



Haapaveden seurakunta

Tilinpäätös 2024

Haapaveden ev. lut. seurakunta
y-tunnus: 0184875-9

Kirkkoneuvosto 31.3.2025 § 30

Kirkkovaltuusto 3.6.2025 § 15

Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2024.....	3
2	Hallinto.....	11
3	Henkilöstö.....	16
4	Jäsenmäärä.....	20
5	Sisäinen valvonta	21
6	Talouden tunnusluvut.....	24
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	25
II	Talousarvion toteutuminen.....	26
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	26
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	54
3	Rahoitusosan toteutuminen	55
4	Investointiosan toteutuminen	56
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	59
1	Tuloslaskelma.....	59
2	Rahoituslaskelma.....	60
3	Tase	61
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	62
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	62
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	62
3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	63
4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	64
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	65
6	Rahoituslaskelman liitetiedot.....	66
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	66
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	66
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	67
	Hautainhoitorahaston taseen vastaavia koskevat liitetiedot	71
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	73
VI	Luettelot ja selvitykset.....	74

I Toimintakertomus

1 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2024

Kirkon juhla

Toimintavuosi 2024 jää Haapaveden seurakunnan historiassa muistiin tapahtumarikkaana juhluvuotena. Hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo toimitti 1. adventtisunnuntaina 40 vuotta täyttäneen Haapaveden Kunnian Kuninkaan kirkon juhlamessun. Juhlamessussa kuultiin Haapaveden kirkkokuoron ja oululaisen SoLa -kuoron esittämänä kirkon vihkiäisjuhlan Buxtehuden kantaatti ”Ken meiltä riistää Isän rakkauden.”

Juhlavuoden kunniaksi kirkon aula kalustettiin kodinomaiseksi ja seurakunnan visuaalinen ilme uudistettiin. Visuaaliseen ilmeeseen jäi pelkistettynä seurakunnan 150-vuotisjuhlaan valmistunut logo, mutta muilta osin ilme uudistui. Visuaalinen ilme muodostuu useasta eri elementistä, kirkon silhuetista, taideteoksen ornamentista ja vanhan kirkon ikkunasta. Toimitus huone nimettiin uudelleen Pikkukirkoksi. Sisustaminen tapahtuu myöhemmin niiden periaatteiden mukaan, joita liturginen liike on tuonut viime vuosina kirkon sisustamiseen.

Paakkila

Paakkilan pappilan kunnostushanke ”Pelastusoperaatio Paakkila” saatiin päätökseen ja kunnostetun pappilan avajaisjuhlaa vietettiin 8.9.2024. Kunnostushankkeen myötä Paakkilan pappilasta tuli nuorison kokoontumistila, kokous- ja juhlahuoneisto. Pappila on arvokas niin rakennus-, maisema- kuin kulttuurihistoriallisesti. Hanke ei olisi toteutunut ilman seurakunnan ulkopuolista rahoitusta, mutta seurakunnan omaakin rahoitusta tarvittiin. Ulkopuolisista rahoittajista merkittävin oli Keskipiste Leader ry ja Maaseutuvirasto. Yksityisistä rahoittajista suurimmat olivat Metsä Group, Puhuri Oy ja VSB Suomi Uusiutuva Energia Oy. Talkootyön osuus oli mittava, arvoltaan noin 100 000 euroa. Hanke eteni arkkitehti Jorma Tepon suunnitelmien mukaisesti. Työnjohdosta vastasi rakennusmestari Risto Pekkala. Leader -hankkeiden valmistelusta, yksityisen rahoituksen hankkimisesta ja talkootyön organisoinnista vastasi Mauno Soronen. Yksityisen rahan Puukummi -kampanjan vetäjänä toimi Eliisa Pihlaja-Vihelä. Kirvesmiestyöt teki Antti Törmälehto. Sisustuksen viimeisteli Riikka-Mari Sutinen. Kokonaisuudessaan Paakkilan kunnostushanke oli Haapaveden seurakunnan vuosien 2021–2024 kulttuuriteko.

Paakkilan kannatusyhdistykselle hankittiin kaksi konttia sekä puutarhan työkaluille että sosiaalitalat puutarhan työntekijöille. Kontit on tarkoitus korvata pysyvillä rakenteilla. Niiden valmistelu jää vuodelle 2025 ja toteutus vuodelle 2026.

Vuonna 1963 rakennettu pappila purettiin ja paikalle rakennettiin yhteistyössä Haapaveden kaupungin kanssa paikoitusalue. Pappilan tammi säästettiin kuin symbolina aikakauden muutoksesta. Iloitsen, että korjauskelvottomaksi todettu vuoden 1963 pappila on nyt purettu ja vanha vuoden 1787 pappila on kunnostettu ja Juho-nuorisotyönohjaaja on viestinyt, että nuoret tykkäävät Paakkilan tilasta.

Toimintaorganisaation perustehtävä

Seurakunnan strategian mukaan seurakuntalaiset ovat jäsenyyteen, kasvuun, kirkkoon, vastuuseen ja vuorovaikutukseen kutsuttuja. Seurakunnan elämän keskiössä oli jumalanpalvelus, messu. Se oli viikkotoiminnan tähtäyspiste ja voimanlähde. Haapajärven jumalanpalveluspäiville osallistui niin työntekijöitä kuin jumalanpalvelusryhmien jäseniä. Jumalanpalveluspäivien jatkot pidettiin Hammasniemessä. Jumalanpalvelusryhmien toiminta oli aktiivista.

Toimintavuoden aikana osallistuimme seurakuntien pitkittäistutkimukseen Seurakunnan muutos. Palautteen saamme maaliskuussa 2025. Kunta- ja seurakuntatapaamia jatkoimme, samoin yhteistyöneuvotteluja sivistystoimen kanssa. Ystävyysseurakuntamatka Ridalaan koettiin onnistuneeksi. Koronavuosien jälkeen ystävyysseurakuntatyössä oli virkistymistä.

Yhteistyö hallinnon ja työyhteisön välillä oli mutkatonta ja rakentavaa. Kirkkoneuvoston tukena työskenteli johtokunnat ja tiimit, joiden jäsenet osallistuivat aktiivisesti toiminnan järjestämiseen. Perustehtävä työntekijöiden johdolla sujui erinomaisesti. Työntekijät eivät ole mikä tahansa joukko, vaan vahvasti perustehtävään paneutuva, tiivis ja yhteen hitsautunut työyhteisö. Syksyn retki lappiin virkisti ja tuki. Työyhteisö on ammattilaisten yhteisö.

Kasvatuksessa kerhot, leirit ja retket kokosivat hyvin. Rippikoulu onnistui. Partio kasvoi. Diakoniasa Kirkon Keitto saavutti vahvan aseman. Yhden työntekijän voimin diakonian tehtäväala on laaja. Lähetystyössä kappalaisen eläköitymisen myötä katosi paljon voimaa, samoin tietenkin jumalanpalveluselämästä ja toimituksista. Lähetyskannatusta tarkasteltiin kriittisesti ja asetettiin tavoitteita kohti piispainkokouksen suositusta. Viestintä onnistui ja uusi visuaalinen ilme otettiin ilolla vastaan.

Henkilöstö on varsin pysyvää ja erittäin sitoutunutta, mutta työntekijävaihdoksiakin oli. Kanttori Auli Kärkölä irtisanoutui virastaan ja määräaikaiseksi kanttoriksi valittiin musiikkipedagogi, FM, Joonas Vatjus. Kappalainen Jari Lehdon eläköidyttyä kappalaisen virkaa ei täytetty.

Kirkonpalvelussa, virastossa, keittiöllä, siivouksessa ja kiinteistöissä sekä hautausmaalla tehtiin hyvää työtä. Kiinteistöstrategiaa valmisteltiin ja sen visioon kirjoitettiin ajatus, että hyvä ruoka ja siisteys sekä toimivat tilat ja ohjatut tapahtumat ovat osa evankeliumia.

Seurakunnan talous on tasapainossa ja syksyn aikana valmisteltiin sijoitusstrategiaa ja sijoitusvarallisuuden kilpailuttamista. Vuosi 2024 oli syksyllä 2023 aloittaneen uuden talouspäällikön Janne Mäkisen ensimmäinen kokonainen tilinpäätös vuosi.

Takana on paljon perustyötä, sitä, mitä varten seurakunta on työntekijänsä palkannut. Takana on paljon yhdessä seurakuntalaisten kanssa tehtyä työtä ja toimintaa. Työntekijät ovat tänään enemmän valmentajia kuin ennen. Takana on myös huiman hieno juhluvuosi pääsiäisnäytelmiseen ja kirkon juhlineen. Kiitän työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia seurakuntalaisia. Te annoitte seurakunnalle paljon. Te teitte juhluvuodesta onnistuneen, iloisen ja turvallisen. Jumalanpalveluskoulutuksessa kertosimme, että emme ”pönötä”, vaan liikumme toistemme keskellä avoimella mielellä toisiamme kunnioittaen ja rakastaen, Jumalaa kiittäen ja palvelen. Olemme rakentaneet sille perustukselle, joka on laskettu ennen meitä.

Mauno Soronen, kirkkoherra

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

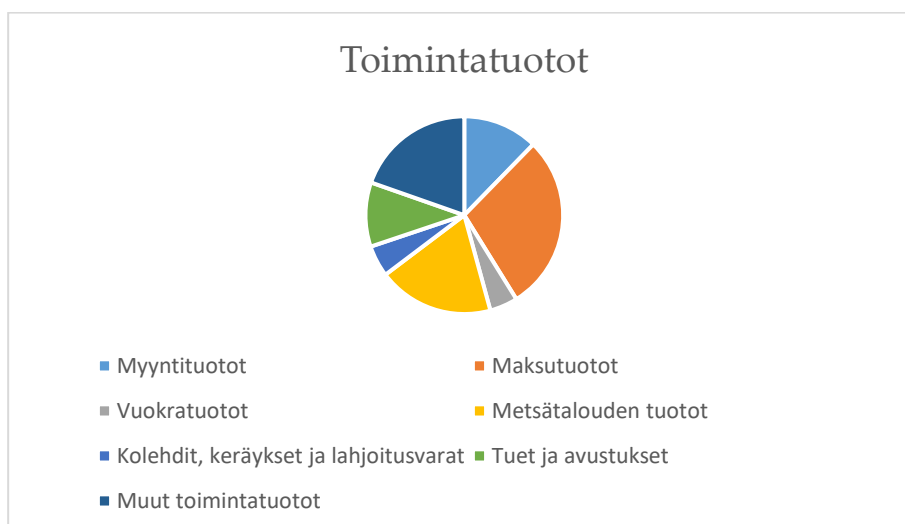
Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia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

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

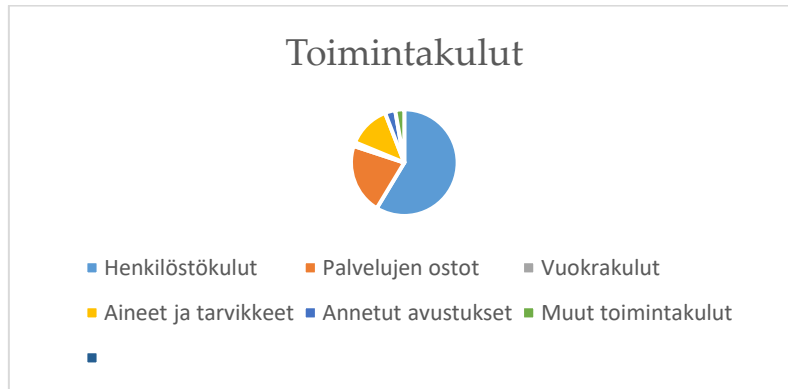
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

Haapaveden seurakunnan talous

Haapaveden seurakunnan tilikauden tulos on 68 590,24 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä (kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja. Toimintatuotot olivat 215 677 euroa ja ne kasvoivat noin 84 000 euroa edellisvuodesta. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 531 777 euroa, jotka kasvoivat edellisvuodesta yhteensä noin 189 200 euroa. Esimerkiksi henkilöstökulut kasvoivat 58 000, palvelujen ostot 86 400 ja muut toimintakulut 9 300 euroa. Avustukset sitä vastaoin vähenivät 1256 euroa.



Kirkollisverojen tuotto oli 1,461 miljoonaa euroa, mikä oli 80 354 euroa (+5,8 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 80 %. Valtionrahoitusta saatiin 135 000 euroa, mikä on 7,4 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 19 891 euroa, mikä oli edellisvuoden tasolla. Kirkon rahastomaksuja maksettiin 106 128 euroa (+ 1800) euroa enemmän, kuin edellisenä vuotena. Rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 22 665 euroa.

Vuosikatetta kertyi 176 284 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 107 700 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Haapaveden seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenevässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina keskimäärin 2 prosentin luokkaa ja laskun arvioidaan jatkuvan saman suuntaisena. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, alentunut syntyvyys ja alueen muuttotappio. Haapaveden kaupungin väkiluku on ollut jo vuosia aleneva, kun väestöä muuttaa isompiin kaupunkeihin, minne on keskittyneet niin työpaikat kuin palvelutkin.

Kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan euromääräisesti pysyvän nykytasolla vuoteen 2030 mennessä. Tästä huolimatta toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Haapaveden seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Henkilöstömäärää on vähennetty, eikä tätä voida enää käyttää talouden sopeuttamiskeinona toimintojen siitä kärsimättä.

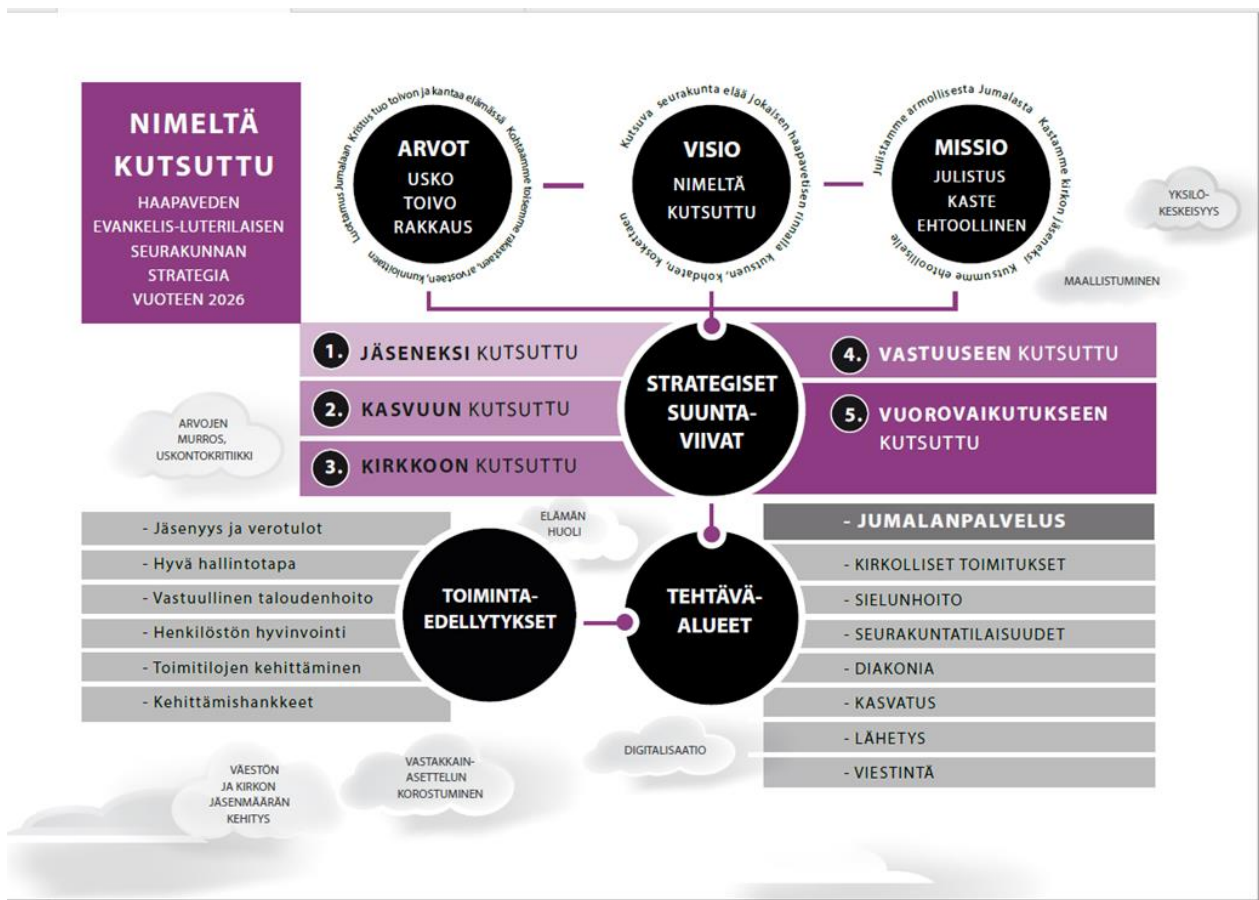
Janne Mäkinen, talouspäällikkö

Haapaveden seurakunnan missio, visio ja strategia

Haapaveden seurakunnan strategisilla valinnoilla pyritään säilyttämään kosketus kaikkiin paikkakunnan ihmisiin ja olemaan merkittävä toimija haapavetisten elämässä. Juureva perintö kantaa vielä, mutta tarvitaan myös uusia avauksia.

Seurakuntamme missio on, että kirkkomme tunnustuksen mukaisesti julistamme sanomaa armollisesta Jumalasta, kastamme kirkon jäseneksi ja kutsumme ehtoolliselle.

Visiomme on *Nimeltä kutsuttu*: Seurakuntamme on kutsuva ja koetaan sellaisena. Osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa seurakuntamme elää jokaisen haapavetisen rinnalla kutsuen, kohdaten ja koskettaen.



Strategiamme mukaisesti kutsumme henkilökohtaisesti ja arvostamme molemminpuolista kutsua kohtaamiseen. Jokainen kohtaaminen on kutsu ja osallistuminen on kutsu osallisuuteen. Jokaisessa kohtaamisessa on läsnä inhimillinen lämpö ja pyhä. Elämme kristillisyyttä todeksi arjessa kaikissa elämäntilanteissa. Missio ja arvot näkyvät sanoina ja tekoina ja tuntuvat ihmisten elämässä. Näemme elämässä Jumalan antamat lahjat ja olemme niistä kiitollisia.

Strategiassa Nimeltä kutsuttu 2026 on linjattu, että seurakunta toimii hallinnollisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäisenä seurakuntana korostaen samalla yhteistyön merkitystä, halua ja kykyä. Samalla seurakunta sitoutui jatkuvaan toiminnan ja talouden vuoropuheluun niin, että talous säilyy tasapainossa.

Haapaveden seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Haapavedellä. Missio-
namme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Visiomme puolestaan kannustaa meitä
kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan työssämme. Toiminnassamme py-
rimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on
helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai
muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikui-
suuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ide-
oimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä mukaan toimintaan li-
säten yhteisöllisyyttä yksilökeskeisessä maailmassa.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toi-
minnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on
hiilineutraali kirkko vuonna 2030. Öljystä luovumme vuoteen 2025 mennessä.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Valmis-
telemme sähköisen huoltokirjan käyttöönottoa. Sähköisen huoltokirjan avulla voimme hallin-
noida kiinteistöjen tietoja kootusti, mikä mahdollistaa kohteiden suunnitelmallisen ja ketterän
ylläpidon. Kirkkovaltuusto käsittelee kiinteistöstrategian heti, kun kiinteistötyöryhmä on saa-
nut työnsä valmiiksi. Vähennämme kiinteistöjen päästökuormitusta. Kiinteistöihin tai maan-
käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset tarkastelemme huolellisesti.

Seurakunnan toiminnassa on siirrytty yhä enenevässä määrin sähköiseen asiankäsittelyyn ja
pyritty vähentämään paperin kulutusta. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tuloste-
taan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä
postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Ruokahuollossa suosimme ympäristöystävällisiä ja paikallisia elintarvikkeita. Pyrimme vä-
hentämään yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajitel-
laan.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa ympäristökasvatus on osa kaikkea toimintaa. Kerromme kierrät-
tämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaa-
leja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja ker-
romme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin pyrimme järjestämään
yhteiskuljetuksia.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoit-
tamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän Haapaveden seurakunnan mittarien valossa:

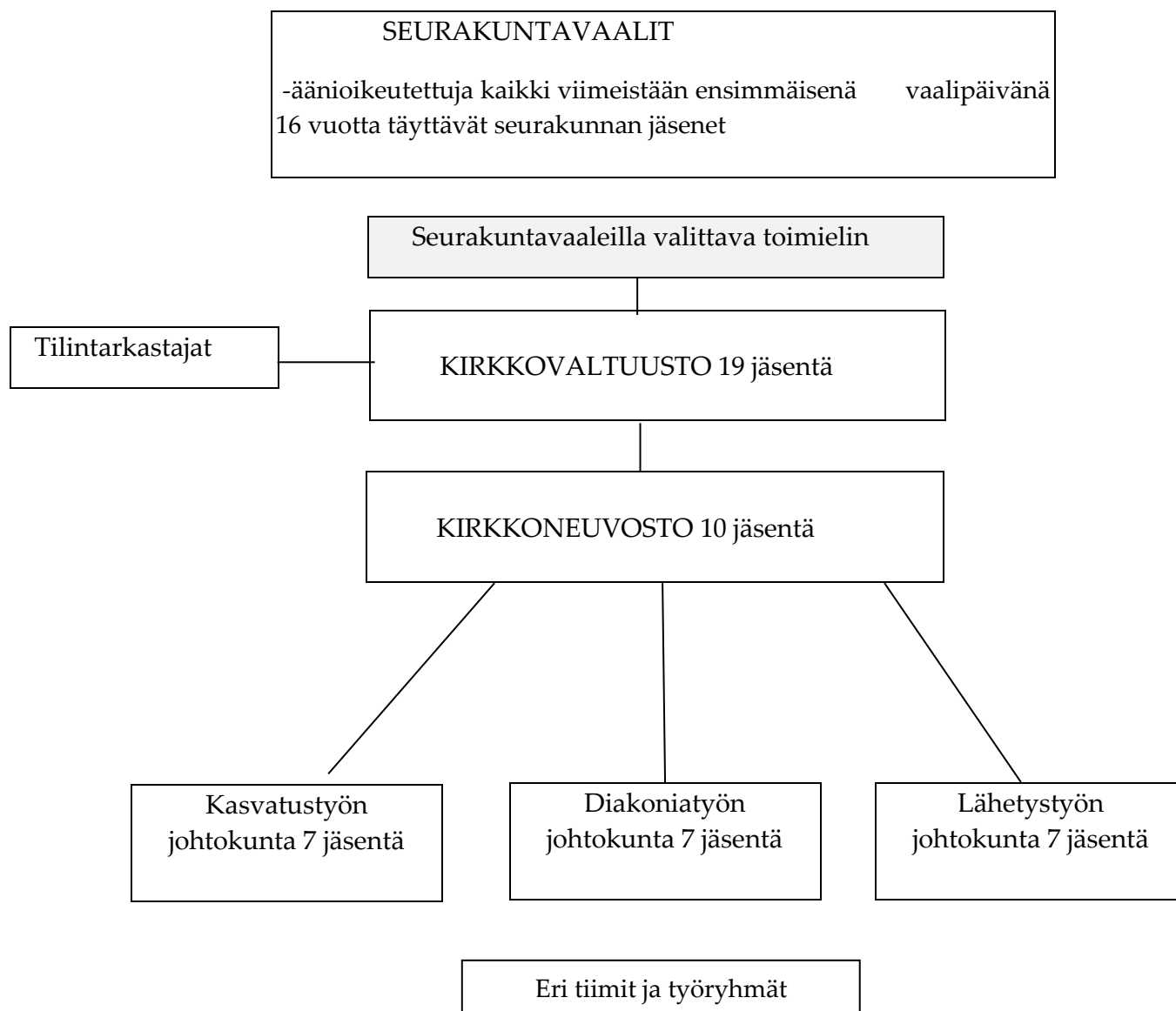
Kriisiytyvän seurakunnan mittareista mikään ei täyttynyt vuonna 2024

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
<p>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaan ja hautaustoimen ylläpitotehtävien hoidossa ei ole havaittu puutteita. • Seurakunta on peruskorjannut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan pappilarakennuksen Leader-tuen avulla. Kirkollisen esineistön inventointi on tehty vuoden 2022 lopulla. • Seurakunnassa ei ole havaittu puutteita kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmän tehtävien hoidossa.
<p>Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpano ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Toimielimet ovat toimivat ja keskustelevat. Vastuualueet on koettu palautekyselyn perusteella selkeiksi. Kokoukset ovat olleet tehokkaita. Valtuustokauden 2023 alkaessa aloitti yhteinen kasvatuksen johtokunta. • Hallintomenettelyssä ei ole kohdattu ongelmia. Puutteellisuuksien nähdessä on toimittu parhaan ymmärryksen mukaan ja vilpittömästi. Kokousten puheenvuoroja ei ole ollut tarpeen rajata. Kirkkovaltuustolle suunnatun palautekyselyn perusteella kokoukset ovat olleet hyvin valmisteltuja.
<p>Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 %, ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunta on hoitanut perustehtävät erinomaisesti ja sitoutuen. Laiminlyönnejä ei ole havaittu. • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 7 % ja on vuoden 2024 lopussa 5050 jäsentä. • Palautekyselyn perusteella seurakunta on yhteisiin päämääriin pyrkivä, oleellisiin asioihin keskittyvä, uudistushakuinen ja aktiivinen seurakuntatyön kehittäjä
<p>Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kirkkoherralla on Kirkon koulutuskeskuksessa suoritettut Kirjo II ja Kirjo III johtamisopinnot taustana. Piispantarkastusten yhteydessä ei ole todettu johtamisen heikkoutta • Seurakunnalla on taloussuunnitelma, strategia/missio/visio, koulutussuunnitelma, valmiussuunnitelma. Kiinteistöstrategiaa on valmistelussa. Pienessä työyhteisössä ei ole erillistä henkilöstösuunnitelmaa (alle 20 henkilöä). • Pitkäaikaisia ongelmia operatiivisessa johtamisessa ei ole tiedossa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnalla on ollut yhteistyömuotoja lähiseurakuntien kanssa. Seurakunnalla on yhteisiä työmuotoja, kuten perheneuvonta, palveleva puhelin ja sairaalasielunhoito rovastikunnan seurakuntien kanssa. Rovastikunnan kirkkoherrat ja talouspäälliköt kokoontuvat säännöllisesti ja yhteistyöverkosto toimii muutoinkin. Yhteistyö tuomiokapitulin kanssa on luontevaa.
Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan henkilöstö vuoden 2024 lopussa oli 16 henkilöä. • Työpaikkaselvityksen ja työsuojelutarkastuksen perusteella työhyvinvoinnissa ei ole erityisiä ongelmia. Pienen työyhteisön psykososiaalinen kuormittavuus on tunnistettu ja siitä on keskusteltu. • Osa-aikaiset virat eivät innosta hakijoita. Työnkuvia on laaja-alaistettu. Työtä tehdään yhdessä hyvällä mielellä niiden henkilöstöresurssien puitteissa, mitkä toiminta ja talous mahdollistaa. Vapaaehtoisten tukea saadaan ja tarvitaan.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilanne vuonna 2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on vuosina 2020, 2021, 2023 ja 2024 ollut ylijäämäinen ja vuonna 2022 alijäämäinen. • Kirkollisveroprosentti on 1,8 %.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmenvuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	<ul style="list-style-type: none"> • Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää on 924 586,28 euroa ja vuoden 2024 ylijäämä huomioiden 993 176,52 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	<ul style="list-style-type: none"> • Rahavarojen riittävyys oli 142 päivää vuonna 2024. (163 päivää vuonna 2023).
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena.

2 Hallinto

Haapaveden seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



HALLINTOELINTEN JÄSENET 2024

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Eliisa Pihlaja-Vihelä ja varapuheenjohtajaksi Eeva-Leena Murtoperä. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Helmikuussa kirkkovaltuusto toimitti kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit

Kirkkovaltuuston jäsenet:

pj. Eliisa Pihlaja-Vihelä

vpj. Eeva-Leena Murtoperä

jäsenet:

Heikki Ahola

Toini Joentakanen

Sisko Juola

Raimo Jussila

Jyrki Majuri

Marko Martinmäki

Janne Mäkinen

7.8.2023 saakka

Pille Nevala

Helinä Niemelä

Juuso Niemelä

Mervi Niittykoski-Hautala

Riikka-Kaisa Nuolioja

Pekka Pitkälä

Seija Ristimaa

Hannu Riuttanen

Diana Seppä

7.11.2023 alkaen

Ville Vahe

Tuomas Vatjus

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tili-velvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,80 vuodeksi 2025 Valtiovarainministeriön kirkollisveron alentamistaulukon mukaisesti. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2024

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät viranhaltijat kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023–2024:

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
pj. Mauno Soronen	
vpj. Heikki Ahola	Hannu Riuttanen
Sisko Juola	Toini Joentakanen
Raimo Jussila	Ville Vahe
Jyrki Majuri	Anna-Maria Mattila
Harri Mäkitalo	Juuso Niemelä
Pille Nevala	Riikka-Kaisa Nuolioja
Mervi Niittykoski-Hautala	Tuija Metsäharju
Pekka Pitkälä	Tuomas Vatjus
Seija Ristimaa	Susanna Lehtilahti

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

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

Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 27.5.2024 eron Auli Kärkölälle kanttorin virasta 1.8.2024 alkaen ja valitsi määräaikaiseksi kanttoriksi Joonas Vatjuksen vuodeksi 1.8.2024 – 31.7.2025. Hän toimi kanttorin sijaisena jo 1.2.2024 alkaen.

Kirkkoneuvosto antoi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon kappalaisen viran jättämisestä täyttämättä 1.12.2024 - 30.11.2025. Kappalaisen virka vapautui kappalaisen Jari Lehdon eläköidyttyä 1.12.2024.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Helinä Niemelä	Jyrki Majuri
Hannu Riuttanen	Marko Martinmäki
Diana Seppä	Seija Ristimaa

JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2026

Johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia, kirkkoneuvoston avuksi tarkoitettuja elimiä, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston vahvistamissa johtosäännöissä. Kirkkoneuvoston alaisia johtokuntia ovat kasvatustyön johtokunta, diakoniatyön johtokunta sekä evankelioimis- ja lähetystyön johtokunta. Uuden valtuustokauden alkaessa aikaisemmat lapsityön ja nuorisotyön johtokunnat yhdistettiin kasvatustyön johtokunnaksi.

Kasvatustyön johtokunta

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
pj. Riikka-Kaisa Nuolioja	Jari Koukka
vpj. Esko Kupari	Juuso Niemelä
Matti Ahola	Maire Harjula
Tiia Ahola	Sirpa Isoaho
Toini Joentakanen	Eeva-Leena Murtoperä
Diana Seppä	Tuija Metsäharju
Ville Vahe	Hannu Riuttanen

Diakoniatyön johtokunta

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
pj. Helinä Niemelä	Aini Lehikoinen
vpj. Marjaana Laitila-Säily	Merja Lehtola
Paavo Anttila	Hannu Riuttanen
Susanna Lehtilahti	Marko Törmälehto
Taimi Maliniemi	Teijo Törmälehto
Harri Mäkitalo	Tuomas Vatjus
Martti Viljanen	Kaarina Vatjus

Evankelioimis- ja lähetystyön johtokunta

varsinainen jäsen	henkilökohtainen varajäsen
pj. Pille Nevala	Matti Tuomisto
vpj. Anna-Maria Mattila	Pauli Autiola
Paavo Anttila	Kaija Tilus
Jari Koukka	Johanna Ahola
Ritva Ollila	Annastiina Vinkki
Leevi Ritala	Janne Murtoperä
Anna-Maija Vierimaa	Marko Martinmäki

Tiimit:**Haapaveden kirkko 40 -vuotta juhlatoimikunta:**

”Kirkon juhlavuosi - Kunnian Kuninkaan kirkko 1984–2024”

Eliisa Pihlaja-Vihelä (pj.), Heikki Ahola, Eeva-Leena Murtoperä, kirkkoherra Mauno Soronen, kanttori Auli Kärkölä ja Joonas Vatjus, Hannamari Kumpusalo (sihteeri ja tiedotusvastaava) sekä Susanna Lehtilahti.

Jumalanpalvelus- ja musiikkitiimi: Aini Lehikoinen, Raimo Mäntysaari, Suvi Hailola, Diana Seppä, Martti Viljanen, Auli Kärkölä, Joonas Vatjus ja Mauno Soronen

Perhetiimi: Susanna Lehtilahti, Maarit Mattila, Eliisa Pihlaja-Vihelä, Jari-Matti Saarnio, Kaija Tilus, Juho Heikkilä, Hannele Ollila, Kristiina Ryyti ja Maija Hartikainen

Viestintätiimi: Mira Haukipuro, Anne Mattila, Kaisa Vilkuna, Juho Heikkilä, Hannamari Kumpusalo, Mauno Soronen ja Jyrki Majuri 24.1.2024 alkaen.

Rakennustoimikunta: Heikki Ahola, Raimo Jussila, Taneli Murtoperä, Hannu Riuttanen, Tuija Koivu, Kalle Pirnes, Mauno Soronen ja talouspäällikkö Janne Mäkinen

Kiinteistötyöryhmä: Heikki Ahola, Harri Heikkilä, Tuija Koivu, Raisa Lyytinen, Taneli Murtoperä, Kalle Pirnes, Mauno Soronen ja talouspäällikkö Janne Mäkinen.

Ympäristötoimikunta: Harri Heikkilä, Raisa Lyytinen, Kalle Pirnes, Tuija Koivu, Sirpa Salo, Mauno Soronen ja talouspäällikkö Janne Mäkinen

Nuorten vaikuttajaryhmä: Tiia Ahola, Matias Autiola, Sami Haukipuro, Netta Markkinen, Iina Nikula, Sanni Pyhälä ja Masi Santikko

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Mark Lassfolk, HT, JHT.

Avustavina tilintarkastajina ovat toimineet Anniina Huhta ja Maritta Hintsala.

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 15 henkilöä, joista vakituudessa palvelussuhteessa oli 13 henkilöä, joista kaksi oli osa-aikaista. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kaksi henkilöä sekä kolme hautausmaan kausityöntekijää. Vakituudesta henkilöstöstä naisia oli 11 ja miehiä 5. Lisäksi kesäaikana työllistettiin useita nuoria hautausmaalla ja palkattiin vuosiloma-, viikonloppuvapaa- ja sairauslomasijaisia.

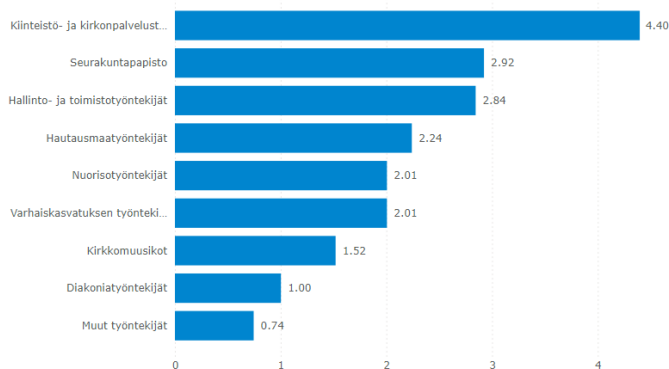
Henkilöstön määrä työaloittain 2024

	2024	
	henkilöt	hvt
Seurakuntapapisto	3	2,92
Kanttori	1	1,52
Diakoniatyöntekijät	1	1,0
Kasvatuksen työntekijät	4	3,4
Muut seurakuntatyöntekijät	1	0,74
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3	2,84
Hautausmaatyöntekijät	3	2,24
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2	2,8
Muut työntekijät (keittiö)	2	1,69
Yhteensä	20	19,15

Pitkään virassa olleen kanttori Auli Kärkölän läksiäisiä vietettiin syyskuun 2024 ensimmäisenä päivänä. Kanttorin sijaisina toimivat alkuvuodesta Jenny Paakinaho, Joonas Vatjus. Yksittäisiä kanttorinsijaisuuksia tekivät vuonna 2024 myös erityisesti Juho Räisänen ja Martti Murtopera. Joonas Vatjus toimi kanttorin määräaikaisessa virassa 1.8.2024 – 31.12.2024. Määräaikaisuus jatkuu 31.7.2025 saakka.

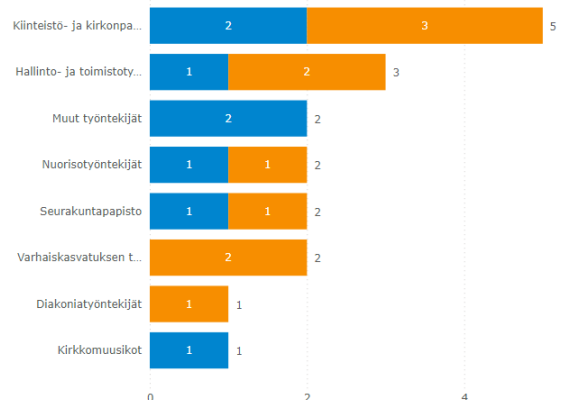
Samoin pitkään seurakuntapastorina ja kappalaisena toiminut Jari Lehto eläköityi loppuvuodesta. Kappalaisen virka päätettiin jättää täyttämättä vuoden ajaksi 1.12.2024 – 30.11.2025.

Tehtäväryhmät



Palvelussuhteet tehtävän ja sukupuolen mukaan

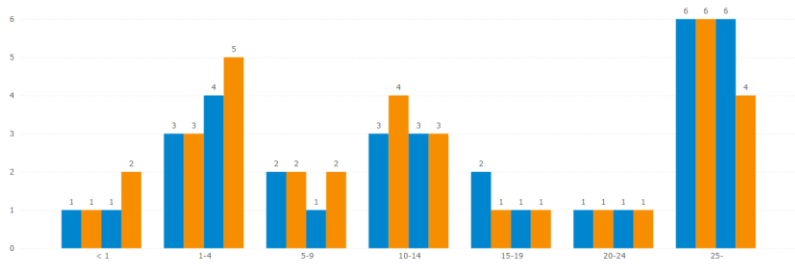
Sukupuoli ● Mies ● Nainen



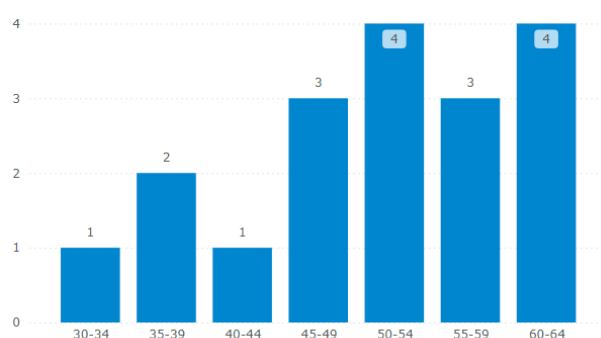
<i>tehtäväala</i>	<i>vastuuhenkilö</i>
<i>yleinen seurakunnan johtaminen, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, tiedotustoiminta, kirkkoherranvirasto</i>	<i>kirkkoherra Mauno Soronen</i>
<i>musiikkityö</i>	<i>kanttorin sijainen Jenny Paakinaho 1.-31.1.2024 kanttorin sijainen Joonas Vatjus 1.2.2024 alkaen</i>
<i>päiväkerho, pyhäkoulu- ja pikkulapsi- sekä perhekerhotyö</i>	<i>lastenohjaaja Kristiina Ryyti, lapsityönpappi Maija Hartikainen (perhekerho) nuorisotyönohjaaja Hannamari Kumpusalo (videopyhäkoulu)</i>
<i>varhaisnuorisotyö</i>	<i>nuorisotyönohjaaja Hannamari Kumpusalo</i>
<i>nuorisotyö, erityisnuorisotyö</i>	<i>nuorisotyönohjaaja Juho Heikkilä</i>
<i>riippikoulu</i>	<i>riippikoulutyön vastaavana teologi kappalainen Jari Lehto 30.11.2024 saakka Riippikoulujen pitämisen ovat osallistuneet papiston rinnalla nuorisotyönohjaajat, kanttori ja diakoniatyöntekijä.</i>
<i>koulu- ja oppilaitostyö</i>	<i>vastaava teologi seurakuntapastori Maija Hartikainen Nuorisotyönohjaajat ovat pitäneet koulupäivystyksiä viikoittain yläkoulun ja lukion opinportilla viikoittain. Päivänavaukset ovat toteutuneet alakouluilla ja yläasteella sopimuksen mukaisesti.</i>
<i>diakoniatyö</i>	<i>diakonissa Hannele Ollila</i>
<i>aikuistyö, lähetystyöstä vastaava teologi</i>	<i>Jari Lehto, kappalainen 30.11.2024 saakka Lähetystyöstä on kappalaisen eläköitymisen jälkeen vastaanottanut kirkkoherra Mauno Soronen. Hän on hoitanut myös lähetysseurain tehtäviä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.</i>
<i>taloushallinto, henkilöstö- ja yleishallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi</i>	<i>talouspäällikkö Janne Mäkinen</i>

Palveluksessaoloaika

Vuosi 2021 2022 2023 2024



Ikäjakausi



Henkilöstö on hyvin sitoutunutta ja vaihtuvuus on vähäistä. Eläköitymisen mukaan tuomaan vaihtuvuuteen pitää silti varautua lähivuosina ja ennakoida tämä toiminnan ja työn suunnittelussa.

Henkilöstökulut

1.1.2024-31.12.2024 1.1.2023-31.12.2023

Palkat ja palkkiot	-768 741,54	-718 726,05
Eläkekulut	-158 046,44	-148 601,03
Muut henkilösivukulut	-21 252,68	-24 893,01
Saadut henkilöstökorvaukset	4 214,21	8 736,49
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	36 010,61	34 570,85
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	9 367,13	8 501,96
YHTEENSÄ	-898 448,71	-840 410,79
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-24 298,76	-16 033,13
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-3 407,33	-3 561,63
Työterveyshuolto	-5 976,52	-12 354,17
YHTEENSÄ	-33 682,61	-31 948,93

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2024	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	898 448,71	840 410,79	804 509,96	753 908,34
Verotulot	1 460 674,68	1 380 320,58	1 212 267,49	1 203 453,80
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	61,51 %	60,89 %	66,36 %	62,65 %
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	58,65 %	62,60 %	61,62 %	

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui koulutukseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuskustannukset olivat 3 407,33 euroa ja ne olivat 0,38 % henkilöstökustannuksista.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä 2024 oli 5,3 pv/henkilötyövuosi, vuonna 2023 se oli 13,8 pv/htv. Työterveyshuollon kustannukset olivat toimintavuonna 5 976,52 euroa, josta on arvioitu saatavan Kela-korvausta 2 694,29 euroa. Vuoden 2023 Kela-korvausta saatiin 4 516,80 euroa.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on uudistettu ja se on voimassa vuoden 2028 loppuun. Sopimukseen kuuluu myös yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut. Suomen Terveystalon vuodenvaihteessa suorittaman lakisääteisen työpaikkaselvityksen mukaan johtopäätöksinä työpaikan työolojen terveellisyydestä ja työkykymerkityksestä sekä voimavaroista kerrotaan mm. näin: "Haapaveden seurakunta on pieni työyhteisö, jossa mukavat työkaverit ja yhteistyön sujuminen ovat suuria voimavaroja. Työtehtävät koetaan mielekkäiksi ja seurakuntalaisilta koetaan saatavan paljon hyvää palautetta. Työntekijät kokevat, että työssä voi hyödyntää omaa osaamistaan ja työtehtävät ja vastuut ovat selkeät". Keskeisistä altisteista ja kuormitustekijöistä kerrotaan mm: "Työnkuvien moninaisuuden takia altisteet ja kuormitustekijät vaihtelevat eri työntekijöillä. Keskeisiä altisteita ovat melu ja kuormitustekijöistä psykososiaalinen kuormitus ja työn ergonomian haasteet.

Työhyvinvointi

Henkilökunnan yhteinen pihansiivouspäivä Hammasniemen leirikeskuksessa pidettiin 15.5.2024. Yhteinen toiminnan suunnittelupäivä hallinnon kanssa pidettiin 28.8.2024 Paakkilassa. Työntekijöiden virkistysmatka Lappiin Leville ja Yllästunturille tehtiin 2.-4.9.2024. Paluumatkalla tutustuttiin Rovaniemen kirkkoon.

Henkilöstön ja eläkkeelle jääneiden työntekijöiden yhteiseen jouluruokailuun kokoonnuttiin 19.12.2024 Paakkilan pappilaan. Henkilöstön työpaikkaruokailu on järjestetty ravintola Haapakanteleessa tai Haapaveden Opiston lounasravintola Wiivinsalissa.

Toimintavuonna henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin tarjoamalla 150 euron arvoinen liikuntapassi (e-passi). Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikuntasetelit) budjetointiin 1.000,00 euroa vuodessa, mikä oli enemmän kuin aiemmin. Vuoden alkupuolella otettiin käyttöön e-passi sovellus, jolloin työntekijä voi käyttää liikuntaetua useampaan eri vaihtoehtoiseen palveluun tuottavaan yritykseen. Liikuntaseteleihin käytettiin 1 716 euroa. Käytettävissä oli 150 euroa työntekijää kohden. Lisäksi varattiin vuosittainen määräraha, 2.000,00 euroa, kahta vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää varten.

4 Jäsenmäärä

Haapaveden seurakunnan jäsenmäärä oli 5 050 (31.12.2024) ja 5 162 (31.12.2023). Vuoden aikana jäsenmäärä väheni 112 jäsenellä, josta muuttoliikkeen vaikutus oli 64 jäsentä ja kuolleiden enemmitys 17 jäsentä ja kirkosta eronneiden enemmitys liittyneisiin nähden 31 jäsentä.

Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä laskee noin 4 418 jäseneen vuoteen 2030 mennessä. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia.

Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Haapavedellä on noin 79,7 % (31.12.2023) ja ennuste vuoden 2025 lopussa 79 %.

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

	2024	2023
Kastetut	51	44
Kuolleet	68	83
Liittyneet	17	24
Eronneet	48	61
Tulomuutto (+)	135	153
Lähtömuutto (-)	-199	-239
muut tilastotapahtumat		
Jäsenmuutos yhteensä	-112	-162
Jäsenet 31.12.	5050	5162
kirkkoon kuulumisprosentti	79,3 %	79,7 %

Jäsenmääräkehitys ja jäsenennuste

	Jäsenet, henk.	Muutos ed. vuo- desta henk	Muutos ed. vuodesta %	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Ennuste Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	5 451					
2022	5 324	-127	- 2,3 %	-127	- 2,3 %	81 %
2023	5 162	-162	- 3,0 %	-289	- 5,3 %	79 %
2024	5 050	-112	- 2,2 %	-401	- 7,5 %	79 %
2025	4 935	-115	- 2,3 %	- 516	- 9,7 %	79 %
2026	4 819	- 104	- 2,1 %	- 632	- 11,6 %	79 %
2027	4 714	-105	- 2,2 %	- 737	- 13,5 %	79 %
2028	4 617	- 97	- 2,1 %	- 834	- 15,3 %	78 %
2029	4 515	- 102	- 2,2 %	- 936	- 17,2 %	77 %
2030	4 418	- 97	- 2,1 %	- 1033	- 19,0 %	76 %

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Haapaveden seurakunnassa on olemassa 29.11.2017 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Uusi sisäisen valvonnan ohje on valmistuksessa kevään 2025 aikana.

Haapaveden Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti ([yleiskirje 29/2023](#)). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä ei enää ole.

Haapaveden Seurakunnassa on 13.12.2023 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin ([yleiskirje 21/2023](#)) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

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

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Haapaveden seurakunnassa tehtiin riskienkartoitus syksyllä 2023. Kartoituksessa arvioitiin seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Itsearviointi on työalan itse suorittamaa arviointia omasta toiminnastaan. Tätä tehtävää työalat suorittavat laatiessaan toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia yhdessä johtokunnan ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Ennalta ehkäisevää valvontaa ovat toteutetut toimenpiteet hyväksymisistä, valtuutuksista, todentamisista ja työtehtävien eriyttämisestä. Fyysistä valvontaa ovat omaisuuden suojaaminen, tietojärjestelmien salasanat, puhelimien tietoturva, avaintenvalvonta ja kulunvalvonta ja palveluihin tunnistautuminen. Tavoitteena on löytää tasapaino riskien ja niiden hallintaan suunniteltujen valvontatoimenpiteiden välille.

Seurakunnan rahaliikenne hoidetaan pääosaltaan pankkitilien kautta. Palkkojen ja ostolaskujen maksu ostoreskontrasta tapahtuu Kirkon palvelukeskuksessa seurakunnan antamalla valtakirjalla. Käteistä rahaa käsittelee aina kaksi henkilöä. Käteisen rahan käsittelystä laaditaan aina dokumentti tai tosite. Käteisen rahan käsittely perustuu pieniin maksueriin, jolloin laskutuksen kulut muodostuvat suuriksi tai jopa suuremmiksi kuin saatu tulo. Samoin luottotappioiden määrä pienenee, jos maksu suoritetaan joissakin tapauksissa etukäteen.

Julkisuusperiaate on nykyään keskeisesti avoimen hallinnon osatekijä. Julkisuus antaa mahdollisuuksia yleisen mielipiteen muodostukselle, hallinnon toimintaa koskevalle viestinnälle sekä viranomaistoiminnan arvioinnille ja kritiikille. Seurakunta on säännöllisesti käyttänyt etenkin toiminnasta tiedottamiseen omaa viestintäkanavaa Seurakuntaviestiä ja kotisivuja. Talousarviosta ja tilinpäätöksestä on tehty kooste paikallislehdille. Samoin kirkkoneuvoston tärkeimmistä päätöksistä on tiedotettu.

Työntekijät ovat saaneet tietosuojakoulutusta ja ohjausta. Työalat ovat laatineet tietosuojadokumentteja tietosuojavastaavan ohjeistuksen mukaisesti. Tietosuojan riskikartoituksia ja toiminnan prosessikuvauksia on tehty. Tietosuojan käytännön työ vaatii pitemmän ajan, mutta hyvään alkuun on jo päästy. Kirkkohallitus on 30.11.2022 julkaissut Kirkon tietojärjestelmien tietoturvapolitiikan ohjeistuksen kaikille toimintaohjeeksi.

Poikkeustilanteita varten on varauduttu valmiussuunnitelman avulla. Se on osa riskienhallintaa. Ohjeistuksessa on määritelty tehtävät, vastuut ja tiedottaminen kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Koronaepidemian aikana Oulun hiippakunnan piispa ja kirkkohallitus sekä THL on monin tavoin ohjeistanut toimintavalmiutta ja toimimista poikkeustilanteessa.

Haapaveden seurakunta on vakuuttanut omaisuus-, vastuu- ja henkilöriskit (myös vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus kaikille seurakunnan toimintaan osallistuville) Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on tarkastettu.
- Seurakuntakeskus sekä Hammasniemen päärakennus ovat varustetut automaattisella paloilmotuslaitteistolla ja lisäksi seurakunnalla on automaattisia rikosilmoituslaitteistoja eri rakennuksissaan. Palohälytykset menevät linjavalvontaoperaattorin kautta hälytyskeskukseen sekä päivystäjälle ja murtohälytykset ohjautuvat sovitun järjestelmän mukaan. Kiinteistöille on laadittu pelastussuunnitelmat.

- Vartiointiliikkeen kanssa on seurakunnan kiinteistöjä koskeva valvonta- ja hälytyslähtösopimus, joka kattaa myös kiinteistöjen automaatiopäivystyksen. Vartiointiliikkeen kanssa tehty sopimus 24/7 h lisää huomattavasti työntekijöiden työturvallisuutta sekä seurakuntalaisten turvallisuutta eri tilaisuuksissa.
- Esineet: Seurakunta on teettänyt museoalan ammattilaisella vuonna 2022 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeen esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Haapaveden seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset on tehty seurakunnan 1.1.2024 voimaan tulleen taloussäännön ja kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti. Sijoitussuunnitelmaa valmisteltiin vuoden 2024 aikana.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Haapaveden seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Keski-Pohjanmaan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Pelastussuunnitelmat päivitetään tulevan vuoden aikana.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat on tarkastettu vuoden aikana kaksi kertaa ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäistä valvontaa kehitetään lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta lisäämällä.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut	2024	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,08	9,82	11,46
Vuosikatteen osuus poistoista, %	163,69	168,04	63,96
Vuosikate, euroa/jäsen	34,91	38,73	12,91

Haapaveden seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2023 noin 4,3 prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista 164 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2024	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	90,60	190,66	27,67
Rahavarojen riittävyys (pv)	142	167	170
Lainanhoitokate	4 407 090,75	17,33	3,00

Rahavarat olivat tilikauden lopussa 778 582,51 euroa, mikä sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 86 537,87 euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2024 olivat 714 650,49 euroa. Rahavarat vähenivät 9 825,11 euroa tilikauden aikana.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 90,6 %. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella ja avustuksilla, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 142 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Haapaveden seurakunnalla ei ole tällä hetkellä lainaa.

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 4 561 986,97 euroa. Tase kasvoi 26 230 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3 301 183,97 euroa. Ne kasvoivat 86 870 eurolla, nettokasvu koostui Paakkilan investointihankkeen rahoitusosuudesta. Pysyviä vastaavia vähensi rakennusten tasearvo poistojen vuoksi. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 806 971,30 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 796 766,14 euroa ja ne vähenivät 4 803 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 81 515,65 euroa. Oma pääoma kasvoi 74 910,46 euroa, eli noin edellisen tilikauden ylijäämän verran.

Haapaveden seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Haapaveden seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

Taseen tunnusluvut	2024	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	94,46	93,64	91,50
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	114,72	114,95	88,92
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,57	15,70	22,99
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00	6,31

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2024 ylijäämä 68 590,24 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 924 586,28 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämää esitystä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Haapaveden seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on kustannuspaikkataso. Tämä on se taso, jolla kirkkovaltuustolle talousarvion toteutuminen esitetään. Sisäisiä eriä, kuten hallinnon vyörytysmenoja, sisäisiä vuokratuloja ja -menoja sekä muita sisäisiä tuloja ja menoja ei määritelty talousarviossa sitoviksi eriksi.

HALLINTO (pääluokka 1),

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

101 - Hallintoelimet	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 270,00	-21 400,00	-14 505,58	-6 894,42	67,8
Toimintakate 1	-26 270,00	-21 400,00	-14 505,58	-6 894,42	67,8
Toimintakulut (sisäiset)			-2 488,42	2 488,42	0,0
Toimintakate 2	-26 270,00	-21 400,00	-16 994,00	-4 406,00	79,4
Laskennalliset erät			16 994,00	-16 994,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät			16 994,00	-16 994,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 270,00	-21 400,00	-0,00	-21 400,00	0,0
1001010102 - Kirkkovaltuusto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 870,00	-5 000,00	-3 944,86	-1 055,14	78,9
Toimintakate 1	-6 870,00	-5 000,00	-3 944,86	-1 055,14	78,9
Toimintakulut (sisäiset)			-866,70	866,70	0,0
Toimintakate 2	-6 870,00	-5 000,00	-4 811,56	-188,44	96,2
Laskennalliset erät			4 811,56	-4 811,56	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 870,00	-5 000,00	-0,00	-5 000,00	0,0
1001010104 - Kirkkoneuvosto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 900,00	-15 300,00	-9 808,30	-5 491,70	64,1
Toimintakate 1	-17 900,00	-15 300,00	-9 808,30	-5 491,70	64,1
Toimintakulut (sisäiset)			-1 297,71	1 297,71	0,0
Toimintakate 2	-17 900,00	-15 300,00	-11 106,01	-4 193,99	72,6
Laskennalliset erät			11 106,01	-11 106,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät			11 106,01	-11 106,01	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-17 900,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	-0,0

1001010106 - Johtokunta	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00	-1 100,00	-752,42	-347,58	68,4
Toimintakate 1	-1 500,00	-1 100,00	-752,42	-347,58	68,4
Toimintakulut (sisäiset)			-324,01	324,01	0,0
Toimintakate 2	-1 500,00	-1 100,00	-1 076,43	-23,57	97,9
Laskennalliset erät			1 076,43	-1 076,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät			1 076,43	-1 076,43	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 500,00	-1 100,00	-0,00	-1 100,00	0,0

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

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

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

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1001050000 - Talouspalvelut	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		995,00	1 227,62	-232,62	123,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 900,00	-85 370,00	-101 347,56	15 977,56	118,7
Toimintakate 1	-86 900,00	-84 375,00	-100 119,94	15 744,94	118,7
Toimintakulut (sisäiset)			-9 041,51	9 041,51	0,0
Toimintakate 2	-86 900,00	-84 375,00	-109 161,45	24 786,45	129,4
Laskennalliset erät			109 161,45	-109 161,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät			109 161,45	-109 161,45	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-86 900,00	-84 375,00	0,00	-84 375,00	-0,0

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1001050103 - Tilintarkastus					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 100,00	-5 100,00	-6 017,78	917,78	118,0
Toimintakate 1	-4 100,00	-5 100,00	-6 017,78	917,78	118,0
Toimintakate 2	-4 100,00	-5 100,00	-6 017,78	917,78	118,0
Laskennalliset erät			6 017,78	-6 017,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät			6 017,78	-6 017,78	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	-0,0

1001050109 - Työpaikkaruokailu	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00	6 000,00	6 015,74	-15,74	100,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00	-7 300,00	-6 904,18	-395,82	94,6
Toimintakate 1	-1 500,00	-1 300,00	-888,44	-411,56	68,3
Toimintakate 2	-1 500,00	-1 300,00	-888,44	-411,56	68,3
Laskennalliset erät			888,44	-888,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät			888,44	-888,44	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 500,00	-1 300,00	-0,00	-1 300,00	0,0
1001050110 - Muu yleishallinto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 300,00	3 300,00	1 068,48	2 231,52	32,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 000,00	-28 100,00	-25 780,17	-2 319,83	91,7
Toimintakate 1	-20 700,00	-24 800,00	-24 711,69	-88,31	99,6
Toimintakulut (sisäiset)			-3 979,61	3 979,61	0,0
Toimintakate 2	-20 700,00	-24 800,00	-28 691,30	3 891,30	115,7
Sisäiset vyörytyserät			28 691,30	-28 691,30	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 700,00	-24 800,00	-0,00	-24 800,00	0,0

Kirkonkirjojenpito (107)

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Haapaveden seurakunta ostaa palvelut Oulun aluekeskusrekisteriltä.

1001070000 - Kirkonkirjojen pito	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		4 800,00	4 866,02	-66,02	101,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 470,00	-9 650,00	-4 599,89	-5 050,11	47,7
Toimintakate 1	-9 470,00	-4 850,00	266,13	-5 116,13	-5,5
Toimintakate 2	-9 470,00	-4 850,00	266,13	-5 116,13	-5,5
Laskennalliset erät			-349,70	349,70	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-349,70	349,70	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-9 470,00	-4 850,00	-83,57	-4 766,43	1,7

Kirkkoherranvirasto (108)

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

Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut. Taloussihteerin toimi toimistosihteerin sijaisena hänen lomiansa aikana.

1001080000 - Kirkkoherranvirasto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			5 117,28	-5 117,28	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 000,00	-52 700,00	-55 114,48	2 414,48	104,6
Toimintakate 1	-32 000,00	-52 700,00	-49 997,20	-2 702,80	94,9
Toimintakulut (sisäiset)			-32 954,69	32 954,69	0,0
Toimintakate 2	-32 000,00	-52 700,00	-82 951,89	30 251,89	157,4
Laskennalliset erät			82 951,89	-82 951,89	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 000,00	-52 700,00	-0,00	-52 700,00	0,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

2 - SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 580,00	40 780,00	49 295,18	-8 515,18	120,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-673 840,00	-716 480,00	-702 866,67	-13 613,33	98,1
Toimintakate 1	-652 260,00	-675 700,00	-653 571,49	-22 128,51	96,7
Toimintakulut (sisäiset)			-385 847,99	385 847,99	0,0
Toimintakate 2	-652 260,00	-675 700,00	-1 039 419,48	363 719,48	153,8
Laskennalliset erät			-382 314,80	382 314,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-382 314,80	382 314,80	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-652 260,00	-675 700,00	-1 421 734,28	746 034,28	210,4

JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201), HAUTAANSIUNAAMINEN (202) KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205)

Toiminta-ajatus:

Haapaveden seurakunta toteutti kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalveluksista, kasteesta ja ehtoollisesta, muista kirkollisista toimituksista ja sielunhoidosta.

Toteutus:

Toimintavuosi 2024 oli jumalanpalveluselämässä rikas ja hengellisesti ravitseva vuosi. Haapaveden kirkko 40-juhlavuosi toi mukanaan piispanmessun, pääsiäisnäytelmän, kirkon aulan kalustamisen kirkkokahveille sekä visuaalisen ilmeen uudistamisen. Paakkilan pappilan kunnostushanke valmistui. Nuoriso muutti Arkista Paakkilan pappilaan ja juhlatilat otettiin innolla vastaan. Paakkilan pappila vaikutti koko seurakunnan toimintakulttuuriin.

Jumalanpalvelukset lähetettiin nettiradioon ja suoratoistoon seurakunnan You Tube -kanavalla. Kanavat ovat varsin seurattuja ja palautteen kautta tiedämme, että palvelua pidetään erittäin arvokkaana. Nettiradion ja striimin kautta Haapaveden kirkkoon tullaan koti-seurakuntaa laajemmalta alueelta.

Jumalanpalvelus oli edelleen seurakunnan toiminnan sydän, viikkotoiminnan tähtäyspiste ja arkitoiminnan voimanlähde. Jumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 86 (luvussa pääsiäisvaellus) (59) ja niihin osallistui 8639, verkon kautta 8998. Kylvö siunattiin toukokuussa ja syksyllä kiitettiin sadosta. Rippikoululaiset toteuttivat suunnittelemansa messut ja osallistuivat ehtoolliselle ryhmänsä mukana. Luontokirkoilla säilyi vahva asema. Uutena mukaan tuli Metsäkirkko Ruhalaisen Metsäkämpällä.

Kirkollisia tilaisuuksia järjestettiin 1463 (1428) ja niissä tavoitettiin 43 300 (41 010) seurakuntalaista, heistä verkon kautta 9656 (5142). Kohtaamisia kirjattiin 693 (715) ja niissä kohdattiin 4799 (3783) seurakuntalaista. Kirkkoon liittyi 17 (24) jäsentä ja kirkosta erosi 48 (61) jäsentä. Poismuutto oli jälleen negatiivinen 64 jäsenellä.

Kirkolliset toimitukset hoidettiin huolella ja viivytyksettä. Syntyneiden määrä pysyi alhaisena ja kuolleisuus korkealla. Kasteita toimitettiin 52 (44). Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 11 (9), avioliiton siunaamisia yksi. Hautaan siunaamisia toimitettiin 90 (83). Kirkollisiin toimituksiin (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) osallistui 4799 (5829) seurakuntalaista.

Seurakunta osallistui kirkkohallituksen ja diakonia-ammattikorkeakoulun pitkittäistutkimukseen *Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit*. Ensimmäisen haastattelukierroksen tulokset julkistettiin alkuvuodesta 2023 ja toinen haastattelukierros toteutettiin tammikuussa 2024 ja sen tulokset julkistetaan maaliskuussa 2025.

Tehtävälän painopisteet

Jumalanpalveluselämän tavoitteet nousivat seurakunnan yhteisistä tavoitteista. Seurakunnan jäsenet löytävät oman paikkansa seurakunnan yhteydessä. Juuret kantavat ja uudistuminen virkistää. Seurakuntalaisten vahvuudet huomataan ja otetaan paremmin käyttöön. Viestimme avoimesti ja kutsumme rohkeasti.

Tehtävälän tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jumalanpalveluselämässä vietettiin pääsääntöisesti yhtä messua, jolloin messussa näkyi rikkaasti ja monipuolisesti seurakunnan hengellinen perintö ja voima. Luontokirkoissa eri kylillä luontevia yhteistyökumppaneita olivat kylien ihmiset. Jumalanpalvelusryhmiä ei tullut uusia. Musiikkiryhmät ja yksittäiset musiikin harrastajat palvelivat vuorollaan.

Kirkon jäseneksi liittyneille ja Haapavedelle muuttaneille kirkon jäsenille toimitettiin seurakunnan tervehdys ja tuliaislahja. Tuliaislahja koettiin tärkeäksi. Sen yhteyteen tulisi miettiä kohtaaminen, esimerkiksi puhelinsoitto. Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa toteutui hyvin.

Kinkerit järjestettiin ja ne koettiin merkityksellisiksi. Ne vahvistivat kylien diakoniaa ja yhteisvastuukeräystä. Hartaudet järjestettiin viikko- tai kuukausirytmisissä kaikissa hoito- ja hoivakodeissa, Kartanonväki -kodissa, Vanhustentalolla, Metsärinteellä,

Toimintakeskuksessa, Rauhankalliolla, Kaivopuistossa, Paakkilanhovissa, Rantalassa ja Peltolassa, Helmikartanossa. Oulaskankaan sairaalasta ja Haapaveden arviointi- ja kuntoutusyksiköstä tullessiin sielunhoitopyyntöihin ja yksityiseen ehtoolliseen vastattiin välittömästi. Raamattupiiri kokoontui kirkon aulassa. Kävijöitä oli keskimäärin viisi. Syntymäpäivillä kohdattiin 80 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia seurakuntalaisia.

Kohtaamisia toimintavuoden aikana oli edellisvuosia enemmän. Lukua voi pitää hyvänä, mutta siitä huolimatta seurakunnan on mietittävä uusia kohtaamisen muotoja ja vahvistettava seurakuntalaisten sitoutumista kotiseurakuntansa jäsenyyteen.

1002010000 - Jumalanpalveluselämä	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			328,90	-328,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 980,00	-89 550,00	-82 718,37	-6 831,63	92,4
Toimintakate 1	-84 980,00	-89 550,00	-82 389,47	-7 160,53	92,0
Toimintakulut (sisäiset)			-48 948,10	48 948,10	0,0
Toimintakate 2	-84 980,00	-89 550,00	-131 337,57	41 787,57	146,7
Laskennalliset erät			-48 751,33	48 751,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-48 751,33	48 751,33	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-84 980,00	-89 550,00	-180 088,90	90 538,90	201,1
1002020000 - Hautaansiunaaminen	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakate 1	-45 400,00	-46 200,00	-44 086,97	-2 113,03	95,4
Toimintakulut (sisäiset)			-5 071,29	5 071,29	0,0
Toimintakate 2	-45 400,00	-46 200,00	-49 158,26	2 958,26	106,4
Laskennalliset erät			-20 013,89	20 013,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-20 013,89	20 013,89	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-45 400,00	-46 200,00	-69 172,15	22 972,15	149,7
1002030000 -	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Muut kirkol. toimitukset					
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 320,00	-39 620,00	-38 045,11	-1 574,89	96,0
Toimintakate 1	-43 320,00	-39 620,00	-38 045,11	-1 574,89	96,0
Toimintakulut (sisäiset)			-13 461,50	13 461,50	0,0
Toimintakate 2	-43 320,00	-39 620,00	-51 506,61	11 886,61	130,0
Laskennalliset erät			-19 899,50	19 899,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-19 899,50	19 899,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 320,00	-39 620,00	-71 406,11	31 786,11	180,2
1002050000 -	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)		5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 185,00	-39 435,00	-44 581,85	5 146,85	113,1
Toimintakate 1	-29 185,00	-34 435,00	-39 581,85	5 146,85	114,9
Toimintakulut (sisäiset)			-7 609,06	7 609,06	0,0
Toimintakate 2	-29 185,00	-34 435,00	-47 190,91	12 755,91	137,0
Laskennalliset erät			-17 830,91	17 830,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-17 830,91	17 830,91	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-29 185,00	-34 435,00	-65 021,82	30 586,82	188,8

AIKUISTYÖ (204)

Aikuistyön tavoitteena on auttaa aikuisia ja työikäisiä kokemaan seurakunta tärkeänä paikkana elämän eri vaiheissa.

Aikuistyöstä on vastannut kappalaisen eläköitymisen jälkeen kirkkoherra Mauno Soronen. Työalan tehtävänä on tukea seurakuntalaisten uskonelämää ja vastuuta Jumalan luomassa maailmassa. Perhetiimi on osa aikuistyön vastuunkantajia.

Aikuistyön toimintamuotoja ovat Sanan ja rukouksen -illat, raamattupiiri, miestenillat kirkon alakerrassa sekä naistenpiiri Paakkilassa. Naistenpiiri on kantanut samalla lähetysvastuuta. Kristittyjen yhteyttä on vaalinut perjantai-illan kahvila Myyrilässä. Vastuunkantajia tilaisuuksissa ovat olleet mm. Reetta Paavola ja Johanna Ahola. Kävele naiselle ammatti - tapahtumasta ja Naistenpäivästä vastuun on kantanut Eliisa Pihlaja-Vihelä yhdessä perheyöntiimin kanssa.

Kansainvälinen kerho kokoontui viisi kuusi kertaa kirkollisten juhlapyhien edellä tai aikaan. Kerho kokosi myös maahanmuuttajia ja illoissa oli esillä suomalainen ja kansainvälinen hengellinen elämä. Ohjelmaan kuului askartelua, yhdessäoloa kahvin tai aterian äärellä ja kirkkohetki tai osallistuminen seurakunnan messuun. Keskeinen henkilö kansainvälisissä illoissa oli aktiivinen seurakuntalainen ja Kulttuurikauhan Diana Seppä ja hänen ohellaan lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Pille Nevala. Työntekijöistä mukana olivat myös Hannamari Kumpusalo ja Mauno Soronen.

Kirkon 40-vuotis juhluvuoden keskeinen ponnistus oli Mitä sinä näit? -pääsiäisvaellus, jonka käsikirjoitti ja ohjasi seurakunnan jäsen Ritva Ikola ja jossa seurakunnan työntekijöiden ohella monet seurakuntalaiset olivat keskeisessä roolissa. Vaellukseen osallistui noin 1000 seurakuntalaista. Seurakunnan työntekijöiden työpaikkavierailut katkesivat koronavuosina ja käynnistyvät uudelleen kevättalvella 2025.

1002040000 - Aikuistyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00	300,00	30,00	270,00	10,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 485,00	-21 485,00	-20 101,76	-1 383,24	93,6
Toimintakate 1	-21 185,00	-21 185,00	-20 071,76	-1 113,24	94,7
Toimintakulut (sisäiset)			-25 753,19	25 753,19	0,0
Toimintakate 2	-21 185,00	-21 185,00	-45 824,95	24 639,95	216,3
Laskennalliset erät			-16 553,02	16 553,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-16 553,02	16 553,02	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 185,00	-21 185,00	-62 377,97	41 192,97	294,4

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210)

Toiminta-ajatus

Seurakunnan kotisivut pidettiin ajan tasalla ympäri vuoden. Kotisivut ovat olleet vuodesta 2020 kirkkohallituksen ylläpitämällä Lukkari –alustalla.

Haapavesi -lehti uutisoi seurakunnan elämästä. Seurakuntaviesti ilmestyi kuusi kertaa. Kirkkoliset ilmoitukset julkaistiin viikoittain sanomalehdissä Haapavesi –lehdessä, Pyhäjokiseudussa ja Kalajokilaaksossa sekä kotisivuilla ja osin sosiaalisen median kanavilla.

Seurakunta uudisti vuoden aikana jaettavan materiaalin Utumedia Oy:n kanssa. Uudistukseen kuului mm. onnittelukortit- ja adressit, kastetodistus- ja kummikirjat, rippikoulutodistus- ja rippikoulukortti. Seurakunnan logo päivitettiin pelkistetympään muotoon.

Sosiaalisessa mediassa Haapaveden seurakunta toimii Facebookissa, Instagramissa ja TikToksissa. Koko seurakunnan kanava on ”Haapaveden seurakunta”, nuorille kanava on ”Haapaveden seurakuntanuoret”. YouTube -kanava on ”Vaivaisukko” -tilillä.

Haapaveden kirkossa pitämiä jumalanpalveluksia pystyi katsomaan YouTubesta ”Vaivaisukko”-kanavalta. Digiseurakunta on suuri, usein suurempi kuin läsnä oleva seurakunta (live-jumalanpalvelusta seurattiin keskimäärin 97 hlö / striimi). YouTube-kanavan tilaajia vuoden 2024 loppuun mennessä oli 878 (joista uusia 418). Kirkon aulan digitaaliseen infotauluun päivitimme seurakunnan tulevia tapahtumia.

Paakkilan kunnostus ja valmistuminen kiinnostivat Haapavetisiä. Pääsiäisenä järjestimme pääsiäisvaelluksen Haapaveden kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Kirkossa olevaa lasten paikkaa kehitettiin sopivammaksi. Toimitushuone muuttui pikkukirkoksi. Kirkon aula muuttui viihtyisämmäksi uuden kalustamisen myötä. Toimintakauden aikana kirkko täytti 40 vuotta, tiedottamisessa juhlaa pidettiin esillä. Tiedotuksen näkökulmasta vuosi 2024 oli onnistunut, seurakunta oli erittäin näkyvässä roolissa pitkin vuotta.

1002100000 - Tiedotustoiminta	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 910,00	-33 910,00	-32 520,31	-1 389,69	95,9
Toimintakate 1	-35 910,00	-33 910,00	-32 520,31	-1 389,69	95,9
Toimintakulut (sisäiset)			-482,81	482,81	0,0
Toimintakate 2	-35 910,00	-33 910,00	-33 003,12	-906,88	97,3
Laskennalliset erät			-11 801,37	11 801,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-11 801,37	11 801,37	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-35 910,00	-33 910,00	-44 804,49	10 894,49	132,1

MUSIIKKITYÖ (220)

Seurakunnan musiikkielämän keskiössä on jumalanpalvelus, seurakuntalaisen jäsenyyden vahvistaminen ja yhdessä musisoiminen. Musiikkityö elää strategian hengessä vahvistaen jäseniensä hengellistä elämää ja kutsuen mukaan myös seurakuntayhteyteen kuulumattomia.

Haapaveden seurakunnan kuoroina vuonna 2024 toimivat olleet lapsikuoro, laulutuulikuoro, veteraanilaulajat sekä kirkkokuoro. Veteraanilaulajat kokoontuivat koko vuoden Martti Murto-perän johdolla. Laulutuulikuoro kokoontui keväällä 2024 Martti Murto-perän ja syksyllä 2024 Joonas Vatjuksen johdolla joka toinen viikko. Lapsikuoro ja Kirkkokuoro kokoontuivat kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta viikoittain. Kuorot rikastuttivat seurakunnan Jumalanpalvelus-toimintaa sekä olivat mukana muutamissa seurakunnan järjestämässä konserteissa. Kirkko-kuoro teki helmikuussa 2024 matkan Nivalassa järjestettyyn siionin virsijuhlaan, jossa myös oli kuoron esiintyminen.

Kesällä 2024 Haapaveden seurakunta järjesti yhdessä Haapaveden kaupungin kanssa Suomen sävelet -kesämusiikkisarjan, joka käsitti yhteensä kuusi tapahtumaa. Esiintyjinä olivat mm. urkuri Elias Niemelä, Haapaveden kamariorkesteri, sellisti Seeli Toivio, musiikkiyhtye PAUHA-trio sekä Lauluryhmä Toista maata. Edellisten lisäksi kesämusiikkisarjassa oli mukana yksi kanttorin vetämä yhteistilaisuus.

Syksyllä musiikkitoiminnan isoin ponnistus oli Haapaveden kirkon 40-vuotis juhlan toteutus ensimmäisenä adventtina 1.12.2024. Adventtimestu sisälsi monipuolisesti musiikkia, mm. Dietrich Buxtehuden kantaatti Ken meiltä riistää Isän rakkauden, kanttorin johdolla. Tämän esittivät yhdessä Haapaveden kirkkokuoro ja oululainen Mieskuoro SoLa soitinyhtyeen säestöksellä. Messussa olivat mukana myös Haapaveden alakoulujen oppilaiden kuoro. 1.12.2024 illalla oli kirkkokonsertti, jossa esitettiin mm. Antonio Vivaldin Gloria ja Johann Sebastian Bachin konsertto oboelle ja viululle Timo Hannulan johdolla. Toteutuksessa olivat osallisina Haapaveden kamariorkesteri, Kirkkokuoro, Mieskuoro SoLa sekä Jokilaaksojen oratoriokuoro. Joulukuussa 2024 Haapaveden kirkossa pidettiin yhteensä viisi joulukonserttia ja yksi kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus. Kauneimmat joululaulut -iltoja pidettiin kymmenellä eri kylällä (Karhukangas, Humaloja, Korkatti-Ojakylä, Rytäkynkylä, Karsikas, Kytökylä, Ollala-Pirnes-Ainali, Vatjusjärvi-Etelä-lahti, Mieluskylä, Vattukylä ja Aittokylä).

Haapaveden seurakunnan järjestämiä musiikkitilaisuuksia oli 40 kpl, joihin osallistui yhteensä noin 3 800 henkilöä (vuonna 2023 oli 35 tilaisuutta ja osallistujia noin 4 100 henkilöä).

1002200000 - Musiikki	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 600,00	1 600,00	1 285,00	315,00	80,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 215,00	-34 465,00	-31 229,30	-3 235,70	90,6
Toimintakate 1	-32 615,00	-32 865,00	-29 944,30	-2 920,70	91,1
Toimintakulut (sisäiset)			-89 449,00	89 449,00	0,0
Toimintakate 2	-32 615,00	-32 865,00	-119 393,30	86 528,30	363,3
Laskennalliset erät			-39 949,33	39 949,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-39 949,33	39 949,33	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 615,00	-32 865,00	-159 342,63	126 477,63	484,8

KASVATUKSEN TYÖALA

230 Kasvatus	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 680,00	10 580,00	11 834,92	-1 254,92	111,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-230 145,00	-249 045,00	-247 235,55	-1 809,45	99,3
Toimintakate 1	-219 465,00	-238 465,00	-235 400,63	-3 064,37	98,7
Toimintakulut (sisäiset)			-179 039,58	179 039,58	0,0
Toimintakate 2	-219 465,00	-238 465,00	-414 440,21	175 975,21	173,8
Laskennalliset erät			-151 979,03	151 979,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-151 979,03	151 979,03	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-219 465,00	-238 465,00	-566 419,24	327 954,24	237,5

VARHAISKASVATUS (231)

231 - Varhaiskasvatus	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	700,00	732,30	-32,30	104,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-82 015,00	-79 915,00	-83 476,37	3 561,37	104,5
Toimintakate 1	-81 215,00	-79 215,00	-82 744,07	3 529,07	104,5
Toimintakulut (sisäiset)			-30 915,49	30 915,49	0,0
Toimintakate 2	-81 215,00	-79 215,00	-113 659,56	34 444,56	143,5
Laskennalliset erät			-43 238,18	43 238,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-43 238,18	43 238,18	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-81 215,00	-79 215,00	-156 897,74	77 682,74	198,1

Perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. (Matt.28:20).

Päiväkerhot ovat 3–5–vuotiaille lapsille ja kokoontuvat 2 tuntia viikossa.

Toteutus:

Kerhoryhmät kokoontuivat kerran viikossa 2,5 tuntia. Keväällä kerhoja oli 2 ryhmää viikossa, joissa oli yhteensä 18 lasta. Syksyllä kerhoja oli 3 ja kerholaisia oli 27, vuodessa lapsia oli yhteensä 45.

Arviointia:

Lasten tulo- ja lähtötilanteet olivat hyvin valvottuja ja turvallisia. Turvallisuutta lisäsi tutut lastenhoajaajat, päiväkerhoryhmä sekä tilat. Työn suunnitteluun vaikuttivat ja sitä rikastuttivat erilaiset kohtaamiset aikuisten ja lasten kanssa, samalla ne vahvistivat perheiden osallisuutta.

Lasten kirkkomatka alkoi hiljentymisellä, teimme konkreettisesti kirkkomatkaa pikkukirkkoon. Kerhoissa jokainen lapsi tuli kuulluksi ja huomioituksi. Lapset osallistuivat yhteiseen tekemiseen ja toimintaan, heidän toiveitaan ja ideoitaan käytettiin kerhoja suunniteltaessa/toeuttaessa. Kirkkotila kuului luonnollisesti kerhoelämään.

Keväällä päiväkerhossa oli harjoittelija Haapaveden opistolta 9 viikkoa.

Kirkon juhlamessussa piispa nimesi toimitushuoneen virallisesti Pikkukirkoksi. Pikkukirkko tulee saamaan uutta, nimeään vastaavaa ilmettä myöhemmin. Kirkkosalissa sijaitseva lasten tila sisustettiin samalla, kun kirkon aulaa kalustettiin.

Kirkon 40 v juhluvuoden kunniaksi, lapsille suunnattu pääsiäisvaellus, toteutettiin nukketheaterina Vienolassa yhteistyössä Jokihelmenopiston, Onnimannin päiväkodinjohtajan sekä Mäkirinteen- ja Hyttikallionkoulun kuorojen sekä opettajien kanssa. Kävijöitä esityksessä oli 400 hlöä. Kohderyhmä oli kaupungin- ja seurakunnan varhaiskasvatus sekä 0–2 luokan oppilaat sekä Helmikartanon asukkaat. Kesäkuussa toteutettiin yhteistyönä 4H:n kanssa Lasten Puuhispäivät Nuopparilla. Osallistujia oli kahtena päivänä yhteensä n. 20 alakouluikäistä lasta.

1002310000 - Päiväkerho	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00	500,00	550,00	-50,00	110,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 015,00	-59 915,00	-64 446,32	4 531,32	107,6
Toimintakate 1	-59 415,00	-59 415,00	-63 896,32	4 481,32	107,5
Toimintakulut (sisäiset)			-13 438,72	13 438,72	0,0
Toimintakate 2	-59 415,00	-59 415,00	-77 335,04	17 920,04	130,2
Laskennalliset erät			-30 276,95	30 276,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-30 276,95	30 276,95	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 415,00	-59 415,00	-107 611,99	48 196,99	181,1

PYHÄKOULU JA PIKKULAPSITYÖ (232)

Tavoite: Perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. (Matt.28:20)

Toteutus:

Syntymäpäiväkortit ja kutsut seurakunnan toimintaan lähetettiin 1–4 – vuotiaille lapsille.

Arkin/Paakkilan pyhäkoulu kokoontui noin joka toinen viikko ja kävijöitä pyhäkoulussa oli keväällä 12 ja syksyllä 12 lasta.

Rauhanyhdistyksen pyhäkoulu toimivat keskustassa ja sivukylillä viikoittain, pyhäkoululaisia oli vuodessa noin 202 lasta.

Videopyhäkouluja ilmestyi YouTubessa 3 ja yhtä videota oli katsottu keskimäärin 81 kertaa.

Kettu Ketterän kirjepyhäkoulusta tuli kaksi tilausta, syksyn aikana lähetettiin 3 kirjettä.

Pikkuväenkirkkoja päivähoivonväelle ja lapsiperheille oli neljä kertaa, osallistujia oli keväällä noin 250 hlöä kerrallaan ja syksyn mittaan hieman vähemmän.

Päiväkotivierailuja tehtiin 5 päiväkotiin 5 kertaa vuodessa. Perhepäivähoitajat vierailivat vastaavasti seurakunnan tiloissa kyseisillä viikoilla (5 kertaa) heitä oli n.20 hlöä/kerta.

Perhekirkkoja oli vuodenaikana 6.

Koulutielle siunattiin 28 lasta.

4-vuotissynttärit olivat lokakuussa seurakuntakeskuksessa. Esiintyjinä olivat Pellepariskunta Niilo ja Nelli. Iltarukouksen piti lapsityönpappi. Lahjana oli Uskon ja toivon kertomuksia lapsille. Syntymäpäiville osallistui 45 lasta aikuisen kanssa.

Enkelikirkko toteutettiin yhteistyössä MLL: kanssa, enkeleitä oli paikalla 17.

Arviointia:

Yhteydenpito kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on lisääntynyt. Päiväkotivierailujen suunnitteluun on tulossa tarkennusta ja ennakointia, mikä helpottaa omaa ja päiväkotien työtä jatkossa. Kaupungin ja Paakkilan kannatusyhdistyksen kanssa yhteistyössä tehty Joulumaa, Paakkilan puutarhassa, ei toteutunut tänä vuonna vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

1002320000 - Pyhäkoulu	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00		100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 500,00	-11 000,00	-9 244,26	-1 755,74	84,0
Toimintakate 1	-12 400,00	-10 900,00	-9 244,26	-1 655,74	84,8
Toimintakulut (sisäiset)			-3 895,10	3 895,10	0,0
Toimintakate 2	-12 400,00	-10 900,00	-13 139,36	2 239,36	120,5
Laskennalliset erät			-4 683,19	4 683,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-4 683,19	4 683,19	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 400,00	-10 900,00	-17 822,55	6 922,55	163,5

PERHEKERHOTYÖ (238)

Perhekerho kokoontui kevään aikana 14 kertaa, viikoittain torstaisin klo 10 - 13. Kävijöitä oli yhteensä 328 ja syksyn aikana kerho kokoontui 12 kertaa, kävijöitä oli yhteensä 363 hlöä. Keväällä kävijöitä oli keskimäärin n. 25–30 hlöä kerralla, syksyllä keskimäärin n. 30–40 kävijää.

LapsiParkki aloitti toimintansa kevään aikana. Keväällä Parkki toimi tiistai iltapäivisin klo 13.-15.00, kävijöitä oli yhteensä 10, syksyllä Parkki toimi tiistai aamuisin klo 9.30–11.30 ja siellä kävi yhteensä 24 lasta.

Arviointia:

Perhekerhossa tilat ja työntekijät tulevat tutuiksi jo ennen päiväkerhoikää ja päiväkerhoon siirtyminen on helpompaa. Perhekerhon kävijöissä oli paljon pieniä lapsia, mutta myös joi-takin päiväkerhoikäisiä lapsia. Eniten kertakävijöitä oli kirkonkeittopäivinä, jolloin syö-mään kokoontui monen ikäistä väkeä. Toimittiin parhaan mukaan auttavina käsipareina niin kerhoissa, askarteluissa kuin ruokailutilanteissakin. Hartaushetkissä pyrittiin luo-maan turvaa ja toivoa elämään sekä huomioitiin pientenkin lasten osallisuus.

LapsiParkki lähti käyntiin huhtikuussa kahdella lastenohjaajalla maltillisesti. Tärkeäksi työksi nousikin uudesta toiminnasta ilmoittaminen ja siitä tiedottaminen. Kevään aikana kaikilla (6) kerroilla ei ollut lapsia. Iltapäiväaika saattoi olla haasteellinen perheen pienille. Syksyllä LapsiParkkissa oli yksi lastenohjaaja ja lapsia jokaisella (11) kerralla pääsääntöi-sesti 2–3 lasta.

1002380000 - Perhekerhotyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00	100,00	182,30	-82,30	182,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 500,00	-9 000,00	-9 785,79	785,79	108,7
Toimintakate 1	-9 400,00	-8 900,00	-9 603,49	703,49	107,9
Toimintakulut (sisäiset)			-13 581,67	13 581,67	0,0
Toimintakate 2	-9 400,00	-8 900,00	-23 185,16	14 285,16	260,5
Laskennalliset erät			-8 278,04	8 278,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-8 278,04	8 278,04	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-9 400,00	-8 900,00	-31 463,20	22 563,20	353,5

RIPPIKOULU (235)

Rippikoulutyön tarkoituksena on ollut vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (*Rippikoulusuunnitelma 2017*). Polku-toimintamallin mukaan rippikouluikäisten (Ihme) tulisi löytää merkityksiä kristinuskon sisältöjen ja oman elämänsä välillä tahtoa kuulua Kristuksen kirkkoon. Näihin asioihin on rippikouluopetuksessa painotettu.

Rippikoulutyön vastaavana teologina on toiminut kappalainen Jari Lehto. Rippikoulujen pitämisen ovat osallistuneet papiston rinnalla nuorisotyöntekijät, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Isoiset ovat toimineet työntekijöiden rinnalla ohjaajina rippikouluissa. He ovat saaneet koulutuksen ja toimivat leirillä ryhmänohjaajina sekä ns. isoisosena ja yö isosena. Rippikoulua on pidetty Hammasniemen leirikeskuksesta ja seurakuntakeskuksesta.

Rippikouluja pidettiin kolmessa ryhmässä. Rippikouluun on kuulunut yksi viikonloppujakso ja yksi leirijakso. Oman seurakunnan rippikoululaisten lukumäärä oli yhteensä 82 henkeä. Seuraava tilasto osoittaa rippikouluihin osallistumisen vuonna 2024:

Omassa seurakunnan leireillä yht. 15+16+18

SRK:n järjestörippikouluissa 32

Urheilurippikoulussa 1

Selkorippikoulussa 1

Aikuisrippikoulussa 2, toinen kastettiin konfirmaation yhteydessä

Kaikille Haapaveden seurakunnan rippikouluryhmille järjestettiin vanhan käytännön mukaisesti kutsu- ja tiedotustilaisuus ennen rippikoulun alkamista. Rippikoulumaksu, johon sisältyy opetus, majoitus ja ruokailut, on ollut 70 euroa. Seurakuntaan tutustumisjakson aikana rippikoululaiset keräsivät tilasuuksiin osallistumalla merkkejä riparipassiin (11kpl). Tällaisia ovat olleet mm. yhdessä oman ryhmän kanssa messun suunnittelu ja toteuttaminen sekä Yhteisvastuukeräykseen ja lähetysaiheiseen ripariralliin osallistuminen.

235 - Rippikoulu	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 900,00	5 900,00	6 166,35	-266,35	104,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 550,00	-67 550,00	-67 374,32	-175,68	99,7
Toimintakate 1	-48 650,00	-61 650,00	-61 207,97	-442,03	99,3
Toimintakulut (sisäiset)			-71 352,30	71 352,30	0,0
Toimintakate 2	-48 650,00	-61 650,00	-132 560,27	70 910,27	215,0
Laskennalliset erät			-47 545,22	47 545,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-47 545,22	47 545,22	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-48 650,00	-61 650,00	-180 105,49	118 455,49	292,1

VARHAISNUORISO- JA NUORISO- JA ERITYISNUORISOTYÖ, PARTIO JA KOULU-JA OPPILAITOSTYÖ YHTEENSÄ

236 - Nuorisotyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 980,00	3 980,00	4 936,27	-956,27	124,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 580,00	-101 580,00	-96 384,86	-5 195,14	94,9
Toimintakate 1	-89 600,00	-97 600,00	-91 448,59	-6 151,41	93,7
Toimintakulut (sisäiset)			-76 771,79	76 771,79	0,0
Toimintakate 2	-89 600,00	-97 600,00	-168 220,38	70 620,38	172,4
Laskennalliset erät			-61 195,63	61 195,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-61 195,63	61 195,63	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-89 600,00	-97 600,00	-229 416,01	131 816,01	235,1

VARHAISNUORISOTYÖ (233)

Tavoite:

Yleisenä tavoitteena oli ohjata 6-14-vuotiaat haapavetiset lapset ja nuoret löytämään oma paikkansa seurakunnassa matalan kynnyksen periaatteella, tuoda kristillistä sanomaa monipuolisesti viestimällä lähelle lapsia ja nuoria sekä huolehtia, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus kokoavaan toimintaan.

Kerhotyö:

Kertomusvuonna on ollut 14 (23) kerhoa, joissa kerholaisia 144 (299). Tyttöjä heistä oli hieman yli puolet (75/69). Kerhoja vetivät nuoret kerhonohjaajat pareittain noin 21 kertaa vuodessa. Työntekijä vieraili kerhoissa kutsusta ja kevätkaudella kerhonohjaajien viikoittaisena tukena oli yhteisöpedagogiharjoittelija. Kerhoja pidettiin Humalojan, Mieluskylän, Vattukylän ja Mäkirinteen kouluilla sekä Kytökylän Kopsalla, nuorisotila Arkissa sekä Paakkilan pappilassa.

Keväällä nuoria kerhonohjaajia oli 9 ja apuohjaajia 2, joista kaikkiaan 1 jatkoi kerhonohjaamista syksyllä. Kerhonohjaajien peruskurssin kävi syksyllä 2 nuorta, 2 partiolaista toimi apuohjaajina syksyllä nuorisotyönohjaajan vetämässä partiokerhossa. Kerhonohjaajien vähyys on suorassa suhteessa kerhojen ja kerholaisten laskeviin lukuihin.

Syksyllä tarjottiin Vattukylän koululle nuorisotyönohjaajan vetämää 1-2-luokkalaisten partiokerhoa, jolle ei 4 kerran jälkeen osoittautunut olevan kysyntää.

Leirityö:

Touko-kesäkuussa Hammasniemen leirejä järjestettiin neljä. 10-leirillä toukokuussa oli 25 leiriläistä ja 9 isosta. Kesäkuussa 7-9-vuotiaiden tyttöleirillä oli 30 leiriläistä ja 7 isosta, 7-9-vuotiaiden poikaleirillä 30 leiriläistä ja 8 isosta ja 11-14-vuotiaiden sekaleirillä 29 leiriläistä ja 8 isosta. Toteuttamassa oli mukana myös 4H ja kaupungin nuorisotyö. Syyslomaviikolla järjestettiin 4H:n kanssa 7-10-vuotiaiden sekaleiri, johon osallistui 27 leiriläistä ja 12 isosta (joista 4 isosharjoittelijoita) sekä 11-14-vuotiaiden sekaleiri, mukana 29 leiriläistä ja 12 isosta (joista 4 isosharjoittelijoita). Leireille osallistui siis yhteensä 170 lasta (175).

Muuta:

Työntekijä kävi jokaisen koulun 4. luokilla vierailulla loka-marraskuussa ja jakoi vuonna 2014 syntyneille (101) seurakunnan jäsenille 10-vuotislahjaksi Raamattu+Katekismukset kutsuen heidät samalla 10-synttäreille. 10-synttärit pidettiin marraskuussa seurakuntakeskuksessa ja mukana oli 130 (95) henkilöä sekä 10 isosta.

Varhaisnuorisotyön kerhonohjaajat olivat mukana jumalanpalveluksissa palmusunnuntaina sekä tuomiosunnuntaina erilaisissa palvelutehtävissä. Kerholaisia kutsuttiin näihin jumalanpalvelukseen mukaan kerhojen kautta ja kerhovuoden päätöstä juhlittiin yhdessä partiolaisten kanssa sanajumalanpalveluksessa 3. sunnuntaina pääsiäisestä.

Kevään aikana yhteisöpedagogiopiskelija Pille Nevala suoritti kahta peräkkäistä työharjoittelua varhaisnuorisotyössä. Harjoittelija oli mukana kevään leireillä, kerhovieailuilla sekä partioyhteistyössä. Syksystä lähtien varhaisnuorisotyön toiminnassa on otettu käyttöön Katrina-alustalla operoitava sähköinen ilmoittautuminen.

Osallistujamääriin vaikuttivat mm. ikäluokkien pieneneminen, kerhonohjaajien radikaali väheneminen ja vaikeudet sitouttaa nuoret pitkäaikaiseen toimintaan, mutta leirien suosio on pysynyt edellisvuoden tasolla. Aktiivisimmat nuoret ottavat mielellään useita tehtäviä vastaan, mutta on tärkeä myös rajata kasautuva vastuu, jotta yksittäiset nuoret eivät uuvu.

1002330000 - Varhaisnuorisotyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 770,00	3 770,00	3 687,83	82,17	97,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 270,00	-46 270,00	-43 443,05	-2 826,95	93,9
Toimintakate 1	-34 500,00	-42 500,00	-39 755,22	-2 744,78	93,5
Toimintakulut (sisäiset)			-36 687,91	36 687,91	0,0
Toimintakate 2	-34 500,00	-42 500,00	-76 443,13	33 943,13	179,9
Laskennalliset erät			-27 578,14	27 578,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-27 578,14	27 578,14	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-34 500,00	-42 500,00	-104 021,27	61 521,27	244,8

PARTIO (234)

Haapaveden seurakunta on Haapaveden Salopartion taustayhteisö. Seurakunnan partioyhteistyöstä vastaavana (=Seppo) työntekijänä toimi Hannamari Kumpusalo. Kumpusalo veti pyhäkoulutyön kanssa yhteistyönä järjestettyä partiopyhäkoulua yhdessä vapaaehtoisen aikuisen ja nuoren sekä kevätkaudella yhteisöpedagogiharjoittelijan kanssa joka toinen viikko (keväällä 5 ja syksyllä 13 sudenpentua). Lippukunnan johtaja on Ville Vahe. Kertomusvuonna partiossa toimi neljä ikäkausiryhmää: sudenpentut (7-9 v.), seikkailijat (10-12 v.) ja tarpojat (13-15 v.) sekä samoojat (15-17 v.), pieniä ryhmäkokoja on sekä keväällä että syksyllä voitu koloiltojen osalta yhdistää. Ryhmissä on partiolaisia noin 50 henkilöä.

Kertomusvuonna partion viikkotoiminta pyöri normaalisti, jonka lisäksi partiosta osallistuttiin alueelliselle talvileirille helmikuussa Raudaskylällä ja muihin alueen ikäkausileireille. Partio mm. järjesti lippukuntaleiripäivän Hammasniemessä elokuussa sekä oman lippukuntaretken partiolaisille ja heidän perheilleen Rokualle lokakuussa. Partiolaiset palvelivat 3. sunnuntaina pääsiäisestä sanajumalanpalveluksessa Haapaveden kirkossa, jossa myös kannettiin Salopartiolle kolehti ja partio järjesti kirkkokahvit seurakuntasalissa. Partiolaiset keräsivät varoja myymällä adventtikalentereita, polttopuutöillä ja sekä seurakunnan joulumyyjäisillä.

Partiolaisten soihtukulkue ja kynttilöiden sytytys sankarihaudoille toteutettiin itsenäisyyspäivänä, ja uusien partiolaisten ja ikäkausilla edenneiden lupauksenanto pidettiin näiden jälkeen kirkossa. Betlehemin rauhantuli saapui joulukuussa Haapavedelle, ja sitä pidettiin yllä joulun pyhiin asti kirkkoherranviraston edessä. Partiolaiset myös perinteisesti koristelivat kirkon joulukuusen.

1002340000 - Partio	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät			-160,78	160,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-160,78	160,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-500,00	-500,00	-660,78	160,78	132,2

NUORISOTYÖ (236) JA ERITYISNUORISOTYÖ (237)

Toiminta on ollut hengellisesti nuoria hoitavaa ja ilmapiiri on pysynyt positiivisena. Evankeliumi ja lähimmäisen rakkaus on nuoren elämää kantava voima. Kun työntekijä on ystävällinen ja kiinnittää nuoreen huomiota, siitä tulee hyvä olo. Kohtaaminen, keskustelu, kuuntelu ja kiinnostus nuoresta ovat olleet kulmakivenä.

Järjestimme kolmannen kerran Maata Näkyvissä -festarit retken Turkuun yhteistyössä Oulaisen seurakunnan kanssa. Lyhyellä varoitusajalla järjestimme myös elokuussa retken yhdessä Tornioon ”Pohjoinen ulottuvuus”- tapahtumaan.

Nuorten vaikutusryhmän toiminta jatkui viidettä vuotta. Ryhmän jäsenenä on 10 nuorta. Nuorten kanssa kokoustamme kolme kertaa vuodessa. Suunnittelemme ja arvioimme nuorisotyötä, tarvittaessa konsultoimme seurakunnan päättäjiä nuoria koskevista asioista. Toimintakauden aikana vaikuttajaryhmän kokoonpanoa päivitettiin.

Toteutus:

Nuorteniltoja oli 24 kpl, keskiarvona 15,8 kävijää. Raamista ja oloiltaa pidettiin 27 kpl, keskiarvona 11,5 kävijää. Vuonna 2024 viikkotoiminnassa yhteensä 680 kävijää.

Nuorille järjestetyt leirit ja retket vuonna 2024: vappuleiri (15 osallistujaa) ja retki Tornion ”Pohjoinen ulottuvuus” tapahtumaan (9 osallistujaa). Maata näkyvissä -festarit (16 osallistujaa). Nuorten joululeiri Hammasniemessä (17 osallistujaa). Leirien ja retkien ilmoittautumisissa siirryttiin sähköiseen ilmoittautumiseen.

Vierailuja kotiin mm. rippikoulujuhlia, lakkiaisia, valmistujaisia oli n. 15 kpl. Nuoria kohdattiin yläasteen ja lukion koulupäivystyksessä melkein viikoittain. Koululaisia nähtiin myös aamunavauksissa ja hartauksissa.

Alkusyksyllä 2024 Paakkilan remontti valmistui. Nuorisolle saatiin kaavaillut tilat länsipäädyn huoneisiin. Nuorilta kysyttiin nuortentilan kalustamiseen liittyviä toiveita. Palaute nuorten tilasta on ollut positiivista. Nuorilla on kiinnostusta Paakkilan yläkertaan ja mahdollisuuteen tehdä siitä tulevaisuudessa nuortentila.

Seurakunnan nuorisotyö tekee paikallista yhteistyötä mm. koulujen, kunnan nuorisotoimen, partion, 4H:n ja Jelpiverkon kanssa. Esimerkkinä seiskojen ryhmäytyspäivät Hammasniemessä alkusyksystä.

Rovastikunnallinen ulkopuolisuuden ehkäisy on ollut keskeytyneessä tilassa. Rovastikunnallinen toiminta jatkoi olemassaoloaan koulutusten, asioiden jakamisen ja virikepäivien muodossa.

Paikallistasolla ulkopuolisuuden ehkäisyä tehdään nuorisotyössä, varhaisnuorisotyössä, diakoniatyössä, rippikoulutyössä, koulu- ja oppilaitustyössä. Erityistä tukea tarvitsevia nuoria on aiempaa enemmän, joka on näkynyt mm. leirityössä ahdistuksena, keskittymishäiriöinä ja jakamisen haasteina. Nuoren leirivalmiutta on jouduttu käymään huoltajan kanssa läpi ja järjestämään esim. nuorelle mahdollisuus yöpyä kotona.

1002360000 - Nuorisotyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	210,00	210,00	1 248,44	-1 038,44	594,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 090,00	-38 340,00	-36 411,60	-1 928,40	95,0
Toimintakate 1	-36 880,00	-38 130,00	-35 163,16	-2 966,84	92,2
Toimintakulut (sisäiset)			-25 655,67	25 655,67	0,0
Toimintakate 2	-36 880,00	-38 130,00	-60 818,83	22 688,83	159,5
Laskennalliset erät			-22 308,25	22 308,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-22 308,25	22 308,25	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-36 880,00	-38 130,00	-83 127,08	44 997,08	218,0

1002370000 - Erityisnuorisotyö	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 735,00	-5 735,00	-5 197,89	-537,11	90,6
Toimintakate 1	-7 735,00	-5 735,00	-5 197,89	-537,11	90,6
Toimintakate 2	-7 735,00	-5 735,00	-5 197,89	-537,11	90,6
Laskennalliset erät			-2 096,20	2 096,20	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-2 096,20	2 096,20	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 735,00	-5 735,00	-7 294,09	1 559,09	127,2

KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ (2392)

Tavoite: Yhteistyötä eri koulujen kanssa on toteutettu ns. korimallin mukaisesti. Keskusteluja ammattikoulun ja seurakunnan yhteistyöstä käytiin, mutta käytännössä ideat jäivät toteuttamatta. Haapaveden kaupungin opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä seurakunnan edustajien kanssa kokoonnuttiin valmistelevaan yhteistyösopimusta ja se on edelleen työn alla.

Toteutus: Keväällä kokoonnuttiin alakoulun oppilaiden kanssa Suvilinnun laulu -tapahtuman merkeissä kirkkopuistoon. Perinteinen kouluun lähtevien siunausjumalanpalvelus toteutui elokuussa. Koulujen alettua järjestettiin 7-luokkalaisille ryhmäyttämispäivät Hammasniemen leirikeskuksessa. Päivä toteutettiin yhteistyössä 4H:n ja kaupungin kanssa.

Kaikki alakoululaiset kutsuttiin hiljaisella viikolla osallistumaan Mitä sinä näit, Maria? -pääsiäisvaellukselle seurakuntakeskukseen. Muutama yläkoulun pienryhmä osallistui vaellukselle. Keskustan alakoulujen väki kokoontui adventin alla yhdessä suunniteltuun ja toteutettuun jumalanpalvelukseen. Sivukylän kouluilla pidettiin koulukinkerit teemalla Kirkko 40 v.

Työntekijät ovat vierailleet alakoulujen oppitunneilla pyynnöstä kertomassa kotiseurakunnasta ja sen toiminnasta ja oppilasryhmät ovat vierailleet seurakuntakeskuksessa. Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtui yhteistyössä yläkoulun uskonnon opettajien kanssa. Työntekijät kävivät uskontotunnilla antamassa rippikouluinfon ja nyt varsinainen ilmoittautuminen tapahtui ensi kertaa sähköisesti. Seurakunnan edustaja on osallistunut valmistujaisjuhliin ammattikoululla.

Päivänavaukset ovat toteutuneet alakouluilla ja yläasteella sopimuksen mukaisesti.

1002392000 - Koulu- ja oppil. Työ	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 985,00	-10 735,00	-10 832,32	97,32	100,9
Toimintakate 1	-9 985,00	-10 735,00	-10 832,32	97,32	100,9
Toimintakulut (sisäiset)			-14 428,21	14 428,21	0,0
Toimintakate 2	-9 985,00	-10 735,00	-25 260,53	14 525,53	235,3
Laskennalliset erät			-9 052,26	9 052,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-9 052,26	9 052,26	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-9 985,00	-10 735,00	-34 312,79	23 577,79	319,6

DIAKONIAN TYÖALA

241-244 - Diakonia	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 950,00	17 850,00	21 454,66	-3 604,66	120,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-111 080,00	-127 080,00	-126 477,47	-602,53	99,5
Toimintakate 1	-108 130,00	-109 230,00	-105 022,81	-4 207,19	96,1
Toimintakulut (sisäiset)			-13 424,25	13 424,25	0,0
Toimintakate 2	-108 130,00	-109 230,00	-118 447,06	9 217,06	108,4
Laskennalliset erät			-44 115,22	44 115,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-44 115,22	44 115,22	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-108 130,00	-109 230,00	-162 562,28	53 332,28	148,8

DIAKONIA (241)

Toiminta-ajatus: Kirkkojärjestys 3:24: *"Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin."*

Diakoniatyön **tavoitteet** olivat:

1. Menemme ihmisten maailmaan pitäen kiinni perustehtävästä – seurakunta on seurakuntalaisen tuki, turva ja toivo,
2. Vahvistamme seurakunnan jäsenten osallisuutta ja
3. Kaikki haapavetiset (myös ei-jäsenet) kokevat/tuntevat kotikirkon arvokkaaksi ja arvostavat sen toimintaa.

Diakoniatyössä oli vuoden aikana kohtaamisia yhteensä 564 (463). Vuoden 2023 luku suluissa. Kohtaamisista merkittävimpinä syinä näkyivät talous 497 (351), terveys ja sairaus 235 (135) sekä ihmissuhteet 198 (107). Uskonnolliset ja hengelliset kysymykset nousivat esille 20 (37) kohtaamisessa. Yksin asuvia oli 320 (264) ja perheitä, joissa oli lapsia 115 (92). Ikäryhmistä suurimpana oli aikuiset 29-64 -vuotiaat (346) ja 65-74 (107) vuotiaat. Nuoria aikuisia 18-28 -vuotiaita oli 28. Asiakkaista eläkkeellä tai pitkällä sairausjaksolla oli 349, työssä 137, työttömänä tai lomautettuna 99. Kohtaamisista suurin osa oli seurakunnan tiloissa 239 (145) ja kotona 57 (78).

Diakoniatyö jakoi avustuksia yhteensä 32 802,40 euroa. Seurakunnan budjettivaroista avustuksia annettiin 18 127,40 euroa. Kirkon diakoniarahaston avustuksia annettiin 2 000 euroa. Kirkkopalveluilta haettuja Aineellisen avun maksukortteja jaettiin 300 kpl á 40 euroa, yhteensä 12 000 euroa. Avustukset annettiin lahjakortteina, maksusitoumuksina tai maksusuorituksina asiakkaan laskuihin.

Avustusten jakaminen korostuu joulun alla. Siitä kertovat seuraavat luvut: Avustuksia jaettiin useammalle henkilölle/perheelle kuin edellisenä vuotena 101 (79). Joulun aikaan avustuksia jaettiin yhteensä 14 240 e. Talousarviomäärärahoista jaettiin 9565 e, yksityisten lahjoituksia 675 e, lisäksi Aineellisen avun maksukortit 4000 e. Nämä luvut sisältyvät alussa mainittuun kokonaissummaan.

Aineellisen avun maksukortit ovat diakoniatyössä uusi asia. Niitä jaettiin edellisenä vuonna vain jouluavustusten yhteydessä. Toimintakertomusvuonna niitä jaettiin joulun lisäksi myös helmi-maaliskuussa sekä elo-syyskuussa. Maksukorttia hakevalle tarjottiin samalla ohjausta, talousneuvontaa ja keskusteluapua tarpeen mukaan. Aineellisen avun maksukortin jakaminen tapahtui henkilökohtaisen ajanvarauksen perusteella diakoniatoimistossa. Aineellisen avun maksukortteja jaettiin yhteensä 300 kpl ja niiden loppukäyttäjiä oli yhteensä 846 henkilöä.

Kaikukortti on Kulttuuria kaikille -palvelu, jota tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaikukortilla vähävarainen voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esim. uimahalliin, museoihin, konsertteihin jne. Diakoniatyö oli kaupungin kulttuurisihteerin pyynnöstä mukana jakamassa Kaikukortteja. Kertomusvuonna diakoniatyöntekijä rekisteröi Kaikukortin 43 henkilölle.

Kertomusvuoden aikana diakonia oli mukana toteuttamassa pääsiäisvaellusta ja järjesti äitienpäivälounaan. Seurakuntakerho vieraili Ylivieskan uudessa kirkossa ja seurakuntakerhossa vierailivat Eläkeliiton laulajat ja Haapaveden Martat. Kirkon Keitto järjestettiin vapaaehtoisten kanssa kuusi kertaa ja Kirkkopuuro yhden kerran Marttojen kanssa. Kirkon Ulkomaanapu oli esillä diakoniatyön järjestämässä Kävele naiselle ammatti -tapahtumassa. Kertomusvuonna rovastikunnallinen kuurojen joulujuhla järjestettiin Haapavedellä. Yhteistyössä kehitysvammaisten pastorin kanssa järjestettiin rippikoulu yhdelle nuorelle. Diakoniatyöntekijä on toiminut rovastikunnan diakoniatoimikunnan avustustyöryhmässä. Diakoniatyöntekijä osallistui Sielunhoidon opintopäiville Kauniaisissa.

Kertomusvuonna korostui taloudellinen avustaminen. Seurakunta oli monen haapavetisen tuki, turva ja toivo. Seurakuntalaisten osallisuus vahvistui. Kotikirkko ja sen toiminta koettiin arvokkaaksi.

1002410000 - Diakonia	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 950,00	17 850,00	18 367,30	-517,30	102,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-94 020,00	-110 020,00	-112 520,62	2 500,62	102,3
Toimintakate 1	-91 070,00	-92 170,00	-94 153,32	1 983,32	102,2
Toimintakulut (sisäiset)			-12 912,38	12 912,38	0,0
Toimintakate 2	-91 070,00	-92 170,00	-107 065,70	14 895,70	116,2
Laskennalliset erät			-39 489,36	39 489,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-39 489,36	39 489,36	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 070,00	-92 170,00	-146 555,06	54 385,06	159,0

1002410710 - Yhteisvastuukeräys	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			3 087,36	-3 087,36	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)			-87,66	87,66	0,0
Toimintakate 1			2 999,70	-2 999,70	0,0
Toimintakate 2			2 999,70	-2 999,70	0,0

1002420000 - Perheneuvonta	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 600,00	-12 600,00	-11 273,49	-1 326,51	89,5
Toimintakate 1	-12 600,00	-12 600,00	-11 273,49	-1 326,51	89,5
Toimintakate 2	-12 600,00	-12 600,00	-11 273,49	-1 326,51	89,5
Laskennalliset erät			-3 624,99	3 624,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-3 624,99	3 624,99	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 600,00	-12 600,00	-14 898,48	2 298,48	118,2

1002430000 - Sairaalasielunhoito	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 100,00	-2 100,00	-1 751,71	-348,29	83,4
Toimintakate 1	-2 100,00	-2 100,00	-1 751,71	-348,29	83,4
Toimintakate 2	-2 100,00	-2 100,00	-1 751,71	-348,29	83,4
Laskennalliset erät			-563,26	563,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-563,26	563,26	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100,00	-2 100,00	-2 314,97	214,97	110,2

1002440000 - Palveleva puhelin	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 360,00	-2 360,00	-843,99	-1 516,01	35,8
Toimintakate 1	-2 360,00	-2 360,00	-843,99	-1 516,01	35,8
Toimintakulut (sisäiset)			-511,87	511,87	0,0
Toimintakate 2	-2 360,00	-2 360,00	-1 355,86	-1 004,14	57,5
Laskennalliset erät			-437,61	437,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-437,61	437,61	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 360,00	-2 360,00	-1 793,47	-566,53	76,0

LÄHETYKSEN TYÖALA

260 - Lähetys	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 050,00	5 450,00	9 361,70	-3 911,70	171,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 695,00	-32 265,00	-34 419,98	2 154,98	106,7
Toimintakate 1	-28 645,00	-26 815,00	-25 058,28	-1 756,72	93,4
Toimintakulut (sisäiset)			-2 609,21	2 609,21	0,0
Toimintakate 2	-28 645,00	-26 815,00	-27 667,49	852,49	103,2
Laskennalliset erät			-10 954,96	10 954,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-10 954,96	10 954,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 645,00	-26 815,00	-38 622,45	11 807,45	144,0

Lähetys (260)

Toiminta-ajatus: Lähetystyö nousee Jeesuksen sanoista: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät" (Joh 20:21), sekä lähetyskäsystä (Matt. 28:18–20).

Vapaaehtoiset ovat toimineet eri tehtävissä, kuten talkoolaisina tilaisuuksissa ja myyjäisissä.

Nimikkosopimukset ja kannatuskohteet

- 1) Suomen Lähetysseuran nimikkokohde on Shanti Dhading-yhteisön terveydenhuoltohanke Nepalissa (1000 € budjettivaroista).
- 2) Suomen Lähetysseuran (SLS) vuonna 2011 tehty nimikkosopimus Minna ja Marko Hanslianin kanssa jatkuu ja päättyy vuoden 2025 kuluessa (4500 € budjettivaroista). Vanhan testamentin kääntäminen pulaarin kielelle on valmistumisvaiheessa.
- 3) Kansanlähetyksen (SEKL) nimikkolähetti Sakari Heinonen SAT 7-aseamalla Kyproksella (1250 € budjettivaroista). Lähetystorin tuotoista 25 % (495,04 €). Työtä on tuettu myös arpajaistuloilla, rukousiltojen kolehdein sekä käsityön myyntituotoilla (651,50).
- 4) Lähetyslentäjien (MAF) nimikkolähetinä toimi Iisakki Saari. Hänen toiminta-alueenaan on Etelä-Sudan (1200 € budjettivaroista). Lähetystorin tuotosta 25 % (495,04 €). Työtä on tuettu myös kolehdein (349,45 €).
- 5) Uusheräyksen Karjalan työhön (Harlun seurakunta) ohjataan varoja Lähetystorin tuotosta 50 % (995,02 €). Varat on toistaiseksi jäädytetty Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.
- 6) Haapaveden seurakunnan naistenpiiri tukee Medialähetysjärjestö Sanansaattajien gujaratinkielistä Toivoa naisille-ohjelmaa (508,55 €).
- 7) Rovastikunnan nuorten nimikkoperheen Pyhtilät työ on päättynyt 1ja he ovat palanneet kotimaahansa jo vuonna 2023. Uusi kohde on Suomen Lähetysseuran (SLS) tasa-arvotyö Tansaniassa. Haapaveden seurakunnan osuus on 240 € (261,49 €).
- 8) Kansainvälinen diakonia, Kirkon Ulkomaanapu, KUA (1450 € budjettivaroista)

1002600000 - Lähetys	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 050,00	5 450,00	7 371,65	-1 921,65	135,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 695,00	-32 265,00	-32 429,93	164,93	100,5
Toimintakate 1	-28 645,00	-26 815,00	-25 058,28	-1 756,72	93,4
Toimintakulut (sisäiset)			-2 609,21	2 609,21	0,0
Toimintakate 2	-28 645,00	-26 815,00	-27 667,49	852,49	103,2
Laskennalliset erät			-10 954,96	10 954,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-10 954,96	10 954,96	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 645,00	-26 815,00	-38 622,45	11 807,45	144,0

1002600100 - Lähetystori	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			1 990,05	-1 990,05	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)			-1 990,05	1 990,05	0,0
Toimintakate 1			0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2			0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270

270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 425,00	-3 425,00	-1 450,00	-1 975,00	42,3
Toimintakate 1	-3 425,00	-3 425,00	-1 450,00	-1 975,00	42,3
Toimintakate 2	-3 425,00	-3 425,00	-1 450,00	-1 975,00	42,3
Laskennalliset erät			-466,24	466,24	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-466,24	466,24	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 425,00	-3 425,00	-1 916,24	-1 508,76	55,9

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Hautausustoimi on jaettu kolmeen tehtäväalueeseen, joiden avulla kustannuksia seurataan; Hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautausustoimi.

4 - HAUTAUSTOIMI	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	72 300,00	70 800,00	69 833,29	966,71	98,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-197 905,00	-194 215,00	-197 756,00	3 541,00	101,8
Toimintakate 1	-125 605,00	-123 415,00	-127 922,71	4 507,71	103,7
Toimintatuotot (sisäiset)	8 450,00	0,00		0,00	0,0
Toimintakate 2	-117 155,00	-123 415,00	-127 922,71	4 507,71	103,7
Poistot ja arvonalentumiset	-19 050,00	-18 403,00	-18 404,20	1,20	100,0
Laskennalliset erät			-55 937,50	55 937,50	0,0
Sisäiset korkokulut			-5 137,99	5 137,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-50 799,51	50 799,51	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-136 205,00	-141 818,00	-202 264,41	60 446,41	142,6

Hautausmaahallinto 401

Hautausmaahallintoon on kirjattu 25 %:a toimistosihteerin palkkakustannuksista, jotka on edelleen vyörytetty hautainhoitorahastolle ja 10 % talouspäällikön palkkakustannuksista.

401 - Hautausmaahallinto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		4 000,00	3 971,77	28,23	99,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 735,00	-13 705,00	-15 712,23	2 007,23	114,6
Toimintakate 1	-14 735,00	-9 705,00	-11 740,46	2 035,46	121,0
Toimintatuotot (sisäiset)	8 450,00	0,00		0,00	0,0
Toimintakate 2	-6 285,00	-9 705,00	-11 740,46	2 035,46	121,0
Laskennalliset erät			11 740,46	-11 740,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät			11 740,46	-11 740,46	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-6 285,00	-9 705,00	0,00	-9 705,00	-0,0

Hautausmaakiinteistöt 403

Hautausmaakiinteistöjä ovat siunauskappeli, huoltorakennus ja hautausmaa. Taulukossa 403 hautausmaakiinteistöt on laskettu yhteen näiden kustannukset.

403 - Hautausmaakiinteistöt	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 500,00	41 000,00	40 570,37	429,63	99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 965,00	-129 905,00	-132 116,62	2 211,62	101,7
Toimintakate 1	-75 465,00	-88 905,00	-91 546,25	2 641,25	103,0
Toimintakate 2	-75 465,00	-88 905,00	-91 546,25	2 641,25	103,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 050,00	-18 403,00	-18 404,20	1,20	100,0
Laskennalliset erät			-63 200,04	63 200,04	0,0
Sisäiset korkokulut			-5 137,99	5 137,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-58 062,05	58 062,05	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-94 515,00	-107 308,00	-173 150,49	65 842,49	161,4

1004030431 - Siunauskappeli	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 220,00	-19 535,00	-18 787,23	-747,77	96,2
Toimintakate 1	-19 220,00	-19 535,00	-18 787,23	-747,77	96,2
Toimintakate 2	-19 220,00	-19 535,00	-18 787,23	-747,77	96,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 350,00	-5 343,00	-5 346,07	3,07	100,1
Laskennalliset erät			-15 691,43	15 691,43	0,0
Sisäiset korkokulut			-3 384,12	3 384,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-12 307,31	12 307,31	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-24 570,00	-24 878,00	-39 824,73	14 946,73	160,1

1004030433 - Huoltorakennus	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 845,00	-18 645,00	-17 785,14	-859,86	95,4
Toimintakate 1	-15 845,00	-18 645,00	-17 785,14	-859,86	95,4
Toimintakate 2	-15 845,00	-18 645,00	-17 785,14	-859,86	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200,00	-8 610,00	-8 608,46	-1,54	100,0
Laskennalliset erät			-12 698,45	12 698,45	0,0
Sisäiset korkokulut			-616,21	616,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-12 082,24	12 082,24	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-25 045,00	-27 255,00	-39 092,05	11 837,05	143,4

1004030441 - Hautausmaa	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 500,00	41 000,00	40 570,37	429,63	99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 900,00	-91 725,00	-95 544,25	3 819,25	104,2
Toimintakate 1	-40 400,00	-50 725,00	-54 973,88	4 248,88	108,4
Toimintakate 2	-40 400,00	-50 725,00	-54 973,88	4 248,88	108,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 500,00	-4 450,00	-4 449,67	-0,33	100,0
Laskennalliset erät			-34 810,16	34 810,16	0,0
Sisäiset korkokulut			-1 137,66	1 137,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-33 672,50	33 672,50	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-44 900,00	-55 175,00	-94 233,71	39 058,71	170,8

Varsinainen hautaus toimi 404

Siunaamisen jälkeen vainajat haudataan joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Jaananmäen hautausmaalla vainajan tuhka voidaan myös sirotella siihen tarkoitukseen varatulle alueelle.

404 - Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 800,00	25 800,00	25 291,15	508,85	98,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 205,00	-50 605,00	-49 927,15	-677,85	98,7
Toimintakate 1	-35 405,00	-24 805,00	-24 636,00	-169,00	99,3
Toimintakate 2	-35 405,00	-24 805,00	-24 636,00	-169,00	99,3
Laskennalliset erät			-4 477,92	4 477,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-4 477,92	4 477,92	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-35 405,00	-24 805,00	-29 113,92	4 308,92	117,4

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Pääryhmään kiinteistötoimi kuuluvat seurakunnan omistamat kiinteistöt, lukuun ottamatta hautausmaa-alueita, jotka kuuluvat hautaustoimeen.

Kiinteistötoimen rakennuksia ovat olleet Peruskorjauksen kohteena ollut vanha Pappila Paakila, purettu Arkki, Kirkko ja seurakuntakeskus sekä Hammasniemen leirikeskus. Arkin kustannuksiksi on jätetty purkamista johtuvat kustannukset. Kevään ajan käyttökustannukset on jaettu käytön mukaan työaloille.

501 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			2 549,16	-2 549,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 315,00	-84 555,00	-110 547,01	25 992,01	130,7
Toimintakate 1	-38 315,00	-84 555,00	-107 997,85	23 442,85	127,7
Toimintatuotot (sisäiset)			12 047,50	-12 047,50	0,0
Toimintakulut (sisäiset)			-713,22	713,22	0,0
Toimintakate 2	-38 315,00	-84 555,00	-96 663,57	12 108,57	114,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 850,00	-5 850,00	-4 299,63	-1 550,37	73,5
Laskennalliset erät			70 550,87	-70 550,87	0,0
Sisäiset korkokulut			-1 557,94	1 557,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät			72 108,81	-72 108,81	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-44 165,00	-90 405,00	-30 412,33	-59 992,67	33,6
1005010000 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 315,00	-18 315,00	-27 013,41	8 698,41	147,5
Toimintakate 1	-18 315,00	-18 315,00	-27 013,41	8 698,41	147,5
Toimintakulut (sisäiset)			-713,22	713,22	0,0
Toimintakate 2	-18 315,00	-18 315,00	-27 726,63	9 411,63	151,4
Laskennalliset erät			27 013,41	-27 013,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät			27 013,41	-27 013,41	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-18 315,00	-18 315,00	-713,22	-17 601,78	3,9

Arkki

Vuonna 1963 rakennettu pappila purettiin ja paikalle rakennettiin yhteistyössä Haapaveden kaupungin kanssa paikoitusalue. Pappilan tammi säästettiin kuin symbolina aikakauden muutoksesta. Korjauskelvottomaksi todettu vuoden 1963 pappila on nyt purettu.

1005010041 - Arkki	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 250,00	-58 490,00	-57 558,25	-931,75	98,4
Toimintakate 1	-12 250,00	-58 490,00	-57 558,25	-931,75	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)			12 047,50	-12 047,50	0,0
Toimintakate 2	-12 250,00	-58 490,00	-45 510,75	-12 979,25	77,8
Laskennalliset erät			45 510,75	-45 510,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät			45 510,75	-45 510,75	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-12 250,00	-58 490,00	0,00	-58 490,00	-0,0

Paakkila

Paakkilan pappilan kunnostushanke ”Pelastusoperaatio Paakkila” saatiin päätökseen ja kunnostetun pappilan avajaisjuhlaa vietettiin 8.9.2024. Kunnostushankkeen myötä Paakkilan pappilasta tuli nuorison kokoontumistila, kokous- ja juhlahuoneisto. Pappila on arvokas niin rakennus-, maisema- kuin kulttuurihistoriallisesti. Hanke ei olisi toteutunut ilman seurakunnan ulkopuolista rahoitusta, mutta seurakunnan omaakin rahoitusta tarvittiin.

Ulkopuolisista rahoittajista merkittävin oli Keskipiste Leader ry ja Maaseutuvirasto. Yksityisistä rahoittajista suurimmat olivat Metsä Group, Puhuri Oy ja VSB Suomi Uusiutuva Energia Oy. Talkootyön osuus oli mittava, arvoltaan noin 100 000 euroa. Hanke eteni arkkitehti Jorma Tepon suunnitelmien mukaisesti. Työnjohdosta vastasi rakennusmestari Risto Pekkala. Leader-hankkeiden valmistelusta, yksityisen rahoituksen hankkimisesta ja talkootyön organisoinnista vastasi Mauno Soronen. Yksityisen rahan Puukummi -kampanjan vetäjänä toimi Eliisa Pihlaja-Vihelä. Kirvesmiestyöt teki Antti Törmälehto. Sisustuksen viimeisteli Riikka-Mari Sutinen. Kokonaisuudessaan Paakkilan kunnostushanke oli Haapaveden seurakunnan vuosien 2021–2024 kulttuuriteko.

1005010031 - Paakkila	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			2 549,16	-2 549,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 750,00	-7 750,00	-25 975,35	18 225,35	335,2
Toimintakate 1	-7 750,00	-7 750,00	-23 426,19	15 676,19	302,3
Toimintakate 2	-7 750,00	-7 750,00	-23 426,19	15 676,19	302,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 850,00	-5 850,00	-4 299,63	-1 550,37	73,5
Laskennalliset erät			-1 973,29	1 973,29	0,0
Sisäiset korkokulut			-1 557,94	1 557,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-415,35	415,35	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-13 600,00	-13 600,00	-29 699,11	16 099,11	218,4

Kirkko ja seurakuntakeskus

Kirkko ja seurakuntakeskus on seurakunta päätoimipaikka, missä sijaitsee kirkko, pikku-kirkko, seurakuntasali, kerhotilat, kirkkoherran virasto, toimistotilat, henkilöstön työhuoneet.

1005020000 - Kirkko ja srk.keskus	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 000,00	9 000,00	7 658,90	1 341,10	85,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-172 050,00	-187 450,00	-191 300,01	3 850,01	102,1
Toimintakate 1	-161 050,00	-178 450,00	-183 641,11	5 191,11	102,9
Toimintatuotot (sisäiset)			300 419,02	-300 419,02	0,0
Toimintakate 2	-161 050,00	-178 450,00	116 777,91	-295 227,91	-65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-50 300,00	-47 750,00	-51 929,97	4 179,97	108,8
Laskennalliset erät			-64 847,94	64 847,94	0,0
Sisäiset korkokulut			-44 087,19	44 087,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-20 760,75	20 760,75	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-211 350,00	-226 200,00	0,00	-226 200,00	-0,0

Hammasniemi

Hammasniemen leirikeskus kokonaisuuteen kuuluvat vuonna 2004 rakennettu ruokalarakennus ja samana vuonna rakennettu majoitusrakennus. Käytössä on edelleen myös 1980 -luvun alussa rakennettu majoitus- ja luokkatilarakennus sekä aittakirkko ja leirikirkko.

1005050000 - Hammasniemi	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000,00	9 000,00	2 865,55	6 134,45	31,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 970,00	-70 270,00	-70 250,61	-19,39	100,0
Toimintakate 1	-58 970,00	-61 270,00	-67 385,06	6 115,06	110,0
Toimintatuotot (sisäiset)			122 887,21	-122 887,21	0,0
Toimintakate 2	-58 970,00	-61 270,00	55 502,15	-116 772,15	-90,6
Laskennalliset erät			-22 442,60	22 442,60	0,0
Sisäiset korkokulut			-14 834,03	14 834,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-7 608,57	7 608,57	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-101 770,00	-94 770,00	0,00	-94 770,00	-0,0
1005300000 - Metsätalous	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00	33 000,00	40 907,69	-7 907,69	124,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 400,00	-6 000,00	-5 123,21	-876,79	85,4
Toimintakate 1	3 600,00	27 000,00	35 784,48	-8 784,48	132,5
Toimintakate 2	3 600,00	27 000,00	35 784,48	-8 784,48	132,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 600,00	27 000,00	35 784,48	-8 784,48	132,5
Laskennalliset erät			-64 847,94	64 847,94	0,0
Sisäiset korkokulut			-44 087,19	44 087,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-20 760,75	20 760,75	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-211 350,00	-226 200,00	0,00	-226 200,00	-0,0
512 - Keittiötoimi	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 500,00	22 500,00	24 271,80	-1 771,80	107,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 150,00	-38 285,00	-39 663,39	1 378,39	103,6
Toimintakate 1	-11 650,00	-15 785,00	-15 391,59	-393,41	97,5
Toimintatuotot (sisäiset)			-328,29	328,29	0,0
Toimintakate 2	-11 650,00	-15 785,00	-15 719,88	-65,12	99,6
Laskennalliset erät			19 000,15	-19 000,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät			19 000,15	-19 000,15	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 650,00	-15 785,00	3 280,27	-19 065,27	-20,8
1005500000 - Keittiötoimi srk	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 000,00	19 200,00	15 581,36	3 618,64	81,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 650,00	-34 500,00	-34 660,31	160,31	100,5
Toimintakate 1	-9 650,00	-15 300,00	-19 078,95	3 778,95	124,7
Toimintakate 2	-9 650,00	-15 300,00	-19 078,95	3 778,95	124,7
Laskennalliset erät			19 078,95	-19 078,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät			19 078,95	-19 078,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-9 650,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	-0,0

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	131 850,89	200 175,00	215 676,71	-15 501,71	107,7
Korvaukset	1 455,36				
Myyntituotot	24 898,75	25 050,00	26 541,30	-1 491,30	106,0
Maksutuotot	50 005,82	61 275,00	62 238,65	-963,65	101,6
Vuokratuotot	10 550,40	16 000,00	9 883,23	6 116,77	61,8
Metsätalouden tuotot	1 174,31	33 000,00	40 907,69	-7 907,69	124,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 287,37	5 350,00	11 078,40	-5 728,40	207,1
Tuet ja avustukset	24 158,88	19 700,00	22 693,93	-2 993,93	115,2
Muut toimintatuotot	320,00	39 800,00	42 333,51	-2 533,51	106,4
Toimintakulut	-1 342 608,05	-1 506 875,00	-1 531 776,54	24 901,54	101,7
Henkilöstökulut	-840 410,79	-890 235,00	-898 448,71	8 213,71	100,9
Palkat ja palkkiot	-718 726,05	-722 375,00	-732 730,93	10 355,93	101,4
Henkilösivukulut	-164 992,08	-169 140,00	-169 931,99	791,99	100,5
Henkilökulujen oikaisuerät	43 307,34	1 280,00	4 214,21	-2 934,21	329,2
Palvelujen ostot	-241 496,31	-338 675,00	-327 936,25	-10 738,75	96,8
Vuokrakulut	-10 840,01	-12 735,00	-17 926,58	5 191,58	140,8
Aineet ja tarvikkeet	-167 960,96	-179 324,00	-197 493,12	18 169,12	110,1
Ostot tilikauden aikana	-167 960,96	-179 324,00	-197 493,12	18 169,12	110,1
Annetut avustukset	-49 219,25	-51 925,00	-47 962,90	-3 962,10	92,4
Muut toimintakulut	-32 680,73	-33 981,00	-42 008,98	8 027,98	123,6
TOIMINTAKATE	-1 210 757,16	-1 306 700,00	-1 316 099,83	9 399,83	100,7
Kirkollisverotulot	1 380 320,58	1 350 000,00	1 460 674,68	-110 674,68	108,2
Valtionrahoitus	134 069,04	135 000,00	135 063,00	-63,00	100,0
Verotuskulut	-18 345,77	-19 900,00	-19 891,51	-8,49	100,0
Kirkon rahastomaksut	-104 328,00	-106 130,00	-106 128,00	-2,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	18 985,62	4 970,00	22 665,25	-17 695,25	456,0
Korkotuotot	17 285,65	2 000,00	21 377,68	-19 377,68	1 068,9
Muut rahoitustuotot	1 410,48	3 000,00	914,19	2 085,81	30,5
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	677,65		471,15	-471,15	
Korkokulut	-334,36		-0,04	0,04	
Muut rahoituskulut	-53,80	-30,00	-97,73	67,73	325,8
VUOSIKATE	199 944,31	57 240,00	176 283,59	-119 043,59	308,0
Poistot ja arvonalentumiset	-118 988,39	-105 503,00	-107 693,35	2 190,35	102,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 988,39	-105 503,00	-107 693,35	2 190,35	102,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	-0,00	
Tuotot	51 572,65		51 731,90	-51 731,90	
Kulut	-41 978,86		-48 374,77	48 374,77	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 593,79		-3 357,13	3 357,13	
TILIKAUDEN TULOS	80 955,92	-48 263,00	68 590,24	-116 853,24	-142,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 955,92	-48 263,00	68 590,24	-116 853,24	-142,1

Verotulot ja valtionrahoitus

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

Tilivuosi	Kirkollisvero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,80	1 460 674,68	135 063,00
2023	1,80	1 380 320,58	134 069,04
2022	1,80	1 212 267,49	131 940,00
2021	1,80	1 203 453,80	132 072,00
2020	1,80	1 219 159,73	132 408,00

3 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali
Tulorahoitus	199 944,31	161 330,00	57 240,00	176 283,59	-119 043,59
Vuosikate	199 944,31	161 330,00	57 240,00	176 283,59	-119 043,59
Investoinnit	-104 870,09		169 474,00	-194 563,59	364 037,59
Investointimenot	-219 732,11		355 054,00	-322 652,46	677 706,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	114 862,02		-185 580,00	128 088,87	-313 668,87
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	95 074,22	161 330,00	226 714,00	-18 280,00	244 994,00
Lainakannan muutokset	-33 591,67				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 222,46				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-22 369,21				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-104 189,33			7 650,04	-7 650,04
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 313,60			-2 033,29	2 033,29
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-56 845,38			40 591,63	-40 591,63
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-51 657,55			-30 908,30	30 908,30
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-137 781,00			7 650,04	-7 650,04
Rahavarojen muutos	-42 706,78	161 330,00	226 714,00	-10 629,96	237 343,96
Rahavarojen muutos (tase)	-22 178,94			-4 309,74	4 309,74

4 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2024 muutokset	Talousarvio 2024 muutosten jälkeen	Toteuma 2024 menot	Toteuma 2024 tulot	Toteuma 2024 yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1005010031 - Paakkila	-114 367,00	-405 655,00	-220 271,31	169 474,00	169 474,00	-313 472,56	128 088,87	-185 383,69	354 857,69	109,39	354,7
2004602 - Paakkila avoin	-114 367,00	-40 577,35	-357,12	1 400,00	1 400,00	-40 220,23		-40 220,23	41 620,23	2 872,9	35,5
2008697 - Leader-hanke projektinumero 8004057		-13 246,66	-24 105,68	13 020,00	13 020,00	10 859,02		10 859,02	2 160,98	83,4	
2009650 - Leader-hanke vaihe 2		-75 227,21	-207 699,20	170 000,00	170 000,00	26 696,25	105 775,74	132 471,99	37 528,01	77,9	
2010807 - Leader-hanke vaihe 3		-276 603,78	11 890,69	-14 946,00	-14 946,00	-310 807,60	22 313,13	-288 494,47	273 548,47	1 930,2	
1005020000 - Kirkko ja srk.keskus	0,00	-9 929,90				-9 929,90		-9 929,90	9 929,90		
2001951 - Seurakuntakeskus / kohde avoin	0,00	-9 929,90				-9 929,90		-9 929,90	9 929,90		
1005050000 - Hammasniemi	0,00	0,00	-750,00			750,00		750,00	-750,00		
2004600 - Hammasniemi polku/nuotiopaikka	0,00	0,00	-750,00			750,00		750,00	-750,00		
Yhteensä	-114 367,00	-415 584,90	-221 021,31	169 474,00	169 474,00	-322 652,46	128 088,87	-194 563,59	364 037,59	114,8	363,4

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

TOIMINTAKATE 1	TA 2024	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Kirkkovaltuusto	-5 000,00	-3 944,86	-1 055,14	78,9
Kirkkoneuvosto	-15 300,00	-9 808,30	-5 491,70	64,1
Johtokunnat	-1 100,00	-752,42	-347,58	68,4
Talouspalvelut	-84 375,00	-100 119,94	15 744,94	118,7
Tilintarkastus	-5 100,00	-6 017,78	917,78	118,0
Työpaikkaruokailu	-1 300,00	-888,44	-411,56	68,3
Muu yleishallinto	-24 800,00	-24 711,69	-88,31	99,6
Kirkonkirjojen pito	-4 850,00	266,13	-5 116,13	-5,5
Kirkkoherran virasto	-52 700,00	-49 997,20	-2 702,80	94,9
Jumalanpalveluselämä	-89 550,00	-82 389,47	-7 160,53	92,0
Hautaansiunaaminen	-46 200,00	-44 086,97	-2 113,03	95,4
Muut kirkolliset toimitukset	-39 620,00	-38 045,11	-1 574,89	96,0
Muut srk.tilaisuudet	-34 435,00	-39 581,85	5 146,85	114,9
Aikuistyö	-21 185,00	-20 071,76	-1 113,24	94,7
Tiedotustoiminta	-33 910,00	-32 520,31	-1 389,69	95,9
Musiikkityö	-32 865,00	-29 944,30	-2 920,70	91,1
Päiväkerhotyö	-59 415,00	-63 896,32	4 481,32	107,5
Pyhäkoulu	-10 900,00	-9 244,26	-1 655,74	84,8
Varhaisnuorisotyö	-42 500,00	-39 755,22	-2 744,78	93,5
Partio	-500,00	-500,00	0,00	100,0
Rippikoulu	-61 650,00	-61 207,97	-442,03	99,3
Nuorisotyö	-38 130,00	-35 163,16	-2 966,84	92,2
Erityisnuorisotyö	-5 735,00	-5 197,89	-537,11	90,6
Perhekerhotyö	-8 900,00	-9 603,49	703,49	107,9
Koulu- ja oppilaitostyö	-10 735,00	-10 832,32	97,32	100,9
Diakoniatyö	-92 170,00	-94 153,32	1 983,32	102,2
Yhteisvastuukeräys	0,00	2 999,70	-2 999,70	0,0
Perheneuvonta	-12 600,00	-11 273,49	-1 326,51	89,5
Sairaalasielunhoito	-2 100,00	-1 751,71	-348,29	83,4
Palveleva puhelin	-2 360,00	-843,99	-1 516,01	35,8
Lähetystyö	-26 815,00	-25 058,28	-1 756,72	93,4
Kansainvälinen diakonia	-3 425,00	-1 450,00	-1 975,00	42,3
Hautausmaahallinto	-9 705,00	-11 740,46	2 035,46	121,0
Siunauskappeli	-19 535,00	-18 787,23	-747,77	96,2
Huoltorakennus	-18 645,00	-17 785,14	-859,86	95,4
Hautausmaa	-50 725,00	-54 973,88	4 248,88	108,4
Varsinainen hautausoimi	-24 805,00	-24 636,00	-169,00	99,3
Kiinteistöhallinto	-18 315,00	-27 013,41	8 698,41	147,5
Paakkila	-7 750,00	-23 426,19	15 676,19	302,3
Arkki	-58 490,00	-57 558,25	-931,75	98,4
Kirkko ja srk.keskus	-178 450,00	-183 641,11	5 191,11	102,9
Hammasniemi	-61 270,00	-67 385,06	6 115,06	110,0
Metsätalous	27 000,00	35 784,48	-8 784,48	132,5
Keittiötoimi srk	-15 300,00	-19 078,95	3 778,95	124,7
Keittiötoimi leirikeskus	-485,00	407,09	-892,09	-83,9
Keittiötoimi pappila	0,00	3 280,27	-3 280,27	
TOIMINTAKATE 1	-1 306 700,00	-1 316 099,83	9 399,83	100,7

TULOSLASKELMAOSA	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali
TOIMINTAKATE	-1 225 190,00	-81 510,00	-1 306 700,00	-1 316 099,83	9 399,83
Kirkollisverotulot	1 350 000,00		1 350 000,00	1 460 674,68	-110 674,68
Valtionrahoitus	147 000,00	-12 000,00	135 000,00	135 063,00	-63,00
Verotuskulut	-19 900,00		-19 900,00	-19 891,51	-8,49
Kirkon rahastomaksut	-103 000,00	-3 130,00	-106 130,00	-106 128,00	-2,00
Rahoitustuotot ja -kulut	3 970,00	1 000,00	4 970,00	22 665,25	-17 695,25
VUOSIKATE	152 880,00	-95 640,00	57 240,00	176 283,59	-119 043,59
Poistot ja arvonalentumiset	-118 000,00	12 497,00	-105 503,00	-107 693,35	2 190,35
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 000,00	12 497,00	-105 503,00	-107 693,35	2 190,35
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot				0,00	-0,00
Tuotot				51 731,90	-51 731,90
Kulut				-48 374,77	48 374,77
Siirrot rahastosta/rahastoon				-3 357,13	3 357,13
TILIKAUDEN TULOS	34 880,00	-83 143,00	-48 263,00	68 590,24	-116 853,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 880,00	-83 143,00	-48 263,00	68 590,24	-116 853,24

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	215 676,71	131 850,89
Korvaukset	0,00	1 455,36
Myyntituotot	26 541,30	24 898,75
Maksutuotot	62 238,65	50 005,82
Vuokratuotot	9 883,23	10 550,40
Metsätalouden tuotot	40 907,69	1 174,31
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 078,40	19 287,37
Tuet ja avustukset	22 693,93	24 158,88
Muut toimintatuotot	42 333,51	320,00
Toimintakulut	-1 531 776,54	-1 342 608,05
Henkilöstökulut	-898 448,71	-840 410,79
Palvelujen ostot	-327 936,25	-241 496,31
Vuokrakulut	-17 926,58	-10 840,01
Aineet ja tarvikkeet	-197 493,12	-167 960,96
Annetut avustukset	-47 962,90	-49 219,25
Muut toimintakulut	-42 008,98	-32 680,73
TOIMINTAKATE	-1 316 099,83	-1 210 757,16
Kirkollisverotulot	1 460 674,68	1 380 320,58
Valtionrahoitus	135 063,00	134 069,04
Verotuskulut	-19 891,51	-18 345,77
Kirkon rahastomaksut	-106 128,00	-104 328,00
Rahoitustuotot ja -kulut	22 665,25	18 985,62
Korkotuotot	21 377,68	17 285,65
Muut rahoitustuotot	914,19	1 410,48
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	471,15	677,65
Korkokulut	-0,04	-334,36
Muut rahoituskulut	-97,73	-53,80
VUOSIKATE	176 283,59	199 944,31
Poistot ja arvonalentumiset	-107 693,35	-118 988,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 693,35	-118 988,39
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	51 731,90	51 572,65
Kulut	-48 374,77	-41 978,86
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 357,13	-9 593,79
TILIKAUDEN TULOS	68 590,24	80 955,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 590,24	80 955,92

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	176 283,59	199 944,31
Vuosikate	176 283,59	199 944,31
Investoinnit	-194 563,59	-104 870,09
Investointimenot	-322 652,46	-219 732,11
Rahoitusosuudet investointimenoihin	128 088,87	114 862,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-18 280,00	95 074,22
Lainakannan muutokset		-33 591,67
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-11 222,46
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-22 369,21
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 329,82	-83 661,49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 033,29	4 313,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	40 591,63	-56 845,38
Muut muutokset	-6 320,22	20 527,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 650,04	-137 781,00
Rahavarojen muutos	-4 309,74	-22 178,94
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-18 280,00	95 074,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 650,04	-137 781,00
Rahavarojen muutos (tase)	-4 309,74	-22 178,94
Rahoitusarvopaperit	493,15	1 210,65
Rahat ja pankkisaamiset	-4 802,89	-23 389,59
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-4 309,74	-22 178,94
Rahavarat kauden lopussa	774 272,77	778 582,51
Rahavarat kauden alussa	778 582,51	800 761,45
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	90,60	190,66
Rahavarojen riittävyys (pv)	142	167
Lainanhoitokate	4 407 090,75	17,33

3 Tase

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA	4 561 986,97	4 535 757,31
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 301 183,97	3 214 313,73
Aineelliset hyödykkeet	3 300 308,89	3 213 438,65
Maa- ja vesialueet	151 991,34	151 991,34
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	60 502,58	67 704,60
Rakennukset	2 470 837,93	2 554 040,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	122 491,07	132 019,73
Koneet ja kalusto	23 279,76	31 039,68
Muut aineelliset hyödykkeet	55 621,31	55 621,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	415 584,90	221 021,31
Sijoitukset	875,08	875,08
Osakkeet ja osuudet	875,08	875,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	453 831,70	469 570,91
Muut toimeksiantojen varat	453 831,70	469 570,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT	806 971,30	851 872,67
Saamiset	32 698,53	73 290,16
Lyhytaikaiset saamiset	32 698,53	73 290,16
Myyntisaamiset	10 275,66	13 982,35
Muut saamiset	0,00	29 068,36
Siirtosaamiset	22 422,87	30 239,45
Rahoitusarvopaperit	59 022,28	58 529,13
Osakkeet ja osuudet	59 022,28	58 529,13
Rahat ja pankkisaamiset	715 250,49	720 053,38
VASTATTAVAA	4 561 986,97	4 535 757,31
OMA PÄÄOMA	3 878 260,13	3 803 349,67
Peruspääoma	2 885 083,61	2 885 083,61
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	924 586,28	837 310,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	68 590,24	80 955,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	456 112,01	473 884,51
Muut toimeksiantojen pääomat	456 112,01	473 884,51
VIERAS PÄÄOMA	227 614,83	258 523,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	227 614,83	258 523,13
Ostovelat	44 657,67	74 271,65
Muut velat	37 559,79	36 397,91
Siirtovelat	145 397,37	147 853,57
Taseen tunnusluvut		
	31.12.2024	31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	94,46	93,64
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	114,72	114,95
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,57	15,70
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti tilikaudelle.

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

Yhteisvastuun tilityksen kirjaamisessa on kolehtimaksuvelka kirjattu virheellisesti kuluksi, veroista vähentämättä. Lähes sama summa on hautainhoitorahastolla ylimääräisenä tulokirjauksena, joten tilikauden tulokseen tällä ei ole merkittävää vaikutusta.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

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

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

Johdannaissopimukset: Haapaveden seurakunnalla ei ole johdannaissopimuksia.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Luonteeltaan sijoitusluonteiset osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, yhteensä 1000 euroa, on siirretty vertailutaseessa pysyvien vastaavien sijoituksista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Pysyvien vastaavien sijoitusten lainasaamisista on muut kuin pysyväisluonteiset erät, yhteensä 2000 euroa, siirretty rahoitusomaisuuden lainasaamisiin.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kirkkovaltuuston 21.12.1998 hyväksymä

POISTOSUUNNITELMA

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Atk-ohjelmistot	5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet	5 vuotta
Muut pitkävaikuttiset menot	5 vuotta

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappeli	80 vuotta
Hautausmaan huoltorakennus	30 vuotta
Hautaustoimen muut rakennukset	30 vuotta
Siunauskappelin urut	menojäännöspoisto 20 %
Hautaustoimen koneet ja laitteet	menojäännöspoisto
Hautaustoimen kiinteät rakenteet	menojäännöspoisto
Hautaustoimen kalusteet	menojäännöspoisto
Rakennukset	
Kirkko ja seurakuntakeskus	80 vuotta
Vanha seurakuntatalo Paakkila	50 vuotta
Leirikeskus Hammasniemi	40 vuotta
Kellotapuli ja nuorisotila Arkki	symbolinen arvo, ei poistoa
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kirkon urut	menojäännöspoisto 20 %
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
Muut koneet ja laitteet	menojäännöspoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet	
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	symbolinen arvo, ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET. SIIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Irtaimiston luettelointiraja on 840 euroa sekä irtaimiston ja kiinteän omaisuuden aktivointiraja 3400 euroa.

4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Pysyvien vastaavien erittely	Aineet- tomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus- toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennako- maksut ja kesken- eräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo												
1.1.2024	0,00	0,00	151 991,34	67 704,60	2 554 040,68	132 019,73	31 039,68	55 621,31	221 021,31	3 213 438,65	875,08	3 214 313,73
Lisäykset									194 563,59	194 563,59		194 563,59
Siirtokirjaukset										0,00		0,00
Poisto/Myynti										0,00		0,00
Suunnitelman mukaiset poistot				-7 202,02	-83 202,75	-9 528,66	-7 759,92			-107 693,35		-107 693,35
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										0,00		0,00
Arvonkorotukset										0,00		0,00
Invest. Tuki										0,00		0,00
Arvo												
31.12.2024	0,00	0,00	151 991,34	60 502,58	2 470 837,93	122 491,07	23 279,76	55 621,31	415 584,90	3 300 308,89	875,08	3 301 183,97

Rahoitusarvopaperit

Haapaveden seurakunta

31.12.2024

Osakkeet ja osuudet	Osuuk- sien lkm.	Merkin- nän osuuden arvo	Merkintä- palkkio pyöritys	Hankinta- arvo kuluineen	Osuuden arvo	MARKKINA- ARVO €	Tuotto- osuus muutos	Tuotto- osuus korjattu muutos	KIRJAN- PITTOON 2024	Kirjattu
OP-Korkosalkku A-OSUUDET	590,939	30,46	0,00	18 000,00	33,88	20 021,01	2 021,01	2 021,01	18 000,00	Ha
OP-Maltillinen A-OSUUDET	195,864	93,51	183,18	18 500,00	166,75	32 660,34	14 160,34	14 160,34	18 500,00	Ha
OP-Varovainen B-OSUUDET	170,697	105,45	0,00	18 000,00	89,64	15 301,28	-2 698,72	4 967,28	15 301,28	Ma
Osuuskunta Metsäliitto				6 300,00		6 300,00			6 300,00	Ha
Metsä 1- lisäosuudet				821,00		821,00			821,00	Ha
Suomenselän Osuuspankki osuusmaksu				100,00		100,00			100,00	Ha
									59 022,28	

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMA PÄÄOMA

31.12.2024

31.12.2023

Peruspääoma	-2 885 083,61	-2 885 083,61
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-918 266,06	-816 782,30
Muutos edellisten tilikausien ylijäämään	-6 320,22	-20 527,84
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-924 586,28	-837 310,14
Tilikauden yli-/alijäämä	-68 590,23	-80 955,92
Oma pääoma yhteensä	-3 878 260,12	-3 803 349,67

Tilikauden aikana on kirjattu edellisten tilikausien tulokseen muutoksena + 6 320,22 euroa, mikä liittyy yhteisvastuutilityksen virheelliseen kirjaukseen joulukuussa 2023. Kyseinen summa oli velkana kolehtitilillä, mutta oli kirjattu kuluksi seurakunnan kirjanpitoon.

VIERAS PÄÄOMA

Haapaveden seurakunnalla ei ole lyhyt-, eikä pitkäaikaista lainaa.

Tilikauden aikana maksettiin ennaikaisesti jäljellä ollut pankkilaina.

6 Rahoituslaskelman liitetiedot

Haapaveden seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä koko kirkon eläkevastuun 31.12.2024

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 31.12.2024

	euroa
Seurakunnan palkkasumma	787 022,51
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 699 801 627
Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta	5 417 352,86

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä ja laskelma rahaston yli- tai alikatteisuudesta tilinpäätöspäivänä 31.12.2024

	2024	2023	kpl
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	181	272	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	45 280,92	39 932,16	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	250,17	146,81	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	432	452	vuotta
Seurakunnan haudanhoitovastuu	108 073,44	66 358,12	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	242 152,00	382 922,94	euroa
Yli-/alikalteisuus	134 078,56	316 564,82	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Tietokonelaitteiden, niiden käyttölisenssien ja monitoimilaitteiden vuokravastuu 3 Step IT 31.12.2025 saakka.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Haapaveden seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korko- ja sijoitustuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 279 hoitohautaa.

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatua ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa.

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

Janne Mäkinen/ Haapaveden seurakunnan talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten Haapaveden seurakunnan hallinto. Katso toimintakertomuksen kohta hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, toimintakertomuksen kohta sisäinen valvonta.

Hautainhoitorahaston tarvitsemat palvelut on hankittu ostopalveluna Haapaveden seurakunnan hautaustoimelta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 279 kpl, joista yhden kesän kesähoitoja 98 kpl ja 5 vuoden määräaikaisia sopimuksia 181, joista 46 päättyi hoitokauden 2024 jälkeen.. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kukka- ja syyshoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukka- ja syyshoitomuotoon. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat myös hienoisessa kasvussa verrattuna yhden kesän hoitoihin. Yhden kesän haudanhoitoja on noin puolet haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Muuten haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toimintatuotot olivat 50 911 euroa (ed. v. 43 784 euroa) ja alittivat 4 011 eurolla budjetoidun. Hautainhoitorahaston omistaman As Oy Rauhankartanon osakehuoneisto on ollut koko tilikauden vuokrattuna, vuokratuloa kertyi 5 455 euroa vesimaksua 280 euroa. Toimintakulut olivat 48 375 (ed. v. 41 979) euroa, jotka alittivat 1 065 eurolla budjetoidun. Toimintakuluihin sisältyi hoitohautoihin kesäkukkien ja näiden hoitotarvikkeiden ostoja 2 827 (ed. vuonna 2 963) eurolla. Hankintojen kulut laskivat 4 % prosenttia vuodesta 2023. Toimintakate oli 2 536 euroa. Palveluja hankittiin seurakunnalta noin. 41 075 eurolla.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2024 talousarviossa hyvin. Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut. Rahoitustuotot olivat 7 788,55 euroa, josta puhtaita rahoitustuottoja 2 194 (ed. vuonna 2 103 euroa), arvonalentumisten palautuksia 2 833 euroa (ed. v. 5 685 euroa) ja rahoituskuluina on kirjattu sijoitusarvopereiden myyntitappio 4 206 euroa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 3 357,13 euroa ylijäämää (ed. vuonna. 9 593,79 euroa ylijäämää).

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 ylijäämä 3 357,13 euroa kirjataan hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Käyttötalousosan toteutumavertailu hautainhoitorahasto

9004050000 Hautainhoitorahasto	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 900,00	50 910,50	-4 010,50	108,6
Maksutuotot	41 500,00	43 558,80	-2 058,80	105,0
Vuokratuotot	5 400,00	5 734,70	-334,70	106,2
Tuet ja avustukset		1 617,00	-1 617,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 440,00	-48 374,77	-1 065,23	97,8
Palvelujen ostot	-42 540,00	-42 465,18	-74,82	99,8
Vuokrakulut	-2 100,00	-2 798,85	698,85	133,3
Aineet ja tarvikkeet	-4 800,00	-3 110,74	-1 689,26	64,8
Ostot tilikauden aikana	-4 800,00	-3 110,74	-1 689,26	64,8
Toimintakate 1	-2 540,00	2 535,73	-5 075,73	-99,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 540,00	2 535,73	-5 075,73	-99,8

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	50 910,50	43 784,10
Maksutuotot	43 558,80	36 446,10
Vuokratuotot	5 734,70	5 536,00
Tuet ja avustukset	1 617,00	1 802,00
Toimintakulut	-48 374,77	-41 978,86
TOIMINTAKATE	2 535,73	1 805,24
Rahoitustuotot ja -kulut	821,40	7 788,55
Muut rahoitustuotot	2 194,33	2 103,44
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 833,44	5 685,11
Muut rahoituskulut	-4 206,37	0,00
VUOSIKATE	3 357,13	9 593,79

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	3 357,13	9 593,79
Vuosikate	3 357,13	9 593,79
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 357,13	9 593,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	-160 427,70	-9 611,57
Lyhytaikaisten saamisten muutos	256,00	-256,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-160 683,70	-9 355,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-14 091,85	-9 611,57
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 091,85	-9 611,57
Rahavarojen muutos	-10 734,72	-17,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 357,13	9 593,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-160 427,70	-9 611,57
Rahavarojen muutos (tase)	-10 734,72	-17,78

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-10 734,72	-17,78
Rahavarat kauden lopussa	317 786,14	328 520,86
Rahavarat kauden alussa	328 520,86	328 538,64
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	1 925	1 114

Hautainhoitorahaston tase

VASTAAVAA	371 932,22	382 922,94
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 146,08	54 146,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT	317 786,14	328 776,86
Saamiset	0,00	256,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	256,00
Rahoitusarvopaperit	156 721,89	157 103,58
Osakkeet ja osuudet	156 721,89	157 103,58
Rahat ja pankkisaamiset	161 064,25	171 417,28
VASTATTAVAA	371 932,22	382 922,94
OMA PÄÄOMA	331 497,27	181 804,29
VIERAS PÄÄOMA	40 434,95	201 118,65
Pitkäaikainen vieras pääoma	23 819,65	180 366,30
Saadut ennakot	23 819,65	180 366,30
Lyhytaikainen vieras pääoma	16 615,30	20 752,35
Saadut ennakot	16 600,00	20 440,00
Muut velat	0,00	23,97
Siirtovelat	15,30	288,38

Hautainhoitorahaston tunnusluvut

	31.12.2024	31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	100,00	99,83
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	62,92	63,63
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	0,03	0,71
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00
	z	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	1 925	1 114
Lainanhoitokate		

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä ja laskelma rahaston yli- tai alikatteisuudesta tilinpäätöspäivänä 31.12.2024

	2024	2023	kpl
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	181	272	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	45 280,92	39 932,16	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	250,17	146,81	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	432	452	vuotta
Seurakunnan haudanhoitovastuu	108 073,44	66 358,12	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	242 152,00	382 922,94	euroa
Yli-/alikalteisuus	134 078,56	316 564,82	euroa

Hautainhoitorahaston taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Rahoitusarvopaperit

Haapaveden seurakunta (HHR)

31.12.2024

Osakkeet ja osuudet	Osuuk-sien lkm.	Merkin-nän osuuden arvo	Hankinta-arvo kuluineen	Osuuden arvo	MARKKINA-ARVO €	Tuotto-osuus muutos	Tuotto-osuus korjattu muutos	KIRJAN-PITTOON 2024	Kirjattu
170700									
OP-Maltillinen B-OSUUDET	185,885	179,16	33 637,59	115,01	21 378,66	-12 258,93	993,35	21 378,66	Ha
OP-Taktinen Salkku A-OSUUDET	257,08	115,54	30 000,00	316,07	81 255,12	51 255,12	51 255,12	30 000,00	Ha
OP-Varovainen B-OSUUDET	232,338	105,45	24 500,00	89,64	20 826,74	-3 673,25	6 761,02	20 826,74	Ma
SEB Mixed fund	397,337		42 046,98	89,52	35 568,02			39 853,28	
SEB Mixed fund	cash				4 285,26				Ma
YHTEENSÄ			130 184,57		163 313,80			112 058,68	
170701									
Evli Optimaali-varainhoito B	417,999 0,2219	106,79	44 636,85	136,612 136,612	57 103,69 30,30			44 663,21	Ha
YHTEENSÄ					57 133,99			44 663,21	
OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ			130 184,57		220 447,79			156 721,89	

HAUTAINHOITORAHASTON OMA PÄÄOMA	31.12.2024	31.12.2023
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-181 804,29	-172 210,50
Muutos edellisten tilikausien ylijäämään	-146 335,85	
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-328 140,14	-172 210,50
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 357,13	-9 593,79
Oma pääoma yhteensä	-331 497,27	-181 804,29

Edellisten tilikausien ylijäämään on kirjattu 146 335,85 saatuja ennakoita, jotka on tässä tilinpäätöksessä täsmäytetty todellisuutta vastaavaksi.

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.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Haapaveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 on hyväksytty Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 31.3.2025.

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto



Mauno Soronen, puheenjohtaja

Heikki Ahola, varapuheenjohtaja

Sisko Juola, jäsen

Jyrki Majuri, jäsen

Harri Mäkitalo, jäsen

Pille Nevala, jäsen

Mervi Niittykoski-Hautala, jäsen

Pekka Pitkälä, jäsen

Diana Seppä, jäsen

Marko Martinmäki, varajäsen

Toini Joentakainen, varajäsen

Hannu Riuttanen, varajäsen

Janne Mäkinen, talouspäällikkö

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä __. __. 2025

BDO Audiator Oy

Tilintarkastusyhteisö

Mark Lassfolk, HT, JHT
vastuunalainen tilintarkastaja

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tosittelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

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

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000151	0		
01	1000000	1001649	0		
14	14000000	14000149	0		
15	15000000	15001111	0		
18	18000001	18000001	0		
19	19000000	19001206	0		
03	3000000	3000011	0		