kasteita 80, avioliittoon vihkimisiä 23, avioliiton siunaamisia 5 ja kodin siunaamisia 4.

Talous

Kirkolliset toimitukset 1002030000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,36					
Toimintakulut	-92 077,70	-85 980,00	-85 980,00	-78 156,26	-7 823,74	90,9
TOIMINTAKATE	-92 077,34	-85 980,00	-85 980,00	-78 156,26	-7 823,74	90,9
VUOSIKATE	-92 077,34	-85 980,00	-85 980,00	-78 156,26	-7 823,74	90,9
Sisäiset vyörytyserät	-140 319,77			-132 069,62	132 069,62	
TILIKAUDEN TULOS	-232 397,11	-85 980,00	-85 980,00	-210 225,88	124 245,88	244,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-232 397,11	-85 980,00	-85 980,00	-210 225,88	124 245,88	244,5

1002030100 Yleinen seurakuntatyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on huolehtia pääasiallisesti aikuisväestölle suunnatun julistus- ja opetustyön hoitamisesta.

Konkreetitset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Seurakunnan retkitoiminnan toteuttaminen kirkkopäivät Tampere 17.-19.5.2024 ja Ruska-retki Kairosmajalle syksyllä 2024.
- Liikkuva seurakunta-toimintamalli läpäisee laajasti seurakunnan eri toimintoja (esim. päivävaellus).
- Osallistuminen Varkaus-päiviin.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkon juhlat Tampereelle toteutettiin niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin yhteisenä retkenä. Matkaa pidettiin varsin onnistuneena. Ruskaretki Kairosmajalle oli suosittu 46 osallistujallaan.

Puurtilan seurakuntakodilla pidettiin godfullnes-kävelyhartauksia. Kesällä oli 2 hyvää palautetta saanutta puistojumppaa (37 osallistujaa).

Varkaus-päivillä olimme jälleen kerran vahvasti mukana. Järjestimme pääkirkossa konsertin, freskomessun sekä Valoa hautausmailla-tapahtuman. Kasvatustyö osallistui myös omalta osaltaan Varkaus-päivien ohjelmatuotantoon.

Talous

Yleinen seurakuntatyö 1002030100	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 872,76	3 000,00	3 000,00	3 836,46	-836,46	127,9
Toimintakulut	-149 130,24	-163 108,00	-163 108,00	-171 566,08	8 458,08	105,2
TOIMINTAKATE	-147 257,48	-160 108,00	-160 108,00	-167 729,62	7 621,62	104,8
VUOSIKATE	-147 257,48	-160 108,00	-160 108,00	-167 729,62	7 621,62	104,8
Sisäiset vyörytyserät	-117 624,27			-119 128,20	119 128,20	
TILIKAUDEN TULOS	-264 881,75	-160 108,00	-160 108,00	-286 857,82	126 749,82	179,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-264 881,75	-160 108,00	-160 108,00	-286 857,82	126 749,82	179,2

1002030200 Sielunhoito

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

24/7 sielunhoitovalmiuden ylläpito niin yksilöä kuin yhteisöä koskevissa sielunhoito ja kriisitilanteissa.

Konkreettiset tavoitteet vuonna 2024

- yhteistyö muiden kriisitoimijoiden kanssa (Varkauden kaupunki, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Suomen Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu)
- seurakuntalaisten kohtaaminen yksityisessä tai yleisessä kriisitilanteessa

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Yhteistyö Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Varkauden paikallistoimikunnan kanssa on ollut jatkuvaa. Esimerkiksi papit ja diakonit ovat kohdanneet useita varkautelaisia henkilökohtaisissa keskusteluissa. Havaittavissa on ollut yksityisen sielunhoitotarpeen lisääntyminen.

Talous

Sielunhoito 1002030200	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-28 651,83	-17 096,00	-17 096,00	-17 337,89	241,89	101,4
TOIMINTAKATE	-28 651,83	-17 096,00	-17 096,00	-17 337,89	241,89	101,4
VUOSIKATE	-28 651,83	-17 096,00	-17 096,00	-17 337,89	241,89	101,4
Sisäiset vyörytyserät	-14 549,46			-10 644,43	10 644,43	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-43 201,29	-17 096,00	-17 096,00	-27 982,32	10 886,32	163,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 201,29	-17 096,00	-17 096,00	-27 982,32	10 886,32	163,7

1002420000 Perheneuvontapalvelut**Hallinto**

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tarjota varkautelaisille perheneuvontapalvelua kaksi kertaa kuukaudessa yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Palvelun ostaminen Kuopion perheneuvontakeskuksesta.
- Sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan (sopimuksen arvo 8000 euroa).

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

- 96 asiakastapahtumaa
- 23 erillistä asiakkuutta (yksilö-, pari- tai perhe)
- 86 erillistä perheneuvontakäyntiä
- 9 työnohjauskäyntiä
- 80,07 moduulia: 1moduuli=45 min

Talous

Perheneuvontapalvelut 1002420000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 796,45					
Toimintakulut	-7 530,65	-8 000,00	-8 000,00	-7 742,50	-257,50	96,8
TOIMINTAKATE	-5 734,20	-8 000,00	-8 000,00	-7 742,50	-257,50	96,8
VUOSIKATE	-5 734,20	-8 000,00	-8 000,00	-7 742,50	-257,50	96,8
Sisäiset vyörytyserät	-1 778,24			-1 921,75	1 921,75	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 512,44	-8 000,00	-8 000,00	-9 664,25	1 664,25	120,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 512,44	-8 000,00	-8 000,00	-9 664,25	1 664,25	120,8

210 Tiedotustoiminta

210 Tiedotustoiminta	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-19,00					
Myyntituotot	-19,00					
Toimintakulut	-96 023,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
Henkilöstökulut	-52 305,04	-87 669,00	-87 669,00	-42 424,36	-45 244,64	48,4
Palvelujen ostot	-43 642,46	-44 600,00	-44 600,00	-44 218,22	-381,78	99,1
Palvelun ostot - sisäiset				-188,10	188,10	
Aineet ja tarvikkeet	-75,65	-3 500,00	-3 500,00	-877,44	-2 622,56	25,1
Annetut avustukset		-100,00	-100,00		-100,00	
Muut toimintakulut				-20,00	20,00	
TOIMINTAKATE	-96 042,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
VUOSIKATE	-96 042,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
Sisäiset vyörytyserät	-48 915,14			-44 305,20	44 305,20	
999000 Sisäinen vyörytys hallinto	-21 265,80			-20 343,02	20 343,02	
999300 Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-16 516,07			-15 088,38	15 088,38	
999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrahastomaksut	-11 133,27			-8 873,80	8 873,80	
TILIKAUDEN TULOS	-144 957,29	-135 869,00	-135 869,00	-132 033,32	-3 835,68	97,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 957,29	-135 869,00	-135 869,00	-132 033,32	-3 835,68	97,2

100210000 Viestintä

Tehtäväalueen hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra yhdessä viestinnästä vastaavan papin kanssa.

Tehtävä seurakunnassa

Viestinnällä tuodaan seurakuntalaisten ja varkautelaisten saataville ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja hankkeista sekä pyritään saamaan aikaan vaikuttavaa toimintaa kohderyhmissä.

- Kerrotaan kiinnostavasti kristillisestä maailmankatsomuksesta ja arvoista.
- Edistetään työyhteisön hyvinvointia ja henkilöstöpolitiikkaa sisäisellä viestinnällä.
- Tiedottaja tukee ja toteuttaa johtamisviestintää, strategista viestintää sekä kriisiviestintää.
- Viestintätoimi pitää huolen johdon kanssa seurakunnan maineenhallinnasta ja brändistä.
- Tiedottajan yhteistyöeliminä toimivat työntekijöistä koostuva toimituskunta sekä luottamushenkilöistä koostuva viestinnän vastuuryhmä. Tiedottaja osallistuu työalojen viestinnän ohjaukseen ja toteutukseen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Työntekijöitä kannustetaan ja opastetaan käyttämään seurakunnan some-kanavia (IG/YouTube/Facebook/SoundCloud) aktiivisesti ja kiinnostavasti. Seuraajamäärää kasvatetaan.
- Hartauksien ja tilaisuuksien videoinnit aloitetaan korkeatasoisesti ja riittävällä syklillä.
- Tiedottaja kouluttaa ja konsultoi sisältöjen tekemistä sekä verkossa, av-tuotteissa että printissä.
- Seurakuntalehti julkaistaan Warkauden Lehden yhteistyönä. Painettuna neljä numeroa, rikastettuna sähköjulkaisuna verkossa kuusi numeroa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain paikallislehdissä.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Vuonna 2024 seurakunnan viestintäorganisaatiossa tapahtui merkittäviä muutoksia: Tiedottaja Veikko Hiiri irtisanoutui maaliskuussa, minkä jälkeen viestinnän vastuut jaettiin uudelleen. Kappalainen Karoliina Mustonen vastasi seurakunnan viestinnästä loppuvuoden ajan. Seurakunnan somekanavien käyttö jatkui aktiivisena. SoundCloud-palvelua ei otettu käyttöön. Jumalanpalvelusten striimaaminen käynnistyi toukokuussa, ja niiden kuvan sekä äänen laatu kehittyi pitkin vuotta paremmaksi. Työntekijämuutosten vuoksi varsinaisia koulutustilaisuuksia sisältöjen tekemiseen ei järjestetty. Seurakuntalehti Kotiviesti julkaistiin 4 kertaa painettuna peittojakeluna Warkauden lehden välissä ja kuusi kertaa rikastettuna digitaalisena versiona. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin viikoittain paikallislehdissä.

Talous

Viestintä 1002100000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-19,00					
Toimintakulut	-96 023,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
TOIMINTAKATE	-96 042,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
VUOSIKATE	-96 042,15	-135 869,00	-135 869,00	-87 728,12	-48 140,88	64,6
Sisäiset vyörytyserät	-48 915,14			-44 305,20	44 305,20	
TILIKAUDEN TULOS	-144 957,29	-135 869,00	-135 869,00	-132 033,32	-3 835,68	97,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 957,29	-135 869,00	-135 869,00	-132 033,32	-3 835,68	97,2

220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä

220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	5 292,99	1 650,00	1 650,00	7 039,70	-5 389,70	426,6
Myyntituotot	4 387,35	1 000,00	1 000,00	6 649,70	-5 649,70	665,0
Maksutuotot	905,64	650,00	650,00	390,00	260,00	60,0
Muut toimintatuotot				0,00	0,00	
Toimintakulut	-257 348,08	-259 407,00	-259 407,00	-264 241,14	4 834,14	101,9
Henkilöstökulut	-229 143,42	-234 926,00	-234 926,00	-226 273,01	-8 652,99	96,3
Palkat ja palkkiot	-193 363,56	-190 271,00	-190 271,00	-187 651,04	-2 619,96	98,6
Henkilösivukulut	-45 246,69	-44 655,00	-44 655,00	-42 409,71	-2 245,29	95,0
Henkilökulujen oikaisuerät	9 466,83			3 787,74	-3 787,74	
Palvelujen ostot	-14 128,22	-9 420,00	-9 420,00	-21 586,53	12 166,53	229,2
Palvelun ostot - sisäiset	-1 057,43	-550,00	-550,00	-1 614,22	1 064,22	293,5
Aineet ja tarvikkeet	-7 617,83	-5 511,00	-5 511,00	-10 024,61	4 513,61	181,9
Ostot tilikauden aikana	-7 617,83	-5 511,00	-5 511,00	-10 024,61	4 513,61	181,9
Annetut avustukset	-5 401,18	-9 000,00	-9 000,00	-4 631,98	-4 368,02	51,5
Muut toimintakulut				-110,79	110,79	
TOIMINTAKATE	-252 055,09	-257 757,00	-257 757,00	-257 201,44	-555,56	99,8
VUOSIKATE	-252 055,09	-257 757,00	-257 757,00	-257 201,44	-555,56	99,8
Sisäiset vyörytyserät	-367 801,02			-372 339,86	372 339,86	
TILIKAUDEN TULOS	-619 856,11	-257 757,00	-257 757,00	-629 541,30	371 784,30	244,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-619 856,11	-257 757,00	-257 757,00	-629 541,30	371 784,30	244,2

100201000 Jumalanpalveluselämä

Tehtäväalueen hallinto

Tehtäväalueesta vastaa kirkkoherra.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä. Jumalanpalvelus luo perustan seurakunnan elämälle.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Freskon juhluvuosi 2024.
- Jumalanpalvelusten avustajakoulutus ja avustajien määrän lisääminen.
- Kirkon äänentoistoremontin valmistumisen myötä messujen suoratoisto aloitetaan pääkirkosta.
- Monipuolinen jumalanpalveluselämä (kirkkovuosi, ajankohtaiset teemat, mahdolliset kohdennetut messut, yrittäjät, ekomessu ym.)

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Musiikkimatka freskoon järjestettiin 8.9.2024 sekä freskomessu 6.9.2024. Molemmat saivat hyvää palautetta. Varsinaista avustajakoulutusta ei järjestetty, mutta avustajien määrä ilahduttavasti lisääntyi.

Kirkon äänentoistoremontti valmistui ja messujen suoratoistot voitiin aloittaa kesästä alkaen joka sunnuntaina. Kirkkovuodessa pidettiin tavanomaisten messujen lisäksi mm. metsäkirkko, Suomen luonnon päivän hartaus, Ankkurimessuja, perhemessuja, joululaulumessu sekä huomioituna erityisryhmiä esim. selkomessu, syntymäpäivämessut.

Pääkirkko: messuja ja sanajumalanpalveluksia 65 kappaletta, joissa osallistujia yhteensä 6506.

Kuoppakankaan seurakuntakeskus: messuja, sanajumalanpalveluksia ja viikkomessuja yhteensä 28 kappaletta, joiden yhteenlasketut osallistujat 1174.

Kangaslammin kirkko: messuja 48 kappaletta, joissa osallistujia 784, sanajumalanpalveluksia 4 kappaletta, joissa osallistujia 95.

Könönpellon seurakuntakeskus: messuja 6 kappaletta, joissa osallistujia 95.

Talous

Jumalanpalveluselämä 1002010000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1,43					
Toimintakulut	-146 477,45	-141 799,00	-141 799,00	-139 548,76	-2 250,24	98,4
TOIMINTAKATE	-146 476,02	-141 799,00	-141 799,00	-139 548,76	-2 250,24	98,4
VUOSIKATE	-146 476,02	-141 799,00	-141 799,00	-139 548,76	-2 250,24	98,4
Sisäiset vyörytyserät	-290 251,93			-291 529,09	291 529,09	
TILIKAUDEN TULOS	-436 727,95	-141 799,00	-141 799,00	-431 077,85	289 278,85	304,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-436 727,95	-141 799,00	-141 799,00	-431 077,85	289 278,85	304,0

1002220000 Musiikkityö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa johtava kanttori. Johtavan kanttorin virkavapaan ajan tehtäväalueesta on vastannut kanttoritiimi.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on kirkkomusiikin monipuolinen ja laadukas toteuttaminen jumalanpalveluselämässä ja muussa seurakunnan toiminnassa. Musiikkityön tehtäväalueeseen kuuluu koko seurakunnan musiikkikasvatus.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten musiikin laadukas hoitaminen.
- pidetään virsiä esillä kaikessa toiminnassa pysyvänä musiikkityön teemana.
- laajemman kirkkomusiikkiteoksen toteuttaminen yhteistyöprojektina.
- pyritään järjestämään monipuolisesti musiikkitilaisuuksia seurakunnan alueella.
- tehdään soittimien kuntotarkastuksia ja laaditaan tarkoituksenmukaiset suunnitelmat niiden huolloista ja mahdollisista uusimisista.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Musiikkityön toimintaa oli hyvin vuonna 2024. Konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia (mukaan lukien Kauneimmat joululaulut) oli vuonna 2024 yhteensä 45 (2023: 45) ja osallistujia niissä oli yhteensä 4535 (2023: 4750). Virsikäveä oli 18 ja kävijämäärä yhteensä oli 257 (2023: 16, 176). Palvelukeskuksissa ja hoivakodeissa pidettiin musiikkihetkiä 48 kertaa ja osallistujia oli 843.

Virsiä pidettiin esillä kaikessa toiminnassa. Kotiviestiin kirjoitettiin edelleen virsivinkit ja somessa oli kuukausittainen iltavirsi. Keväällä laulettiin ahkerasti myös maakuntalauluja hoivakodeissa ja yhteislaulutilaisuuksissa.

Kuorot toimivat edellisen vuoden tapaan ja kuorolaisia oli kaikissa kuoroissa yhteensä 51 (2023: 47). Marraskuussa lapsikuoron johtajana aloitti vs. kanttori Ilona Rätty Mari Marjokorven jäädessä virkavapaalle. Tapani Majurin ollessa perhevapaalla lokakuun alusta tammikuun alkuun hänen kuorojaan johti vs. kanttori Hilda Suni. Kirkkomuskareissa oli n. 30 lasta sekä kevät- että syyskaudella.

Suomen barokkiorkesterin (FiBO) ja Helsingin kamarikuoron kanssa vuonna 2023 aloitettu yhteistyö Lähellä-hankkeessa toi laajan kirkkomusiikkiteoksen, Händelin Messias-oratorion, Varkauden pääkirkkoon joulukuussa 2024. Yhteistyön on tarkoitus jatkua ainakin vuoden 2026 loppuun saakka.

Seurakuntalaiset avustivat messuissa ja tilaisuuksissa myös musiikin osalta. Kuorot osallistuivat jumalanpalveluselämään säännöllisesti.

Kauneimpien joululaulujen yhteen laskettu kävijämäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Osallistujia oli yhteensä 1630 (2023: 1201). Pääkirkon Kauneimmat joululaulut keräsivät jopa yli 900 osallistujaa.

Musiikkityö kokoaa viikoittain toimintaan paljon kuorolaisia ja muskarilaisia ja noin joka toinen viikko innokkaita virsilaulajia virsikäveille. Musiikkityön vuosi 2024 oli hyvä.

Talous

Musiikkityö 1002220000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	5 291,56	1 650,00	1 650,00	7 039,70	-5 389,70	426,6
Toimintakulut	-110 870,63	-117 608,00	-117 608,00	-124 692,38	7 084,38	106,0
TOIMINTAKATE	-105 579,07	-115 958,00	-115 958,00	-117 652,68	1 694,68	101,5
VUOSIKATE	-105 579,07	-115 958,00	-115 958,00	-117 652,68	1 694,68	101,5
Sisäiset vyörytyserät	-77 549,09			-80 810,77	80 810,77	
TILIKAUDEN TULOS	-183 128,16	-115 958,00	-115 958,00	-198 463,45	82 505,45	171,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-183 128,16	-115 958,00	-115 958,00	-198 463,45	82 505,45	171,2



KUVA 13 ARJA PÄIVÄRINNAN LÄHTÖJUHLAA VIETETTIIN SYDÄMELLISISSÄ TUNNELMISSÄ TOUKOKUUSSA. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

221 Kasvatustyö

221 Kasvatustyö	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	31 926,74	44 480,00	44 480,00	27 669,74	16 810,26	62,2
Korvaukset		200,00	200,00		200,00	
Myyntituotot	533,55	100,00	100,00	531,40	-431,40	531,4
Maksutuotot	29 427,79	33 980,00	33 980,00	25 938,34	8 041,66	76,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 965,40	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Tuet ja avustukset				1 200,00	-1 200,00	
Muut toimintatuotot		200,00	200,00		200,00	
Toimintakulut	-783 592,32	-853 395,00	-853 395,00	-827 588,97	-25 806,03	97,0
Henkilöstökulut	-549 749,32	-574 855,00	-574 855,00	-589 036,23	14 181,23	102,5
Palkat ja palkkiot	-466 672,89	-465 886,00	-465 886,00	-483 157,19	17 271,19	103,7
Henkilösivukulut	-106 938,98	-108 969,00	-108 969,00	-108 426,32	-542,68	99,5
Henkilökulujen oikaisuerät	23 862,55			2 547,28	-2 547,28	
Palvelujen ostot	-104 331,21	-122 540,00	-122 540,00	-106 167,01	-16 372,99	86,6
Palvelun ostot - sisäiset	-31 541,38	-44 850,00	-44 850,00	-48 003,30	3 153,30	107,0
Vuokratkulut	-825,00	-500,00	-500,00	-484,00	-16,00	96,8
Aineet ja tarvikkeet	-47 524,58	-47 710,00	-47 710,00	-39 734,26	-7 975,74	83,3
Ostot tilikauden aikana	-47 524,58	-47 710,00	-47 710,00	-39 734,26	-7 975,74	83,3
Annetut avustukset	-47 362,50	-58 540,00	-58 540,00	-42 685,00	-15 855,00	72,9
Muut toimintakulut	-2 258,33	-4 400,00	-4 400,00	-1 479,17	-2 920,83	33,6
TOIMINTAKATE	-751 665,58	-808 915,00	-808 915,00	-799 919,23	-8 995,77	98,9
VUOSIKATE	-751 665,58	-808 915,00	-808 915,00	-799 919,23	-8 995,77	98,9
Sisäiset vyörytyserät	-657 478,86			-657 218,44	657 218,44	
TILIKAUDEN TULOS	-1 409 144,44	-808 915,00	-808 915,00	-1 457 137,67	648 222,67	180,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 409 144,44	-808 915,00	-808 915,00	-1 457 137,67	648 222,67	180,1

1002330000 Kasvatustyöntoimisto

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tukea kasvatustyössä toimivien työalojen toimintaa hoitamalla työsuunnittelua, henkilöstörekrytointia ja -huoltoa sekä henkilöstökoulutukseen liittyviä toimintoja. Tehtävänä on kasvatusta- ja lähetystyön edistäminen ja mahdollistaminen. Työala vastaa myös kasvatustyön yhteisestä kaluston ja perusvälineistön hankinnoista ja ylläpidosta.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Vaikuttaminen ja osallisuus ovat osa arkea. Kyselyt, keskustelutilaisuudet ja palautelinkit ovat käytössä.
- Ympäristöarvot ovat esillä kaikessa toiminnassa. Kulutamme vähemmän, kierrätämme enemmän ja toimimme vastuullisesti.
- Kirkon kasvatuksen Polku -malli on tapa sanoittaa kasvatustyötä seurakunnassamme ja Polku-materiaalit ovat käytössä.
- Kristillisen kasvatuksen tärkeys huomioidaan ja hartausosaaminen vahvistuu kouluttautumalla ja uusilla materiaaleilla.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Osallisuuden edistämisen polulla mentiin eteenpäin. Erilaisia kyselyitä ja palautekeskusteluja toteutettiin perheille, rippikoululaisille ja isosille. Kasvatuksen vastuuryhmä ja nuorten vaikuttajaryhmä tukivat kasvatustyön toimintavuotta omalla kannustavalla otteellaan. Työtä kehittävät keskustelut, kohtaamiset ja kouluttautuminen olivat muuttuvassa toimintakentässä selviytymiseen tarpeellisia. Henkilöstö piti yllä osaamistaan ja yhteishenkeä vahvistettiin pitkin vuotta eri teemoja käsitellen. Uutta hartausmateriaalia hankittiin. Kokoavaa nuorten toimintaa kehitettiin ja aloitettiin kolme uutta toimintoa. Kasvatuksen monipuolinen ja värikäs näkyvyys ja viestintä sosiaalisessa mediassa sai paljon myönteistä palautetta.

Varhaiskasvatuksessa tapahtumien osallistujamäärät kasvoivat edellisvuoteen selvästi ja yksilön kohtaamisen toimintoja vahvistettiin niin perheiden kuin nuorten parissa. Kaikkiaan kasvatustyön omissa toiminnoissa tavoitettiin keskimäärin 2200 ihmistä kuukaudessa ja lisäksi suuri määrä koulu- ja verkostoyhteistyön kautta tulleita kohtaamisia. Yhteistyö verkostoissa oli mielekästä ja toi uusia kontakteja ja ideoita toimintojen kehittämiseen.

Kaikilla kasvatuksen tehtäväalueilla oli yhteensä 47 nuorta ohjaajaa 75 eri tehtävässä vuoden aikana. Täysi-ikäisiä nuoria avustajia oli 8, useissa eri tehtävissä vuoden aikana. Muita kasvatuksen (10) ja lähetystyön (4+12) vapaaehtoisia sekä harjoittelijoita tai työkokeilijoita (5) oli toiminnassa yhteensä 31 henkilöä.

1002310000 Lapset 0-10 vuotta

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Piia Sippu.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tukea lasten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämisestä. Seurakunnan erityistehtävänä on huolehtia lasten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta, tarjoten tähän monipuolisesti mahdollisuuksia.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Perheille kotiin annettavan tuen kehittäminen valtakunnallisen PikkuHelppi mallin mukaisesti sekä tarjonnan ja tiedotuksen lisääminen.
- Perheiden leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen ja perheleirin toteuttaminen.
- Lapsilähtöisen jumalanpalveluselämän kehittäminen kouluttautumalla ja uusia malleja kokeilemalla.
- Katsomuskasvatuksen osaamisen vahvistaminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä.
- Luontokasvatuksen lisääminen kaikkien ikäkausien toiminnassa (Metsämörri toiminta).

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Toimintojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen panostettiin erityisesti koulutuksien, ajankoh- taisten materiaalien ja kerhotiloihin tehtyjen muutosten avulla. Toiminnan rungon muodosti vii- koittain toimivat lasten (7) ja koululaisten kerhot (3) ja perhekerhot (4), joissa erilaisin hartaushet- kin tuimme lasten ja perheiden hengellistä kasvua ja annoimme tilaa ja aikaa oman hengellisen elä- män hoitamiseen. Kerhoja oli myös enemmän ilta-aikoina ja kaikkien kerhojen sisällössä huomioi- tiin luontokasvatus, erityisesti uudessa luontoseikkailukerhossa ja luontoperhekerhossa. Kerhot tavoittivat noin 170 henkilöä viikoittain.

Apuja perheille, niin kodeissa, kuin seurakunnan tiloissa, tarjottiin Pikkuhelppi-palvelulla sekä uu- della Keittola- konseptilla, yhteisen ruokailun merkeissä. Apu tavoitti yli 400 henkilöä vuodessa. Perhekirkkoja ja lasten kirkkohetkiä järjestettiin 11 kappaletta ja joulun aikana hengellisiä hartaus- hetkiä pidettiin 5 eri päiväkodissa ja 3 esiopetuksessa.

Perhelähtöistä jumalanpalveluselämän kehittämistä jatkettiin ja toteutettiin uusi Messy Church (85 osallistujaa). Syksyllä järjestettiin kouluun lähtevien siunaaminen (243 osallistujaa) sekä Lasten kauneimmat joululaulut-ilta (131 osallistujaa). Kuukausittain järjestetyt säännölliset tilaisuudet (2) tavoittivat paljon osallistujia (yli 80 lasta ja aikuista kuukausittain). Yhteisvastuu- ja lähetysteemai- set leirit (7) sekä iloiset lasten ja perheiden retket (2) ja yhteiset syntymäpäiväjuhlat olivat suosit- tuja. Lasten osallisuutta lisättiin sekä tuettiin. Osallistuttiin myös valtakunnalliseen Nuku yö ul- kona-kampanjaan toteuttamalla oma telttaperheleiri Puurtilassa.

Monipuolista ja antoisaa yhteistyötä Varkauden alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa jatkettiin ja liitettiin myös muiden seurakuntien kanssa kuukausittain järjestettävään Kids Action Night - iltaan. Katsomuskasvatus-hetkiin Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin jal- kauduttiin viikoittain, kohdaten yli 600 lasta/vuosi.

Toiminta ja tapahtumat olivat erittäin suosittuja ja ne tavoittivat vuoden aikana yli 9000 kävijää. Toiminnoillamme liityimme hyvinvointialueen perhekeskusmallin mukaiseen yhteiseen työhön

Talous

Lapset 0-10 vuotta 1002310000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 391,66	6 450,00	6 450,00	3 367,36	3 082,64	52,2
Toimintakulut	-216 607,34	-224 231,00	-224 231,00	-222 885,61	-1 345,39	99,4
TOIMINTAKATE	-214 215,68	-217 781,00	-217 781,00	-219 518,25	1 737,25	100,8
VUOSIKATE	-214 215,68	-217 781,00	-217 781,00	-219 518,25	1 737,25	100,8
Sisäiset vyörytyserät	-269 395,77			-264 225,13	264 225,13	
TILIKAUDEN TULOS	-483 611,45	-217 781,00	-217 781,00	-483 743,38	265 962,38	222,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-483 611,45	-217 781,00	-217 781,00	-483 743,38	265 962,38	222,1

1002310100 Tytöt ja pojat 11-14 vuotta

Hallinto

Tehtävälueesta vastaa nuorisotyönohjaaja Urpo Häkkinen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa ja tukea 11-14-vuotiaita lapsia heidän kasvussaan ja hyvinvoinnissaan sekä kokemaan Jumalan läheisyyttä. Tämä tapahtuu perustoiminnoissa; pienryhmissä, retki- ja leiritoinnassa, sekä kouluissa ja muissa toimintaympäristöissä varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdatessa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- 6.-7. luokkien nivelvaiheen huomioiminen toiminnoissa.
- Kouluyhteistyö: sopimuksen päivittäminen, koulukummitoiminta.
- Kummien ja kummilasten toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen viestinnällä ja tapahtumilla.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa kohtasimme nuoria Camera Obscura -päivissä ja 7 luokkalaisten ryhmätyksissä (389 osallistujaa) ja 6. luokkalaisten huvipuistoretkellä oli mukana 43 henkilöä. 5. luokkalaisten tarjottiin uskontokasvatusta tukevia leiripäiviä (98 osallistujaa) ja Repokankaan koulun luokkia vieraili Puurtilassa ohjelmallisissa leiri- ja retkipäivissä (64 osallistujaa). Koulukummien toiminta kouluilla ja oppilaitoksessa (39 käyntiä) koettiin merkittävänä. Esimerkiksi Waltherin alakoululla aloitettiin lautapelivälitunnit yhdessä koulun kasvatusohjaajan kanssa. Koulujumalanpalveluksia pidettiin 17. Jumalanpalvelusten yhteydessä järjestimme vaihtoehdoisen eettisen toiminnan pyydettyä. Päivänavauksia pidettiin kouluilla 115. Pääsiäistuokiot kouluilla (3/400 osallistujaa) tukivat koulun kristillistä kasvatusta. Kouluyhteistyösopimus päivitettiin toimintaa vastaavaksi ja yhteistyötä helpottavaksi työkaluksi.

Avoin olkkaritoiminta kokosi mukavasti lapsia toimintavuotena (3 ryhmää/73 kertaa/655 osallistujaa) Yksi olkkareista toteutettiin yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Leireillä teemoina oli yhteisvastuu- ja lähetystyö (8 vuorokautta/101 osallistujaa). Arkipyhis- ja Yö kirkossa -leireillä valmisteltiin ja osallistuttiin jumalanpalveluksen toteuttamiseen. Sähly- (13 kertaa/4 osallistujaa) ja Vauhti-ryhmien (2/12 kertaa/179 osallistujaa) ohjaamisessa oli kohtaava diakoninen ote. Aikuisten ja lasten yhteistapahtumissa (2/22 osallistujaa) oli teemoina kummius ja hyvinvointi.

Talous

Tytöt ja pojat 11-14 vuotta 1002310100	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	9 304,22	6 500,00	6 500,00	4 406,64	2 093,36	67,8
Toimintakulut	-80 955,76	-89 088,00	-89 088,00	-81 937,66	-7 150,34	92,0
TOIMINTAKATE	-71 651,54	-82 588,00	-82 588,00	-77 531,02	-5 056,98	93,9
VUOSIKATE	-71 651,54	-82 588,00	-82 588,00	-77 531,02	-5 056,98	93,9
Sisäiset vyörytyserät	-73 785,75			-71 204,09	71 204,09	
TILIKAUDEN TULOS	-145 437,29	-82 588,00	-82 588,00	-148 735,11	66 147,11	180,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 437,29	-82 588,00	-82 588,00	-148 735,11	66 147,11	180,1

1002350000 Rippikouluikäiset

Hallinto

Tehtävälueesta vastaa nuorisotyönohjaaja Tuomas Issakainen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on toteuttaa kirkon kasteopetusta. Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulupolku muodostuu tutustumisjaksosta, intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta.

Rippikouluikäluokka on 2009 syntyneet seurakunnan jäsenet. Toimintavuonna heitä oli 164. Rippikouluryhmiä muodostui seitsemän. Leiririppikouluista yksi toteutettiin hiihtolomalla Vesileppiksessä. Kesän vaihtoehdot olivat leiririppikouluja tai päiväkoulu muotoinen kaupunkirippikoulu.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Leirin sijoittuminen kalenteriviikkoon vaihtuu.
- Vuoropuhelun vahvistaminen eri sähköisiä palvelualustoja käyttäen.
- Luonto- ja retkeilyteemojen esillä pitäminen kaikissa rippikouluryhmissä.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Toimintavuonna rippikoulun kävi Varkaudessa 156 nuorta, heistä 3 ei ollut Varkauden seurakunnan jäseniä ja 3 oli vuotta vanhempia kuin muut, siirtäen rippikoulun suorittamista edellisvuonna. 2 nuorta keskeytti, 1 siirsi rippikoulun myöhempään ajankohtaan sekä 5 nuorta suoritti rippikoulunsa muualla. Kaikista 2009 syntyneistä varkautelaisista rippikoulun kävi (155/194) 80 prosenttia.

Maksuvapautuksia diakonisin perustein myönnettiin 6 perheelle.

Rippikouluopettajien kesken pidettiin kaksi palaveria vuoden aikana ja yhteisessä henkilöstön kokouksessa pureuduttiin erilaisiin opetuksen apuna käytettäviin sähköisiin sovelluksiin. Leiriturvallisuuteen ja erityistä tukea tarvitseviin kiinnitettiin erityistä huomiota ja huoltajien kanssa käytiin keskusteluita ennen leiriä. Vihreät riparit kriteeristö oli käytössä kaikissa rippikouluryhmissä ja erilaisia retkeilytaitoja harjoiteltiin leirien aikana.

Rippikoululeirin sijoittuminen kalenteriviikkoon muutettiin vuodelle 2024 siten, että leiri alkaa lauantaina ja päättyy seuraavan viikon perjantaina. Konfirmaatio on päättyvän viikon sunnuntaina. Tähän muutokseen oltiin tyytyväisiä.

Nuorten ja perheiden palaute vuoden 2024 rippikouluista oli pääsääntöisesti myönteistä. Kirkkohallituksen valtakunnallisen kyselyn mukaan Varkaudessa rippikoulun käyneet nuoret kokivat rippikoulussa olleen turvallista, heitä kuunneltiin sekä heillä oli hyvä olla rippikoulussa. Olemme onnistuneet hyvin kohtaamisissa ja antaneet nuorelle kuulluksi tulemisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia.

Talous

Rippikouluikäiset 1002350000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	15 687,02	16 000,00	16 000,00	15 258,92	741,08	95,4
Toimintakulut	-174 121,97	-175 812,00	-175 812,00	-170 978,28	-4 833,72	97,3
TOIMINTAKATE	-158 434,95	-159 812,00	-159 812,00	-155 719,36	-4 092,64	97,4
VUOSIKATE	-158 434,95	-159 812,00	-159 812,00	-155 719,36	-4 092,64	97,4
Sisäiset vyörytyserät	-84 468,27			-82 009,33	82 009,33	
TILIKAUDEN TULOS	-242 903,22	-159 812,00	-159 812,00	-237 728,69	77 916,69	148,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-242 903,22	-159 812,00	-159 812,00	-237 728,69	77 916,69	148,8



KUVA 14 MAAILMAN HISTORIAN ENSIMMÄINEN YHTEISVASTUU PADEL AMERICANO TURNAUS PELATTIIN UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄNÄ TOUKOKUUSSA. KUVA: JARKKO PIIPPO.

1002360000 Nuoret 15–18 vuotta

Hallinto

Tehtävälueesta vastaavat nuorisotyönohjaajat Tarja Natunen ja Tuija Mäiseli.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on olla 15–18-vuotiaiden nuorten elämässä läsnä. Kohdata heitä laaja-alaisesti ja monipuolisin menetelmin. Tuemme toiminnallamme nuorten uskoa ja yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan sekä annamme mahdollisuuden kasvaa osallisuuteen seurakunnassa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Waltterin kouluyhteistyön kehittäminen verkostoyhteistyössä.
- Järjestetään nuorten toiveleiri ohjaajakoulutus leirien lisäksi.
- Ohjaajakoulutuksen ja jumalanpalveluselämän yhteensovittaminen leireillä ja Ankkurimesussa.
- Walkers-toiminnan yhteistyön jatkuminen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
- Hiippakunnallisen nuorisotapahtuman järjestäminen Varkaudessa.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hiippakunnallinen Nuorisotapahtuma Valovoimainen väritti toimintavuotta innostavasti suunnittelun ja toteutuksen myötä. Nuorten kohtaaminen ja yhteistyöverkostot olivat tärkeässä osassa tapahtuman onnistumisessa (noin 350 osallistujaa) Nuorten kokoavaa toimintaa kehitettiin niin, että syyspuolella tavattiin isosia ja nuoria viikoittain nuorten illoissa ja kerran kuukaudessa nuorten Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella, jossa oli myös Ankkurimesu. Kappelin nuorten illat vaihtuivat Kyläyhdistyksen kanssa järjestettäviin nuorten iltoihin Kylätalolla. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui 4 kertaa ja teki retken Joensuuhun koulutukseen. Waltterin koululla vierailtiin kerran kuukaudessa välitunneilla kohtaamassa nuoria yläkoulussa (noin 70/kerta) yhteistyössä koulunuorisotyön kanssa. Ohjaajakoulutukseen osallistui 56 nuorta, joista uusia ohjaajia oli 32. Koulutusleirit toteutuivat suunnitellusti. Keväällä nuorille toteutettiin Toiveleiri yhden yön mittaisena (13 osallistujaa).

Bändiryhmä kokoontui keväällä kerran viikossa, ja syksyllä keskimäärin joka toinen viikko. Toiminnassa oli mukana 3–4 nuorta aktiivisesti. Syksyllä Walkers – toiminnan päävastuu siirtyi kaupungin nuorisopalveluilta seurakunnalle toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Syksyllä toteutui yksi toimintajakso (136 kohtaamista) ja koko vuonna kuusi yläkoulun välitunti-Walkersia (865 kohtaamista). Monelle nuorelle toiminta on tullut jo tutuksi ja Walker kohtaamiset ovat merkityksellisiä yksittäiselle nuorelle. Nuorisotoimijoiden kanssa yhteistyö jatkui useissa tapahtumissa ja toiminnoissa.

Talous

Nuoret 15–18 vuotta 1002360000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 951,31	4 030,00	4 030,00	2 360,43	1 669,57	58,6
Toimintakulut	-78 158,50	-84 713,00	-84 713,00	-85 735,83	1 022,83	101,2
TOIMINTAKATE	-76 207,19	-80 683,00	-80 683,00	-83 375,40	2 692,40	103,3
VUOSIKATE	-76 207,19	-80 683,00	-80 683,00	-83 375,40	2 692,40	103,3
Sisäiset vyörytyserät	-69 649,85			-70 239,87	70 239,87	
TILIKAUDEN TULOS	-145 857,04	-80 683,00	-80 683,00	-153 615,27	72 932,27	190,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 857,04	-80 683,00	-80 683,00	-153 615,27	72 932,27	190,4

1002392000 Nuoret aikuiset yli 18 vuotta

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa nuorisotyönohjaaja Tuomas Issakainen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen tavoitteena on edistää ja tukea nuorten aikuisten hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää arvokasvatusta heidän toimintaympäristöissään. Työ edistää ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista. Sitä tehdään kaikissa Varkauden oppilaitosyhteisöissä sekä erilaisissa vapaa-ajan verkostoissa. Nuori aikuinen saa tukea elämän kysymyksiin ja eettisiin pohdintoihin sekä mahdollisuuksia kasvaa kristityn vastuuseen, lähimmäisyyteen ja osallisuuteen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- nuorten aikuisten harrastustoiminnan tukeminen: liikuntavuoro ja bänditoiminta.
- tavoittaa erilaiset nuorten aikuisten yhteisöt ja luoda yhteistyötä (esim. kaupungin nuorisopalvelut, järjestöt ja urheiluseurat).
- oppilaitosyhteistyön verkostoissa toimiminen (esim. ryhmätyökset, tapahtumat ja oppilaitospäivystykset, hyvinvointiryhmään kuuluminen, opiskelijayhdistyksen kokouksiin osallistuminen).
- 18-vuotiaiden seurakunnan jäsenten huomioiminen Polku mallin mukaisesti.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Savon Koulutuskuntayhtymän ja lukion opiskelijoiden ryhmäytymispäiviä toteutettiin elokuussa Ohjaamon ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa (13 ryhmää). Ryhmäytymispäiviin osallistui yhteensä 243 opiskelijaa. Osallistuimme opiskelijakuntatoiminnan tukemiseen sekä erilaisiin tapahtumiin sekä yhteistyöryhmiin. Hyvinvointi virtaa - tapahtumaan osallistuimme järjestämällä toiminnallisen messupisteen, jossa nuoria vieraili erinomaisesti. Oppilaitospäivystys jatkui syyskaudella Savon Koulutuskuntayhtymän Varkauden kampuksen alueella (päivystyskertoja vuonna 2024 oli 30). Lukiolaiset päättivät lukukautensa pääkirkossa pidettyyn jouluseen yökirkkoon (130 osallistujaa). Viikoittainen liikuntavuoro opiskelijoille oli tarjolla. Avustaja- ja yövalvoja-koulutukseen osallistui 6 nuorta.

Yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa osallistumme Nuorten aikuisten iltoihin sekä Ohjaamalla aloitettiin Walk in Talk-keskusteluapu päivystys (31 päivystyskertaa). Moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa koettiin hyväksi, jossa nuoret saavat kaipaamaansa apua samasta osoitteesta. Walk in Terapian yhteistyö seurakunnan, Ohjaamon sekä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa käynnistyi 5.9.2024. Mukana on kaksi vapaaehtoista terapeuttia. Päivystyskertoja oli 11, joilla 8 asiakasta. Uusi palvelu alkaa hiljaisesti, mutta viestintään ja toimijoiden tuttuuteen kiinnitetään lisää huomiota, jotta nuoret löytäisivät paremmin palvelun pariin.

Yhteisvastuukeräyksen paikallinen tuotto ohjattiin Ohjaamon kautta nuorten tukemiseen.

Talous

Nuoret aikuiset yli 18 vuotta 1002392000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-26 280,47	-36 292,00	-36 292,00	-34 814,43	-1 477,57	95,9
TOIMINTAKATE	-26 280,47	-36 292,00	-36 292,00	-34 814,43	-1 477,57	95,9
VUOSIKATE	-26 280,47	-36 292,00	-36 292,00	-34 814,43	-1 477,57	95,9
Sisäiset vyörytyserät	-16 216,77			-18 663,42	18 663,42	
TILIKAUDEN TULOS	-42 497,24	-36 292,00	-36 292,00	-53 477,85	17 185,85	147,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 497,24	-36 292,00	-36 292,00	-53 477,85	17 185,85	147,4

1002600000 Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaavat nuorisotyönohjaaja Tuija Mäiseli ja lähetysten pappi Jari Lappalainen sekä Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin osalta johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen.

Tehtävä seurakunnassa

Seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen vastuun tehtäväalueen tarkoituksena on pitää esillä osallisuutta maailman laajaan Kristuksen kirkkoon ja kantaa vastuuta sen rakentumisesta ja kaukana olevan lähimmäisen hyvinvoinnista. Työ tapahtuu kasvatuksen, rukouksen, varainkeräyksen ja vapaaehtoistoiminnan muodossa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Lähetystyön tapahtumien ja tilaisuuksien, esim. vappu-, syystori- ja adventtitapahtumien kehittäminen.
- Tehdään retki Tampereelle kirkon juhlat - lähetysjuhlille tai Iisalmeen Hiippakunnalliselle lähetysjuhlille.
- Sopimuskumppaneiden työn näkyvyyden parantaminen eri viestintäkanavissa.
- Kansainvälisyyskasvatusta ohjaajakoulutuksessa sekä oppituntivierailut kouluilla.
- Naisten pankki 10 v Varkaudessa -tapahtumat.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Lähetyspiirejä oli neljä (noin 50 osallistujaa). Keväällä järjestettiin Lähetyspyhä, jossa Suomen lähetysseuran lähettimme Sara Latvus vieraili Teamsin välityksellä ja kertoi terveisiä Kambodzasta. Vappuna järjestettiin Vapputori, joka oli menestys. Syksyllä toteutettiin retki Lähetysjuhlille Iisalmeen. Koulu- ja laisten Olkkareissa vierailtiin lähetysteemalla. Syksyllä järjestettiin adventtimyyjäiset, joka onnistui hyvin yhdessä Naisten Pankin kanssa. Naisten pankkilaiset järjestivät lisäksi kaksi ravintolapäivää ja Kävele naiselle Ammatti-tapahtuman. Suomen Lähetysseuran vapaaehtoinen kannatus oli 5935,33 euroa ja Kirkon Ulkomaanavun kannatus 3074,25 euroa, josta Naisten Pankin osuus oli 2118,25 euroa.

Toiminta oli monipuolista, erityisesti ilahdutti Naisten pankin toiminnan lisääntyminen. Kauneimmat joululaulutilaisuudet tuottivat Suomen Lähetysseuralle yhteensä 3488,06 euroa. Lähetysten vapaaehtoisia piirinvetäjiä muistettiin kauden päättyessä. Varkauden seurakunnan somessa kansainvälinen työ näkyi noin kerran kuukaudessa.

Talous

Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1002300000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 485,85	11 200,00	11 200,00	725,50	10 474,50	6,5
Toimintakulut	-81 696,90	-93 390,00	-93 390,00	-76 239,63	-17 150,37	81,6
TOIMINTAKATE	-80 211,05	-82 190,00	-82 190,00	-75 514,13	-6 675,87	91,9
VUOSIKATE	-80 211,05	-82 190,00	-82 190,00	-75 514,13	-6 675,87	91,9
Sisäiset vyörytyserät	-51 452,47			-49 172,04	49 172,04	
TILIKAUDEN TULOS	-131 663,52	-82 190,00	-82 190,00	-124 686,17	42 496,17	151,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 663,52	-82 190,00	-82 190,00	-124 686,17	42 496,17	151,7



KUVA 15 KIRSI KORTTELAINEN JA PAULI LIUSKI VALITSIVAT TOUKOKUUN PUOLESSA VÄLISSÄ KAUNIIT KUKAT IS-TUTUKSIIN SEKÄ HAUTAUSMAILLE ETTÄ MUUALLE HEIMOMEN PUUTARHALTA.

240 Seurakuntatyö

240 Seurakuntatyö	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		1 280,00	1 280,00	1 644,59	-364,59	128,5
Maksutuotot		1 280,00	1 280,00	1 644,59	-364,59	128,5
Toimintakulut	-18 684,36	-36 905,00	-36 905,00	-24 729,59	-12 175,41	67,0
Henkilöstökulut	-16 154,92	-24 205,00	-24 205,00	-17 284,27	-6 920,73	71,4
Palkat ja palkkiot	-13 935,56	-19 604,00	-19 604,00	-14 020,93	-5 583,07	71,5
Henkilösivukulut	-3 299,69	-4 601,00	-4 601,00	-3 263,34	-1 337,66	70,9
Henkilökulujen oikaisuerät	1 080,33					
Palvelujen ostot	-1 354,65	-9 600,00	-9 600,00	-4 410,14	-5 189,86	45,9
Palvelun ostot - sisäiset	-420,43	-1 050,00	-1 050,00	-1 155,20	105,20	110,0
Aineet ja tarvikkeet	-754,36	-2 050,00	-2 050,00	-1 879,98	-170,02	91,7
Ostot tilikauden aikana	-754,36	-2 050,00	-2 050,00	-1 879,98	-170,02	91,7
TOIMINTAKATE	-18 684,36	-35 625,00	-35 625,00	-23 085,00	-12 540,00	64,8
VUOSIKATE	-18 684,36	-35 625,00	-35 625,00	-23 085,00	-12 540,00	64,8
Sisäiset vyörytyserät	-89 436,73			-90 903,69	90 903,69	
TILIKAUDEN TULOS	-108 121,09	-35 625,00	-35 625,00	-113 988,69	78 363,69	320,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-108 121,09	-35 625,00	-35 625,00	-113 988,69	78 363,69	320,0

100204000 Aikuis- ja yhteiskunnallinen työ

Hallinto

Seurakuntatyön vastuuryhmän jäsenet sivulla 14.

Tehtävä seurakunnassa

Aikuistyö seurakunnassamme on pääasiassa työikäisten ihmisten kohtaamista sekä liittymistä heidän elämänsä todellisuuteen. Se suuntautuu ulospäin, mutta voi olla myös kokoavaa toimintaa. Yhteistyössä ja verkostoissa, työpaikolla ja seurakunnan nettisivujen kautta tavoitettavaa kohtaamista.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Yhteydenottaminen alueen suurimpiin yrityksiin kirkkoherran johdolla.
- Ruskamatka syksyllä 2024.
- Naisten ja miesten saunaillat.
- Aikuisväestölle suunnatun hiljaisuuden viljelyn vahvistaminen, mm. pienet iltapyhiinvaellukset, hiljaisuuden iltapäivät.
- Mahdollisen yhteisöruokailukokeilun käynnistäminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Työikäisten naisten saunailtoja Puurtilassa vietettiin kuukausittain läpi vuoden (keskimäärin 10–15 osallistujaa). Joillain kerroilla vastuuta kantoi seurakuntalaiset. Samoin miesten saunapiiri kokoontui läpi vuoden. Syksyllä suunniteltu ruskamatka Kairosmajalle toteutui 45 lähtijän voimin. Hiljaisuuden toiminnan osalta vuoteen mahtui 3 retriittiä, pieniä iltapyhiinvaelluksia järjestettiin alkuvuonna (tammi-toukokuu) kuukausittain. Hiljaisuuden iltapäiviä vietettiin pääkirkossa alkuvuonna kuukausittain. Laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius konsertoi pääkirkossa 7.11.2024. Godfulness -hartauksia vietettiin pääkirkossa syyskaudella kolmesti (hiljainen rukouslaulu). Työntekijöistä koostuva hiljaisuuden tiimi kokoontui kolmesti suunnittelemaan ja koordinoimaan toimintaa. Aluehallintoviraston järjestämään Savo24 -valmiusharjoitukseen osallistuttiin osana Varkauden kaupungin valmiusryhmää. Seurakunnan edustaja toimii Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun aluetoimikunnassa.

Yhteisöruokailukokeilua ei aloitettu. Vastaavanlaista monen ikäisiä kokoavaa toimintaa järjestettiin diakonian ja kasvatuksen toimesta. Samoin koordinoitua yhteydenottoa alueen yrityksiin yritetään toteuttaa vuoden 2025 puolella. Eri työaloilla pidettiin vuoden aikana luontaisesti yhteyttä eri yhteistyökumppaneihin.

Talous

Aikuis- ja yhteiskunnallinen työ 1002040000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		1 280,00	1 280,00	1 644,59	-364,59	128,5
Toimintakulut	145,97	-13 771,00	-13 771,00	-11 967,26	-1 803,74	86,9
TOIMINTAKATE	145,97	-12 491,00	-12 491,00	-10 322,67	-2 168,33	82,6
VUOSIKATE	145,97	-12 491,00	-12 491,00	-10 322,67	-2 168,33	82,6
Sisäiset vyörytyserät	0,78			-3 574,99	3 574,99	
TILIKAUDEN TULOS	146,75	-12 491,00	-12 491,00	-13 897,66	1 406,66	111,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	146,75	-12 491,00	-12 491,00	-13 897,66	1 406,66	111,3

100205000 Evankelioimistyö

Hallinto

Seurakuntatyön vastuuryhmän jäsenet sivulla 14.

Tehtävä seurakunnassa

Evankelioimistyön tehtävä on kutsua Kristuksen yhteyteen kaikkia kaupunkilaisia sekä vahvistaa seurakuntalaisia elämään kristittyinä omassa arjessaan. Evankelioimistyötä tehdään yhdessä tasa-arvoisesti eri herätysliikkeiden, kristillisten järjestöjen sekä muiden kristillisten kirkkojen kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Mietitään uudenlaisia evankelioimisen tapoja vastaten tämän ajan ihmisten tarpeisiin
- Kirkkodraama pääsiäisen alla 2024.
- Toteutetaan evankelioimistyöryhmän suunnittelun pohjalta seurakuntailtoja vapaaehtoisin voimin sekä kutsutaan puhujia yhteistyöjärjestöistä.
- Vierailijan/puhujan kutsuminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Evankelioimistyön osalta vuosi oli monipuolinen. Sanan ja rukouksen iltoja vietettiin kolmesti Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Vierailijoina vuoden aikana kävi Kansan Raamattuseurasta Kalle Virta Kairos-illan tiimoilta, Raamattukouluttaja Kristiina Nordman (Kansan Raamattuseura) ”Minun aikani on sinun käsissäsi” -teemalla sekä lokakuussa Pääkirkossa Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsen Majataloillan merkeissä. Seurakuntalaisia osallistui yhteiskristilliseen toritapahtumaan toukokuussa. Hiljaisen viikon tiistaina pääkirkossa oli kirkkodraama. Useita raamattuja rukouspiirejä kokoontui eri puolilla kaupunkia seurakuntalaisten kesken.

Etelä-Savon Kansanlähetyksen Sisälle sanaan -raamattuluentoja vietettiin kevät- ja syyskaudella, samoin Suomen Raamattuopiston Hyvän sanoman iltoja. Herättäjäyhdistyksen seuratoiminta lakasi vuoden aikana osanottajien vähyyden vuoksi. Evankelioimistyöryhmä kokoontui tapaamisiin vuoden aikana neljä kertaa.

Talous

Evankelioimistyö 1002050000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-18 830,33	-23 134,00	-23 134,00	-12 762,33	-10 371,67	55,2
TOIMINTAKATE	-18 830,33	-23 134,00	-23 134,00	-12 762,33	-10 371,67	55,2
VUOSIKATE	-18 830,33	-23 134,00	-23 134,00	-12 762,33	-10 371,67	55,2
Sisäiset vyörytyserät	-89 437,51			-87 328,70	87 328,70	
TILIKAUDEN TULOS	-108 267,84	-23 134,00	-23 134,00	-100 091,03	76 957,03	432,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-108 267,84	-23 134,00	-23 134,00	-100 091,03	76 957,03	432,7



KUVA 16 HAUTAUSMAILLA HUHKITTIIN KESÄLLÄ MYÖS AURINGON PAISTEESTA.

KUVA: KIRSI KORTELAINEN.

241 Diakoniatyö

241 Diakoniatyö	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	42 094,00	15 200,00	15 200,00	45 510,85	-30 310,85	299,4
Myyntituotot	670,00			130,00	-130,00	
Maksutuotot	7 823,35	7 000,00	7 000,00	9 270,92	-2 270,92	132,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	20 238,40	6 600,00	6 600,00	28 477,72	-21 877,72	431,5
Tuet ja avustukset	13 362,25	1 600,00	1 600,00	7 632,21	-6 032,21	477,0
Toimintakulut	-457 787,91	-431 943,00	-431 943,00	-450 208,07	18 265,07	104,2
Henkilöstökulut	-290 037,63	-298 443,00	-298 443,00	-272 635,28	-25 807,72	91,4
Palkat ja palkkiot	-239 230,05	-241 925,00	-241 925,00	-230 259,21	-11 665,79	95,2
Henkilösivukulut	-55 849,64	-56 518,00	-56 518,00	-52 262,95	-4 255,05	92,5
Henkilökulujen oikaisuerät	5 042,06			9 886,88	-9 886,88	
Palvelujen ostot	-36 323,26	-39 700,00	-39 700,00	-43 155,37	3 455,37	108,7
Palvelun ostot - sisäiset	-18 874,92	-19 200,00	-19 200,00	-31 026,80	11 826,80	161,6
Aineet ja tarvikkeet	-10 500,48	-9 600,00	-9 600,00	-8 536,37	-1 063,63	88,9
Ostot tilikauden aikana	-10 500,48	-9 600,00	-9 600,00	-8 536,37	-1 063,63	88,9
Annetut avustukset	-102 029,22	-65 000,00	-65 000,00	-94 724,25	29 724,25	145,7
Muut toimintakulut	-22,40			-130,00	130,00	
TOIMINTAKATE	-415 693,91	-416 743,00	-416 743,00	-404 697,22	-12 045,78	97,1
VUOSIKATE	-415 693,91	-416 743,00	-416 743,00	-404 697,22	-12 045,78	97,1
Sisäiset vyörytyserät	-256 728,73			-250 654,28	250 654,28	
TILIKAUDEN TULOS	-672 422,64	-416 743,00	-416 743,00	-655 351,50	238 608,50	157,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 422,64	-416 743,00	-416 743,00	-655 351,50	238 608,50	157,3

1002410000 Yleinen Diakoniatyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko. Toimistosihteerin sijaisuutta hoiti oman työnsä ohella Minna Riihimäki -Sutinen ja vuoden lopussa osa-aikaisesti Raija Ollila.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa osallisuuteen ja yhteyteen sekä toteuttaa kristilliseen uskoon perustuvaa avun antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin riittävästi auteta. Diakoniatyön kaikilla tehtäväalueilla huomioidaan päihdeet, riippuvuudet sekä mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Taloudellinen auttaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat kaikilla diakoniatyön tehtäväalueilla keskeistä diakoniatyötä. Toiminnassa toteutuu diakoninen, sielunhoidollinen työote.

Konkreetitset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Heikoimmassa asemassa olevien auttaminen monin eri tavoin uuden hallitusohjelman astuessa asteittain voimaan vuoden 2024 alusta.
- Yhteistyön kehittäminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Kelan, järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa kattavasti ja monipuolisesti Varkaudessa.
- Diakoniatyön tiimiin kuuluvien työntekijöiden fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisesta huolehtiminen.
- Diakoniatyön toiminnan priorisointi, keskittyminen tärkeimpiin tehtäviin; köyhyyteen, huono-osaisuuteen, väkivaltaan, rikoksiin, lastensuojeluun ja syrjäytymiseen kaikissa ikäryhmissä.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Diakoniatyöntekijät kohtasivat henkilökohtaisessa työssä asiakkaita yli 3300 kertaa. Aikuisia kohdattiin 2232 kertaa, ikäihmisiä 654 ja nuoria aikuisia 341 kertaa ja muita 84. Suurin osa tapaamisista tapahtui diakoniatoimistossa. Kotikäyntejä tilastoitiin noin 150. Yhteyttä otettiin eri syistä: talous (2442), terveys ja sairaus (949), asuminen (841), elämäntaitekohdat (416), ihmissuhteet (432), työelämä (407) ja muut syyt (649). Rakenteellinen köyhyys ja avun saamisen vaikeutuminen johti diakoniatyön avun piiriin hakeutumiseen. Taloudellisen avun tarpeen aiheutti sairastaminen, asumisen kalleus, työttömyys ja asioiden kasautuminen.

Kela tiukensi kriteereitään vuoden mittaan myös muulla tavoin kuin hallitusohjelman tuomilla muutoksilla etuuksiin. Pohjois-Savon Hyvinvointialue kiristi viimesijaisen toimeentulotuen myöntämistä. Asiakkaiden ”poisohjaus” diakoniatyön piiriin oli vakiintunut toimintatapa. Palveluohjausta, tukea avunhakemiseen oli vaikea saada muualta kuin diakoniatyöstä. Köyhyys syveni kaikissa ikäryhmissä.

Diakoniatyöntekijöiden palkkaus on edelleenkin palkkaluokassa 502, vaikka asiaan haettiin korjausta jo kolmannen kerran. Kaikissa viroissa oli vuonna 2024 koulutettu diakoniatyöntekijä, mutta lähes koko vuosi tehtiin työtä ilman toimistosihiteeriä. Tämä kuormitti ja aiheutti myös työturvallisuuteen puutteita. Vuoden aikana otettiin käyttöön yhtenäinen lounastauko, joka selkiytti ja vähensi yksintehdävää työtä. Työterveyshuollon selvityksessä huomioitiin työturvallisuus monipuolisesti. Hälytysjärjestelmä toimistolla, sekä vartioiden käyttö aineellisen avun -maksukorttien jaon yhteydessä oli välttämätöntä, vaikka haastavia tilanteita on ollut vähän.

Toimintojen kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Talousarvio oli alijäämäinen, koska kustannusten nousua ei talousarvion tekovaiheessa voitu huomioida. Sitovuustasolla talousarviossa pysyttiin, koska palkkakustannuksissa syntyi säästöjä. Diakoniatyön talousarvio toteutui 97,1 prosentin tarkkuudella, ylijäämä noin 12 000 euroa.

Taloudellista apua pystyimme antamaan lähes 1424 kertaa, 482 ruokakuntaa noin 95 000 euroa. Talousarvioon varatut 65 000 euroa auttoivat erityisesti asumiskulujen ja terveydenhuoltokulujen huomioimisessa. Lahjoitetuilla varoilla pystyimme auttamaan lasten ja nuorten harrastuksissa, opiskelun ja koulunkäynnin turvaamisessa. Nuorten aikuisten osuus asiakkaista on koko ajan kasvussa. Jouluavustamiseen lahjoitettiin lahjakortteja yli 9 000 euron edestä ja rahaa lähes 5000 euroa. Pystyimme siirtämään ”korvamerkittyjä” avustuksia vuodelle 2025 lähes 23 000 euroa Nordic Power Service lahjoitti 17 000 euroa lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

Talous

Yleinen diakoniatyö 1002410000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	34 252,20	9 300,00	9 300,00	37 985,05	-28 685,05	408,4
Toimintakulut	-179 482,24	-149 286,00	-149 286,00	-180 159,70	30 873,70	120,7
TOIMINTAKATE	-145 230,04	-139 986,00	-139 986,00	-142 174,65	2 188,65	101,6
VUOSIKATE	-145 230,04	-139 986,00	-139 986,00	-142 174,65	2 188,65	101,6
Sisäiset vyörytyserät	-103 171,47			-98 341,21	98 341,21	
TILIKAUDEN TULOS	-248 401,51	-139 986,00	-139 986,00	-240 515,86	100 529,86	171,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 401,51	-139 986,00	-139 986,00	-240 515,86	100 529,86	171,8

1002410200 Perhetyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaavat diakoniaviranhaltijat Heli Kylmänen ja Pia Paananen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä perheitä ja ennaltaehkäistä erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä. Diakonisen perhetyön tehtävä on ylläpitää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä rinnakkain monipuolista toimintaa järjestämällä. Avun ulottumattomissa olevien perheiden tavoittaminen, kohtaaminen ja auttaminen yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Henkilökohtainen asiakastyö perhe huomioiden, erityisesti tuen ulkopuolelle jäävien kanssa työskentely. Taloudellinen ja muu aineellinen apu sekä elämänhallinnan tukeminen.
- Syrjäytymistä ehkäisevän leiri- ja retkitoiminnan sekä vertaisryhmien järjestäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa.
- Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä yhteistyön uudelleenrakentamista yritetään yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Kaiken mahdollisen tuen ja taloudellisen avun ohjaaminen erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja nuoriin.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Diakoniatyö tavoitti erilaisia perheitä lähes 830 kertaa henkilökohtaisessa asiakastyössä. Kasvua edelliseen vuoteen lähes 200 perhettä. Taloudellisen avun tarve perheissä kasvoi myös hallitusohjelman mukaisten leikkausten myötä. Uusia perheitä tuli asiakkuuteen. Heitä pystyttiin tukemaan välttämättömmimmässä, eli ruuassa. Leijonien ja Justiinoiden ruokalahjoituskeräykset auttoivat avustamisessa, kuten myös Orklalta saatu pesuainelahjoitus. Lapsia ja nuoria autettiin lahjoitusvaroin koko vuoden ajan. Perhetyö onnistui tavoitteissaan, vaikka yhteistyön rakentaminen onkin ollut vaikeaa. Huomaa lapsi päihdeperheissä yhteistyö on toiminut.

Järjestimme kolme perheretkeä Tykkimäelle niin, että kaikki 132 henkilöä pääsivät mukaan. Syksyllä Siilinjärven Fontanella-retki kokosi 35 hengen ryhmän. Perheille hankittiin 200 kappaletta elokuvalippuja. Lapsiperheet ovat löytäneet nuorisotyön kanssa toteutetun Tapulikahvilan Bingo-illat. Käyntikertoja vuoden aikana kertyi lähes 700.

Marak -ryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa vakavan parisuhde väkivallan ehkäisyn ja Moti -tiimi toimi yhteistyön kehittämiseksi moniongelmaisten perheiden asioissa.

Talous

Perhetyö 1002410200	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 100,00	1 000,00	1 000,00	3 055,00	-2 055,00	305,5
Toimintakulut	-69 940,02	-73 701,00	-73 701,00	-67 804,16	-5 896,84	92,0
TOIMINTAKATE	-67 840,02	-72 701,00	-72 701,00	-64 749,16	-7 951,84	89,1
VUOSIKATE	-67 840,02	-72 701,00	-72 701,00	-64 749,16	-7 951,84	89,1
Sisäiset vyörytyserät	-31 088,02			-30 914,50	30 914,50	
TILIKAUDEN TULOS	-98 928,04	-72 701,00	-72 701,00	-95 663,66	22 962,66	131,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 928,04	-72 701,00	-72 701,00	-95 663,66	22 962,66	131,6

1002410300 Vammaistyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa diakoniaviranhaltija Heli Kylmänen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on perheiden, yksilöiden auttaminen osallisuuteen ja yhteyteen kunkin erityiset tarpeet huomioiden. Asiakkaiden auttaminen hoidonpiiriin ja hoidossa pysymisen tukeminen. Omaisten ja läheisten tuki. Kriisityö ja erilaiset sururyhmät.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Vertaistukiryhmät ja yhteisöllisen, avoimen toiminnan järjestäminen niin, että kaikki voivat osallistua.
- Haasteet yhteistyössä psykiatrian ammattilaisten kanssa hyvinvointialue mallissa. Yhteistyön rakentaminen vaikeuksista huolimatta tavoitteena.
- Kehitysvammaisten rippikoulu, leiripäivät, retket, hartaus- ja uskontoherät.
- Kriisiyö valmiuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Diakoniatyön saunaillat, vähävaraisten ruokailut sekä diakoniatyön aamupäivät kokosivat erilaisia ihmisiä säännölliseen kohtaamiseen.

Sururyhmiä järjestettiin kolmena vuodenaikana.

Psykiatrian avopuolen kanssa järjestettiin kaksi leiripäivää ja Mielituvan ryhmälle oma päivä Puurtiassa. Psykkisesti, vakavasti sairaita henkilöitä tavattiin usein diakoniatyön henkilökohtaisen asiakastyön kautta. Psykiatrian poliklinikka ohjasi asiakkaita diakoniatyön asiakkuuteen.

Erytisrippikouluun ei ollut riittävästi osallistujia. Kehitysvammaisille oli omat leiripäivät ja Joulujuhla sekä selkomessu. Hartaushetket papiston kanssa asumisyksiköissä toteutuivat.

Talous

Vammaistyö 1002410300	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	646,60	500,00	500,00	714,00	-214,00	142,8
Toimintakulut	-15 679,54	-18 822,00	-18 822,00	-16 604,24	-2 217,76	88,2
TOIMINTAKATE	-15 032,94	-18 322,00	-18 322,00	-15 890,24	-2 431,76	86,7
VUOSIKATE	-15 032,94	-18 322,00	-18 322,00	-15 890,24	-2 431,76	86,7
Sisäiset vyörytyserät	-13 998,00			-14 245,90	14 245,90	
TILIKAUDEN TULOS	-29 030,94	-18 322,00	-18 322,00	-30 136,14	11 814,14	164,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 030,94	-18 322,00	-18 322,00	-30 136,14	11 814,14	164,5

1002410400 Monikulttuurisuustyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaavat diakoniaviranhaltijat Pia Paananen, Riitta Sulkko ja Petra Mykrä.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa osallisuuteen ja yhteyteen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kristilliseen seurakuntaan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukainen toiminta pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamisessa diakoniatyön eettisten ohjeiden mukaisesti.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Etsivätyö kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien auttamiseksi ja tukemiseksi ihmisarvoiseen elämään.
- Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa aidon vuoropuhelun mahdollistamiseksi monikulttuurisessa työssä.
- Maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kanssa tehtävä kotouttamistyö yhteistyössä viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa.
- Vapaaehtoistyön mahdollistaminen maahanmuuttajille.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Toimimme yhteistyössä maahanmuuttoasioiden verkoston, vastaanottokeskuksen sekä kotoutumisohjajien kanssa. Maahanmuuttajia kohdattiin asiakastyössä ja kirpputorilla.

Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella kokoontui maahanmuuttajien avoin maanantai-ilta. Pyöränkorjaus alakerrassa, musiikkiryhmä ja pelitoiminta sekä kahvio olivat yläkerrassa. Ukrainalaisten naisten keskusteluryhmä suuressa kahviossa sekä lentopallo vuorot. Toiminnasta vastasivat vapaaehtoiset. Diakoniatyö kustansi polkupyörien korjaamiseen tarvittavat osat ja iltojen tarjoilun.

Talous

Monikulttuurisuustyö 1002410400	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	670,00					
Toimintakulut	-13 442,62	-17 859,00	-17 859,00	-17 077,07	-781,93	95,6
TOIMINTAKATE	-12 772,62	-17 859,00	-17 859,00	-17 077,07	-781,93	95,6
VUOSIKATE	-12 772,62	-17 859,00	-17 859,00	-17 077,07	-781,93	95,6
Sisäiset vyörytyserät	-10 602,41			-11 319,93	11 319,93	
TILIKAUDEN TULOS	-23 375,03	-17 859,00	-17 859,00	-28 397,00	10 538,00	159,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 375,03	-17 859,00	-17 859,00	-28 397,00	10 538,00	159,0

10024110500 Vanhustyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaavat diakoniatyöntekijät Petra Mykrä ja vs. diakoniatyöntekijä Minna Väänänen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on diakoninen vanhustyö yhteistyössä viranomaisten, muiden toimijoiden ja omaisten kanssa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien vanhusten parissa. Painopiste etsivässä vanhustyössä. Taloudellinen, fyysinen, psyykkinen ja hengellinen ulottuvuus kulkevat rintarinnan asiakastyössä. Retki- ja leiripäivät, juhlat ja matalan kynnyksen toiminnot auttavat tavoittamaan oikean kohderyhmän.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Etsivätyö eri verkostojen kanssa fyysisesti tai psyykkisesti sairaiden, heikkokuntoisten ja heitteillä olevien vanhusten aseman kohentamiseksi.
- Kohdata, kuunnella, tukea ja auttaa vanhuksia eri tavoin.
- Tunnistaa, tiedostaa, puuttua ja toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vanhuksiin kohdistuva huono kohtelu, väkivalta tai taloudellinen riisto.
- Esteettömyyttä sekä osallistumisen mahdollistamista esim. kuljetuspalveluin niille, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Yhteistyö Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa oli haasteellista, koska yhteydenottoihimme ei vastattu. Vastaavasti hyvinvointialueen työntekijät ottivat diakoniatyöntekijöihin yhteyttä lähes viikoittain ikäihmisten asioissa. Yksinäisyys, mielenterveyden haasteet ja taloudelliset ongelmat olivat keskeisimmät yhteydenottojen syyt. Ikäihmisillä oli tarvetta lähimmäispalvelun vapaaehtoisille.

Henkilökohtaisen asiakastyön kautta tavoitimme 654 kertaa yli 65- vuotiaita. Taloudellista apua haettiin sairaskuluihin, asumiseen ja ruokaan.

Vanhusten palvelupäivät jouduttiin perumaan, koska yhteistyö kotihoidon henkilökunnan kanssa ei toteutunut. Yhteisiä syntymäpäiviä pidettiin yhteensä 7 kertaa yhteistyössä pappien ja kanttoreiden kanssa.

Vapaaehtoisten kerhonohjaajien (4) pitämässä kerhoissa kokoontui säännöllisesti joukko ikäihmisiä. Kerhojen juhliin osallistui yhteensä 90 henkeä. Ystävien päivä tapahtumiin osallistui noin 90 henkeä.

Diakoniatyöntekijät osallistuivat aktiivisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkostoihin, sekä muun muassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman tekoon. Ikäihmisten palveluverkoston kanssa toteutettiin syksyllä digitapahtuma ikäihmisille.

Talous

Vanhustyö 1002410500	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 339,65	900,00	900,00	584,30	315,70	64,9
Toimintakulut	-58 250,25	-57 105,00	-57 105,00	-55 985,57	-1 119,43	98,0
TOIMINTAKATE	-56 910,60	-56 205,00	-56 205,00	-55 401,27	-803,73	98,6
VUOSIKATE	-56 910,60	-56 205,00	-56 205,00	-55 401,27	-803,73	98,6
Sisäiset vyörytyserät	-35 882,35			-35 438,48	35 438,48	
TILIKAUDEN TULOS	-92 792,95	-56 205,00	-56 205,00	-90 839,75	34 634,75	161,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 792,95	-56 205,00	-56 205,00	-90 839,75	34 634,75	161,6

1002410600 Vapaaehtoistyö

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaavat vs. diakoniatyöntekijä Minna Väänänen ja diakoniatyöntekijä Petra Mykrä.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on kutsua ihmisiä seurakuntayhteyteen ja tarjota mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan lähimmäisen parhaaksi. Vapaaehtoiset pääsevät toteuttamaan konkreettisesti kristillisen uskon perustehtävää arjen keskellä.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Seurakunnan vapaaehtoistyön tiimissä toimiminen, yhteistyön vahvistaminen toimijoiden kesken sekä luottamushenkilöiden aktiivinen kutsuminen mukaan.
- Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, tukitoiminnot ja työnohjaus sekä yhteinen virkistystoiminta.
- Tuetun vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa ja diakoniatyön asiakkuudesta vapaaehtoistyöhön tuleminen.
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Seurakunnan Vapaaehtoistyön tiimin toiminta alkoi löytää uomansa. Vapaaehtoisten tehtävään siunaus oli 4.2.2024 Yhteisvastuukeräyksen aloituksen yhteydessä ja kiitosretki Joensuuhun 4.5.2024. Seurakunta myös järjesti kaikille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille vapaaehtoisten päivän 12.9.2024 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella, minkä kautta saatiin myös muutamia uusia vapaaehtoisia toimintaan. Teimme myös yhteistyötä kaupungin muiden vapaaehtoistahojen kanssa ja Varkauden kaupungin järjestämä vapaaehtoisten virkistyspäivä kokosi ihmisiä yhteen.

Lähimmäispalvelun tehtävissä toimi 20 henkilöä, jotka tapasivat varkautelaisia yli 600 kertaa henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Lähimmäispalvelun tehtävissä toimiville järjestettiin työnohjausta virkistykseen lisäksi.

Uusiakin vapaaehtoisia saatiin mukaan toimintaan. Neulojien ryhmä kokoontui kuukausittain ja he tekivät retken kädentaitomessuille. Villasukka lahjoituksia tuli monelta taholta ja autoimme hankkimalla lankoja lahjoituslankojen lisäksi.

Kirpputorilla oli kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä ja 9 vapaaehtoistyöntekijää. Kirpputori toimi vapaaehtoisten voimin ja palveli myös suurta joukkoa maahanmuuttajia ilman diakoniatyöntekijöiden työpanosta. Kesällä diakonien järjestämässä kirppiksen PopUp-kahviloissa kävijöitä kävi yli 100.

Yhteisvastuukeräyksen viimeinen lipaskeräys toteutettiin keväällä 2024 ja tuottoa Yhteisvastuulle kerättiin sen ja tapahtumien kautta 7 602,68 euroa.

Saattohoitovapaaehtoisten ryhmä lopetti toiminnan syksyllä 2024.

Talous

Vapaaehtoistyö 1002410600	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				220,00	-220,00	
Toimintakulut	-60 582,93	-55 689,00	-55 689,00	-51 403,13	-4 285,87	92,3
TOIMINTAKATE	-60 582,93	-55 689,00	-55 689,00	-51 183,13	-4 505,87	91,9
VUOSIKATE	-60 582,93	-55 689,00	-55 689,00	-51 183,13	-4 505,87	91,9
Sisäiset vyörytyserät	-27 013,76			-24 775,53	24 775,53	
TILIKAUDEN TULOS	-87 596,69	-55 689,00	-55 689,00	-75 958,66	20 269,66	136,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 596,69	-55 689,00	-55 689,00	-75 958,66	20 269,66	136,4

1002410700 Työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien toiminta

Hallinto

Tehtävälueesta vastaavat diakonianviranhaltijat Pia Paananen ja Petra Mykrä.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on estää eri syistä aiheutuvaa syrjäytymistä, auttaa ja tukea osallisuuteen ja yhteyteen. Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien taloudellisten ja psyykkisten ongelmien huomioiminen. Päihitteettömyys ja riippuvuuksista vapaan elämäntavan tukeminen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Siirtyminen hävikkielintarvikkeiden jakamisesta aineellisen avun maksukorttien jakamiseen kirkkopalveluiden ESR-hankkeiden kautta.
- Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien työkäisten kanssa järjestettävä monipuolinen toiminta.
- Osallisuuden vahvistaminen osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyttömyys eläkkeellä olevien ihmisten parissa mm. avointa matalankynnyksen toimintaa kehittämällä.
- Kaupungin ja sote- toimijoiden jalkautuminen diakoniatyön avoimiin toimintoihin. Uuden hallitusohjelman vaikutusten huomioiminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Vähävaraisten arkiaterioilla tarjottiin yli 1000 aterialla 3 euron hinnalla. Ruokailuiden järjestämiseen osallistui 6 vapaaehtoistyöntekijää. Kävijämäärä on laskenut, eikä vuoden aikana tarjottu ilmaisia aterioita.

Aloitimme Kirkkopalveluiden Yhdessä tehden-tukea, tekoja ja hyvinvointia-ryhmähankkeen (ESR+) aineellisen avun maksukorttien jakamisen syksyllä 2023. Yhteistyössä Varkauden SPR:n hankkeen kanssa kortteja jaettiin 460 kappaletta yhteensä 18 400 eurolla. Yhteistyössä SPR:n kanssa jaettiin myös SPR:n hankkeen kortteja 800 kappaletta yhteensä 32 000 eurolla. Ruokaviraston ohjeiden noudattaminen aiheutti ongelmia ja siksi vuoden aikana yritimme monia eri tapoja. Tärkeää ihmisille oli, että he saivat itse kertoa elämäntilanteestaan työntekijöille ja SPR:n vapaaehtoisille jakotilanteessa. Korttien jakotilaisuuksiin tuli paljon ihmisiä, jotka eivät ole diakoniatyön asiakkaita. Korttien jakaminen ei pienentänyt diakoniatyön antamaa taloudellista tukea, vaan tuli hallitusohjelman mukaisten leikkausten keskelle. Ilmainen kahvitarjoilu oli kaikissa jakotilaisuuksissa Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.

Keväällä jatkettiin Diakonian aamupäiviä kaksi kertaa kuukaudessa Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Aamussa oli mukana talous- ja velkaohjaaja, asumisneuvoja ja liikunnanohjaaja. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat aamuissa. Käyntikertoja oli yli 500 vuoden aikana. Kaiken kansan saunailloissa oli yli kolmesataa käyntikertaa.

Diakoniatyöntekijä osallistui ehkäisevän päihdetyön verkostoon sekä erikoistumiskoulutukseen päihde- ja mielenterveystyön osalta. Työntekijä jalkautui kerran kuukaudessa nuorten Ohjaamolle ja Savonkodille.

Kesällä tehtiin kaksi kaikille avointa kesäretkeä Savonlinnaan, joissa käytiin risteilyllä. Avoimet leiripäivät, liikkuvat kesäkahvilat ja tapahtumat auttoivat diakoniatyöntekijöitä tavoittamaan uusia, ehkä jo syrjäytyneitäkin ihmisiä.

Talous

Työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien toiminta 1002410700	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 085,55	3 500,00	3 500,00	2 952,50	547,50	84,4
Toimintakulut	-53 872,64	-50 903,00	-50 903,00	-58 730,30	7 827,30	115,4
TOIMINTAKATE	-50 787,09	-47 403,00	-47 403,00	-55 777,80	8 374,80	117,7
VUOSIKATE	-50 787,09	-47 403,00	-47 403,00	-55 777,80	8 374,80	117,7
Sisäiset vyörytyserät	-22 179,39			-23 340,31	23 340,31	
TILIKAUDEN TULOS	-72 966,48	-47 403,00	-47 403,00	-79 118,11	31 715,11	166,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 966,48	-47 403,00	-47 403,00	-79 118,11	31 715,11	166,9

1002430000 Sairaalasielunhoito

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa seurakuntapastori Arja Päivärinta, mutta tarvittaessa koko papiston on hoidanut tehtäväaluetta.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on huolehtia erityisesti hyvinvointikeskus Aallon akuuttiosaston ja tarvittaessa muiden osastojen potilaiden ja omaisten sielunhoidosta yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Viikoittainen sairaalakäynti osastoilla: akuuttiosasto ja sydänvalvonta.
- Myös kotiutettujen luona käynnit.
- Saattohoitovapaaehtoisten työnohjausryhmä yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
- Toiminnan suunnittelu työntekijäresurssit kartoittaen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Seurakuntapastori Arja Päivärinnan eläköityessä 1.8.2024 alkaen suunniteltiin työ kokonaan uudelleen. Sairaalasielunhoidon työala on jaettu koko papiston kesken ja näin on pystytty vastaamaan tulleisiin akuutteihin tai hälytysluontoihin sielunhoitopyyntöihin nopeasti. Työalan uudelleen organisoiminen vuoksi säännöllisiä käyntejä osastolle ei ole tehty. Saattohoitovapaaehtoisten määrän supistuessa on yhteistyötä tehty Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa.

Vuosi 2024 oli viimeinen vuosi sairaalasielunhoidon omana työalana.

Talous

Sairaalasielunhoito 1002430000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-6 537,67	-8 578,00	-8 578,00	-2 443,90	-6 134,10	28,5
TOIMINTAKATE	-6 537,67	-8 578,00	-8 578,00	-2 443,90	-6 134,10	28,5
VUOSIKATE	-6 537,67	-8 578,00	-8 578,00	-2 443,90	-6 134,10	28,5
Sisäiset vyörytyserät	-12 793,33			-12 278,42	12 278,42	
TILIKAUDEN TULOS	-19 331,00	-8 578,00	-8 578,00	-14 722,32	6 144,32	171,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 331,00	-8 578,00	-8 578,00	-14 722,32	6 144,32	171,6



KUVA 17 MUSEOKESKUS KONSTISSA LAULETTIIN KESÄN KORVALLA KOULULAULUJA.
KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

Pääluokka 4 Hautatoimi

410 Hautatoimi

410 Hautatoimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	429,46			1 126,39	-1 126,39	
Myyntituotot				35,00	-35,00	
Maksutuotot				197,69	-197,69	
Vuokratuotot	0,00					
Tuet ja avustukset	429,46			893,70	-893,70	
Toimintakulut	-67 387,52	-66 614,00	-66 614,00	-58 209,89	-8 404,11	87,4
Henkilöstökulut	-46 329,52	-47 494,00	-47 494,00	-41 985,85	-5 508,15	88,4
Palkat ja palkkiot	-38 925,45	-38 466,00	-38 466,00	-34 663,65	-3 802,35	90,1
Henkilösivukulut	-7 785,67	-9 028,00	-9 028,00	-7 322,20	-1 705,80	81,1
Henkilökulujen oikaisuerät	381,60					
Palvelujen ostot	-18 313,06	-16 780,00	-16 780,00	-14 321,52	-2 458,48	85,3
Palvelun ostot - sisäiset	-664,95			-568,18	568,18	
Aineet ja tarvikkeet	-1 739,99	-2 000,00	-2 000,00	-1 334,34	-665,66	66,7
Ostot tilikauden aikana	-1 739,99	-2 000,00	-2 000,00	-1 334,34	-665,66	66,7
Muut toimintakulut	-340,00	-340,00	-340,00		-340,00	
TOIMINTAKATE	-66 958,06	-66 614,00	-66 614,00	-57 083,50	-9 530,50	85,7
VUOSIKATE	-66 958,06	-66 614,00	-66 614,00	-57 083,50	-9 530,50	85,7
Sisäiset vyörytyserät	40 835,67			29 537,83	-29 537,83	
TILIKAUDEN TULOS	-26 122,39	-66 614,00	-66 614,00	-27 545,67	-39 068,33	41,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 122,39	-66 614,00	-66 614,00	-27 545,67	-39 068,33	41,4

1004010000 Hautausmaahallinto

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hautausmaiden ylläpidon ja hoidon kehittäminen sekä hautausmaille vuosittaisten keskimäärin noin 300 vainajan hautaukseen liittyvien lakisääteisten laadukkaiden palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja hautarekisterin ylläpitäminen.

Konkreetitset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Lainsäädännön muutokset: Hautaustoimen ohjesäännön ja Hautausmaiden hoitosuunnitelmien valmistelu sekä Hautausmaiden käyttösuunnitelmien laadinta ja hyväksyttäminen.
- Yhteistyö Rautalammin rovastikunnan seurakuntien kanssa; Rovastikunnan tiimipäivien järjestäminen Joroisen seurakunnassa helmikuussa
- Ympäristödiplomin auditointi ja käyttöönotto.
- Geometrix hautakarttaohjelman käyttöönotto.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hautausmaahallinnon vakituisia työntekijöitä ovat seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen ja toimistosihiteeri Anna-Kaisa Häkkinen. Lisäksi oli palkattu hautatoimen sihteeriksi Teemu Tikka, joka toimi vuoden 2024 Anna-Kaisa Häkkisen sijaisena, hänen ollessa palkkasihteerinä. Hautausmaiden käyttösuunnitelmia on jatkettu päivittämällä siihen liittyviä kartta- ja rekisteritietoja. Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa jatkui. Entisen Leppävirran rovastikunnan yhteisen tunnustuksetoman hauta-alueen hoito ja ylläpito jatkui. Varkauden seurakunnan hautaustoimella on sopimus haudankaivuusta ja peitosta Joroisten seurakunnan hautausmailla. Sopimus on voimassa. Lisäksi yhteistyö Joroisten kanssa on jatkunut ryhmäkasvihankinnoissa Heimosen puutarhalta sekä yhteisissä hankinnoissa (kasvualustat ja erikoislannoitteet).

Rautalammin rovastikunnan hautaustoimen tiimi kokoontui 21.2.2024 Joroisten seurakunnassa Joroisissa, jossa tutustuttiin Joroisten kirkkoon, toimintaan ja kanttorin urkusoittoon. PowerPointesityksessä esiteltiin Joroisten seurakunnan kiinteistöt. Ehdotettiin, että kevätkokous olisi Teamskokous ja syksyllä kokoonnuttaisiin järjestävän seurakunnan tiloissa konkreettisesti. Rautalammin rovastikunta ei pystynyt järjestämään syyskokousta. Varkauden seurakunnan seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen laati toimintasuunnitelman vuodelle 2025, ja se hyväksyttiin sähköpostitse tiimin sisällä ja vuotuiset tiiminvetovastuut vuorovuosiksi tiimin seurakunnille. Rautalampi järjestää kevätkokouksen 6.2.2025 ja laatii toimintakertomuksen vuoden 2024 toiminnasta. Tiimikokoukset ovat tärkeitä vertaistuen ja uusien näkökulmien saamisessa omaan työhön.

Varkauden seurakunnan ympäristödiplomin auditointi oli 9.2.2024. Seurakunta täytti vaaditut pisteet hyvin. Ympäristödiplomi myönnettiin kesäkuussa 2024. Työ ympäristön eteen on jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa huolehditaan opastuksesta ja kehityksestä hautausmaiden sekä hautausmailla vierailijoiden hyväksi.

Valtion rahoitusosuudella katetaan kunnan asukasluvun perusteella seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä kuten hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Taulukossa Hautaustoimen tunnuslukuja 2024 ilmenee, että hautaustoimen välillisten kulujen ja tuottojen erotus eli vuosikate on 255 802,41 (vuonna 2023 248 778,62) euroa ilman sisäisiä vyörytyksiä ja investointien poistoja. Tämän mukaan vajetta jää 897,55 (vuonna 2023 885,33) euroa/hautaus. Valtion rahoitusosuus ei riitä täysin kattamaan em. vajetta, jos sisäiset vyörytykset ja investoinnit otetaan huomioon. Tämän seurannan avulla pystytään tekemään korjausliikettä kunkin talousarviovuoden aikana ilman, että tarvitsee laskea hoitotasoa tai tehdä suurempia hinnankorotuksia. Vuoden 2024 maksutuotot ovat 133 272,33 euroa.

Hautausstoimen tunnuslukuja 2024

Hautaukset yhteensä	2024 kpl	2023 kpl
Arkkuhautaukset	119	137
Tuhkahautaukset	166	144
Hautaukset yhteensä	285	281
Kotikuntalaiset yht.	245	257
- srk:n jäsen	197	206
- väestörekisteri	42	42
- ortodoksi	6	9
Ulkokuntalaiset yht.	37	40
- srk:n jäsen	27	27
- ortodoksi	3	6
- väestörekisteri	7	13
- katolinen	-	-
Veteraanihautaukset	-	-
Tunnustukseton hauta-alue	-	-

Hautaukset hautausmaittain	Arkut vuosi 2024 (2023)	Uurnat vuosi 2024 (2023)
yhteensä	119 (137)	166 (144)
Luttila	77 (88)	76 (74)
Könönpelto	18 (28)	31 (25)
Ala-Kankku	4 (1)	1 (2)
Ylä-Kankku	1 (0)	2 (5)
Pirttiniemi	-	-
Kirkkolehto		52 (31)
Lepola	4 (5)	1 (2)
Rauhala	15 (15)	3 (4)

Hautausstoimi/talous (euroa)	vuosi 2024	vuosi2023
Toiminnan tuotot	159 865,10	143 082,03
Toiminnan kulut	415 667,50	392 860,65
Nettokulut	255 802,41	248 778,62

Hautausstoimi/tunnuslukuja (euroa)	vuosi 2024	vuosi 2023
Kunnan asukasta kohden	13,04	12,62
Seurakunnan jäsentä kohden	19,51	18,43
Hautausta kohden	897,55	885,33

Talous

Hautausmaahallinto 1004010000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	429,46			1 126,39	-1 126,39	
Toimintakulut	-67 387,52	-66 614,00	-66 614,00	-58 209,89	-8 404,11	87,4
TOIMINTAKATE	-66 958,06	-66 614,00	-66 614,00	-57 083,50	-9 530,50	85,7
VUOSIKATE	-66 958,06	-66 614,00	-66 614,00	-57 083,50	-9 530,50	85,7
Sisäiset vyörytyserät	40 835,67			29 537,83	-29 537,83	
TILIKAUDEN TULOS	-26 122,39	-66 614,00	-66 614,00	-27 545,67	-39 068,33	41,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 122,39	-66 614,00	-66 614,00	-27 545,67	-39 068,33	41,4



KUVA 18 HAUTAUSMAILLA PÄÄSTIIN TYÖSKENTELEMÄÄN MYÖS VESISATEESSA. KUVA: KIRSI KORTTELAINEN.

440 Hautausmaat

440 Hautausmaat	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	143 652,57	142 550,00	142 550,00	158 738,74	-16 188,74	111,4
Korvaukset	819,51	1 000,00	1 000,00	817,54	182,46	81,8
Maksutuotot	114 554,88	112 800,00	112 800,00	133 074,64	-20 274,64	118,0
Vuokratuotot	6 500,00	7 500,00	7 500,00	6 500,00	1 000,00	86,7
Tuet ja avustukset	8 073,18			6 155,43	-6 155,43	
Muut toimintatuotot	13 705,00	20 000,00	20 000,00	12 191,13	7 808,87	61,0
Sisäiset tuotot		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
Toimintakulut	-325 473,13	-397 363,00	-397 363,00	-358 025,83	-39 337,17	90,1
Henkilöstökulut	-252 584,36	-277 643,00	-277 643,00	-275 539,89	-2 103,11	99,2
Palkat ja palkkiot	-210 639,88	-224 866,00	-224 866,00	-231 517,49	6 651,49	103,0
Henkilösivukulut	-50 955,19	-52 777,00	-52 777,00	-53 425,81	648,81	101,2
Henkilökulujen oikaisuerät	9 010,71			9 403,41	-9 403,41	
Palvelujen ostot	-14 344,48	-52 850,00	-52 850,00	-12 975,27	-39 874,73	24,6
Palvelun ostot - sisäiset		-200,00	-200,00		-200,00	
Vuokratulut	-149,46			-55,00	55,00	
Aineet ja tarvikkeet	-56 544,49	-65 950,00	-65 950,00	-69 348,27	3 398,27	105,2
Ostot tilikauden aikana	-56 544,49	-65 950,00	-65 950,00	-69 348,27	3 398,27	105,2
Muut toimintakulut	-1 850,34	-720,00	-720,00	-107,40	-612,60	14,9
TOIMINTAKATE	-181 820,56	-254 813,00	-254 813,00	-199 287,09	-55 525,91	78,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 004,78			-17 101,55	17 101,55	
Korkotuotot				9,97	-9,97	
Korkokulut				-71,14	71,14	
Sisäiset korkokulut	-24 004,78			-17 040,38	17 040,38	
VUOSIKATE	-205 825,34	-254 813,00	-254 813,00	-216 388,64	-38 424,36	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-44 654,62			-40 207,84	40 207,84	
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 654,62			-40 207,84	40 207,84	
Sisäiset vyörytyserät	-210 261,47			-204 121,52	204 121,52	
TILIKAUDEN TULOS	-460 741,43	-254 813,00	-254 813,00	-460 718,00	205 905,00	180,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-460 741,43	-254 813,00	-254 813,00	-460 718,00	205 905,00	180,8

1004030000 Hautausmaakiinteistöt

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen.

Tehtävä seurakunnassa

Varkauden seurakunnan hautausmaita hoidetaan ja ylläpidetään kristillisiä arvoja kunnioittaen, paikallisia ja vanhoja hautausmaaperinteitä vaalien, silti uudistaen, surutyötä tukien ja viherkulttuuria ja ympäristötietoisuutta edistäen. Pirttiniemessä ja Kangaslammissa hoidetaan sankarihautausmaita sotiemme sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Hautasijamaksut ja kylmiöiden tuotot tuloutetaan tälle kustannuspaikalle (Hautasijahinnasto).

Luttilan siunauskappelin alakerrassa sijaitsee vainajien kylmäsäilytystilat 16 arkulle ja yksi pakastin sekä tuhkauurnien säilytysvitriini, johon lisättiin kaksi uutta hyllyä urnien säilytykseen. Kangaslammissa on vainajien kylmäsäilytystilat neljälle arkulle sekä varasto hautaustoimen kalustolle. Vainajasäilytyskylmiöille on lisäyksen tarve urnahautauksien lisääntyessä ja vainajien säilytysaikojen kasvaessa.

Luttilassa sijaitseva konehalli on hautaustoimen, hautainhoitorahaston sekä kiinteistöjen koneiden, työvälineiden ja tarvikkeiden säilytys- ja korjaamotila.

Hautaustoimi hoitaa pääkirkon, pappilan, Kissakoskenkatu 5, Kangaslammin kirkon ja Puurtilan seurakuntakodin piha-alueet toukokuusta syyskuun loppuun.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Uuden traktorin (Valtra Valmet) hankinta ylläpitämään talviauraukset ja hiekoitukset sekä kesäkuljetukset.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hautausmaiden hoitoon ja ylläpitoon palkattiin vakituisten työntekijöiden lisäksi 31 kausityöntekijää, joista opiskelijoita oli yhdeksän.

Hautausmaille oli palkattu kuukausipalkkainen työntekijä. Tehtävän kuvaan kuului mm. hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden syysiihoukset sekä lumityöt ja hiekoitukset Könönpellon kiinteistöissä ja eri hautausmailla. Edellä mainittuja tehtäviä hoiti Jari Kinnunen.

Könönpellon hautausmaalla sijaitsee vanha kappeli, joka on varastotilana hautausmaan työvälineille ja muulle kalustolle. Vanha varasto kappelin takaa purettiin kokonaan pois. Muualle haudattujen muistomerkkialue kunnostettiin liuskekivipäällysteiseksi. Toivon puutarhan muistokylttejä asennettiin hautausmaalle kertomaan lohduttavia sanoja ja tekstejä hautausmaalla vieraileville henkilöille.

Luttilassa kunnostettiin hiekkakäytäviä ja tasoitettiin käytäviä hankitulla käytävälänalla. Alueen sahattuihin koivukantoihin rakennettiin kappeli ja pikku puukerrostalo ilahduttamaan alueen kävijöitä. Samalla ajatellaan ympäristönäkökohtia ja hyödynnetään puunkantoja. Toivon puutarhan muistokylttejä asennettiin hautausmaalle kertomaan lohduttavia sanoja ja tekstejä hautausmaalla vieraileville henkilöille.

Kangaslammin Lepolan hautausmaan pääkäytävät kunnostettiin, puhdistettiin ja laitettiin uusi kivituohkapäällyste, jotta käytävillä on nyt helppo kulkea ja ne ovat siistit. Kangaslammin vainajakylmiön oikealle puolelle perustettiin rinteeseen muualle haudattujen muistomerkki, johon omaiset voivat tuoda kynttilöitä.

Nälkään Kuolleiden hautausmaalle rakennettiin omana työnä uusi puuaita ja se maalattiin ruskealla sävyllä. Muistomerkin eteen istutettiin kuunliljoja.

Talous

Hautausmaakiinteistöt 1004030000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	66 845,61	61 750,00	61 750,00	85 601,67	-23 851,67	138,6
Toimintakulut	-221 623,68	-275 417,00	-275 417,00	-257 380,50	-18 036,50	93,5
TOIMINTAKATE	-154 778,07	-213 667,00	-213 667,00	-171 778,83	-41 888,17	80,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 220,64			-9 868,79	9 868,79	
Sisäiset korkokulut	-13 220,64			-9 868,79	9 868,79	
VUOSIKATE	-167 998,71	-213 667,00	-213 667,00	-181 647,62	-32 019,38	85,0
Poistot ja arvonalentumiset	-24 757,18			-24 757,17	24 757,17	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 757,18			-24 757,17	24 757,17	
Sisäiset vyörytyserät	-133 974,20			-141 534,31	141 534,31	
TILIKAUDEN TULOS	-326 730,09	-213 667,00	-213 667,00	-347 939,10	134 272,10	162,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-326 730,09	-213 667,00	-213 667,00	-347 939,10	134 272,10	162,8

1004030500 Tunnukseton hauta-alue

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen.

Tehtävä seurakunnassa

Lain mukaan seurakunnan pitää osoittaa pyynnöstä hautasija erilliseltä tunnuksettomalta hauta-alueelta. Kyseinen alue on Luttilan hautausmaalla ja se on toteutettu yhteistyössä entisen Leppävirran rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Hauta-alueen ylläpitäminen ja hoitaminen

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Yleinen tunnukseton hauta-alue on hoidettu edellisten vuosien tapaan. Hautausmaalla pidetään katselmus aika ajoin paikan päällä. Kertomusvuonna katselmusta ei suoritettu. Vuoden lopulla yhteistyöseurakunnille lähetettiin alueraportti ja maksuosuustaulukko, jonka perusteella osuudet laskutettiin.

Talous

Tunnukseton hauta-alue	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	819,51	2 500,00	2 500,00	891,54	1 608,46	35,7
Toimintakulut		-2 050,00	-2 050,00		-2 050,00	
TOIMINTAKATE	819,51	450,00	450,00	891,54	-441,54	198,1
VUOSIKATE	819,51	450,00	450,00	891,54	-441,54	198,1
TILIKAUDEN TULOS	819,51	450,00	450,00	891,54	-441,54	198,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	819,51	450,00	450,00	891,54	-441,54	198,1

1004040000 Varsinainen hautaustoimi

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, arkku- ja tuhkahaudan kaivaminen ja peittäminen, peruskunnostus, vainajien kylmäsäilytys sekä muistomerkkeihin liittyvät työt. Tehtäväaluejaon mukaisten kustannusten kohdentaminen ja seuranta. Hautauspalvelut perustuvat omakustannushintoihin (Hautauspalveluhinnasto).

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen ja kustannusten seuranta.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Varsinaisella hautaustoimella kaikki toiminta liittyy hautauksiin ja niihin liittyviin palveluihin; haudan kaivaminen ja peittäminen, muistomerkkien siirto ja asennus paikoilleen, haudan peruskunnostus sekä kylmiöpalvelut, joille on määritelty maksut hautauspalveluhinnastossa. Hautauspalveluhinnastoa korotettiin noin 5 prosenttia ja korotukset astuvat voimaan 1.1.2025. Talousarvion toteutumista seurataan ja korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa seuraavien vuosien talousarvioihin, jotta saavutetaan tehtäväalueen tasapaino.

Varsinainen hautaus toimi on tehtävälueena hienotunteisin työkenttä. Haudan kaivaminen ja peittäminen ovat sureville omaisille näkyvin työtehtävämme. Työntekijät ovat konetyön osaajia, oma toimisia ja joustavia. Vakituinen haudankaivaja, erityisammattimies, Unto Eloranta on toiminut vuodesta 2016. Haudankaivajan apurina on hautausmaatyöntekijä Jari-Pekka Sutinen ja hän toimii haudankaivajan sijaisena Unto Elorannan lomien aikana. Haudankaivajan sijaisena ja haudankaivajan apulaisena on toiminut myös Sami Koponen ko. vuonna. Työvoiman tarvetta on lisännyt yhteistyö Joroisten seurakunnan kanssa ja haudankaivuosopimuksen jatkuminen 1.1.2025 alkaen kaksi vuotta.

Talous

Varsinainen hautaus toimi 1004040000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	75 987,45	78 300,00	78 300,00	72 245,53	6 054,47	92,3
Toimintakulut	-103 849,45	-119 896,00	-119 896,00	-100 645,33	-19 250,67	83,9
TOIMINTAKATE	-27 862,00	-41 596,00	-41 596,00	-28 399,80	-13 196,20	68,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 784,14			-7 232,76	7 232,76	
VUOSIKATE	-38 646,14	-41 596,00	-41 596,00	-35 632,56	-5 963,44	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	-19 897,44			-15 450,67	15 450,67	
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 897,44			-15 450,67	15 450,67	
Sisäiset vyörytyserät	-76 287,27			-62 587,21	62 587,21	
TILIKAUDEN TULOS	-134 830,85	-41 596,00	-41 596,00	-113 670,44	72 074,44	273,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 830,85	-41 596,00	-41 596,00	-113 670,44	72 074,44	273,3



KUVA 19 KESÄN KOULULAISTEN LEIREILLÄ PÄÄSTIIN MYÖS HARTAUDEN HARJOITUKSEEN LUONNON HELMASSA.
KUVA: URPO HÄKKINEN.

Pääluokka 5 Kiinteistöhallinto

50 Kiinteistötoimi

50 Kiinteistötoimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	393 444,05	379 600,00	-50 000,00	329 600,00	364 074,68	-34 474,68	110,5
Myyntituotot	51 930,15	65 000,00		65 000,00	53 607,90	11 392,10	82,5
Maksutuotot	270,00				148,60	-148,60	
Vuokratuotot	211 112,83	191 000,00		191 000,00	200 195,90	-9 195,90	104,8
Metsätalouden tuotot	72 431,11	50 000,00	-50 000,00	0,00	5 368,15	-5 368,15	0,0
Tuet ja avustukset	1 056,00				1 230,26	-1 230,26	
Sisäiset tuotot	56 643,96	73 600,00		73 600,00	103 523,87	-29 923,87	140,7
Toimintakulut	-1 026 286,07	-993 986,00	-44 500,00	-1 038 486,00	-1 058 819,95	20 333,95	102,0
Henkilöstökulut	-337 880,98	-346 931,00	-3 900,00	-350 831,00	-342 162,38	-8 668,62	97,5
Palkat ja palkkiot	-278 393,68	-280 983,00	-3 900,00	-284 883,00	-284 430,29	-452,71	99,8
Henkilösivukulut	-65 512,02	-65 948,00		-65 948,00	-64 477,25	-1 470,75	97,8
Henkilökulujen oikaisuerät	6 024,72				6 745,16	-6 745,16	
Palvelujen ostot	-183 639,06	-177 890,00	-38 400,00	-216 290,00	-201 676,69	-14 613,31	93,2
Palvelun ostot - sisäiset	-356,90	-1 000,00		-1 000,00	-788,15	-211,85	78,8
Vuokratulut	-23 591,11	-25 720,00		-25 720,00	-30 466,18	4 746,18	118,5
Aineet ja tarvikkeet	-424 360,15	-376 445,00	-2 200,00	-378 645,00	-416 953,63	38 308,63	110,1
Ostot tilikauden aikana	-424 360,15	-376 445,00	-2 200,00	-378 645,00	-416 953,63	38 308,63	110,1
Muut toimintakulut	-56 457,87	-66 000,00		-66 000,00	-66 772,92	772,92	101,2
TOIMINTAKATE	-632 842,02	-614 386,00	-94 500,00	-708 886,00	-694 745,27	-14 140,73	98,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-162 680,15				-110 023,04	110 023,04	
Korkotuotot					184,51	-184,51	
Sisäiset korkokulut	-162 680,15				-110 207,55	110 207,55	
VUOSIKATE	-795 522,17	-614 386,00	-94 500,00	-708 886,00	-804 768,31	95 882,31	113,5
Poistot ja arvonalentumiset	-241 074,20	-237 875,00		-237 875,00	-251 767,12	13 892,12	105,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-240 446,12	-237 875,00		-237 875,00	-251 767,12	13 892,12	105,8
Kertaluonteiset poistot	-628,08						
Sisäiset vyörytyserät	1 073 447,65				1 022 661,55	-1 022 661,55	
TILIKAUDEN TULOS	36 851,28	-852 261,00	-94 500,00	-946 761,00	-33 873,88	-912 887,12	3,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 851,28	-852 261,00	-94 500,00	-946 761,00	-33 873,88	-912 887,12	3,6

1005000000 Kiinteistötoimi

Hallinto

Tehtäväalueesta vastaa hallintojohtaja Tiina Suomalainen. Kiinteistötoimen lähiesimiehenä toimi ylivahtimestari Susanna Keinänen.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä. Pääluokkaan sijoittuvat tehtäväalueet:

- 1005020 Pääkirkko, pappila, Kangaslammin kirkko, Luttilan kappeli
- 1005030 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Könönpellon seurakuntakeskus, Luttilan seurakuntatalo, Puurtilan seurakuntakoti
- 1005040 Asuintalo Kissakoskenkatu 5, Ystävän kammari
- 1005060 Seurakuntavirasto Majakka, Kangaslammin leirimaja
- 1005200 Hanhikki 1, Karpalotie 7-8, Särkilahdenperä, Luttikoto
- 1005310 Maa- ja metsätalous
- 1005400 Varjola, Lintulantie
- 1005500 Keittiötoimi (oma tavoitteenasetanta)

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Huolto- ja korjaustoimenpiteiden ennakoiminen.
- Hankitaan toimiva kiinteistöhuoltojärjestelmä.
- Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen eri toimin.
- Pääkirkon lämmönvaihtimien uusimisen suunnittelu ja toteutus.
- Könönpellon seurakuntakeskuksen katon loppuosan uusiminen.
- Puurtilan seurakuntakodin keittiöremontin suunnittelu ja toteutus.
- Päivitetyn investointisuunnitelman 2024–2025 suunniteltujen hankkeiden toteutus.
- Investointisuunnitelman vuodelle 2024 suunniteltujen muiden hankkeiden toteutus.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Vuoden 2024 aikana seurakunnan kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä toteutettiin useita keskeisiä hankkeita ja korjaustöitä. Kiinteistönhoidossa keskityttiin ennakoivaan huoltoon, energiatehokkuuden parantamiseen sekä kiinteistöjen toimivuuden kehittämiseen.

Keskeisiä toteutettuja toimenpiteitä:

- Pääkirkko ja pappila: Pääkirkolle asennettiin sähköauton latauspiste. Pappilan ja pääkirkon lämmönvaihtimien uusimisen suunnittelu valmistui, ja urakka käynnistettiin, mutta se jatkuu vuodelle 2025. Lisäksi pappilassa tehtiin räystäskourujen vuotokorjauksia ja huoneistoremontteja.
- Könönpellon seurakuntakeskus: Vesikaton uusiminen ja kattotuolien vahvistaminen saatiin päätökseen, urakoitsijana Sareni Oy.
- Kuoppakankaan seurakuntakeskus: Päiväkerhotiloissa tehtiin vesivahingon korjaustyöt, ja kiinteistöllä suoritettiin sisäilman laadun mittauksia sekä ilmanpuhdistuskokeiluja.
- Puurtilan seurakuntakoti: Toteutettiin maalämpölaitteiston määräaikaishuollot sekä vesikaton kunnostus ja saumaus Kolari Works Oy:n toimesta. Rantasaunalle asennettiin lämminvesivaraaja. Keittiötilojen muutostöiden suunnittelu tehtiin omana työnä, ja muutokset toteutettiin kevyemmin kuin alun perin suunniteltiin.
- Kissakoskenkatu 5: Tehtiin räystäskourujen vuotokorjauksia ja viemärijärjestelmän kuvaus.

- Seurakuntavirasto Majakka: Hissin kunnostus sisälsi lukkoradan ja virtasyöttökortin vaihdon sekä muita kiinteistötekniisiä muutoksia koko rakennuksessa.

Alueiden kunnossapitoa kehitettiin, erityisesti hautausmaiden palvelutason säilyttämiseksi tehtiin muutoksia sisäisiin toimintatapoihin. Lumiurakointiin liittyvien palveluiden hankinta ulkopuolisilta toimijoilta nosti kiinteistönhoidon kustannuksia.

Vuoden aikana seurakunnan pitkäaikainen suntio Tarja Hänninen jäi eläkkeelle, ja hänen tilalleen suntion tehtävään valittiin Karo Gustafsson.

1005500000 Keittiötoimi

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on hoitaa seurakunnan sisäistä ja ulkopuolista pitopalvelutoimintaa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Yhteistyön kehittäminen sisäisessä toiminnassa.
- Tarjoilujen kehittäminen edelleen ympäristön kannalta kestäväällä tavalla, kasvisruuan käytön lisääminen, lähiruoka -ja satokausi ajattelun tavanomaiseksi toimintatavaksi.
- Ruokahävikin pienentäminen, keittiöhenkilökunnan ympäristökoulutus
- Vapaaehtoisten osallistaminen isoissa ruokailuissa ja kahvituksissa.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen yhteisten keskustelujen ja yhdessä sovittujen toimintatapojen vakiintuessa. Henkilöstö osallistui kasvisruokaan ja -tuotteisiin keskittyneille Vege-messuille Helsingissä.

Kasvisruuan käyttöä lisättiin toimintavuoden aikana edelleen, kokouskahvitusten tarjoilu on pääsääntöisesti aina kasvispohjainen ja muutoin kasvisruokavaihtoehto on aina joukkoruokailuissa tarjolla. Leireillä tarjotaan kolme kasvisateriaa viikossa. Lisäksi kasvatustyön viikkotoimintojen välipalat valmistetaan lihattomina.

Keittiötoimi käyttää kauden kasviksia sekä reilun kaupan tuotteita, jotka myös luomutuotteita, (kahvi, tee, banaani), säännöllisesti tarjoilujen valmistuksessa.

Talous

Keittiötoimi 1005500000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	99 723,91	125 300,00	125 300,00	143 759,37	-18 459,37	114,7
Toimintakulut	-148 938,63	-160 495,00	-160 495,00	-144 365,60	-16 129,40	90,0
TOIMINTAKATE	-49 214,72	-35 195,00	-35 195,00	-606,23	-34 588,77	1,7
Rahoitustuotot ja -kulut				87,76	-87,76	
VUOSIKATE	-49 214,72	-35 195,00	-35 195,00	-518,47	-34 676,53	1,5
Sisäiset vyörytyserät	49 214,72			606,23	-606,23	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-35 195,00	-35 195,00	87,76	-35 282,76	-0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-35 195,00	-35 195,00	87,76	-35 282,76	-0,2

Pääluokka 6 Rahoitus

60 Rahoitus	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-150,00					
Palvelujen ostot	-150,00					
TOIMINTAKATE	-150,00					
Kirkollisverotulot	3 569 549,60	3 595 000,00	3 595 000,00	3 850 958,09	-255 958,09	107,1
Valtionrahoitus	404 925,00	400 000,00	400 000,00	404 145,00	-4 145,00	101,0
Verotuskulut	-51 152,06	-57 000,00	-57 000,00	-55 229,94	-1 770,06	96,9
Kirkon rahastomaksut	-315 720,00	-317 000,00	-317 000,00	-314 742,00	-2 258,00	99,3
Rahoitustuotot ja -kulut	201 527,11	40 000,00	40 000,00	167 946,74	-127 946,74	419,9
Korkotuotot	33 546,52	40 000,00	40 000,00	32 391,23	7 608,77	81,0
Muut rahoitustuotot	-19 381,90			8 450,38	-8 450,38	
Sisäiset korkotuotot	187 373,60			127 489,05	-127 489,05	
Korkokulut	-11,11			-83,92	83,92	
Muut rahoituskulut				-300,00	300,00	
VUOSIKATE	3 808 979,65	3 661 000,00	3 661 000,00	4 053 077,89	-392 077,89	110,7
Sisäiset vyörytyserät	366 872,06			369 971,94	-369 971,94	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	
Tuotot	452 413,44			426 548,56	-426 548,56	
Kulut	-410 912,43			-464 387,06	464 387,06	
Siirrot rahastosta/ rahastoon	-41 501,01			37 838,50	-37 838,50	
TILIKAUDEN TULOS	4 175 851,71	3 661 000,00	3 661 000,00	4 423 049,83	-762 049,83	120,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 175 851,71	3 661 000,00	3 661 000,00	4 423 049,83	-762 049,83	120,8



KUVA 20 KESÄN RIPAREILLA PUURTILAN LENTOPALLOKENTTÄ OLII KOVALLA KÄYTÖLLÄ. KUVA: PIIA SIPPUI.

Talousarvion toteutumisvertailut

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

Tuloslaskelma	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	598 204,88	549 110,00	-50 000,00	499 110,00	541 309,80	-42 199,80	108,5
Korvaukset	2 615,96	1 200,00		1 200,00	817,54	382,46	68,1
Myyntituotot	57 512,05	66 100,00		66 100,00	61 070,00	5 030,00	92,4
Maksutuotot	169 992,99	174 210,00		174 210,00	193 168,90	-18 958,90	110,9
Vuokratuotot	217 182,83	198 500,00		198 500,00	206 695,90	-8 195,90	104,1
Metsätalouden tuotot	72 431,11	50 000,00	-50 000,00	0,00	5 368,15	-5 368,15	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 194,95	17 100,00		17 100,00	30 269,42	-13 169,42	177,0
Tuet ja avustukset	37 359,99	15 100,00		15 100,00	31 508,90	-16 408,90	208,7
Muut toiminta tuotot	13 915,00	26 900,00		26 900,00	12 410,99	14 489,01	46,1
Toimintakulut	-4 024 542,41	-4 156 599,00	-113 000,00	-4 269 599,00	-4 099 318,32	-170 280,68	96,0
Henkilöstökulut	-2 455 602,00	-2 564 643,00	-3 900,00	-2 568 543,00	-2 422 339,09	-146 203,91	94,3
Palvelujen ostot	-737 398,38	-803 080,00	-96 900,00	-899 980,00	-835 378,37	-64 601,63	92,8
Vuokratkulut	-33 314,87	-36 620,00		-36 620,00	-42 011,49	5 391,49	114,7
Aineet ja tarvikkeet	-576 548,03	-545 016,00	-2 200,00	-547 216,00	-580 026,04	32 810,04	106,0
Annetut avustukset	-159 417,47	-134 540,00		-134 540,00	-142 609,23	8 069,23	106,0
Muut toimintakulut	-62 261,66	-72 700,00	-10 000,00	-82 700,00	-76 954,10	-5 745,90	93,1
TOIMINTAKATE	-3 426 337,53	-3 607 489,00	-163 000,00	-3 770 489,00	-3 558 008,52	-212 480,48	94,4
Kirkollisverotulot	3 569 549,60	3 595 000,00		3 595 000,00	3 850 958,09	-255 958,09	107,1
Valtionrahoitus	404 925,00	400 000,00		400 000,00	404 145,00	-4 145,00	101,0
Verotuskulut	-51 152,06	-57 000,00		-57 000,00	-55 229,94	-1 770,06	96,9
Kirkon rahastomaksut	-315 720,00	-317 000,00		-317 000,00	-314 742,00	-2 258,00	99,3
Rahoitustuotot ja -kulut	14 153,51	40 000,00		40 000,00	40 581,03	-581,03	101,5
Korkotuotot	33 546,52	40 000,00		40 000,00	32 585,71	7 414,29	81,5
Muut rahoitus tuotot	-19 381,90				8 450,38	-8 450,38	
Korkokulut	-11,11				-155,06	155,06	
Muut rahoituskulut					-300,00	300,00	
VUOSIKATE	195 418,52	53 511,00	-163 000,00	-109 489,00	367 703,66	-477 192,66	-335,8
Poistot ja arvonalentumiset	-295 530,51	-237 875,00		-237 875,00	-301 776,65	63 901,65	126,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-294 902,43	-237 875,00		-237 875,00	-301 776,65	63 901,65	126,9
Kertaluonteiset poistot	-628,08						
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	452 413,44				426 548,56	-426 548,56	
Kulut	-410 912,43				-464 387,06	464 387,06	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-41 501,01				37 838,50	-37 838,50	
TILIKAUDEN TULOS	-100 111,99	-184 364,00	-163 000,00	-347 364,00	65 927,01	-413 291,01	-19,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 111,99	-184 364,00	-163 000,00	-347 364,00	65 927,01	-413 291,01	-19,0

Verotulojen erittely

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,45	3 850 958,09	404 145,00
2023	1,40	3 569 549,60	404 925,00
2022	1,45	3 275 074,53	401 304,00
2021	1,45	3 380 480,30	399 984,00
2020	1,45	3 312 451,26	402 372,00

Investointien toteutumisvertailut

Investointien toteutumisvertailut	Talousarvio muutokset	Toteuma kuluva menot
1004030000 - Hautausmaakiinteistö	-85 000,00	-49 593,00
2011668 - Valmet traktori	-85 000,00	-49 593,00
1005010000 - Kiinteistöhallinto	-20 000,00	-21 085,51
2011816 - Kiinteistötoimen määrittelemätön kalusto	-20 000,00	-21 085,51
1005020000 - Pääkirkko	-75 000,00	-4 765,31
2009609 - PK sakastin peruskorjaukset ja kalusteet 2022	-5 000,00	-2 062,63
2011672 - PK lämmitysjärjestelmän liittymisen kaivu- ja putkityöt	-15 000,00	
2011673 - PK IV-järjestelmän automaation uusimi	-5 000,00	
2011674 - Pääkirkon lämmönvaihtimen uusiminen	-50 000,00	-2 702,68
1005020100 - Pappila	-45 000,00	-63 696,14
2009611 - Pappilan lämmitysjärjestelmän muutossuunnitelma 2022		-193,10
2010657 - Pappilan Räystäskourujen vuotokorjaukset	-5 000,00	-2 334,84
2011669 - Pappilan IV-järjestelmän automaation uusiminen	-5 000,00	-2 210,96
2011685 - Pappilan lämmitysjärjestelmän muutosten toteutus	-35 000,00	-58 957,24
1005030000 - Kuoppakankaan seurakuntakeskus	-20 000,00	-193,05
2003704 - Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen RA-järjestelmä	-15 000,00	
2011675 - KU Runkoviemäreiden ja poistoputkiston kuvaus/kuntotarkastus	-5 000,00	-193,05
1005030100 - Könönpellon seurakuntakeskus		-55 870,54
2010723 - KÖ Vesikaton uusiminen		-55 870,54
1005030300 - Puurtilan seurakunta	-30 000,00	-6 525,21
2009610 - PU harmaavesikaivojen hankinta ja asennus 2022	-5 000,00	
2011670 - PU Seurakuntakodin vesikaton saumaus, kunnostus	-5 000,00	-3 136,31
2011671 - PU Rantasaunalle lämminvesivaraaja	-5 000,00	-2 571,19
2012176 - PU Jätepumppaamon kunnostus	-5 000,00	
2012177 - PU Keittiötilojen suunnittelu ja muutos	-10 000,00	-817,71
1005040000 - Asuintalo Kissakoskenkatu 5	-60 000,00	-2 886,61
2010653 - Ki5 IV-järjestelmän automaation uusiminen	-50 000,00	
2010656 - Ki5 Räystäskourujen vuotokorjaukset	-5 000,00	-2 387,67
2011676 - Ki5 Viemärijärjestelmän kuvaus	-5 000,00	-498,94
1005060000 - Seurakuntavirasto Majakka		-2 284,07
2011677 - Ahlströminkatu 19 Lukitus- ja hälytysjärjestelmä		-2 284,07
Yhteensä	-335 000,00	-206 899,44

Rahoitusosan toteutumisvertailu

Rahoitusosan toteutumisvertailu	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	195 418,52	53 511,00	-166 400,00	-112 889,00	374 588,19	-487 477,19	-331,8
Vuosikate	195 418,52	53 511,00	-166 400,00	-112 889,00	374 588,19	-487 477,19	-331,8
Investoinnit	-383 403,40		-335 000,00	-335 000,00	-206 899,44	-128 100,56	61,8
Investointimenot	-383 403,40		-335 000,00	-335 000,00	-206 899,44	-128 100,56	61,8
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-187 984,88	53 511,00	-501 400,00	-447 889,00	167 688,75	-615 577,75	-37,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	110 642,30				8 799,77	-8 799,77	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	46 809,46				2 890,20	-2 890,20	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	165,00				165,00	-165,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 168,92				41 192,86	-41 192,86	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	117 836,76				-35 448,29	35 448,29	
Rahoitus toiminnan nettorahavirta	110 642,30				8 799,77	-8 799,77	
Muut maksuvalmiuden muutokset	110 642,30				8 799,77	-8 799,77	
Rahavarojen muutos	-77 342,58	53 511,00	-501 400,00	-447 889,00	176 488,52	-624 377,52	-39,4
Rahavarojen muutos (tas e)	-77 342,58				176 488,52	-176 488,52	



KUVA 21 ELOKUISSA PITKÄAIKAINEN SUNTIO TARJA HÄNNINEN JÄI ELÄKKEELLE. KUVA: EI TIEDOSSA.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	Kausi 2024	Kausi 2023
Toimintatuotot	541 309,80	598 204,88
Korvaukset	817,54	2 615,96
Myyntituotot	61 070,00	57 512,05
Maksutuotot	193 168,90	169 992,99
Vuokratuotot	206 695,90	217 182,83
Metsätalouden tuotot	5 368,15	72 431,11
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 269,42	27 194,95
Tuet ja avustukset	31 508,90	37 359,99
Muut toimintatuotot	12 410,99	13 915,00
Toimintakulut	-4 099 318,32	-4 024 542,41
Henkilöstökulut	-2 422 339,09	-2 455 602,00
Palkat ja palkkiot	-2 025 425,10	-2 049 726,27
Henkilösivukulut	-453 137,09	-470 369,06
Henkilökulujen oikaisuerät	56 223,10	64 493,33
Palvelujen ostot	-835 378,37	-737 398,38
Vuokratulut	-42 011,49	-33 314,87
Aineet ja tarvikkeet	-580 026,04	-576 548,03
Ostot tilikauden aikana	-580 026,04	-576 548,03
Annetut avustukset	-142 609,23	-159 417,47
Muut toimintakulut	-76 954,10	-62 261,66
TOIMINTAKATE	-3 558 008,52	-3 426 337,53
Kirkollisverotulot	3 850 958,09	3 569 549,60
Valtionrahoitus	404 145,00	404 925,00
Verotuskulut	-55 229,94	-51 152,06
Kirkon rahastomaksut	-314 742,00	-315 720,00
Rahoitustuotot ja -kulut	40 581,03	14 153,51
Korkotuotot	32 585,71	33 546,52
Muut rahoitustuotot	8 450,38	-19 381,90
Korkokulut	-155,06	-11,11
Muut rahoituskulut	-300,00	
VUOSIKATE	367 703,66	195 418,52
Poistot ja arvonalentumiset	-301 776,65	-295 530,51
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 776,65	-294 902,43
Kertaluonteiset poistot		-628,08
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	426 548,56	452 413,44
Kulut	-464 387,06	-410 912,43
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 838,50	-41 501,01
TILIKAUDEN TULOS	65 927,01	-100 111,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 927,01	-100 111,99

Tuloslaskelma		
Tuloslaskelman tunnusluvut	Kausi 2024	Kausi 2023
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	13,20	14,86
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	124,13	66,12
Vuosikate (euroa/jäsen)	28,58	14,47

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	374 588,19	195 418,52
Vuosikate	374 588,19	195 418,52
TOIMINTAKATE	-3 551 123,99	-3 426 337,53
Kirkollisverotulot	3 850 958,09	3 569 549,60
Valtionrahoitus	404 145,00	404 925,00
Verotuskulut	-55 229,94	-51 152,06
Kirkon rahastomaksut	-314 742,00	-315 720,00
Rahoitustuotot ja -kulut	40 581,03	14 153,51
Investoinnit	-206 899,44	-383 403,40
Investointimenot	-206 899,44	-383 403,40
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	167 688,75	-187 984,88
Tulorahoitus	374 588,19	195 418,52
Investoinnit	-206 899,44	-383 403,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 799,77	110 642,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 890,20	46 809,46
Pitkäaikaisten saamisten muutos	165,00	165,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	41 192,86	-54 168,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-35 448,29	117 836,76
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 799,77	110 642,30
Rahavarojen muutos	176 488,52	-77 342,58
Rahavarojen muutos (tase)	176 488,52	-77 342,58

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	176 488,52	-77 342,58
Rahavarat kauden lopussa	3 348 647,36	3 172 158,84
Rahavarat kauden alussa	3 172 158,84	3 249 501,42

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	181,05	50,97
Rahavarojen riittävyys (pv)	259	240
Lainanhoitokate	2 416,76	17 590,43

Taselaskelma ja sen tunnusluvut

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA	13 758 742,44	13 785 338,57
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 089 706,55	7 184 583,76
Aineettomat hyödykkeet	9 801,68	19 603,37
Aineettomat oikeudet	9 801,68	19 603,37
Aineelliset hyödykkeet	7 030 560,15	7 115 635,67
Maa- ja vesialueet	545 365,72	545 365,72
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 343 801,94	1 323 554,58
Rakennukset	4 692 594,51	4 840 557,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	139 832,12	148 761,78
Koneet ja kalusto	13 117,41	18 598,20
Muut aineelliset hyödykkeet	71 938,80	71 938,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	223 909,65	166 859,36
Sijoitukset	49 344,72	49 344,72
Osakkeet ja osuudet	49 344,72	49 344,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 199 526,73	3 259 438,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	83 908,18	83 404,94
Muut toimeksiantojen varat	3 115 618,55	3 176 033,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 469 509,16	3 341 316,79
Saamiset	180 814,14	222 172,00
Pitkäaikaiset saamiset	9 256,15	9 421,15
Muut saamiset	9 256,15	9 421,15
Lyhytaikaiset saamiset	171 557,99	212 750,85
Myyntisaamiset	24 203,92	19 859,16
Muut saamiset	135 084,82	179 764,82
Siirtosaamiset	12 269,25	13 126,87
Rahoitusarvopaperit	2 677 457,35	2 677 457,35
Osakkeet ja osuudet	2 677 457,35	2 677 457,35
Rahat ja pankkisaamiset	611 237,67	441 687,44
VASTATTAVAA	13 758 742,44	13 785 338,57
OMA PÄÄOMA	9 913 521,47	9 847 594,46
Peruspääoma	7 192 956,68	7 192 956,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 654 637,78	2 754 749,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	65 927,01	-100 111,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 171 013,37	3 228 034,46
Lahjoitusrahastojen pääomat	41 268,02	40 764,78
Muut toimeksiantojen pääomat	3 129 745,35	3 187 269,68
VIERAS PÄÄOMA	674 207,60	709 709,65
Pitkäaikainen vieras pääoma	-912,50	-912,50
Saadut ennakot	-912,50	-912,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	675 120,10	710 622,15
Ostovelat	146 801,51	163 530,37
Muut velat	81 014,29	102 950,39
Siirtovelat	447 304,30	444 141,39

Tase tunnusluvut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	93,63	93,27
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	217,76	198,77
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	14,06	15,50
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelystä ja tasapainotuksen toimenpiteistä

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 § mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottimista koskeviksi toimenpiteiksi. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tulos on 65 927,01 euroa ylijäämäinen.

Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa sekä toimenpidesuunnitelman tarpeesta todetaan, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit toteutuvat seuraavasti:

1) **Tilikauden tulos** on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi). Varkauden seurakunnan tilikauden tulos on ollut alijäämäinen

31.12.2021- 5 560,61 euroa

31.12.2022: -176 720,11 euroa

31.12.2023: -110 111,99 euroa.

Seurakunnan tilikauden tulos 31.12.2024 on 65 927,01 ylijäämäinen.

2) **Seurakunnan taseessa** oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. Varkauden seurakunnan edellisten tilikausien yli/alijäämä vuoden viimeinen päivä on 2 654 637,78.

3) **Maksuvalmius** on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena. Varkauden seurakunnan maksuvalmius 31.12.2023 oli 241 päivää. 2024 maksuvalmius on 259 päivää.

4) **Henkilöstömenojen** osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. Varkauden seurakunnan henkilöstömenojen osuus toimintakuluista 31.12.2021 on 62,05 %, 31.12.2022 on 60,65 % ja 31.12.2023 on 61,02 %. 2024 henkilöstömenojen osuus toimintakuluista laski 2,93 %yksikköä ollen 59,05 %. Euromääräisesti henkilöstömenot laskivat 33 263 euroa.

Kirkkoneuvosto on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin: Seurakunnalla on vahvistettu henkilöstöstrategia vuosille 2023–2028. Strategiassa määritellään henkilöstörakenne ja se sisältää suunnitelman, jolla pyritään etsimään säästöjä ja 2024 henkilöstömenot kääntyivät laskusuuntaiseksi.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 15.10.2024 seurakunnan kiinteistösuunnitelman, joka ottaa kantaa kiinteistöjen tulevien vuosien korjaustarpeista johtuviin investointeihin sekä sisältää esityksen luovuttavista kiinteistöistä. Kiinteistöstrategia päivitetään neljän vuoden välein tai poikkeuksellisesti välistategiana, mikäli toimintaympäristössä tapahtuisi oleellisia muutoksia. Tavoitteena on, että päivitys tehdään kunkin valtuustokauden ensimmäisenä vuotena. Kiinteistöstrategisia valintoja, kuten energiatehokkuuden parantamista ja salkutuksessa luovutettavien kohteiden realisointia ryhdytään suunnitelmallisesti toteuttamaan tilivuonna 2025. Näiden keinojen avulla tullaan saavuttamaan kustannustehokkuutta kiinteistöjen osalta.

Seurakunnan tuleva kehitys lienee vakaata. Tiedossa ei ole poikkeuksellisia tai merkittäviä asioita.

Kirkollisveroprosentti toimintakertomusvuotena 2024 on 1,45 %.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2024 ylijäämä 65 927,01 euroa kirjataan taseen tilille tilikauden yli-/alijäämä.



KUVA 22 SYYSKUUSSA VARKAUSPÄIVIEN YHTEYDESSÄ PÄÄKIRKOSSA OLI ESIINTYMÄSSÄ DUO HETKI.

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024

Tuloslaskelma	Kausi 2024	Kausi 2023
Toimintatuotot	541 309,80	598 204,88
Korvaukset	817,54	2 615,96
Myyntituotot	61 070,00	57 512,05
Maksutuotot	193 168,90	169 992,99
Vuokratuotot	206 695,90	217 182,83
Metsätalouden tuotot	5 368,15	72 431,11
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 269,42	27 194,95
Tuet ja avustukset	31 508,90	37 359,99
Muut toimintatuotot	12 410,99	13 915,00
Toimintakulut	-4 099 318,32	-4 024 542,41
Henkilöstökulut	-2 422 339,09	-2 455 602,00
Palkat ja palkkiot	-2 025 425,10	-2 049 726,27
Henkilösivukulut	-453 137,09	-470 369,06
Henkilökulujen oikaisuerät	56 223,10	64 493,33
Palvelujen ostot	-835 378,37	-737 398,38
Vuokratulut	-42 011,49	-33 314,87
Aineet ja tarvikkeet	-580 026,04	-576 548,03
Ostot tilikauden aikana	-580 026,04	-576 548,03
Annetut avustukset	-142 609,23	-159 417,47
Muut toimintakulut	-76 954,10	-62 261,66
TOIMINTAKATE	-3 558 008,52	-3 426 337,53
Kirkollisverotulot	3 850 958,09	3 569 549,60
Valtionrahoitus	404 145,00	404 925,00
Verotuskulut	-55 229,94	-51 152,06
Kirkon rahastomaksut	-314 742,00	-315 720,00
Rahoitustuotot ja -kulut	40 581,03	14 153,51
Korkotuotot	32 585,71	33 546,52
Muut rahoitustuotot	8 450,38	-19 381,90
Korkokulut	-155,06	-11,11
Muut rahoituskulut	-300,00	
VUOSIKATE	367 703,66	195 418,52
Poistot ja arvonalentumiset	-301 776,65	-295 530,51
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 776,65	-294 902,43
Kertaluonteiset poistot		-628,08
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	426 548,56	452 413,44
Kulut	-464 387,06	-410 912,43
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 838,50	-41 501,01
TILIKAUDEN TULOS	65 927,01	-100 111,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 927,01	-100 111,99

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2024

Rahoituslaskelma	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	374 588,19	195 418,52
Vuosikate	374 588,19	195 418,52
TOIMINTAKATE	-3 551 123,99	-3 426 337,53
Kirkollisverotulot	3 850 958,09	3 569 549,60
Valtionrahoitus	404 145,00	404 925,00
Verotuskulut	-55 229,94	-51 152,06
Kirkon rahastomaksut	-314 742,00	-315 720,00
Rahoitustuotot ja -kulut	40 581,03	14 153,51
Investoinnit	-206 899,44	-383 403,40
Investointimenot	-206 899,44	-383 403,40
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	167 688,75	-187 984,88
Tulorahoitus	374 588,19	195 418,52
Investoinnit	-206 899,44	-383 403,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 799,77	110 642,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 890,20	46 809,46
Pitkäaikaisten saamisten muutos	165,00	165,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	41 192,86	-54 168,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-35 448,29	117 836,76
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 799,77	110 642,30
Rahavarojen muutos	176 488,52	-77 342,58
Rahavarojen muutos (tase)	176 488,52	-77 342,58

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	176 488,52	-77 342,58
Rahavarat kauden lopussa	3 348 647,36	3 172 158,84
Rahavarat kauden alussa	3 172 158,84	3 249 501,42

Rahoituslaskelmassa mukana Rautalammin rovastikunta 6938,29 euroa.

Tase 31.12.2024

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA	13 758 742,44	13 785 338,57
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 089 706,55	7 184 583,76
Aineettomat hyödykkeet	9 801,68	19 603,37
Aineettomat oikeudet	9 801,68	19 603,37
Aineelliset hyödykkeet	7 030 560,15	7 115 635,67
Maa- ja vesialueet	545 365,72	545 365,72
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 343 801,94	1 323 554,58
Rakennukset	4 692 594,51	4 840 557,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	139 832,12	148 761,78
Koneet ja kalusto	13 117,41	18 598,20
Muut aineelliset hyödykkeet	71 938,80	71 938,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	223 909,65	166 859,36
Sijoitukset	49 344,72	49 344,72
Osakkeet ja osuudet	49 344,72	49 344,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 199 526,73	3 259 438,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	83 908,18	83 404,94
Muut toimeksiantojen varat	3 115 618,55	3 176 033,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 469 509,16	3 341 316,79
Saamiset	180 814,14	222 172,00
Pitkäaikaiset saamiset	9 256,15	9 421,15
Muut saamiset	9 256,15	9 421,15
Lyhytaikaiset saamiset	171 557,99	212 750,85
Myyntisaamiset	24 203,92	19 859,16
Muut saamiset	135 084,82	179 764,82
Siirtosaamiset	12 269,25	13 126,87
Rahoitusarvopaperit	2 677 457,35	2 677 457,35
Osakkeet ja osuudet	2 677 457,35	2 677 457,35
Rahat ja pankkisaamiset	611 237,67	441 687,44
VASTATTAVAA	13 758 742,44	13 785 338,57
OMA PÄÄOMA	9 913 521,47	9 847 594,46
Peruspääoma	7 192 956,68	7 192 956,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 654 637,78	2 754 749,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	65 927,01	-100 111,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 171 013,37	3 228 034,46
Lahjoitusrahastojen pääomat	41 268,02	40 764,78
Muut toimeksiantojen pääomat	3 129 745,35	3 187 269,68
VIERAS PÄÄOMA	674 207,60	709 709,65
Pitkäaikainen vieras pääoma	-912,50	-912,50
Saadut ennakot	-912,50	-912,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	675 120,10	710 622,15
Ostovelat	146 801,51	163 530,37
Muut velat	81 014,29	102 950,39
Siirtovelat	447 304,30	444 141,39

1. Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia. Pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeiden alkuarvostus on suoritettu todelliseen hankintamenuun. Hankintamenuun on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoa. Vaihtuvien vastaavien osalta arvostusperusteena on ollut hankintamenu tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä. Tilikaudella on tehty arvonnousukirjaukset sijoitusrahasto-osuuksien osalta kuitenkin enintään hankinta-arvoon saakka. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavat muutokset ja muutosten vaikutukset

Kirkkohallituksen virastokollegio on 7.10.2021 antanut uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Kirkkolain mukaan seurakuntatalouden tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia tämän ohjeen mukaisesti (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Tämä ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen ja sitä noudatetaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 2022. Ohje korvaa Kirkkohallituksen aiemmin antamat ohjeet seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta.

Seurakuntatalouden tilinpäätös, sisältäen erillisinä taseyksikköinä hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto), muodostaa yhden tilinpäätöksen, joka käsitellään hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena.

Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisestä tilikaudelta esitettyihin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Selvitys edellistä tilikautta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa

Tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Aikaisempiin tilikausiin ei kohdistu tuottoja, kuluja tai virheiden korjauksia.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstö	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-2 025 401,35	-2 050 000,02	-1 898 378,82
Eläkekulut	-417 630,59	-419 716,65	-390 132,10
Muut henkilösivukulut	-35 506,50	-50 699,26	-42 558,41
Saadut henkilöstökorvaukset	56 222,73	64 535,15	28 937,89
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,37	-41,82	0,00
YHTEENSÄ	-2 422 315,34	-2 455 922,60	-2 302 131,44
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-109 046,89	-82 734,98	-76 475,04
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-27 247,82	-13 725,14	-19 430,98
Työterveyshuolto	-119 196,56	-98 876,14	-67 414,50
YHTEENSÄ	-255 491,27	-195 336,26	-163 320,52

Vakuutukset

Seurakunnan henkilöstön lakisääteisten vakuutusten lisäksi seurakunta on ottanut toiminnalleen vastuuvakuutuksen, ja kaikki ikäryhmät kattavan ryhmätapaturmavakuutuksen leiri-, retki- ja kerhotoimintaa varten. Tapaturmavakuutus kattaa myös luottamushenkilöiden kokousmatkat. Seurakunnan omistamilla kiinteistöillä on kohteen mukaan joko täysarvo- tai vakuutusmääräpohjainen vakuutus ja kiinteistöturvan vastuuvakuutus. Metsävakuutukset ovat ainaismetsävakuutuksia. Hautatoimen kaivinkoneella, traktorilla ja pienetraktorilla on sekä liikennevakuutus että vapaaehtoinen autovakuutus. Seurakunnan käyttämä vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus.



KUVA 23 HAUTAUSMAAKATSELMUKSESSA ELOKUUSSA IHAILTIIN LUTTILAN HAUTAUSMAAN KANNOISTA TEHTYJÄ MÖKKEJÄ. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Atk-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappelit	50 v
Hautausstoimen muut rakennukset	20 v
Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 v
Siunauskappelin urut	30 v
Hautausstoimen koneet ja laitteet	3 v
Hautausstoimen muut pitkävaikutteiset menot	3 v
Hautausstoimen muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset	
Kirkot	70 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	50 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Huolto- ja talouslaitokset	20 v
Muut rakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	30 v
Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Poistoerittely

Pysyvät vastaavat	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaut. aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	19 603,37	0,00	19 603,37	545 365,72	1 323 554,58	4 840 557,23	148 761,78	18 598,20	71 938,80	166 859,36	7 115 635,67	49 344,72	7 184 583,76
Lisäykset					49 593,00	66 300,55				91 005,89	206 899,44		206 899,44
Siirtokirjaukset						33 955,60				-33 955,60	0,00		0,00
Vähennykset													
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 801,69		-9 801,69		-29 345,64	-248 218,87	-8 929,66	-5 480,79			-291 974,96		-301 776,65
Suunnitelmasta poikkeavat poistot													
Arvonkorotukset													
Invest. Tuki													
Arvo vuoden lopussa	9 801,68		9 801,68	545 365,72	1 343 801,94	4 692 594,51	139 832,12	13 117,41	71 938,80	223 909,65	7 030 560,15	49 344,72	7 089 706,55

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	9 913 521,47	9 847 594,46
Peruspääoma	7 192 956,68	7 192 956,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 654 637,78	2 754 749,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	65 927,01	-100 111,99

Lyhytaikainen vieras pääoma

	31.12.2024	31.12.2023
Lyhytaikainen vieras pääoma	675 120,10	710 622,15
Ostovelat	146 801,51	163 530,37
Muut velat	81 014,29	102 950,39
Siirtovelat	447 304,30	444 141,39

Siirtoveloissa on mukana lomapalkkojen jaksotus sekä tilinpäätössiirtoja.

Rahastosijoitukset

Tilimuotoisten sijoitusten korkojen muututtua negatiivisiksi kirkkoneuvosto määritteli hallintojohtajan sijoitusvaltuudet seurakunnan taloussäännön 13. pykälän mukaisesti (Kn 4.3.2020, 19 §). Määrittelyn mukaan sijoitukset tulee jakaa siten, että ne jakautuvat paikkakunnalla toimivien pankkien kesken. Sijoitusinstrumentteina tulee käyttää vähäriskisiä yhdistelmärahastoja, joissa sijoituskohteina on pörssiosakkeiden lisäksi korkopapereita ja esimerkiksi kiinteistösijoituksia. Kussakin sijoitettavassa kohteessa osakkeiden osuuden enimmäismääränä on 50 prosenttia. Lisäksi sijoitustoiminnassa tulee ottaa huomioon kirkkohallituksen vastuullisen sijoitustoiminnan ohjeet.

Alla on luettelo rahastosijoituksista 31.12.2024. Luettelon instrumenttien markkina-arvo on sijoitusten teoreettinen arvo 31.12.2024. Sijoitusten arvon muutos realisoituu vasta kun sijoituksia realisoidaan. Tuolloin muutos kirjataan voitoksi tai tappioksi seurakunnan kirjanpitoon.

Rahasto	Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2024
OP Metsänomistaja	250 000,00	355 963,60
OP Private Strat 50 A	547 986,94	708 359,37
Nordea Yhteisö vastuullinen Tasapaino	500 000,00	640 771,36
OP Yrityskorko Eurooppa	100 000,00	93 200,00
OP Yrityskorko Amerikka III/20	100 000,00	102 550,00
No Varainhoito Tasapaino Y-kasvu	300 000,00	394 496,23
Mandatum Life Senior Life S	200 000,00	247 436,55
eQ Hoivakiinteistö ESR	202 000,00	214 622,87
LähiTapiola Tulevaisuus	100 000,00	126 784,26
LähiTapiola Tähtivarainhoito 50	100 000,00	124 640,00
	2 399 986,94	3 008 824,24

Vakuuksia ja vastuusopimuksia koskevat liitetiedot

Kiel- eläkevastuu	2020	2021	2022	2023	2024
Kirkon eläkevastuu- vaja us 31.12.	3 132 378 851,00	2 971 098 882,00	3 419 857 068,00	3 663 787 218,00	3 699 803 493,00
Kirkon palkka- summa	495 586 606,00	500 200 000,00	513 600 000,00	536 300 000,00	537 500 000,00
Seurakunnan palkka- summa 31.12.	2 005 283,00	1 923 949,00	2 093 428,00	2 221 670,00	2 248 805,00
Seurakunnan osuus eläkevastuuvajauk- sesta	12 667 586,00	11 427 914,00	13 939 300,00	15 177 561,00	15 479 324,00

Vastuusitoumukset

Seurakunta on solminut leasingvuokrasopimuksen viidestä Toshiba-merkkisestä kopiokoneesta sekä Quadiant IS-350 series postimaksukoneesta. Postimaksukoneen sopimus on voimassa vuoden 2025 heinäkuun loppuun ja leasingvuokravastuut ovat 656.38 euroa. Kopiokoneiden leasing sopimus päättyy 2025 ja tilinpäätöksessä 2024 sopimuksen vastuu on 10 490,38 euroa.

Seurakunnalle ei ollut tilikauden lopussa muita pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- ja muita vastuuta eikä vastuusitoumuksia.

2. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Pääluokka 90 Hautainhoitorahasto

9004010000 Hautainhoitorahasto

Hallinto

Hautainhoitorahaston asioista päätti kertomusvuonna vuosiksi 2023–2024 kirkkovaltuuston valitsema johtokunta, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Rothström Markko

Henkilökohtaiset varajäsenet

Laakkonen Nina

Varsinaiset jäsenet:

Häyrinen Jukka

Martikainen Olavi

Juvonen Toini

Rundelin Marita

Laakkonen Nina

Wallius Timo

Henkilökohtaiset varajäsenet

Tikkanen Jari

Häkkänen Martti

Kolehmainen Pirjo

Ruuskanen Eija

Tuovinen Saija

Ikonen Jaakko

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Aro Jorma, kirkkoneuvoston edustaja

Piippo Jarkko, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Suomalainen Tiina, hallintojohtaja

Sihteeri ja asioiden esittelijä

Kortelainen Kirsi, seurakuntapuutarhuri

Vuonna 2024 johtokunta kokoontui 3 kertaa ja niistä tehtiin pöytäkirjaan 20 pykälää. Johtokunnan asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä on toiminut keväällä 2024 seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen ja hallintojohtaja Tiina Suomalainen. Hallintojohtaja Tiina Suomalainen on valmistellut ja esitellyt rahaston omaisuuteen ja sijoituksiin liittyvät asiat. Johtokunta on käsitellyt rahaston talousarvion sekä vahvistanut edellisen vuoden tilinpäätöksen. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 on hyväksynyt kirkkoneuvosto/kirkkovaltuusto. Perinteisesti hautainhoitorahaston johtokunta on kutsuttu vuosittain kirkkoneuvoston suorittamaan hautausmaan katselmukseen, joka suoritettiin aamupäivällä 27.08.2024 Kangaslammin hautausmaalle Lepolaan ja Rauhalaan, Nälkään kuolleiden hautausmaalle, Könönpellon hautausmaalle sekä Luttilan hautausmaalle.

Tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on haudanhoitosopimusten tekeminen ja laskutus, hoitohautojen laadukas hoitaminen sekä hautainhoitorahaston omaisuuden hoitaminen ja turvallinen sijoittaminen.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

- Lainsäädännön muutokset: Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaiden hoitosuunnitelmien laadinta ja hautausmaiden käyttösuunnitelmien laadinta.
- Seurakunnan ympäristödiplomin auditointi helmikuussa ja ympäristödiplomin myöntäminen kesäkuussa.
- Hautaustoimen valtionrahoituksen seuranta.
- Muualle haudattujen muistomerkkialueen rakentaminen Könönpellon hautausmaalle.
- Uuden hautausmaata ympäröivän aidan rakentaminen Nälkään kuolleiden hautausmaalle.
- Hautausmaiden käytävien kunnostaminen Ala- Kankussa, Könönpellossa ja Lepolassa.
- Muualle haudattujen muistomerkkin ja alueen perustaminen Kangaslammille vainajakylmiön viereiselle penkereelle.
- Hautainhoitorahaston omaisuuden hoitaminen ja turvallinen sijoittaminen.

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hautojen hoidon kysyntä on lisääntynyt. Vuosittain päättyneille hoitohautojen haltijoille lähetetään heti vuoden alussa kirje hoitojen päättymisestä ja tiedote uusista hoitovaihtoehdoista. Kertomusvuonna 2024 lisääntyi hoitohautojen lukumäärä 334 hautaa viime vuoteen verrattuna. Haudoilla, joilla hoito on päättynyt eikä hoitoa jatketa tai omaisia ei ole, hauta jää yleensä hoitamattomaksi. Perennahoito on ekologinen vaihtoehto ja sen hinta on kohtuullinen. Tällä hetkellä perennahoitoja on 298 kappaletta. Lisäystä edelliseen vuoteen on 75 kappaletta.

Ryhmäkasvien viljelijä Heimosen puutarhalle Röynälle Vartialaan ja Tuusjärvelle tehtiin vierailu 15.5.2024, jolloin todettiin, että ryhmäkasvit olivat erinomaisessa kunnossa ja kasvussa. Ryhmäkasvien istutus haudoille alkoi 3.6.2024 ja toinen erä tuli 10.6.2024.

Syyskukkien suosio on ollut kasvussa. Callunoita istutettiin 1028 kappaletta sen jälkeen, kun kesäkukat oli poistettu. Lisäystä on tullut vuodessa noin 275 kappaletta. Kynttiläpalvelua on ollut tarjolla kaukana asuville omaisille lähinnä Pyhäinpäivänä ja jouluna. Kynttilöitä on viety hautausmaan työntekijöiden toimesta pyhäinpäivänä 206 kappaletta ja jouluna 328 kappaletta haudoille. Lisäystä edelliseen vuoteen 106 kappaletta kynttilöitä aktiivisen myynnin vuoksi asiakkaiden tehdessä kesäkukkien hoitosopimuksia. Vuonna 2024 hautausmaille budjetoitiin kausityöntekijöitä entiseen tapaan eli 114, 5 kuukautta. Kausityöntekijöitä palkattiin 1-5 kuukauden pituisiin jaksoihin, joista hautainhoitorahaston osuus on 55 prosenttia eli noin 51 kuukautta. Hautausmaiden kesätyönjohtajana on toiminut Luttilassa puutarhuri Pauli Liuski ja Könönpellossa tiiminvetäjänä Katja Peltomäki.

Vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat seurakuntapuutarhuri Kirsi Kortelainen, jonka palkasta kolmannes kohdistuu hautainhoitorahastolle. Hautainhoitoon liittyvää asiakaspalvelua, hautainhoitolaskutusta ja muita rahaston toimistotehtäviä on hoitanut toimistos sihteeri Teemu Tikka ajalla 1.1.2024-31.12.2024. Hautainhoitorahaston Kirkon Palvelukeskuksen kautta hoidetaan ostolaskut yms. sähköisesti toimistos sihteeri Teemu Tikan toimesta. Palkkasihteerinä on toiminut Tiia Klemetilä ajalla

1.1-24.4.2024 lisäksi palkkasihteerin tehtäviä ovat hoitaneet 24.4- 31.12.2024 Anna-Kaisa Häkkinen ja Ulla Siiskonen 1.9- 30.11.2024 Tiia Klemetilän sijaisena. Kirjanpitäjänä vuonna 2024 toimi Merja Määttä ja toimistosihteeriksi Leila Vääntinen hoiti vuokraustoiminnan käytännön osuutta sekä hallintojohtaja Tiina Suomalainen omaisuuden hoitoa ja kiinteistöjen vuokraushallinnointia. Edellä mainittujen palkkaosuus on 45 prosenttia, joka kohdistuu haudanhoitorahastolla.

Hautainhoidon arviointi Hautainhoitorahastolla oli hoitosopimuksia alla olevan taulukon mukaisesti

	Uudet hoidot 2024	Yhteensä vuoden 2024 lopussa	Yhteensä vuoden 2023 lopussa
Kesähoidot	517	517	496
5 v hoidot	133	599	466
5 v perennahoidot	75	298	223
10 v hoidot	121	901	780
20 v hoidot		3	5
35 v hoidot		1	1
50 v hoidot		1	1
Ainaishoidot		296	296
Callunat syksyllä	200	1028	828

Kesällä 2024 haudanhoitosopimuksia oli yhteensä 2647 (2313) kappaletta. Ilman vuosi- ja ainaishoitoja, määräaikaisista hoidoista 1805 (1521) kappaletta kertyy hoitovastuuta 7847 (5947) hoitokautta.

Yhden hoitohaudan kustannukset

Hautainhoitorahaston välittömät kulut (toimintakulut): 430 874,79: 2647kpl=162,78 €

Hoitovastuu hoitokausista

Hoitokaudet 7847 kpl x yhden haudan hoito 162,78 € = 1 277 334.60 €

Yli - alikatteisuus

Tasetilin, vastaavaa puolen omaisuus 3 114 351,10 € - hoitovastuu 1 277 334.60 € = 1 837 016,50 €. Hautainhoitorahaston omaisuus kattaa hoitovastuun 31.12.2024.

Vuoden 2024 sijoitustoiminnan arviointi

Rahaston sijoitustoiminnassa tapahtui kertomusvuonna seuraavaa:

Vuoden 2024 alussa Suomen talouden näkymät olivat varovaisen optimistiset. Inflaation odotettiin hidastuvan, mikä vahvistaisi kotitalouksien ostovoimaa ja koronlasku tukisi elpymistä. Geopoliittiset riskit eivät lieventyneet ja mm. rakennusalan näkymiin liittyi suurta epävarmuutta. Talouden odotettiin toipuvan taantumasta hitaasti. Syksyn kuluessa nähtiin, että talouden elpyminen taantumasta oli vaivalloista, työmarkkinat kärsivät heikosta suhdanteesta ja samalla rahoitusmarkkinoilla odotettiin korkotason laskevan asteittain. Vuoden loppua kohden inflaatio hidastuikin merkittävästi.

Pörssiosakkeilla ei käyty kauppaa toimintakertomusvuoden aikana.

Uponor Oyj:stä tuli osa Georg Fisher- konsernia marraskuussa 2023. Georg Fisher Ag sai omistusoikeuden Uponor Oyj: n vähemmistöosakkeisiin 29.4.2024, ja Uponorin osakkeet poistettiin Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Tästä kirjattiin myyntivoittoa noin 23 400 euroa.

Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa, jonka täytäntöönpano rekisteröitiin 30.6.2024, perustettiin Kalmar Oyj. Jakautumisessa Cargotecin osakkeenomistajat saivat jokaista omistamaansa Cargotecin osaketta kohden yhden Kalmarin osakkeen, eikä se edellyttänyt osakkeen omistajilta erillisiä toimenpiteitä. Näin ollen hautainhoitorahaston omistuksessa on 31.12.2024 tilanteessa 2 133 kappaletta Kalmar Oyj:n osakkeita.

Tuottoja pörssiosakkeista saatiin osinkona noin 83 000 euroa. Laskentatoimen sääntöjen mukaan niiden osakkeiden arvoa on kirjattava alaspäin, joiden pörssikurssi on tilivuoden viimeisenä päivänä ollut alle hankinta-arvon. Tällaisia osakkeisiin kohdistuvia arvonalennuskirjauksia tehtiin 28 500 ja arvonalennuskirjauksia 29 200. Nettovaikutus rahoituksen tuloslaskelmaosaan näistä n.750 euroa. Muita korkotuottoja kirjattiin 6 700.

Osakehuoneistojen vuokratuotot olivat kertomusvuonna noin 77 500 euroa. Vuokrahuoneistojen kulut olivat luokkaa 83 600 euroa. Vuokraustoiminnan kannattavuus parani hieman verrattuna vuoteen 2023 vuosikatteen jäädessä miinukselle noin 6 000 euroa.

Asunto-osakkeet ovat taseessa hankinta- arvossaan. Sijoitus- ja vuokratoiminnan nettotuotoiksi saatiin yhteensä noin 104 500 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli taseen vastattavaa ryhmän pääoman 1.1.2024 arvosta 3 174 703 laskien noin 3,3 prosenttia. Sijoitustoiminnan tuotto oli siten yleiseen korkotasoon nähden edelleen heikko, ja heikentyi 0,01 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen 2023 verrattuna.



KUVA 24 SYKSYLLÄ HAUTAUSMAILLA ILOITTIIN UUDESTA MAAPORASTA. KUVA: KIRSI KORTTELAINEN.

Hautainhoitorahasto 9004010000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	188 202,20	178 200,00	178 200,00	206 580,22	-28 380,22	115,9
Myyntituotot	30,00			173,00	-173,00	
Maksutuotot	183 396,53	178 200,00	178 200,00	197 204,20	-19 004,20	110,7
Vuokratuotot	0,00			105,84	-105,84	
Tuet ja avustukset	4 775,67			9 087,18	-9 087,18	
Muut toimintatuotot				10,00	-10,00	
Toimintakulut	-268 344,84	-345 097,00	-345 097,00	-333 032,05	-12 064,95	96,5
Henkilöstökulut	-219 538,69	-270 347,00	-270 347,00	-272 159,36	1 812,36	100,7
Palvelujen ostot	-14 237,18	-33 000,00	-33 000,00	-23 017,32	-9 982,68	69,7
Palvelun ostot - sisäiset	-808,90			0,00	0,00	
Vuokratkulut	-175,00					
Aineet ja tarvikkeet	-33 246,52	-41 750,00	-41 750,00	-37 545,00	-4 205,00	89,9
Muut toimintakulut	-338,55			-310,37	310,37	
TOIMINTAKATE	-80 142,64	-166 897,00	-166 897,00	-126 451,83	-40 445,17	75,8
Rahoitustuotot ja -kulut				0,00	0,00	
VUOSIKATE	-80 142,64	-166 897,00	-166 897,00	-126 451,83	-40 445,17	75,8
Poistot ja arvonalentumiset		-215,00	-215,00		-215,00	
Suunnitelman mukaiset poistot		-215,00	-215,00		-215,00	
TILIKAUDEN TULOS	-80 142,64	-167 112,00	-167 112,00	-126 451,83	-40 660,17	75,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 142,64	-167 112,00	-167 112,00	-126 451,83	-40 660,17	75,7

Hoitokoneet ja laitteet 9004030000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	235,95	500,00	500,00	500,00		
Maksutuotot	235,95	500,00	500,00	500,00		
Toimintakulut	-11 548,88	-12 900,00	-12 900,00	-8 715,19	-4 184,81	67,6
Palvelujen ostot	-345,96	-400,00	-400,00	-50,07	-349,93	12,5
Vuokratkulut	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	100,0
Aineet ja tarvikkeet	-6 702,92	-8 000,00	-8 000,00	-4 165,12	-3 834,88	52,1
Ostot tilikauden aikana	-6 702,92	-8 000,00	-8 000,00	-4 165,12	-3 834,88	52,1
TOIMINTAKATE	-11 312,93	-12 400,00	-12 400,00	-8 715,19	-3 684,81	70,3
VUOSIKATE	-11 312,93	-12 400,00	-12 400,00	-8 715,19	-3 684,81	70,3
TILIKAUDEN TULOS	-11 312,93	-12 400,00	-12 400,00	-8 715,19	-3 684,81	70,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 312,93	-12 400,00	-12 400,00	-8 715,19	-3 684,81	70,3

Luttilan konehalli 9004030100	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-2 092,32	-3 500,00	-3 500,00	-2 221,78	-1 278,22	63,5
Palvelujen ostot				-216,29	216,29	
Vuokrakulut	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 000,00	-500,00	80,0
Aineet ja tarvikkeet	-92,32	-1 000,00	-1 000,00	-5,49	-994,51	0,5
Ostot tilikauden aikana	-92,32	-1 000,00	-1 000,00	-5,49	-994,51	0,5
TOIMINTAKATE	-2 092,32	-3 500,00	-3 500,00	-2 221,78	-1 278,22	63,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-882,94			-515,24	515,24	
Sisäiset korkokulut	-882,94			-515,24	515,24	
VUOSIKATE	-2 975,26	-3 500,00	-3 500,00	-2 737,02	-762,98	78,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 188,89			-4 188,89	4 188,89	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 188,89			-4 188,89	4 188,89	
TILIKAUDEN TULOS	-7 164,15	-3 500,00	-3 500,00	-6 925,91	3 425,91	197,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 164,15	-3 500,00	-3 500,00	-6 925,91	3 425,91	197,9

HHR Asuinkiinteistöt	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	74 245,82	75 220,00	75 220,00	77 528,83	-2 308,83	103,1
Myyntituotot	2 050,00			1 278,60	-1 278,60	
Maksutuotot				285,00	-285,00	
Vuokratuotot	72 195,82	75 220,00	75 220,00	75 965,23	-745,23	101,0
Toimintakulut	-85 368,40	-69 000,00	-69 000,00	-83 580,57	14 580,57	121,1
Palvelujen ostot	-2 512,34	-1 200,00	-1 200,00	-3 780,10	2 580,10	315,0
Vuokrakulut	-66 761,15	-52 250,00	-52 250,00	-60 666,43	8 416,43	116,1
Aineet ja tarvikkeet	-16 094,91	-15 550,00	-15 550,00	-19 134,04	3 584,04	123,0
Ostot tilikauden aikana	-16 094,91	-15 550,00	-15 550,00	-19 134,04	3 584,04	123,0
TOIMINTAKATE	-11 122,58	6 220,00	6 220,00	-6 051,74	12 271,74	-97,3
VUOSIKATE	-11 122,58	6 220,00	6 220,00	-6 051,74	12 271,74	-97,3
TILIKAUDEN TULOS	-11 122,58	6 220,00	6 220,00	-6 051,74	12 271,74	-97,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 122,58	6 220,00	6 220,00	-6 051,74	12 271,74	-97,3

Maa- ja metsätalous 9005310000	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Metsätalouden tuotot		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Toimintakulut	-625,15	-6 200,00	-6 200,00	-157,10	-6 042,90	2,5
Palvelujen ostot	-551,54	-6 100,00	-6 100,00	-79,44	-6 020,56	1,3
Muut toimintakulut	-73,61	-100,00	-100,00	-77,66	-22,34	77,7
TOIMINTAKATE	-625,15	3 800,00	3 800,00	-157,10	3 957,10	-4,1
VUOSIKATE	-625,15	3 800,00	3 800,00	-157,10	3 957,10	-4,1
TILIKAUDEN TULOS	-625,15	3 800,00	3 800,00	-157,10	3 957,10	-4,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-625,15	3 800,00	3 800,00	-157,10	3 957,10	-4,1

Rahoituslaskelman toteutumavertailu

Rahoituslaskelma	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	45 689,90	6 223,00	6 223,00	-33 649,61	39 872,61	-540,7
Vuosikate	45 689,90	6 223,00	6 223,00	-33 649,61	39 872,61	-540,7
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	45 689,90	6 223,00	6 223,00	-33 649,61	39 872,61	-540,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	63 626,26			-24 097,82	24 097,82	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-515,00			810,00	-810,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	81,59			-2 394,34	2 394,34	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	64 059,67			-22 513,48	22 513,48	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	63 626,26			-24 097,82	24 097,82	
Rahavarojen muutos	109 316,16	6 223,00	6 223,00	-57 747,43	63 970,43	-928,0
Rahavarojen muutos (tase)	109 316,16			-57 747,43	57 747,43	



KUVA 25 MIKKELINPÄIVÄNÄ VIETETTIIN SUUREN VAPAAEHTOISJOUKON AVUSTUKSELLA VARKAUDEN SEURAKUNNAN ENSIMMÄISTÄ MESSY CHURCHIA. KUVA: PIIA SIPPU.

Tuloslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	262 683,97	263 920,00	284 109,05	-20 189,05	107,6
Myyntituotot	2 080,00		1 451,60	-1 451,60	
Maksutuotot	183 632,48	178 700,00	197 489,20	-18 789,20	110,5
Vuokratuotot	72 195,82	75 220,00	76 071,07	-851,07	101,1
Metsätalouden tuotot		10 000,00		10 000,00	
Tuet ja avustukset	4 775,67		9 087,18	-9 087,18	
Muut toimintatuotot			10,00	-10,00	
Toimintakulut	-371 774,71	-437 697,00	-430 874,79	-6 822,21	98,4
Henkilöstökulut	-219 538,69	-270 347,00	-272 159,36	1 812,36	100,7
Palkat ja palkkiot	-180 233,33	-218 992,00	-223 403,85	4 411,85	102,0
Henkilösivukulut	-40 800,38	-51 355,00	-49 735,85	-1 619,15	96,8
Henkilökulujen oikaisuerät	1 495,02		980,34	-980,34	
Palvelujen ostot	-21 442,14	-41 700,00	-30 311,32	-11 388,68	72,7
Palvelun ostot - sisäiset	-808,90		0,00	0,00	
Vuokratkulut	-73 436,15	-59 250,00	-67 166,43	7 916,43	113,4
Aineet ja tarvikkeet	-56 136,67	-66 300,00	-60 849,65	-5 450,35	91,8
Ostot tilikauden aikana	-56 136,67	-66 300,00	-60 849,65	-5 450,35	91,8
Muut toimintakulut	-412,16	-100,00	-388,03	288,03	388,0
TOIMINTAKATE	-109 090,74	-173 777,00	-146 765,74	-27 011,26	84,5
Rahoitustuotot ja -kulut	154 780,64	180 000,00	113 116,13	66 883,87	62,8
Korkotuotot	228,91		6 170,83	-6 170,83	
Muut rahoitustuotot	175 660,62	180 000,00	106 534,94	73 465,06	59,2
Sisäiset korkotuotot	882,94		515,24	-515,24	
Arvon alentumiset sijoituksista	-34 028,69		-28 470,49	28 470,49	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	12 957,00		29 218,50	-29 218,50	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	-37,20		-37,65	37,65	
Muut rahoituskulut			-300,00	300,00	
Sisäiset korkokulut	-882,94		-515,24	515,24	
VUOSIKATE	45 689,90	6 223,00	-33 649,61	39 872,61	-540,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 188,89	-215,00	-4 188,89	3 973,89	1 948,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 188,89	-215,00	-4 188,89	3 973,89	1 948,3
TILIKAUDEN TULOS	41 501,01	6 008,00	-37 838,50	43 846,50	-629,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 501,01	6 008,00	-37 838,50	43 846,50	-629,8

Tuloslaskelma

	Kausi 2024	Kausi 2023	Muutos
Toimintatuotot	284 109,05	262 683,97	21 425,08
Myyntituotot	1 451,60	2 080,00	-628,40
Maksutuotot	197 489,20	183 632,48	13 856,72
Vuokratuotot	76 071,07	72 195,82	3 875,25
Tuet ja avustukset	9 087,18	4 775,67	4 311,51
Muut toimintatuotot	10,00	0,00	10,00
Toimintakulut	-430 874,79	-371 774,71	-59 100,08
Henkilöstökulut	-272 159,36	-219 538,69	-52 620,67
Palkat ja palkkiot	-223 403,85	-180 233,33	-43 170,52
Henkilösivukulut	-49 735,85	-40 800,38	-8 935,47
Henkilökulujen oikaisuerät	980,34	1 495,02	-514,68
Palvelujen ostot	-30 311,32	-21 442,14	-8 869,18
Palvelun ostot - sisäiset	0,00	-808,90	808,90
Vuokrakulut	-67 166,43	-73 436,15	6 269,72
Aineet ja tarvikkeet	-60 849,65	-56 136,67	-4 712,98
Ostot tilikauden aikana	-60 849,65	-56 136,67	-4 712,98
Muut toimintakulut	-388,03	-412,16	24,13
TOIMINTAKATE	-146 765,74	-109 090,74	-37 675,00
Rahoitustuotot ja -kulut	113 116,13	154 780,64	-41 664,51
Korkotuotot	6 170,83	228,91	5 941,92
Muut rahoitustuotot	106 534,94	175 660,62	-69 125,68
Sisäiset korkotuotot	515,24	882,94	-367,70
Arvon alentumiset sijoituksista	-28 470,49	-34 028,69	5 558,20
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	29 218,50	12 957,00	16 261,50
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	-37,65	-37,20	-0,45
Muut rahoituskulut	-300,00	0,00	-300,00
Sisäiset korkokulut	-515,24	-882,94	367,70
VUOSIKATE	-33 649,61	45 689,90	-79 339,51
Poistot ja arvonalentumiset	-4 188,89	-4 188,89	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 188,89	-4 188,89	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-37 838,50	41 501,01	-79 339,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 838,50	41 501,01	-79 339,51

Tuloslaskelma

Tunnusluvut	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	65,94	70,81
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	-803,31	1 090,74
Vuosikate (€/jäsen)	-2,57	3,38

Tase

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA	3 114 351,10	3 174 703,08
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 013 259,18	1 017 448,07
Aineelliset hyödykkeet	372 191,16	376 380,05
Maa- ja vesialueet	141 442,45	141 442,45
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	230 748,71	234 937,60
Sijoitukset	641 068,02	641 068,02
Osakkeet ja osuudet	641 068,02	641 068,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	-4 769,03	-3 959,03
Muut toimeksiantojen varat	-4 769,03	-3 959,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 105 860,95	2 161 214,04
Vaihto-omaisuus	1 691,10	1 691,10
Muu vaihto-omaisuus	1 691,10	1 691,10
Saamiset	15 821,85	13 427,51
Lyhytaikaiset saamiset	15 821,85	13 427,51
Myyntisaamiset	7 995,59	9 230,59
Muut saamiset	1 869,74	1 869,74
Siirtosaamiset	5 956,52	2 327,18
Rahoitusarvopaperit	1 733 105,36	1 757 381,35
Osakkeet ja osuudet	1 155 105,36	1 179 381,35
Muut arvopaperit	578 000,00	578 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	355 242,64	388 714,08
VASTATTAVAA	3 114 351,10	3 174 703,08
OMA PÄÄOMA	2 515 073,94	2 552 912,44
Peruspääoma	362 516,25	362 516,25
Ainaishoitosopimusten pääomat	11 277,51	11 277,51
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 179 118,68	2 137 617,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-37 838,50	41 501,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 308,38	7 308,38
Lahjoitusrahastojen pääomat	7 308,38	7 308,38
VIERAS PÄÄOMA	591 968,78	614 482,26
Pitkäaikainen vieras pääoma	-265 433,59	-169 109,19
Saadut ennakot	-265 433,59	-169 109,19
Lyhytaikainen vieras pääoma	857 402,37	783 591,45
Saadut ennakot	739 849,30	627 031,35
Ostovelat	3 570,47	1 574,35
Muut velat	100 692,00	145 365,15
Siirtovelat	13 290,60	9 620,60

Tase

Tunnusluvut	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	95,11	93,81
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	151,56	148,35
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	41,38	59,60
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-33 649,61	46 498,80
Vuosikate	-33 649,61	46 498,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-33 649,61	46 498,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 097,82	63 626,26
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	810,00	-515,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 394,34	81,59
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 513,48	64 059,67
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-24 097,82	63 626,26
Rahavarojen muutos	-57 747,43	110 125,06
Rahavarojen muutos (tase)	-57 747,43	109 316,16

Rahoituslaskelma

Tunnusluvut	Kausi 1-12.2024	Kausi 1.-12.2023
Rahavarojen muutos	-57 747,43	109 316,16
Rahavarat kauden lopussa	2 088 348,00	2 146 095,43
Rahavarat kauden alussa	2 146 095,43	2 036 779,27



KUVA 26 KUOPION HIIPPAKUNNAN NUORISOTAPAHTUMA VALOVOIMAINEN LOKAKUISSA OLI SUURI VOIMAIN PORNISTUS KASVATUSTYÖN VÄELTÄ. KUVA: KAROLIINA MUSTONEN.

Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia. Pysyviin vastaaviin kuluvien hyödykkeiden alkuarvostus on suoritettu todelliseen hankintamenuun. Hankintamenu on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoa. Vaihtuvien vastaavien osalta arvostusperusteina on ollut hankintamenu tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä. Tilikaudella on tehty arvonnousukirjaukset sijoitusrahasto-oikeuksien osalta kuitenkin enintään hankinta-arvoon saakka. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset ja muutosten vaikutukset

Kirkkohallituksen virastokollegio on 7.10.2021 antanut uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi: Seurakuntatalouden tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia tämän ohjeen mukaisesti (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Tämä ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen ja sitä noudatetaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 2022. Ohje korvaa Kirkkohallituksen aiemmin antamat ohjeet seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta

Seurakuntatalouden tilinpäätös, erillisinä taseyksikköinä hoidettuine rahastoineen (esim. hautainhoitorahasto) muodostaa yhden tilinpäätöksen, joka käsitellään hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena.

Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisestä tilikaudelta esitettyihin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Selvitys edellisestä tilikautta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvoiton tietojen kanssa

Tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä vireiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Tilikautteen ei kohdistu aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita merkittäviä tuotto- tai kulueriä.

Palkat ja palkkiot

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-223 403,85	-180 233,33	-195 048,72
Eläkekulut	-45 592,76	-36 317,01	-40 857,56
Muut henkilösivukulut	-4 143,09	-4 483,37	-4 456,31
Saadut henkilöstökorvaukset	980,34	1 495,02	0,00
YHTEENSÄ	-272 159,36	-219 538,69	-240 362,59
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-2 684,90	-1 099,91	-1 759,64
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-793,93	0,00	-290,00
Työterveyshuolto	0,00	-500,00	0,00
YHTEENSÄ	-3 478,83	-1 599,91	-2 049,64

Liikevaihto

Varkauden seurakunnan hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 284 109,05 euroa.

Hoitosopimukset

	Uudet hoidot 2024	Yhteensä vuoden 2024 lopussa	Yhteensä vuoden 2023 lopussa
Kesähoidot	517	517	496
5 v hoidot	133	599	466
5 v perennahoidot	75	298	223
10 v hoidot	121	901	780
20 v hoidot		3	5
35 v hoidot		1	1
50 v hoidot		1	1
Ainaishoidot		297	296
Callunat syksyllä	200	1028	828



KUVA 27 HÄNDELIN MESSIAS ORATORIO JOULUKUUSSA VARKAUDEN PÄÄKIRKOSSA OLI UNOHTUMATON ELÄMYS. KUVA: SAULI RISSANEN.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Atk-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappelit	50 v
Hautausstoimen muut rakennukset	20 v
Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 v
Siunauskappelin urut	30 v
Hautausstoimen koneet ja laitteet	3 v
Hautausstoimen muut pitkävaikutteiset menot	3 v
Hautausstoimen muut aineelliset hyödykkeet	käyttäjän mukaan
Rakennukset	
Kirkot	70 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	50 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Huolto- ja talouslaitokset	20 v
Muut rakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	30 v
Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Poistoerittely

Poistoerittely	Maa- ja vesi- alueet	Hautaus- toimen aineelliset hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet yhteensä	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	141 442,45	234 937,60	376 380,05	641 068,02	1 017 448,07
Lisäykset					
Siirtokirjaukset					
Vähennykset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 188,89	-4 188,89		-4 188,89
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	141 442,45	230 748,71	372 191,16	641 068,02	1 013 259,18

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit	KIRJANP.ARVO	KPL	KURSSI	ARVO
Öljy ja kaasu				
Neste	19 847,00	2 500,00	12,13	30 312,50
Perusteollisuus				
Kemira Oyj	82 530,75	10 000,00	19,52	195 200,00
Metsä Board A	42 195,64	180,00	5,60	1 008,00
Metsä Board B		7 598,00	4,24	32 230,72
Outokumpu Oyj	4 900,64	1 744,00	2,91	5 066,32
Stora Enso R	32 140,71	5 000,00	9,72	48 590,00
UPM-Kymmene Oyj	7 176,00	2 234,00	26,56	59 335,04
Teollisuustuotteet ja -palvelut				
Cargotec B Oyj, osittaisjakautuminen	31 703,21	2 133,00	51,08	108 953,64
Kalmar Oyj 28.6.2024	15 222,79	2 133,00	31,81	67 850,73
Kone B Oyj	360,59	1 500,00	47,00	70 500,00
Konecranes	40 764,00	1 200,00	61,20	73 440,00
Metso	3 108,11	717,00	8,98	6 438,66
Ponsse	53 559,83	3 500,00	20,10	70 350,00
Valmet	170,67	221,00	23,33	5 155,93
Wärtsilä B	9 464,28	3 000,00	17,11	51 330,00
Kulutustavarat				
Nokian renkaat	19 199,85	2 325,00	7,35	17 079,45
Olvi A	39 360,00	1 500,00	29,20	43 800,00

Rahoitusarvopaperit	KIRJANP.ARVO	KPL	KURSSI	ARVO
Terveydenhuolto				
Novo Nordisk B A/S	56 828,26	4 000,00	83,64	334 560,00
Oriola-KD B	16 595,26	15 253,00	0,89	13 575,17
Pihlajalinna	31 770,00	4 500,00	10,50	47 250,00
Terveystalo A	34 830,00	4 500,00	10,52	47 340,00
Kulutuspalvelut				
Alma Media	29 472,55	9 174,00	11,00	100 914,00
Keskisuomalainen	21 150,00	2 500,00	6,36	15 900,00
Tietoliikennepalvelut				
Telia Company	24 111,00	12 431,00	2,67	33 128,62
Yleishyödylliset palvelut				
Fortum Oyj	35 262,00	2 700,00	13,52	36 490,50
Rahoitus				
Nordea FDR A	33 476,56	8 297,00	10,50	87 118,50
Sampo	59 189,23	3 000,00	9,92	29 760,00
Mandatum	5 385,54	3 000,00	4,48	13 440,00
Teknologia				
Nokia Oyj	18 624,58	9 000,00	4,28	38 475,00
Tieto Evry	86 160,00	4 000,00	17,02	68 080,00
Pörssiosakkeet yhteensä	854 559,05	129 840,00		1 752 672,77

MAA-ALUEET/TONTIT**HANKINTA-ARVO €**

Huvipuisto, Puurtila	0,6 ha	10 442,45
Lukkarila, Heinävesi	34 ha	75 000,00
Viitaperä, Heinävesi	24 ha	56 000,00
Maa- ja metsäalueet yhteensä	58,6	141 442,45

RAHASTOSIJOITUKSET		kpl	kurssi	31.12.2024
Nordea 1 Global Portfolio Fund BP	100 000,00	8 107,26	50,52	409 540,67
eQ Yhteiskuntakiinteistöt (e.Hoivakiinteistöt)	100 000,00	827,27	113,58	93 962,69
Lähtitapiola Kiinteistösijoituskori	50 000,00			58 593,01
Lähtitapiola lyhyt korko A	28 000,00			39 221,81
LähiTapiola Tähtivarainhoito 50	100 000,00			124 465,75
OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto	100 000,00	953,58	114,12	108 822,21
Op-Metsänomistaja B-osuudet	192 307,69	1 622,30	188,27	305 430,82
Op-Palvelukiinteistöt	50 000,00	487,32	110,79	53 990,27
Op-Suomi Pienyhtiöt	50 000,00	131,23	547,18	71 805,01
S-Pankki Tontti B	54 926,50	553,64	121,20	67 103,08
UB ESR Metsä A	49 625,00	374,43	140,23	52 506,35
	874 859,19			1 385 441,67

ASUNTO-OSAKKEET	OSAKKEET	HANKINTA-ARVO €
Asunto Oy Kuoppakankaanpuisto	1596-2284	25 290,08
Asunto Oy Könönpuomi	388-451	25 631,84
Asunto Oy Lengmanninkatu 11	2666-2757	21 359,87
Asunto Oy Lengmanninkatu 13	15742-16209	22 214,26
Asunto Oy Lutti	1386-1420	15 720,86
Asunto Oy Rajakatu 22	8776-9567	25 290,08
Asunto Oy Savontie 36	1-28	15 379,10
Asunto Oy Savontie 28 A 8	5827-6239	11 961,53
Asunto Oy Varkauden Evantori	4781-5165	25 631,84
Asunto Oy Savontie 28 B14	9227-9655	15 379,10
Asunto Oy Joutsenpohja A17	832-890	33 834,03
Asunto Oy Joutsenpohja A27	1419-1479	33 321,39
Asunto Oy Karpalotie 7-8	86425-160520	54 681,26
Kiinteistö Oy Varkauden Rantatuuli, Toivontupa	1124-1184,1185-1236	38 150,46
Kiinteistö Oy Varkauden Rantatuuli	265-322	35 928,10
As Oy Hanhikki, Haukankuja 1 A2	4275-5549	24 458,22
Puistokatu 1 A 11	4199-4848	12 000,00
Kentänpäänkuja 3 A 5	153-193	21 336,00
As. Oy Tammitahko	1-6	183 500,00
Asunto-osakkeet yhteensä		641 068,02

3. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Varkaudessa 26.3.2025

Jarkko Piippo



Tiina Suomalainen



Heikki Alanen



Jorma Aro



Pia Hedman



Olavi Martikainen



Markko Rothström



Pauli Paatsola



Eija Pöllänen



Marita Rundelin



Eija Ruuskanen



Nina Laakkonen

Tilinpäätösmerkintä

Varkauden seurakunta

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 2.5.2025

KPMG Oy Ab

Outi Koskinen

JHT, KHT

4. Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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



KUVA 28 KAUNEIMMAT JOULULAULUT VETIVÄT ENNÄTYSMÄÄRÄN OSALLISTUJIA KAIKISSA TILAISUUKSISSAAN.
KUVA: HILDA SUNI.

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	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 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila
00	90000000	90000863	0
01	1000000	1003665	0
14	14000000	14001530	0
15	15000000	15002971	0
18	18000000	18000655	0
19	19000000	19003158	0
03	3000000	3000023	0

