



Karleby kyrkliga samföllighet

Bokslut 2021

Innehåll

I	Verksamhetsberättelse	2
1	Allmän översikt.....	2
2	Förvaltning	9
3	Personal.....	12
4	Medlemsantal	19
5	Intern kontroll	20
6	Ekonomiska nyckeltal	22
7	Koncernens verksamhet och ekonomi	25
8	Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin.....	25
II	Budgetutfall	26
1	Utfallet för driftsekonomin.....	26
2	Utfallet för resultaträkningsdelen	64
3	Utfallet för investeringsdelen	65
4	Utfallet för finansieringsdelen	66
III	Bokslutskalkyler	68
1	Resultaträkning.....	68
2	Finansieringsanalys	69
3	Balansräkning	69
4	Koncernbalansräkning	71
IV	Noter till bokslutet.....	72
1	Noter om tillämpade bokslutsprinciper	72
2	Noter om presentationen av bokslutet	73
3	Noter till resultaträkningen	73
4	Noter till finansieringsanalysen	74
5	Noter till balansräkningens aktiva.....	75
6	Noter till balansräkningens passiva.....	76
7	Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser	77
8	Noter om innehav i andra samfund.....	78
9	Bokslut för särredovisade fonder	78
V	Underskrifter och revisionsanteckning.....	85
VI	Förteckningar och redogörelser	86
	Sammandrag av personalbokslut	89

I Verksamhetsberättelse

1 Allmän översikt

Coronarestriktionerna och pandemin orsakad av covidviruset satte fortfarande en stark prägel på 2021. Finlands ekonomi har dock återhämtat sig snabbare än väntat under året och sysselsättningen har förbättrats. De nya virusvarianterna och spänningar till följd av situationen i Ukraina har dock skapat osäkerhet.

Församlingarnas verksamhet påverkades starkt av restriktionerna under nästan hela året. Ännu våren och försommaren 2021 var den regionala coronaincidensten i Mellersta Österbotten och Soite-området hög och under den tiden var man tvungen att kraftigt begränsa verksamheten, trots att man på andra håll i landet redan kunde öppna upp igen. Restriktionerna har under året skärpts och lättats om vartannat, men i slutet av året började församlingarnas verksamhet ändå nära sig det normala. Glädjande nog kunde skriftskolorna trots pandemin genomföras. Samtidigt har man både i församlingarna och i samfälligheten satsat allt mer på webbsändningar och kommunikation via sociala medier. I många församlingar har t.ex. streamade gudstjänster nått en helt ny deltagargrupp.

Personalen har varit tvungen att anpassa sig till ständiga förändringar i anvisningar och planer och till det extra arbete detta medfört. Till all lycka har personalen inte drabbats särskilt hårt av coronaviruset under året. Rekommendationen om distansarbete har tillämpats beroende på situation. Större sammankomster har undvikits, distans- och maskrekommendationer har följts och möten har skett via distanskontakt. Frustrationer har klarats av med hjälp av humor och genom att stötta varandra.

De bindande mål som fastställdes i budgeten uppnåddes till stor del under året. Kyrkliga samfällighetens samtliga huvudklasser samt församlingar höll sig beträffande ekonomin inom budgetramarna. Inom församlingarna uppstod också en del besparingar i förhållande till budgeten. Kyrkliga samfällighetens resultat för år 2021 är ca 660.000 euro positivt. Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av att skatteintäkterna ökade betydligt mer än väntat. Planerade investeringar genomfördes; den viktigaste av dem var krematorieprojektet. Finansieringsanalysen visar en minskning med ca 600.000 euro. Detta kan dock ses som ett hyggligt resultat i och med att nästan 2 miljoner euro satsades på investeringar.

I slutet av året är kyrkliga samfällighetens ekonomi i balans och framtidsutsikterna för de närmaste åren vad gäller ekonomin stabila. Antalet medlemmar i samfällighetens församlingar är dock på nedåtgående. Under året minskade antalet medlemmar med 492 personer. Detta är en realitet som med tanke på fortsättningen bör uppmärksammjas. Av stor betydelse under de följande åren

är också att utjämna investeringarna till en nivå som inte ökar antalet avskrivningar. Viktigt är att vid planeringen av ekonomin beakta de behov som finns i församlingarna, i församlingarnas funktioner och i de arbetsområden inom samfälligheten som stöder dessa.

Per Stenberg
Ordförande för gemensamma kyrkorådet

Anne Jokela
Förvaltningsdirektör

Karleby kyrkliga samfällighets strategi

Karleby kyrkliga samfällighet omfattar sex olika stora församlingar: Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustby och Ullava församling, Kelviå församling, Lochteå församling och Halso församling. Församlingarnas uppgift är att förverkliga kyrkans syfte inom sina egna områden. Karleby kyrkliga samfällighets uppgift är att främja till samfälligheten hörande församlingars verksamhet och förverkliga de uppgifter som i grundstadgan anges för samfälligheten.

Karleby kyrkliga samfällighet har ännu ingen gällande strategi, men under året 2021 inleddes eller slutfördes processer som stöder utarbetandet av en strategi. Gemensamma kyrkorådet godkände en modell för fördelning av budgetmedel för åren 2022–2024. Som underlag för budgeten och verksamhetsplanen för år 2022 infördes en ny blankettmodell för planering som styr fokus till en beskrivning av grundverksamheten och till fastställandet av huvudmål. Samtidigt ska modellen första gången användas för rapporteringen av bokslutet för år 2022. I budgeten för år 2022 bereder man sig för att inleda strategiprocessen.

I slutet av året förrättades biskopsvisitation i kyrkliga samfälligheten. Material inför visitationen samlades in och behandlades grundligt tillsammans med representanter för personalen och de förtroendevalda. Samtidigt inleddes biskopsvisitation i Kaustby och Ullava församling.

Miljöansvar

Kyrkliga samfälligheten tar ansvar för miljön och det omgivande samhället i all verksamhet. Fastighetsstrategin som godkändes i början av år 2021 beaktar målsättningarna för en kolneutral kyrka. I strategin har man också utrett vilka fastigheter man med tanke på verksamheten kunde avstå från. Den sista oljeuppvärmda byggnaden, Lochteå prästgård, övergick till jordvärme i slutet av året.

Kyrkliga samfällighetens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanerna som ekonomiskogar. De produktiva skogsområdena utgör också en betydande kolosänka. Samfälligheten fattade ett skyddsbeslut för 11,9 hektar skog i enlighet med Metso-programmet vid Ahvenlampi i Ullava. Samfälligheten har även arrenderat ut sina markområden för anläggande av en vindkraftspark, och byggarbetet inleddes i slutet av året. Åtgärder för att främja miljön och energieffektiviteten har gjorts i olika fastigheter. Elavtalen har förnyats till fossilfria avtal.

Inom köksväsendet har man satsat på att utbilda de anställda i miljöfrågor och detta har bl.a. resulterat i en minskning av matsvinnet. Samtidigt har man infört en food rescue-tjänst. Vid regionala gemensamma upphandlingar, bl.a. livsmedelsanskaffningar, beaktas miljöaspekter.

I skötseln av begravningsplatser sker som bäst en övergång till eldrivna arbetsmaskiner. I krematoriet, som färdigställdes år 2021, används en modern gasoltrustning och överflödig värme tillvaratas.

Hanteringen av pappersdokument undviks alltid då det är möjligt. Utskrifter, då de behövs, är dubbelsidiga. Utskriftskostnaderna följs upp.

Kyrkliga förrätningar under bokslutsåret

I gudstjänsterna och de kyrkliga förrätningarna möter församlingarna sina medlemmar. Kyrkliga samfällighetens församlingar höll år 2021 totalt 511 gudstjänster och förrättade 771 kyrkliga förrätningar. Antalet registrerade deltagare i evenemang och träffar som ordnats av samfälligheten och inom ramen för församlingsuppgifterna uppgår till 131.280. Relationstalet för antalet deltagare i förhållande till antalet medlemmar i församlingarna är därmed 3,2, vilket är något bättre än relationstalet i hela landet eller i Uleåborgs stift (2,5 och 3,0). En jämförelse av registrerade deltaganden enligt åldersgrupp i hela landet eller inom Uleåborgs stift visar att kyrkliga samfällighetens församlingar når barnen mycket bra. När det gäller att nå yngre tonåringar och ungdomar lyckas samfälligheten dock inte lika bra som i jämförelseområdena.

Ekonomin under året som gått

Finlands ekonomi

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade totalproduktionen med 3,5 procent. Arbetslösheitsgraden var 7,7 procent i december. Arbetslösheten i Mellersta Österbotten är något lägre än i hela landet, samtidigt som bruttonationalprodukten per invånare är lägre än i hela landet. Det totala redovisade kyrkoskattebeloppet ökade med 1,3 % från föregående år. Redovisningarna ökade i 2/3 av församlingarna och minskade i 1/3. Den växande lönesumman, som dock varierade i olika branscher och olika delar av Finland, bidrog till de ökande skatteinkomsterna.

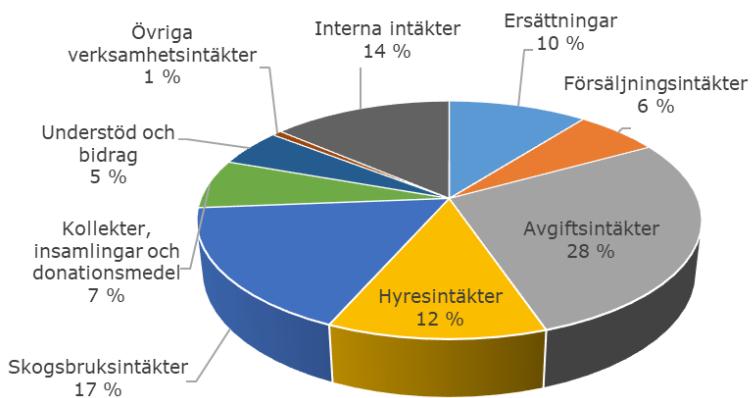
Coronatiden har haft tudelade konsekvenser för ekonomin. I vissa branscher mångdubblade epidemin försäljningen, men i andra branscher avstannade försäljningen helt. Ekonomin har återhämtat sig snabbare en väntat när restriktionerna undan för undan har kunnat avvecklas, företagens verksamhetsförutsättningar har återgått till det normala och konsumenterna har fattat mod att anlita tjänsterna igen. Ekonomin väntas växa också nästa år även om tillväxten förutspås bli långsammare än i år. Osäkerhet skapas av coronapandemin, en förväntad höjning av inflationsnivån och det skärpta politiska läget i Europa.

Kyrkliga samfällighetens ekonomi

Räkenskapsperiodens resultat i Karleby kyrkliga samföllighet uppvisar ett överskott på 666.464 euro. Att resultatet visar ett överskott förklaras huvudsakligen av de oväntat stora skatteintäkterna. Om skatteintäkterna hade legat på budgetnivå, skulle resultatet kanske ha hamnat på minus.

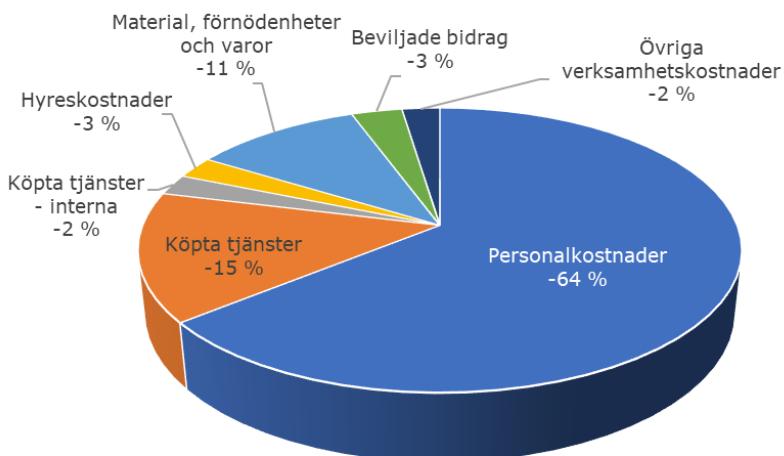
Verksamhetsintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro, dvs. endast 87 % från budgeten, och minskade jämfört med föregående år. På grund av coronakrisen var försäljningsintäkterna lägre än budgeterat och 117.000 euro i intäkter från de interna serveringstjänsterna förverkligades inte. Intäkterna från skogsbruket var större än väntat. Verksamhetsintäkternas procentuella fördelning presenteras i nedanstående diagram.

**Verksamhetsintäkter, kontogrupp 2021
1 780 905 euro**



Utfallet av verksamhetskostnaderna, 10,3 miljoner euro, var 94,5 % av budgeten och kostnaderna ökade också jämfört med föregående år. Personalkostnaderna var ca 170.000 euro mer än året innan. Hyreskostnaderna ökade bl.a. efter det att hyran för krematoriet började betalas.

Veksamheskostnader, kontogrupp 2021
-10 326 089 euro



Kyrkoskatteintäkterna var 10,6 miljoner euro, vilket är 87.000 större än 2020. Kyrkoskatteintäkternas andel av de totala intäkterna var 79 procent. Den statliga finansieringen var 1.037 miljoner euro, vilket är 8 procent av de totala intäkterna. Beskattningskostnaderna var 154.000 euro och kyrkans fondavgifter 924.000 euro – dessa belopp innehåller en liten höjning jämfört med föregående år.

Årsbidraget blev 1.981 euro. Räkenskapsperiodens avskrivningar uppgick till 1.315 miljoner euro, varav 327.000 euro i avskrivningar av engångskaraktär.

Församlingens likvida medel minskade med 588.000 euro och var vid årets slut totalt 12,5 miljoner euro.

De planerade investeringarna genomfördes. Den största investeringen var byggandet av krematoriet, 1,6 miljoner euro. År 2021 genomfördes också en renovering av Karleby församlingscenters H-del, dessutom investerade man i flera mindre projekt och materialanskaffningar. Det totala investeringsbeloppet uppgick till 1.962.630 euro.

Efter räkenskapsperiodens slut har inga sådana väsentliga förändringar i verksamheten eller ekonomin skett som skulle påverka Karleby kyrkliga samfällighetsamling utan att de beaktats i budgeten för 2022. En ändring av avskrivningsplanen har tillställts gemensamma kyrkorådet för beslut så att det skulle träda i kraft från 1.4.2022. Försäljningen av Björkhagens församlingshem flyttades fram till år 2022.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden

Försök har gjorts att balansera Karleby kyrkliga samfällighets ekonomi. Bakom sig har samfälligheten de svåra åren på 2010-talet, då ett anpassningsprogram utformades och då beslut fattades att höja skatteprocenten till 1,70 %. Kyrkliga samfälligheten har gjort plusresultat de senaste tre referensåren och samfällighetens balansräkning är stabil. Det årliga skatteutfallet har ökat, men förväntas börja minska senast år 2025. Antalet medlemmar i kyrkliga samfälligheten visar en sjunkande tendens. Antalet invånare i Kaustby och Ullava samt Halso minskar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. I Karlebyområdet har befolkningen inte minskat så drastiskt, men särskilt när det gäller Karleby finska församling kan man se en tendens till minskad tillhörighet till församlingen, en utveckling som präglar hela landet. I ljuset av den kommande utvecklingen är det viktigt att se till att kyrkliga samfälligheten inte belastas med bestående nya förbindelser. Samtidigt bör genomförandet av åtgärder i enlighet med fastighetsstrategin fortsätta och nya inkomstkällor i mån av möjlighet införas, t.ex. vindkraft.

Under fjolåret utvecklades samarbetet mellan kyrkliga samfälligheten och andra församlingar. Samtliga församlingar i Karleby prosteri anslöt sig till regioncentralregistret. Församlingar som tidigare deltagit i dataskyddsverksamheten har dragit sig ur, men församlingarna i Rovaniemi regioncentralregister gick med i avtalssamarbetet. I Karleby prosteri fattades beslut att utreda utvecklingen av samarbetet i anslutning till arbetet vid läroanstalter.

Granskning av verksamheten utifrån Indikatorerna för en församling i kris

I kyrkostyrelsens cirkulär nr 28/2021 och dess bilaga anges indikatorer för en församling i kris. Indikatorerna är uppdelade i indikatorer för verksamhet och förvaltning samt i indikatorer för ekonomi. Församlingen ska till bokslutets verksamhetsberättelse bifoga en utredning av de punkter där en indikator uppfylls och göra upp en åtgärdsplan för att korrigera situationen. När en ekonomisk indikator för en församling i kris uppfylls kan också domkapitlet börja tillämpa en ekonomisk styrning.

Indikatorer för verksamhet och förvaltning

I Karleby kyrkliga samfällighets strategiska riktlinjer för ledningen saknas en uppdaterad strategi och personalplan. Syftet är att åtgärda denna brist under åren 2022–2023. På grund av ett sämjoval som förrättades i Halso har Halso församlings plats i gemensamma kyrkofullmäktige i slutet av den innevarande valperioden varit obesatt. Situationen torde ordna upp sig vid nästa val.

Församlingsrådet i Karleby finska församling har i anslutning till personalval varit involverad i rättsprocesser. Omständigheter att hålla ett öga på är också det fortsatta behovet i kyrkliga samfälligheten mindre församlingar att anställa personer på deltid, samt personalens antal i samfälligheten i förhållande till det minskade antalet medlemmar.

Ekonомiska indikatorer

Av de indikatorer för ekonomi i en församling i kris uppfyller församlingen år 2021 indikator 4, personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna. På grund av restriktionerna under de två coronaåren har de andra verksamhetskostnaderna minskat, vilket direkt påverkar indikatorn och därigenom kan ge en snedvriden bild av resultatet. I personalplanen kommer man om det behövs förmodligen att ta ställning till en korrigering av saken på lång sikt.

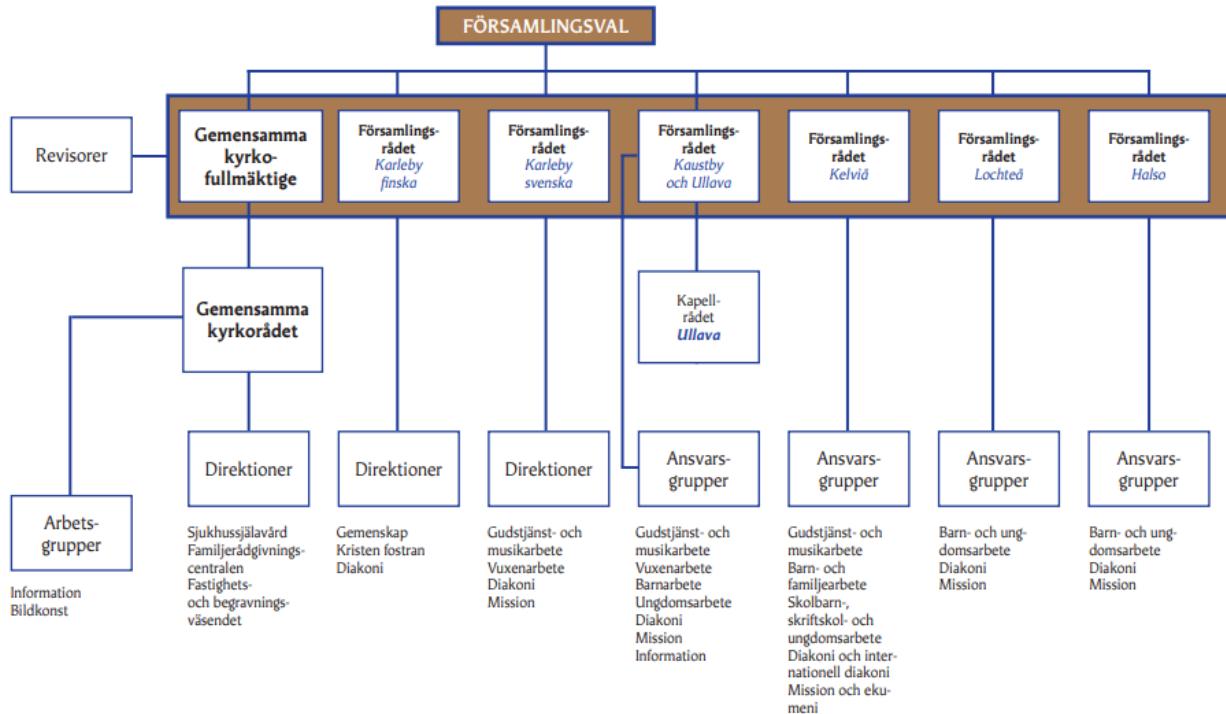
Räkenskapsperioden resultat exklusive poster av engångskarakter har under tre på varandra följande år varit positivt. Kyrkliga samfällighetens balansräkning innehåller ett överskott från tidigare räkenskapsperioder som uppkommit till följd av försäljningen av fastigheter samt skogsbruksintäkter.

Intäkter av engångskarakter har uppkommit genom försäljning av fastigheter vars balansvärde varit betydligt lägre än realvärdet, varvid den erhållna vinsten är närmast bokföringsmässig och stärker i verkligheten inte kyrkliga samfällighetens ekonomi. Kyrkliga samfällighetens verksamhet kan inte anses vila på en hållbar grund om man säljer virke som överskrider den hållbara nivå som anges i skogsbruksplanen. Denna indikator ska dock granskas på 5-10 års sikt på grund av egenskaper i anslutning till försäljningen av virke; enligt skogsvårdsföreningarnas yttrande har kyrkliga samfällighetens avverkningar skett på ett hållbart sätt.

Indikatorer för en samling i kriseconomি	2021
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är 0,67 milj. euro och kyrkoskatten är 1,7.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansräkning är föregående räkenskapsperiodernas överskott 13,4 milj. euro.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	342 dagar
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit ökande. 2019–62 % 2020–63 % 2021–64 %

2 Förvaltning

Förvaltningsorganisationens struktur i Karleby kyrkliga samfällighet:



GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta besluttande organ. Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet genom särskilda föreskrifter. Till ordförande förgemensamma kyrkofullmäktige åren 2021–2022 valdes Jukka Paananen och till vice ordförande Hans Snellman. Under verksamhetsåret höll gemensamma kyrkofullmäktige 4 sammanträden (föregående år 4), vid vilka 52 paragrafer (52) protokollfördes.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Paananen Jukka, of.	4 / 4			
Snellman Hans, vof.	3 / 4			
<i>Karleby finska församling:</i>		<i>Kaustby och Ullava församling:</i>		
Aho Annu	2 / 4	Hanhikoski Kari	4 / 4	
Annala Heini	4 / 4	Kentala Jussi	3 / 4	
Haapasaari Emma	3 / 4	Kettu Terttu	4 / 4	
Hulkko Pekka	4 / 4	Linnarinne Tanja	4 / 4	
Jyrinki Kirsti	1 / 4	Myllymäki Raimo	3 / 4	
Kellosalo Anne t.o.m. 31.8.2021	2 / 4	Salo Oili	2 / 4	
Kinnunen Erkki	3 / 4			
Kuusniemi Hannu	4 / 4	<i>Kelviå församling:</i>		
Leivo Marjaana	4 / 4	Hankaniemi Leena	3 / 4	
Läspä Sirpa	3 / 4	Honkala Ville	1 / 4	
Nurmi Pekka	3 / 4	Jylhä Harri	4 / 4	
Nyakwama Minna	3 / 4	Kallinen Markku	4 / 4	
Passoja Merja	3 / 4	Kivistö Irja	4 / 4	
Pensaari Paula	4 / 4	Timlin Juhani	2 / 4	
Rytioja Antti	4 / 4			
Salmi Marjo	3 / 4	<i>Lochteå församling:</i>		
Sarkkinen Mika	2 / 4	Haverinen Risto	2 / 4	
Store Ida-Emilia	3 / 4	Hernesmaa Taisto	4 / 4	
Suonsyrjä Ilkka	2 / 4	Hyppä Pentti	3 / 4	
Sykäräinen Sakari	4 / 4	Orjala Vuokko	3 / 4	
Syrjälä Tommi	3 / 4			
Taskila Petri	4 / 4	<i>Halso församling:</i>		
Teerikangas Kristiina	4 / 4	Hietalahti Paavo	4 / 4	
Urpilainen Pirjo	4 / 4	Lindfors Kalevi	4 / 4	
Virkkala Touko fr.o.m. 1.9.2021	- / 4	Mikkonen Hannu t.o.m. 31.8.2021	1 / 4	
<i>Karleby svenska församling:</i>				
Bäck Solveig	2 / 4			
Kankkonen Niklas	3 / 4			
Lindqvist Mikael	3 / 4			
Pettersson Thomas	3 / 4			
Sandell Torbjörn	4 / 4			
Smedjebacka Sonja	2 / 4			

Gemensamma kyrkorådets medlemmar, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde.

Gemensamma kyrkofullmäktige har under berättelseåret på sina fyra möten behandlat de ärenden som förutsätts enligt kyrkolagen, nämligen förrättat personval, godkänt församlingens verksamhetsberättelse, fastställt bokslutet och beviljat ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Dessutom fastställde gemensamma kyrkofullmäktige kyrkoskattesatsen 1,70 procent för 2022. Budgeten för 2022 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2022–2023 godkändes.

Initiativ av församlingsmedlemmar och förtroendevalda

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2021.

Godkända initiativ av förtroendevalda

1. Taisto Hernesmaas motion i gemensamma kyrkofullmäktige 16.12.2020 gällande projektet Lochteå församlingshem.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Gemensamma kyrkorådet begärde ett utlåtande av Lochteå församlingsråd om planerna för ändringsarbetena på Lochteå-huset. Församlingsrådet godkände de uppgjorda planerna.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 8.6.2021 åtgärderna som genomförts med anledning av initiativet.

2. Initiativ av direktionen för service vid Karleby finska församling om ändring av praxis för fakturering av begravningsfakturor.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Eftersom uppgiften för direktionen för fastighets- och begravningsväsendet bl.a. är att ge utlåtanden i ärenden som hör till det egna arbetsområdet, överfördes initiativet till direktionen för beredning.

Direktionen för fastighets- och begravningsväsendet konstaterade att ändringar av praxis för begravningsväsendets fakturering på grund av initiativet inte behöver göras.

Gemensamma kyrkorådets godkände 17.6.2021 åtgärderna som genomförts med anledning av initiativet.

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 2021–2022

Gemensamma kyrkorådet leder den kyrkliga samfällighetens praktiska verksamhet och förvaltning och är kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet bistås av föredragande tjänstemän för olika ansvarsområden. Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 11 gånger (13) under verksamhetsåret och 239 paragrafer (224) protokolfördes.

Gemensamma kyrkorådets medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Stenberg Per, kyrkoherde, of.	9 / 11		
Kuusniemi Hannu, vof.	11 / 11		
<i>Karleby finska församling:</i>		<i>Kelviaå församling:</i>	
Autio Mauri	8 / 11	Hankaniemi Leena	9 / 11
Hänninen Riitta	2 / 11	Jylhä Harri	11 / 11
Leivo Marjaana	8 / 11		
Pensaari Paula	11 / 11	<i>Lochteå församling:</i>	
Rytioja Antti	9 / 11	Hyyppä Pentti	10 / 11
<i>Karleby svenska församling:</i>		<i>Halso församling:</i>	
Sandell Torbjörn	7 / 11	Hietalahti Paavo	10 / 11
Silvander Catarina	8 / 11		
<i>Kaustby och Ullava församling:</i>			
Salo Oili	6 / 11		

Ordförande och viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkorådets sammanträde.

Gemensamma kyrkorådets viktigaste beslut:

Gemensamma kyrkorådet har berett alla ärenden som föredragits för gemensamma kyrkofullmäktige (bokslut 2020, skattesats 2022, budget 2022 samt verksamhets- och ekonomiplan 2022–2024), samt verkställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Revisionssammanslutning 2019–2022

KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Janne Kulju.

3 Personal

De anställdas antal enligt huvudklasser, befattningsgrupp och församlingar

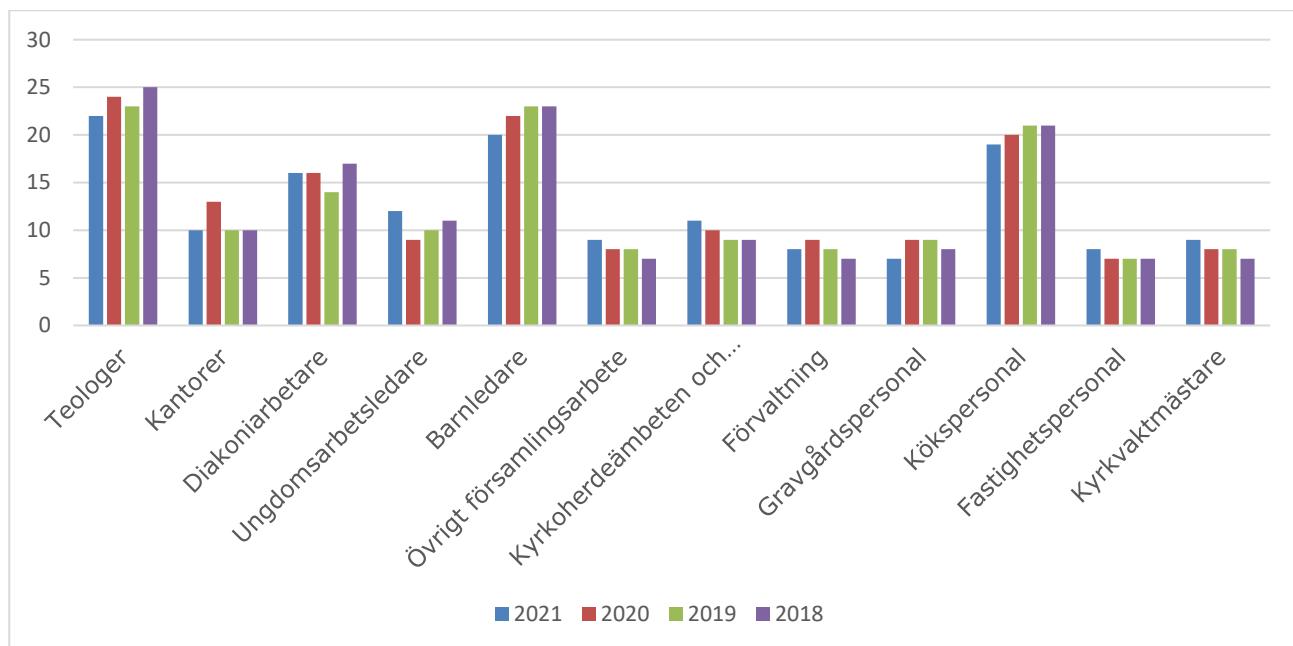
I församlingen arbetade 31.12.2021 sammanlagt 158 personer. Personalens antal har ökat med tre för året innan.

Huvudklass	2021	2020
allmän administration	8	8
församlingsverksamhet	95	95
gemensamma församlingsuppgifter	8	8
begravningsväsendet	11	9
fastighetsväsendet	36	35
Sammanlagt	158	155

Kyrkliga samfällighetens personal har uppgiftsvis varit i det närmaste oförändrad under de senaste fyra åren, vilket också framgår i figuren nedan.

Personalens antal enligt uppgiftsgrupp:

	31.12. 2021	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018
Teologer	25	24	23	25
Kantorer	10	13	10	10
Diakoniarbeteare	15	16	14	17
Ungdomsarbetare	12	9	10	11
Barnledare	20	22	23	23
Övrigt församlingsarbete	9	8	8	7
Kyrkoherdeämbeten och regioncentralregister	12	10	9	9
Förvaltning	8	9	8	9
Gravgårdspersonal	11	9	9	8
Kökspersonal	21	20	21	21
Fastighetspersonal	7	7	7	7
Kyrkvaktmästare	8	8	8	7
Sammanlagt	158	155	150	154



Karleby finska församling hade 46 anställda, Karleby svenska församling 16, Kaustby och Ullava församling 10, Kelviå församling 7, Lochteå församling 7, Halso församling 3 och kyrkliga samfälligheten 69 anställda. En mer specifik fördelning av antalet anställda församlingsvis och uppgiftsområdesvis presenteras nedan.

Personalens antal enligt församlingarna och uppgiftsområdena:

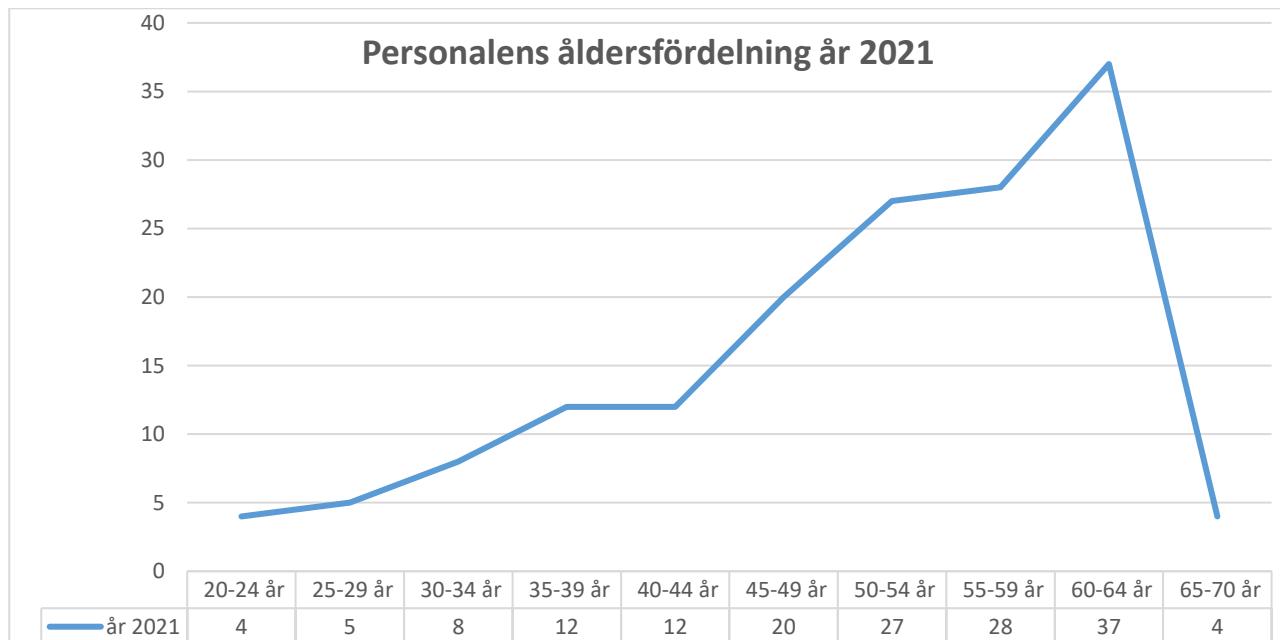
	31.12. 2021	31.12. 2020		31.12. 2021	31.12. 2020
Karleby finska församling:			Karleby sv. församling:		
Teologer	14	11	Teologer	3	3
Kantorer	4	4	Kantorer	2	3
Dagklubbsarbetet	9	9	Dagklubbsarbetet	4	6
Söndagsskolarbetet	2	1	Ungdomsarbetet	2	1
Juniorarbetet	2	1	Diakoniarbetet	4	3
Ungdomsarbetet	3	3	Pastorskansliet	1	1
Diakoniarbetet	7	6	Missionsarbetet	0	
Gatumissionsarbetet	1	1			
Samtalstjänsten	1	1			
Invandrarbetet	2	2			
Missionsarbetet	1	1			
Pastorskansliet	1	1			
Kaustby och Ullava församling:			Kelviå församling:		
Teologer	2	2	Teologer	1	2
Kantorer	1	2	Kantorer	1	2
Dagklubbsarbetet	3	3	Dagklubbsarbetet	3	3
Ungdomsarbetet	1	1	Ungdomsarbetet	1	1
Diakoniarbetet	1	2	Diakoniarbetet	1	1
Pastorskansliet	2	1			
Lochteå församling:			Halso församling:		
Teologer	2	1	Teologer	1	1
Kantorer	1	1	Kantorer	1	1
Dagklubbsarbetet	1	1	Pastorskansliet	1	1
Ungdomsarbetet	1	1			
Diakoniarbetet	1	2			
Pastorskansliet / missionsarbetet	1	1			
Den kyrkliga samfälligheten:					
Ekonomiförvaltningen	2	3	Kaustby och Ullava kyrkor	2	2
Personalförvaltningen	2	2	Kelviå kyrka	1	1
Övrig allmän administration	2	2	Lochteå kyrka	1	1
Information och kommunikation	4	4	Församlingscentret	7	8
Regioncentral-registret	6	5	Kyrkbackens församlingshem	5	3
Sjukhussjälavården	2	2	Björkhagens församlingshem	1	1
Familjerådgivningscentralen	4	4	Kaustby församlingscenter	3	2

Begravningsförvaltningen	1	1 Ullava församlingshem	0	0
Begravningsplatserna	10	8 Kelviå församlingshem	2	2
Fastighetsadministrationen	6	4 Lochteå församlingshem	1	1
Gamlakarleby kyrka	1	1 Halso församlingshem	1	1
Karleby kyrka	1	1 Kalvholmen	2	3
Yxpila kyrka	1	1 Nuolinen	0	2
Halso kyrka	1	1		

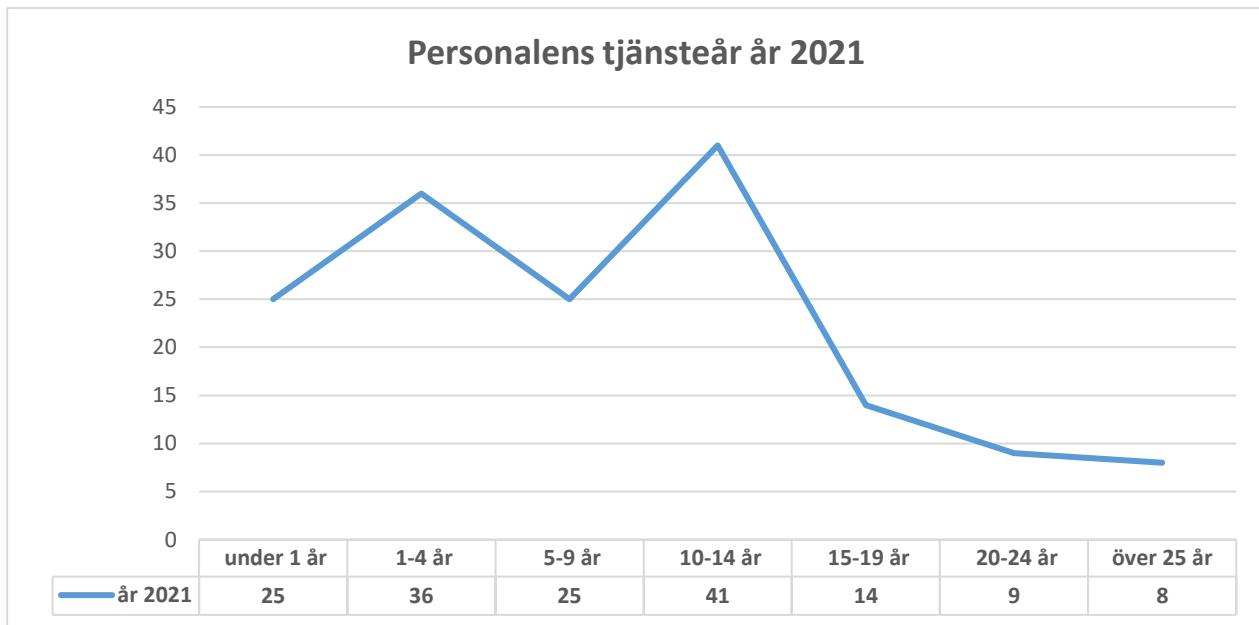
Siffrorna inom parentes i textdelen är siffror för år 2020. Antalet ordinarie anställda i hela kyrkliga samfälligheten uppgick till 131 (131) personer och antalet visstidsanställda till 27 (24) personer. 125 (123) personer hade heltidsarbete och 33 (32) personer deltidsarbete. Antalet sommararbetare på begravningsplatserna var 90 (87) och i övriga sommararbeten 41 (30). Av personalen var 101 (106) kvinnor och 57 (49) män. Siffrorna presenteras även i sammandraget av personalbokslutet (s. 89).

24 (15) arbetstagare var föräldralediga under året, sammanlagt 651 (498) kalenderdagar. Tre (3) personer var studielediga och 16 (14) hade annan ledighet. Tio personer var tjänst-/arbetsslediga och var anställda hos annan arbetsgivare.

Personalens åldersfördelning och omsättning



Personalens åldersfördelning framgår av figuren ovan. Figuren visar att 41 personer befinner sig i åldersgruppen 60–69 år, dvs. 26 % av hela personalen. Det betyder att många går i pension särskilt under de närmaste fem åren, vilket innebär utmaningar för rekryteringen. Personalens medelålder har hållits nästan på samma nivå, 50,7 (50,6) år. Kvinnornas medelålder var 51,3 (50,7) år och männen 49,7 (50,3) år.



Personalens tjänsteår framgår av figuren ovan. Även om åldern på personalen är rätt hög, utgör den klart största andelen av de anställda av personer med 10-14 tjänsteår bakom sig. Andelen som varit anställda mindre än 5 år är 42 procent av hela personalen, mot 35 % i fjol. Figuren anger omsättningen av personalen.

Under året anställdes kyrkliga samfälligheten 10 (4) nya ordinarie arbetstagare. I slutet av året hade samfälligheten tre (3) deltidspensionärer och sju (3) personer gick i pension under året. Sex (4) personer avgick från ordinarie tjänst i kyrkliga samfälligheten av annan orsak.

Personalkostnader

Räkenskapsperiod	2021 Utfall	2020 Utfall	2019 Utfall
Löner och arvoden	-5 531 671,21	-5 399 116,45	-5 510 178,99
Personalens löner	-5 497 458,87	-5 359 889,87	-5 470 190,29
Mötesarvoden	-34 212,34	-39 226,58	-39 988,70
Pensionskostnader	-1 134 267,92	-1 108 599,15	-1 148 670,89
Övriga lönebikostnader	-201 334,74	-191 009,07	-139 913,18
Erhållna personalersättningar	109 594,28	89 655,75	68 777,45
Övriga rättelseposter till personalkostnader (+/-)	132 448,00	155 264,92	112 394,95
Aktiverade löner, pensions- och lönebikostnader	-22 293,28		
SAMMANLAGT	-6 647 524,87	-6 453 804,00	-6 617 590,66
Rese-, kost- och logikostnader	-69 154,80	-67 775,85	-118 572,03

Utbildningskostnader: resor, kost och logi	-21 455,77	-11 242,56	-34 322,52
Företagshälsovård	-123 033,48	-112 887,45	-104 358,63
Arbetshälsa (arbetshandledningstjänster + motionssedlar)	-12 481,84	-17 311,11	-10 739,83
SAMMANLAGT	-226 125,89	-209 216,97	-267 993,01

Lönekostnader ökade från år 2020 med 2,5 procent, medan de från år 2019 till år 2020 minskade med 2,1 procent. Personalkostnaderna ökade med 2,6 procent, medan de föregående åren minskade med 1,87 %.

Utveckling av personalens kompetens

Församlingarna/enheterna fattar själva beslut om utbildningar för personalen inom ramen för sina anslag. Personalens utbildningsbehov tas upp i samband med utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal förs med hela personalen. Personalutbildningens former är inskolning samt fortbildning och omskolning. För introduktionen av en arbetstagare i arbetet svarar var och en enhet. Samfälligheten har en personalguide som innehåller viktig information om anställningsförhållandet. Meningen är att guiden ska delas ut till alla nya arbetstagare. 53 (68) personer har deltagit i utbildningarna och antalet utbildningsdagar har uppgått till sammanlagt 205 (263) dagar. Utbildningarna har på grund av pandemin i stor utsträckning ordnats i form av distansutbildningar. Det minskade antalet kan också bero på att anteckningar om distansutbildningar inte gjorts i systemet.

Företagshälsovård, sjukfrånvaro och övriga frånvaro

Antalet sjukledighetsdagar uppgick till 2.479, då de år 2020 var 2.364 dagar och år 2019 2.714 dagar. Under berättelseåret beviljades 106 (106) arbetstagare sjukledighet. Under året inträffade 6 (10) olycksfall i arbetet, varav 2 (3) under arbetsresa. Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa ledde till totalt 161 (89) ersättningsberättigade dagar. Uppgifterna om olycksfall i arbetet baserar sig på olycksfall som arbetsgivaren med stöd av lagstadgad olycksfallsförsäkring har ersatt.

FPA hade på grund av coronasmitta, karantän eller coronasmitta hos barn betalat dagpenning vid smittsam sjukdom i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar till nio arbetstagare för sammanlagt 120 dagar. Arbetstagaren fick normal lön under den aktuella tiden och arbetsgivaren ansökte om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Frånvarotiden omfattar all frånvaro, t.ex. semestrar, tjänstledigheter och sjukledigheter. Antalet frånvarodagar år 2021 var sammanlagt 14.919 (13.741), varav semesterdagar 7.296 (7.472). Sammandraget av personalbokslutet i bilagan innehåller uppgifter om frånvaro under de senaste fyra åren.

Under året deltog en arbetstagare i Kiila-rehabilitering.

Sammandraget av personalbokslutet (s. 89) innehåller uppgifter om frånvarotider räknat i årsverken. Frånvarotiden omfattar all frånvaro, t.ex. semestrar, tjänstledigheter och sjukledigheter. Antalet frånvarodagar år 2021 var sammanlagt 14.919 (13.741), varav semesterdagar 7.296 (7.472).

Samhälligheten har ett avtal om företagshälsovård för personalen med Mehiläinen. Avtalet gäller tillsvidare. För arbetstagarna i Kaustby och Ullava köptes tjänsterna från Työplus och faktureringen gick via Mehiläinen. Avtalet om företagshälsovård omfattar förutom lagstadgad företagshälsovård även sjukvård på allmänläkarnivå, nödvändiga röntgen- och laboratorietjänster samt årliga hälsokontroller. Kostnaderna för företagshälsovården under verksamhetsåret var 123.033 euro, en ökning från året innan med 10.146 euro. Närmare uppgifter om sjukledigheter och kostnader för företagshälsovården finns i sammandraget av personalbokslutet (s. 89). Personalen fick den första och den andra coronavaccindosen via företagshälsovården.

Välbefinnande i arbetet

Teman för personalens gemensamma utbildningar var tillgänglighet till sociala medier, att ta till tals, mobbning på sociala medier och hatretorik samt samarbete med polisen. Dessutom ordnades utbildning i rusmedelsstrategi för personer som arbetar med minderåriga (fostran, diakoni, musik, kök, begravningsplats). Kyrkliga samfälligheten stödde en rekreationsförmån med 120 euro per år och lunchförmån med 2,17 euro/lunch. Tillgång till förmånerna får arbetstagarna med ett Edenred-kort. Samfällighetens gemensamma rekreationsdag ordnades för andra gången teamvis på grund av coronarestriktionerna. Församlingarna och arbetsområdena gick vidare med de utvecklingsobjekt som framkommit i fjolårets arbetshälsoenkät.

Samarbetskommitté

Samarbetskommitténs verksamhet baserar sig på ett avtal om samarbete i församlingarna. Syftet med samarbetet är att främja interaktivt samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt arbetstagarnas deltagande i behandlingen av ärenden som gäller arbetet och arbetsplatsen samt säkerheten och hälsan i arbetet. Ändamålet med samarbetet är att utveckla ett hållbart och gott samarbete och samtidigt även förbättra arbetslivskvaliteten.

Samarbetskommittén består av 10 medlemmar, varav 4 företräder arbetsgivaren och 6 arbetstagarna. Ekonomichefen har år 2021 som utsedd av arbetsgivaren skött samarbetskommitténs sekreteraruppgift. År 2021 höll samarbetskommittén 10 möten.

Ärenden som behandlades inom ramen för samarbetet var bl.a. budgeten och bokslutet samt månatliga ekonomiska rapporter, tillbudsanmälningar och arbetsräntesobservationer, ärenden relaterade till företagshälsovården såsom verksamhetsplan och ersättningsansökan, uppföljning av Prisa en polare-kampanjen, jämlikhetsplan, anvisningar i anslutning till coronapandemin, bedömning av risker till följd av biologiska riskfaktorer, uppföljningsåtgärder i anslut-

ning till arbetshälsoenkäten, arbetstagarförstånd, likvärdighetsplan, verksamhetsprogram för arbetarskydd, anskaffning av utrustning för streaming, strategi för sociala medier och ärenden i samband med biskopsvisitation. Samarbejtskommittén bereder även FAKTA-möten avsedda för hela arbetsgemenskapen.

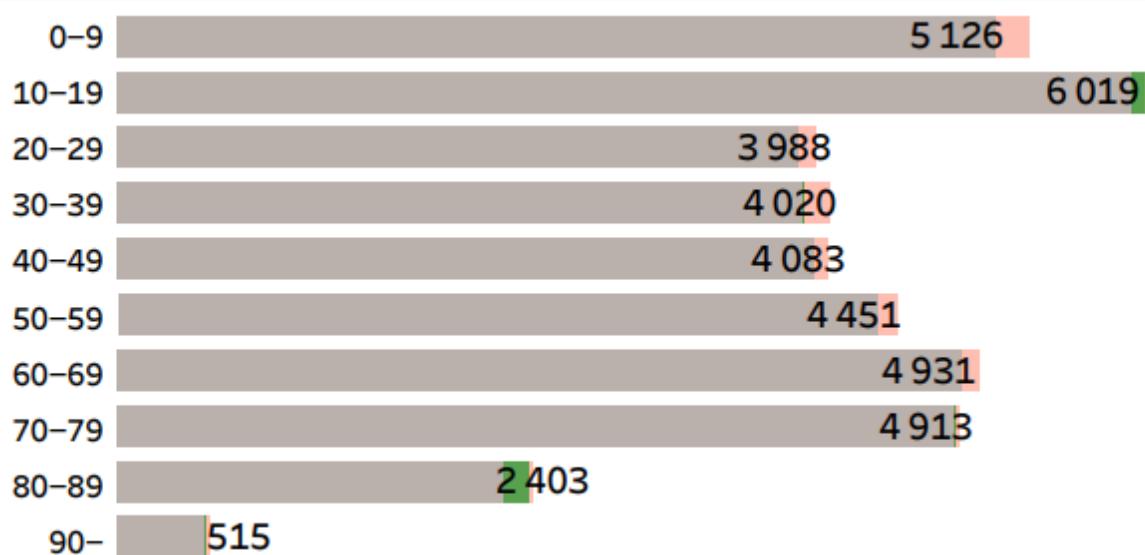
Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

	2021	2020	2019
Personalkostnader	-6 625 231	-6 453 804	-6 617 590
Skatteinkomster	10 612 131	10 525 427	10 139 567
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	62,43 %	61,32 %	65,27 %

Personalkostnadernas förhållande till skatteintäkterna har minskat med 2,8 % från år 2019. Jämfört med år 2020 har nyckeltalen förbättrats något.

4 Medlemsantal

Medlemmarnas åldersfördelning och årsförändring



	Karleby finska	Karleby svenska	Kaustby och Ullava	Kelviå	Lochteå	Halso	Sammanla
Döpta barn	274	55	25	24	11	5	394
Avlidna	213	70	55	35	43	19	435
Inflyttade	1 013	112	174	126	112	25	1 562
Utflyttade	1 005	177	157	151	79	30	1 599
Inskrivna i kyrka	142	19	6	8	5	4	184
Utträdda ur kyrkan	449	48	29	37	30	9	602
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	24 234	5 659	4 307	3 637	2 160	944	40 941
Medlemsantal 31.12.	23 983	5 557	4 272	3 574	2 141	922	40 449

Då Karleby stads totala folkmängd var 47.915 invånare, Kaustby kommunens 4.194 invånare och Halso kommunens 1.083 invånare, innebär det att 76,0 % (77,1 %) av karleby-, kaustby- och halsoborna hörde till de ev.luth. församlingarna vid årets slut. Av den finländska befolkningen hör 66,5 % (67,6 %). till kyrkan.

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlemmar, pers.	Förändring sedan 2020, pers.	Förändring sedan 2020 %	Kyrko- tillhörighet, %
2022	39 795	-1 146	-2,8	75,0
2023	39 232	-1 709	-4,2	73,9
2024	38 664	-2 277	-5,6	72,9
2025	38 091	-2 850	-7,0	71,9
2026	37 523	-3 418	-8,3	70,9
2027	36 948	-3 993	-9,3	69,9
2028	36 372	-4 569	-11,2	68,9
2029	35 787	-3 154	-12,6	67,9
2030	35 203	-5 738	-14,0	67,0
2031	34 614	-6 327	-15,5	66,0

5 Intern kontroll

Ordnandet av intern kontroll

Syftet med den interna övervakningen är att med rimlig säkerhet säkerställa att kyrkliga samfälligheten och församlingarnas verksamhet och förvaltning har skötts på ett ändamålsenligt, högkvalitativt och ekonomiskt sätt i enlighet med lagen. Målsättningen är en flexibel, öppen och effektiv verksamhet och förvaltning. Den interna övervakningen är en del av kyrkliga samfälligheten och församlingarnas operativa ledning.

Gemensamma kyrkorådet ansvarar för organiseringen av den interna kontrollen. Kyrkliga samfällighetens revisorer ska kontrollera att samfällighetens och församlingarnas interna övervakning organiserats på ett ändamålsenligt sätt (kyrkoordningen 15:11,1). Övervakningen av förvaltningen och ekonomin organiseras så att den externa övervakningen (revision) och den interna övervakningen tillsammans bildar ett täckande övervakningssystem (ekonomistadgan 26 §).

Anvisningarna för Karleby kyrkliga samfällighets interna kontroll gäller från år 2017. Samfälligheten har också en ekonomistadga som godkändes år 2018 och en investeringsplan från år 2020. Stadgan och planen innehåller centrala bestämmelser om planeringen av ekonomin och skötseln av egendom. År 2021 uppdaterades gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning, reglementet för gemensamma kyrkorådet, reglementet för församlingsrådet och instruktionen för samdirektionen för familjerådgivningscentralen, instruktionen för informationsarbetsgruppen samt instruktionen för fastighets- och begravningsväsendet för att motsvara de krav elektroniska möten ställer. I reglementet för gemensamma kyrkorådet infördes även paragrafer om delegering av i första hand skötseln av personalärenden för att ersätta instruktionerna för tidigare indragna tjänster. En instruktion för samdirektionen för regioncentralregistret fastställdes för första gången efter att alla församlingar i Karleby proteri anslutit sig som medlemmar i registret.

Planen för intern kontroll uppgörs årligen och rapporteras till gemensamma kyrkorådet i februari följande år. Största delen av åtgärderna enligt planen för år 2021 genomfördes och gemensamma kyrkorådet godkände rapporten. Andra åtgärder i anslutning till den interna kontrollen och riskhanteringen genomfördes under året enligt följande:

- Personal: Företagshälsovårdstjänster för personalen skaffades av Mehiläinen och tillsammans med bolaget upprättas en årlig plan. Samfälligheten tillämpar en modell för aktivt stöd. År 2021 upprättades och godkändes en jämlikhetsplan. En arbetsplatsutredning genomfördes inom sektorn för fostran i Karleby finska församling.
- Fastigheter: Det finns gällande räddningsplaner för fastigheterna och planerna är tillgängliga för användarna. Man har också ordnat med räddningstavlor i fastigheterna.
- En beredskapsplan med bilagor uppgjordes och uppdaterades hösten 2021, men godkännandet av planen flyttades fram till januari 2022. Som en del av beredskapsplanen gjordes en kartläggning av risker för organisationens ur olika perspektiv.
- Informationshantering och dataskydd: Kyrkliga samfällighetens informationshanteringstjänster skaffas av Keski-Pohjanmaan it-aluekeskus, vars hemort är Ylivieska församling. En utvärdering av IT-centralens verksamhet med fokus på dataskydd genomfördes i slutet av året. Dataskyd-

det i samfälligheten är i skick och anvisningarna uppdaterade. Samfälligheten har utsett ett dataskyddsombud som också svarar för inskolningen av arbetstagarna. Samfälligheten deltog i övningen TAISTO. Samfälligheten erbjuder dataskyddsfullmäktiges tjänster även till andra församlingar. Verksamheten är sedan årsskiftet avtalsbaserad.

- Samfällighetens placerade tillgångar sköts i enlighet med investeringsplanen. Förvaltare av investeringsportföljer har konkurrensutsatts år 2020. Placeringarna har i behövlig omfattning delegerats till tre portföljförvaltare. Förvaltningen av investeringarna övervakas av en gemensamma kyrkorådet utsedd investeringsarbetsgrupp som sammanträdde tre gånger år 2021. Samfällighetens skogsinnehav sköts i enlighet med skogsbruksplanerna. År 2021 uppdaterades en del av planerna.
- Dokumentationen av motiveringarna och grunderna för tjänsteinnehavarbeslut har beaktats. Delgivningen av tjänsteinnehavarbeslut till gemensamma kyrkorådets ordförande förbättrades. Gemensamma kyrkorådet har inte utövat sin övertagningsrätt i fråga om fattade tjänsteinnehavarbeslut under år 2021.
- För att skydda sig mot ekonomiska effekter av risker har kyrkliga samfälligheten vanliga egendom-, verksamhets- och personalförsäkringar. Samfälligheten anlitar en placeringsmäklare för hjälp i skötseln av försäkringarna.
- Gemensamma kyrkorådet har fattat beslut om att från början av nästa valperiod införa bestämmelsen om redogörelser för bindningar.

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen

Under innevarande år har det inte upptäckts brister i den interna kontrollen.

I och med att den nya kyrkolagen träder i kraft är det viktigt att centrala anvisningar som påverkar skötseln av ekonomin, den interna kontrollen och placeringsverksamheten uppdateras inom de närmaste åren. Dessutom bör man se till att de centrala reglementen och instruktionerna uppfyller de krav en god förvaltning ställer och att de är förenliga med den nya kyrkolagen.

6 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Karleby kyrkliga samfällighet minskade verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna med 2,5 procent från 2020 till 2021. Årsbidragets andel var 151 procent, vilket visar att årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

År	Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	Årsbidrag (€/medlem)
2021	15,24	150,67	48,99
2020	17,71	188,36	56,29

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %

Nyckeltalet visar hur mycket av församlingens verksamhetskostnader som har täckts med verksamhetsintäkterna.

Årsbidrag, euro/medlem

Årsbidragets eurobelopp per medlem används som nyckeltal för utvärdering av tillräckligheten hos den interna finansieringen.

Årsbidragets andel av avskrivningarna, %

Nyckeltalet anger hur stor andel av avskrivningarna som kan täckas med årsbidraget.

Finansieringsanalysens nyckeltal

Församlingens likvida medel minskade med 0,588 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 12,5 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden. Nyckeltalet inkomstfinansiering av investeringar, % var 100,89 %, vilket var lägre än föregående år på grund av den höga investeringsnivån. Eftersom investeringarna nästan helt kunde finansieras internt behövdes inga lån.

De likvida medlens tillräcklighet var 342 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar).

År	Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	De likvida medlens tillräcklighet (dagar)	Låneskötselbidraget
2021	100,89	342	8,50
2020	617,12	412	9,48

Intern finansieringsprocent för investeringar, %

Den interna finansieringen av investeringarna anger hur många procent av egenanskaffningsutgifterna för investeringarna som har finansierats med intern finansiering under räkenskapsperioden.

Likvida medlens tillräcklighet, dagar

Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen.

Låneskötselbidrag

Låneskötselbidraget anger hur väl den interna finansieringen räcker till för betalning av ränta på främmande kapital och amorteringar på lån.

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 35,5 miljoner euro. Balansomslutningen ökade med 691.897 euro. Bestående aktiva var 20,3 miljoner euro. De ökade med 648.934 euro. Rörliga aktiva (fordringar och placeringar) var 12,7 miljoner euro. De likvida medlen var 4,4 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden och minskade med 1,79 miljoner euro. I de likvida medlen ingår 340.000 euro i medel från donationsfonder och andra förvaltade medel. Det egna kapitalet ökade med 1,1 miljoner euro, dvs. med det föregående årets överskott.

Kyrkliga samfälligheten har liksom församlingar i allmänhet en hög soliditetsgrad. Kyrkliga samfälligheten har 1,8 miljoner euro lån. Kyrkliga samfälligheten är solid och inga större förändringar har skett i den ekonomiska ställningen under de två senaste åren.

År	Soliditetsgrad (%)	Finansiella förmögenheten (€/medlem)	Relativa skuldsättning (%)	Lånebestånd (€/medlem)
2021	88,78	222,46	28,46	45,09
2020	88,32	233,37	28,77	49,11

Soliditetsgrad, %

Soliditetsgraden mäter församlingens soliditet, underskottstolerans och dess förmåga att klara av sina förbindelser i det långa loppet.

Finansieringstillgångar euro/medlem

Nyckeltalet anger hur väl de likvida medlen räcker till för återbetalningen av det främmande kapitalet.

Relativ skuldsättning, %

Den relativa skuldsättningen anger hur många procent av församlingens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet.

Lånestock, euro/medlem

Med församlingens lånestock avses räntebärande främmande kapital.

7 Koncernens verksamhet och ekonomi

Karleby kyrkliga samfällighet är inte skyldig att upprätta en koncernbalansräkning.

8 Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Räkenskapsperiodens överskott är 666.437,67 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 666.463,67 euro bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott".

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av överskottet i bokslutet 2021 är 13.402.076,45 milj. euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

II Budgetutfall

1 Utfallet för driftsekonomin

ALLMÄN ADMINISTRATION (huvudtitel 1)

Ekonomiförvaltning och personaladministration

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Fastställande av mål för budgeten och tydligare rapportering av målen i bokslutet.

Fastställande av mål för budgeten har förenklats genom att ta i bruk en blanskettmall som kan användas för att fylla i fastställda mål, uppföljningsindikatorer och åtgärder. Uppföljningen av förverkligandet av målen sker på samma blankett.

2. Genomförande av utvecklingsobjekt som framkommit i arbetshälsoenkäten.

Som gemensamma mål sattes utveckling av inskolning och utbildningsplanering. Församlings- och arbetsområdesvis valdes dessutom 1-2 utvecklingsobjekt. Sektorsvisa planer upprättades och en genomgång av utvecklingsobjekten genomförs av en operativ ledningsgrupp i mars 2022. De gemensamma målen uppnåddes inte och arbetet fortsätter år 2022.

3. Organisering av arbetsuppgifter inom löneadministrationen med den nya byråsekreteraren.

Ingen ny byråsekreterare anställdes, utan sekreterararbetet i ekonomibyrån omorganiseras så att sekreteraren även utförde löneförvaltningsuppgifter.

Kyrkobokföring

1. Utvidgning av verksamheten i anslutning till Karleby regioncentralregister inom hela Karleby prosteri.

Överläggningar om en utvidgning av verksamheten i anslutning till Karleby regioncentralregister hölls våren 2021. Samtliga församlingar i Karleby prosteri fattade beslut om att ansluta sig till Karleby regioncentralregister från början av år 2022. Förutom församlingarna i Karleby prosteri hör också till samfälligheten hörande Karleby svenska församling till Karleby regioncentralregister.

2. Effektivering av användningen av Kirjuri Kirdi genom att införa nya funktioner (beställningsregister och nationella beställningar av ämbetsbevis).

På våren infördes en riksomfattande tjänst för beställning av ämbetsbevis i Kirjuri. Från maj 2021 behandlas alla mottagna beställningar i Kirjuri och upprätta ämbetsbevis sparar i den aktuella personens personuppgifter.

3. Samarbetet effektiveras genom att utöka kontakterna och säkerheten i informationsutbytet med medlemsförsamlingarna förbättras.

Antalet kontakter med församlingarna under året ökade till fem. Särskild uppmärksamhet lades på datasäkerheten i kommunikationen med medlemsförsamlingarna. Kontakter i ärenden som gäller medlemsuppgifter sköts via IT-regioncentralens Q-disk. Församlingarna har begränsad åtkomst till Q-disken. Församlingarna skannar direkt från sina egna kopieringsmaskiner till Karleby region

Kyrkoherdeämbetet

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Fortsättning av kanslipersonalens samarbete inom Karleby prosteri.

I stället för det årliga mötet gjordes ett sammandrag av alla ändringar och förnyelser. Sammandraget skickades via e-post till prosteriets kyrkoherdeämbeten på våren.

2. Verksamheten i anslutning till hanteringen av personuppgifter förbättras (inh. utlämnande av uppgifter, dataskyddslagstiftningen).

Utbildning i hanteringen av personuppgifter gavs i samband med kontorsmöten under året och bl.a. olika ärenden i anslutning till utlämnande av uppgifter samt dataskyddslagstiftningen repeterades.

3. Identifiering av risker i kontorsarbetet vid hanteringen av personuppgifter.

Vikten av att låsa datorn varje gång man lämnar arbetsplatsen, även för en mycket kort stund, tydliggjordes för personalen.

Dataskydd

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Uppgörande av ett dataskyddsmeddelande för församlingarna ca 4–6 gånger om året.

Målen som ställdes på dataskyddsombudet för uppgörande av meddelanden för församlingarna uppfylldes under verksamhetsåret 2021 enligt målsättningen.

Driftsekonomidelen

1 - Allmän administration	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	132 840,00	179 997,85	-47 157,85	135,5
Verksamhetskostnader (externa)	-1 286 710,00	-1 318 734,14	32 024,14	102,5
Verksamhetsbidrag 1	-1 153 870,00	-1 138 736,29	-15 133,71	98,7
Köpta tjänster - interna	-10 800,00	-9 453,59	-1 346,41	87,5
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-1 164 670,00	-1 148 189,88	-16 480,12	98,6
Internahyreskostnader		-94 555,71	94 555,71	
Verksamhetskostnader (intern)	-10 800,00	-104 009,30	93 209,30	963,0
Verksamhetsbidrag 2	-1 164 670,00	-1 242 745,59	78 075,59	106,7
Kalkylmässiga poster		1 096 744,23	-1 096 744,23	
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 164 670,00	-146 001,36	-1 018 668,64	12,5

FÖRSAMLINGSARBETE (huvudtitel 2)

Kokkolan suomalainen seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	274	246	263	306	290	337
Kuolleet	213	240	229	230	237	225
Seurakuntaan muuttaneet	1 013	1 108	1 066	1 130	1 138	1 148
Seurakunnasta muuttaneet	1 005	1 053	991	1 069	1 086	1 100
Kirkkoon liittyneet	142	142	130	104	133	104
Kirkosta eronneet	449	390	522	468	422	363
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	24 234	24 413	24 702	24 937	25 182	25 324
Jäsenmäärä 31.12.	23 983	24 234	24 413	24 702	24 937	25 182

Seurakuntaneuvosto

Sirviö Jouni, pj.	Nygård Eeva-Kaija
Passoja Terttu, vpj.	Paananen Jukka
Fiskaali Heimo,	Saari Sinella
Juvila Kirsi, 1.11.2022 asti	Savola Miika
Kellosalo Anne, 1.9.2021 asti	Sykäräinen Sakari
Leppälä Helena	Teerikangas Juha, 1.10.2021 alkaen
Nikkanen Risto	Urpilainen Kari
Nikkarikoski Anna-Liisa	Uusimäki Heleena
Nurmi Pekka	Santalo Mervi, sihteeri
Pensaari Paula, 1.1.2022 alkaen	

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet eivät jättäneet aloitteita vuonna 2021.

Luottamushenkilöiden loppuun käsitellyt aloitteet

Sinella Saari, Anna-Leena Heikkilä, Helena Leppälä ja Miika Savola jättivät 19.11.2020 seurakuntaneuvostolle aloitteen, että Kokkolan suomalainen seurakunta ei osallistu Pride-yhteistyöhön, Pride-tapahtumiin eikä sateenkaariliikkeen/Setan järjestämään toimintaan eikä muutenkaan tue millään tavalla pyrkimyksiä, jotka ovat ristiriidassa kirkolliskokouksen hyväksymän kirkon normatiivisen käsitynksen kanssa avoliitosta yhden miehen ja yhden naisen välisenä yhteiselämän muotona. Kertomusvuoden 2021 alussa aloite vedettiin pois.

Yleiskatsaus seurakunnan toimintaan

Seurakunnan vuosi 2021 alkoi ja jatkui koronapandemian varjossa. Kirkon merkitys yhteiskunnassa nähdään myös kansalaisten kriisinkestävyyden tukemisessa. Vaikka rajoituksia aika ajoin lisättiin muualla yhteiskunnassa, kirkon jumalanpalveluselämään olisi voinut osallistua loppuvuotta kohden yhä isommalla joukolla, joskin seurakuntalaiset itse varautuivat ja välttivät yhteen kohtoontumista, mitä voi myös pitää ymmärtäväisyytenä. Suoratoiston välyksellä messuun saattoi osallistua kotoa käsin. Usko hyvään Jumalaan kantaa ihmistä myös rajoitusten ja eristystenkin keskellä.

Vuodelle 2021 Kokkolan suomalaisen seurakunnan määräraha oli 2.234.390 euroa (v. 2020 2.282.100 euroa). Toteutuma vuoden jälkeen oli 2.094.013 euroa (v. 2020 1.961.589 euroa) eli ylijäämää vuodelta 2021 jää 140.376 euroa (v. 2020 320.510 euroa). Prosentteina budjetin toteutuma oli 93,7 % (v. 2020 86 %).

Henkilöstöjärjestelyissä papiston osalta jouduttiin usein turvautumaan sijaisiin. Elias Majuri oli virkavapaalla koko vuoden. Häntä sijaisti Tiia Hauhio, joka sai pappisvihkimyksen 14.2. Pastori Petri Kasari sai viranhoitomääräyksen hoitaakseen rovasti Martti Nykäsen puolittaman viran toista puolta ajalle 1.2.–31.7.2021. Jukka Ridanpää eläköityi 1.7.2021 alkaen. Hänen hoitamansa kappalaisen virka julistettiin haettavaksi ja helmikuussa seurakuntaneuvosto valitsi siihen pastori Heikki Myllyniemen ja varalle Terttu Laaksosen. Valintapäätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta (Terttu Laaksonen, Martti Nykänen, Emilia Teerikangas), jotka seurakuntaneuvosto hylkäsi. Sen jälkeen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehtiin kaksi kirkollisvalitusta (Nykänen, Teerikangas), joiden tutkinta on vielä kesken. Avoimeksi jäneeessä kappalaisen virassa jatkoi sijaisena pastori Petri Kasari. Virkavapaalla ollut Emilia Teerikangas irtisanoutui seurakuntapastorin virasta 1.8.2021 alkaen.

Kesän pappistarpeesta selvittiin, kun rovasti Tuomo Jukkola ja pastori Leena Harjunpää tulivat kesäpapeiksi. Eri viranhoitomääräyksillä Jukkola palveli vapautuneessa seurakuntapastorin virassa loppuvuoden. Syksyllä seurakuntapastorin virkaan valittiin Lasse Pappinen, joka anoi kuitenkin neljä vuotta virkavautta. Sijaiseksi valittiin Tiia Hauhio. Oppilaitospastori Reetta Mourujärvi oli alkuvuodesta 25 % virkavapaalla 1.1.–31.7.2021 ja 16.8.2021 alkaen kokoaikaisesti. Häntä sijaisti Lassi Pappinen 16.8.–30.11.2021 (työsuhde päätti

6.1.2022). Joulukuun ajan sijaisuutta hoiti teologian maisteriksi valmistuva Juuso Pylkkänen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi vuoden 2019 Emilia Teerikankaan kirkollisvalituksen johdosta päätöksensä kesäkuussa. Sen mukaan seurakuntaneuvoston tuli perustella Emilia Teerikankaan oikaisuvaatimuksen hylkääminen. Seurakuntaneuvosto vei asian heinäkuussa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei kuitenkaan ottanut sitä tutkittavakseen. Myös yksityishenkilö (Antti Saari) oli vienyt hallinto-oikeuden päätöksen KHO:een mutta vetänyt asiansa pois. Lokakuussa seurakuntaneuvosto valitsi kappalaisen virkaan Emilia Teerikankaan, joka marraskuussa ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan.

Varhaisnuorisotyöhön painottuvassa nuorisotyönohjaajan virassa aloitti vuoden alussa Juho Takalo. Nuorisotyönohjaaja Aki Mäki-Leppilampi jatkoi virkavaalla ja Ida Lakanen siirtyi häntä syyskaudella. Anu-Marja Kangasvieri palveli diakonian virassa loppuvuodesta neljä kuukautta 50 % työajalla.

Kertomusvuoden alussa seurakuntaneuvoston edustajat (Anna-Leena Heikkilä, Helena Leppälä, Sinella Saari, Miika Savola) vetivät jättämänsä aloitteiden pois. Siinä esitettiin kaiken yhteistyön lopettamista sateenkaarikansan kanssa. Päättös vastasi seurakuntaneuvoston tavoitetta pyrkiä tasapuolisuuteen kaikkia seurakunnan alueella asuvia ja vierailevia kohtaan.

Aika ajoin kiristyttyä koronarajoituksista huolimatta toimintaa jatkettiin uusin muodoin. Työalat tekivät mm. videoita, jotka palvelivat siellä, minne koronarajoitusten vuoksi ei voitu mennä. Vaikka etäyhteydet tuntuivat välillä uudelta normaalilta, yhteen tulemista kaivattiin. Rippileirit onneksi toteutuivat, joskin osin pienemmällä ryhmällä, joita oli sitten hieman enemmän. Keväällä ja syksyllä toteutui vapaaehtoisten turvin raamatunlukutapahtuma Kokkolan kirkossa. Joulukuussa konsertteja rajoitettiin ja Kauneimpia joululauluja laulettiin myös ulkona. Rukouspolkuja syntyi hautausmailta. Yhdessä tekemällä työ jatkui.

Jouni Sirviö
kirkkoherra

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntaneuvosto

Tavoitteena oli pyrkiä päätöksenteossa tasapuolisuuteen huomioiden kaikki seurakunnan alueella asuvat ja vierailevat. Tavoitteen voi ajatella toteutuneen edellisen vuoden lopulla jätetyn aloitteen poisvetämisellä. Siinä esitettiin kaiken yhteistyön lopettamista sateenkaarikansan kanssa. Papin valinnat olivat seurakuntaneuvostolle haasteellisia, vaikeita ja raskaita. Muiden asioiden osalta seurakuntaneuvosto oli jokseenkin yksimielinen hyväksyessään virkamiesvalmistelut.

Aikuistyö

Koronan vuoksi Tuomasmessuja ei järjestetty. Toiminnan suunnittelun yhdessä seurakuntalaisten kanssa on toteutunut vain osin. Pienryhmätoimintaa oli rajotettu. Raamatunlukutapahtuma tavoitti ihmisiä keväällä ja syksyllä median, koulutuksen ja kokountumisien kautta; Martti Nykänen organisoi tapahtumat ja koulutuksen vapaaehtoisille, aikuistyön papit olivat mukana lukuiltojen toteuttamisessa. Aikuistyö pystyi toteuttamaan retriiitin Centrian opiskelijoille yhdessä diakonian kanssa. Rukouspolkuja on tehty lisää hautausmaille yhdessä diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyötä tehtiin nuorisotyön kanssa, eri tilaisuuksia järjestettiin.

Jumalanpalveluselämä

Kokkolan kirkon jumalanpalvelukset striimattiin. Kevätkaudella koronarajoitusten aikaan jp-ryhmät olivat tauolla. Jp-ryhmien ja työntekijöiden yhteiset taapamiset (2) peruuntuivat koronan vuoksi. Oppilaitos toteutti jumalanpalveluksen 21.2. ja Kaarlelan kirkon kauneimmat joululaulut striimaten 8.12. Messun yhteydessä pidettävästä pyhäkoulusta alettiin ilmoittaa etukäteen lehdessä ja nettisivulla. Kirkon lastenhuonetta uudistettiin. Muskarijumalanpalvelus toteutettiin kahdesti.

Hautaan siunaaminen

Kulkeminen ihmisten kanssa heidän surussaan toteutui surevien kohtaamisessa koronarajoitusten puitteissa. Mikäli terveysturvallisuus toteutui, osallistuttiin myös muistotilaisuuksiin. Koronan ohella pappistilanteen keskeneräisyys lisäsi papiston osalta suunnittelun haasteellisuutta.

Muut kirkolliset toimitukset

Koronan vuoksi kotona kastamista vähennettiin ja kasteita toimitettiin kirkoissa. Koronan ohella pappistilanteen keskeneräisyys lisäsi papiston osalta suunnittelun haasteellisuutta. Erillistä hääytä ja kastejumalanpalvelusta ei koronan vuoksi toteutettu.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Jukka Ridanpää jäi eläkkeelle 1.7. alkaen; hän toimi 16.5. lähtömessun, jonka jälkeen häntä muistettiin kirkossa. Tilaisuus striimattiin, koska koronatiinne rajoitti kirkkoon tulemista. Lähtökahvit juotiin Alasalissa. Lassi Pappinen lähti neljäksi vuodeksi suomalaisen seurakunnan työhön Australiaan. Lassin lähtömessu ja muistaminen toteutuivat 21.11.

Tiedotus ja viestintä

Korona-aikana Kokkola-lehden rinnalla sähköisten viestimien merkitys on suuri. Digiyhelyksistä on tullut osa perustyötä. Toiminnasta on ilmoitettu, kustannukset hoidettiin tältä kustannuspaikalta.

Sielunhoito

Sielunhoidollinen perusasenne on osa olemista. Korona-aikana painottui koh-taaminen myös etäyhteyksin. Päivystävä pappi –käytäntö oli voimassa. Sairaaloiden päivystysviikonloppuihin osallistuttiin.

Muu seurakuntatyö

Rovastikuntamaksut ja teostomaksut on hoidettu, vihkiraamatut on kustannettu.

Musiikkitoiminta, kirkkokuorot, konserttitoiminta

Kanttureiden omat laulukonsertit ja Marian kappelissa järjestetyt virsilauluillat saivat kiitollisia kuulijoita. Virokkaus ei toteutunut suunnitellusti; koska kanttorit eivät koronan vuoksi päässeet rippileireille, niitä varten tehtiin opetusvideo messun rakenteesta ja liturgisista lauluista. Ohjelmistopraktikumeissa kanttorit laajensivat ohjelmistoaan kirkkomusiikin osalta, ja työpajoissaan he kehittivät musiikkiä osaamistaan. Someosaaamista striimaamisen ja mainosten tekemisen osalta lisättiin. Joulun Laulujuhla toteutui 4.12.; joululaulut soivat moniäänisinä n. 80 kuorolaulajan voimin. Kanttorit valmistelivat Walcker-urkuprojektia, joka ei tässä vaiheessa edennyt hallinnossa.

Tuomasmessu

Kertomusvuonna Tuomasmessuja ei koronan vuoksi järjestetty

Varhaiskasvatus: päiväkerhotyö, perhetyö, pikkulapsityö

Kerhot kokoontuivat 2 kertaa (3–4-vuotiaat) viikossa ja kolme kertaa (5-vuotiaat) viikossa. Lapsityön Facebook-sivut eivät keränneet seuraajia, joten siirryttiin kokonaan Instagramiin. Muskarit toimivat koronasta johtuen välillä ulkona; syksyllä osallistujamäärä melkein tuplaantui. Kirkkomuskarimessu toteutui kaksi kertaa; kävijöitä oli yhteensä 46 ja verkossa 180. Muskarikahvilat toimivat muskarien yhteydessä. Yhteydet päivähoitoon toimivat verkon kautta lähetettyjen lastenkirkkojen sekä päiväkotivierailujen kautta; päivähoidosta kirkkoon kävi tutustumassa eskarilaiset; mentoritoiminta ei käynnistynyt koronan vuoksi. Syksyllä aloitti perhekerho Jylhänrinteen lisäksi Kaarlelassa. Syksyllä kokeiltiin Pajurinteellä soppatarjoilua; se toteutettiin 3 kertaa, ruokailijoita oli yhteensä 19. 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat eivät toteutuneet koronarajoiusten vuoksi; syntymäpäiväsankarille lähetettiin onnittelukortti, linkki onnitteleviin ja toimitettiin Lapsen Raamattu. Kastetilaisuudessa lahjoitettiin koteihin kastekynttilä, kastetodistus, kummikirjat. 1–3-vuotiaiden koteihin lähetettiin onnittelukortti ja esitteitä seurakunnan toiminnasta.

Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulut toteutuivat osittain; niitä kokoontui seurakuntatalolla, kodin piassa ja Kokkolan kirkossa. Pyhäkoulutyö julkaisi nettipyhäkoulun Eerinin ja Nemon pyhäseikkailu; julkaisuja nettisivulla on kolme. Kotipyhäkouluun saatiaan

yksi vetäjä, mutta koronan vuoksi aloitus takkuili ja se toteutettiin pihapyhä-kouluna. Isovanhempien leiri yhdistettiin perheleiriin. Perhemessuun kutsuttiin lehti-ilmoitusten ja päiväkerholaisille jaettujen mainosten kautta sekä somekanavien kautta.

Kymppi-kohdetyhmätyö

Koronan vuoksi juhlakonserttia varten lähetettiin alakouluille linkki YouTubeen Pekka Laukkarinen trio -konserttiin. Konserttipäivänä jokaisessa 4. luokassa opettajan johdolla vietettiin juhlahetkeä. Luokkiin toimitettiin juhlatarjoilu ja jokainen 4. luokka sai käyttöönsä yhden lasten Raamatun 'Piplia lapsille'.

Varhaisnuorten leirit ja muu toiminta ovat avoimia kaikille.

Varhaisnuorisotyö

Kristillisen kasvupohjan tarjoaminen ikä huomioiden toteutui kerhotoimin-nassa, joskin pandemian vuoksi kerhot olivat tauolla syksyllä kaksi viikkoa; haasteena oli löytää uusiin kerhoihin kerholaisia. Leirikautta varjostivat pandemian vuoksi henkilöiden määrää rajoittavat toimenpiteet. Perheretki toteutui Ähtäriin la 16.10. Junioripysäkki oli koko vuoden tauolla pandemian vuoksi. Kasvatustyön Polku-koulutus järjestettiin elokuussa Vasikkasaarella; Ilmoittautuneita oli 16 nuorta, joista kahdeksan suoritti koulutuksen; näistä kuusi aloitti kerhon ohjaamisen. Työala oli mukana Instagramissa ja Tiktokissa. Osaliisutta vahvistettiin leiritoiminnassa.

Rippikoulutyö

Koronapandemian vuoksi kevätkauden tilaisuudet siirrettiin etätoteutukseen. Intensiivijaksot voitiin toteuttaa. Rippikouluryhmiä toteutui suunniteltua enemmän, yhteensä 16; talvella 2 suunnitellun sijasta 4 ryhmää, joista yksi päivärippikouluna. Kesällä K2-ryhmä jaettiin kahteen osaan. Kesän osalta ryhmiä oli kymmenen. Lisäksi syksyllä toteutui yksi päivärippikoulu. Rippikouluun ilmoittautui 310 nuorta ja sen suoritti loppuun 287 nuorta. Koronarajoituksista johduen kanttorit ja diakonit eivät vierailleet leirijaksoilla. Sen sijaan leireillä oli käytössä musiikkityön ja diakonian valmistamat opetusmateriaalit. Koronasta johtuen talviryhmien konfirmaatiomessut siirtyivät elokuuhun. Rajoitusten vuoksi nuori sai kutsua messuun enintään 10 vierasta. 75 nuorta kävi rippikoulun muualla. 1 suoritti yksityisrippikoulun aikuisiällä. Rippikoulun yhteydessä 9 kastettiin ja he liittyivät näin seurakunnan jäseniksi. Lisäksi 13 nuorta liittyi seurakunnan jäseneksi. Uusi rippikoulusuunnitelma Suuri Ihme nostaa ehtoolliskasvatuksen rippikoulussa keskiön, rippikoulu on ehtoolliskoulu. P.O.L.K.U. - koulutukseen, joka on osa rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä, ilmoittautui 88 nuorta syksyllä 2020, noin puolet suoritti sen loppuun. Koulutuksessa pyrittiin tarjoamaan turvalliset puitteet kristinuskon peruskysymysten pohdinnalle, omaan persoonaan tutustumiselle ja yhdessäololle sekä perusvalmiuksia isosena toimimiselle.

Koulu- ja oppilaitostyö

Oppilaitostyö: Matalankynnyksen toiminta ja työntekijöiden tavoitettavuus ovat tukeneet seurakunnan yhteisten painopisteiden toteutumista. Oppilaitosyhteisyytötä on toteutettu oppilaitosten hyvinvointitiimien, erilaisten tilaisuuksien, opiskelijailtojen, opiskelijoiden joululeirin ja kohtaamisten kautta. Kertomusvuonna seurakunta oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kpedun uutta tutorkoulutusta ja -toimintaa. Oppilaitostyön merkitys on korostunut poikkeusoloissa. Opiskelijat kaipaavat kohtaamisia ja henkilö tukea. Oppilaitospastori yhteistyössä nuorisotyön kanssa järjesti K17-leirin yli 17-vuotiaille nuorille, ja oli mukana kaupan ja kulttuurin yössä sekä Kokkolan joulunavauskessa

Koulutyö: Tavoitteet koulutyön osalta alakouluissa toteutuivat hyvin, vaikka epidemian vuoksi kaikkia yhteistyömuotoja ei voitukaan toteuttaa läsnä ollen, kuten päivännavauksia tai koulukirkkoja. Näitä koulukohtaisia kohtaamisia odotetaan ja toivotaan. Vuoden aikana toteutui sivistystoimen kanssa allekirjottettu yhteistyösopimus; neuvottelijoina toimivat varhaiskasvatuksen ohjaaja ja kirkkoherra.

Rehtoreiden ja alakoulujen yhdysopettajien yhteistyökokous pidettiin hybriditoimittuksella; osallistujat olivat kahdeksasta koulusta, joita on yhteensä kymmenen.

Nuorisotyö

Nuorten kohtaaminen ja evankeliumin esillä pitäminen toteutui viikkotoiminnessa, leireillä ja arjen keskellä sekä sosiaalisen median kautta. Kertomusvuoden toiminnassa oli muutoksia koronapandemian vuoksi. Toimintaa muokattiin turvallisuuusohjeet huomioiden niin, että työlle asetetut tavoitteet voitiin toteuttaa. Kasvatustyön yhteistä P.O.L.K.U.-kokonaisuutta päivitettiin. On pyritty siihen, että nuoret itse pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorteniltoja. SeVa-ryhmä eli nuorten vaikuttajaryhmä on kokoontunut syyskauden aikana. Sielunhoitokeskustelut ovat olleet kasvussa vuoden 2021 aikana. Digitaalisen nuorisotyön strategia otettiin käyttöön. Uutena somealustana on TikTok ja keskustelualustana Discord. Digitaalinen nuortenilta Verkko-Avara kokoontui 20 krt. Verkko-Avarassa työntekijän lisäksi oli vapaaehtoisia vastuunkantajia. Yhteistyössä aikuistyön kanssa toteutettiin pääsiäisen somekampanja.

Diakonia

Diakoniatyön toimintatapoja kehitettiin myös saavutettavuuden näkökulmasta. Diakonian ajanvaraust avattiin ma-pe klo 9–10 ajalle. Someviestinnästä on tulut säännöllistä. Korona-aika haastoi erityisesti koteihin jäädneiden ja palvelutojen asukkaiden kohtaamisia. Henkilökohtaisia kohtaamisia on tehty kuitenkin edellistä vuotta enemmän kohdattujen omassa asuinypäristössä. Työntekijöiden kokonaisvaltaista turvallisuutta kehitettiin. Kertomusvuonna yhteisvastuu-keräyksen keräysaika piteni; näin voitiin pitää esillä ikäihmisten taloudellisen ahdington teemaa. Yhteistyötä tehtiin Soite:n vanhus- ja vammaispalveluiden

ja kotihoidon kanssa ikäihmisten auttamiseksi. Sururyhmille on kova kysyntä ja tarve; ryhmiä on voitu järjestää keväällä ja syksyllä

Kansainvälinen diakonia

Tämän kustannuspaikan kautta tuetaan rovastikunnan harjoittamaa Aunus-työtä ennen kaikkea kustantamalla talkoolaisten viisumeita. Kertomusvuonna viisumeiden kustantamisia ei ollut.

Lähetystyö

Lähetyks- ja kansainvälisyykskasvatus toteutui jossain määrin mm. rippikouluissa. Kaksi lähettilävien ollessa suljettuna siellä striimattiin lauluhetkiä, jotka nousivat suomalaisen seurakunnan katsotuimpien striimien joukkoon. Lähetyssoppi oli auki 45 päivää, kävijötä n. 30 henkeä/päivä. Vappumyyjäisissä myytiin simaa ja munkkeja etukäteistilausten perusteella. Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat toteutuvat hybriditapahtumina tai etäyhteyksin; vuosikokouksiin edustajat löytyivät nimikkoasioiden palveluryhmästä. Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksia oli yhteensä kahdeksan, joista kolme järjestettiin ulkona. Lähetyssihteerin virkavauden ajaksi saatiani viransijainen, toiminta jatkua hyvin. Yhteistyö maahanmuuttajatyön kanssa oli vahvaa.

Merimieslähetystyö

Vapaaehtoisten kokoontumisia oli koronan vuoksi rajoitetusti; vähenemiseen vaikutti myös paikallisen työntekijän työajan puolittuminen 1.9.2021 alkaen. Lähetysmyyjäisiä ei järjestetty korona takia. Vapaaehtoisten motivaation ylläpitö oli hankalaa, koska toiminnan organisoija oli vain 50 prosenttisesti työssä.

Merisunnuntai 19.9 ja siihen liittynyt merimiesnäyttely 19.–22.9.2021 toteutuvat.

Palveleva puhelin

Päivystäminen PP:ssä ja netissä toteutui suurelta osin etänä. Puhelujen määrä oli kutakuinkin sama kuin edellisenä vuonna. Soittoja oli reilu 1.600.

Henkinen huolto

HeHu-valmiusryhmä toimii pelastusjohdon alaisuudessa viranomaisten ja paikallisurakuntien tukena suuronnettomuuksissa ja isomissä kriisitilanteissa. Työntekijät hoitavat henkisen huollon tehtäviä virkatehtävänään. HeHulla on yhteistyösopimus Soiten kanssa. Kertomusvuonna 2021 Hehu ei saanut yhtään hälytystä. HeHu toimii onnettomuustilanteessa sosiaalipäivystyksen alaisena.

Katulähetyks / päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö

Avoimia tilaisuuksia (kuten Porinatupa 2 x viikossa ja pihailtoja) pidettiin koronarajoitusten puitteissa. Ihmisiä kohdattiin kodeissa ja laitoksissa, sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja puhelimen / somen välityksellä. Ryhmät ovat kokoon­tuneet. Vuoden aikana uusia vapaaehtoisia on tullut ja vanhoja lopettanut. Palveluryhmä kokoontui kuukausittain ja sen jäsenistä on pyritty pitämään hyvää huolta.

Maahanmuuttajatyö

Toimintavuotta leimasi koronarajoituksen ja pitkääikaisen, maahanmuuttajille kodiksi tulleen Koivuriston myyminen sekä toiminnan siirtyminen monille entuudestaan tuntemattomiin tiloihin Kirkonmäelle. Vuosi oli erittäin kuormittava työntekijälle ja haasteellinen myös kohderyhmälle. Käytänteiden ja rutinien löytäminen on vielä kesken. Haasteista huolimatta MaMu-työ tavoitti runsaasti kansainvälistä väestöä. Utena ilonaiheena on KV-nuorten ideoimat ja organisoimat Lighthouse-illat, joiden kautta on syntynyt yhteys myös kouluihin. Vapaaehtoisten osallisuus on työn suuri voimavara. MaMu-työn malli yksilöstä toiminnan kohteena siirtyen itse toiminnan toteuttajaksi on onnistunut kasvu-prosessi, jossa vuosien pitkäjänteinen rohkaiseva työ kantaa nyt hedelmää.

Vapaaehtistoiminnan ohjausryhmä

Vapaaehtoiset ja työntekijät toimivat yhdessä hyvin ja mukautuivat nopeasti muuttuvii olosuhteisiin. Ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa. Vapaaehtistoiminnan kehittämiskysely tehtiin lokakuussa. Kaarlelan kenttäjumalanpalvelus pidettiin syyskuussa. Elokuussa oltiin yhdessä Kokkolan vapaaehtistoimijoiden kanssa Elbassa. Muistiluotsin kanssa toteutui aivoterveytsluento, Kokkolan omaishoitajien kanssa omaishoitajainfo. Kuukausittain tuotettiin eri työalojen vapaaehtoisten tehtävistä ja vapaaehtoisista kertova video someen. Vapaaehstoiminnan kehittämiskysely toteutui. Somessa ja Kokkola-lehdessä kiitettiin sekä vapaaehtoisten päivänä että vertaistukijoiden päivänä. Pepunaluset annettiin lahjaksi Kaarlelan kenttäjumalanpalveluksessa.

Kokkolan suomalainen seurakunta	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	188 100	144 531,67	43 568,33	76,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 228 200	-2 105 691,90	-122 508,10	94,5
Toimintakate 1	-2 040 100	-1 961 160,23	-78 939,77	96,1
Palvelun ostot - sisäiset	-194 290	-132 127,88	-62 162,12	68,0
Toimintakate sitovuustaso	-2 234 390	-2 093 288,11	-141 101,89	93,7
Sisäiset vuokrakulut		-1 442 521,48	1 442 521,48	
Toimintakulut (sisäiset)	-194 290	-1 574 649,36	1 380 359,36	810,5
Toimintakate 2	-2 234 390	-3 535 809,59	1 301 419,59	158,2
Laskennalliset erät		-788 935,61	788 935,61	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 234 390	-4 324 745,20	2 090 355,20	193,6

Karleby svenska församling

Ändringar i medlemsantalet

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Döpta barn	55	46	51	57	65	64
Avlidna	70	78	59	71	70	69
Inflyttade	112	117	124	110	139	123
Utflyttade	177	119	140	135	148	148
Inskrivna i kyrka	19	21	9	9	14	18
Utträdda ur kyrkan	48	49	64	59	51	45
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	5 659	5 724	5 795	5 885	5 965	6 027
Medlemsantal 31.12.	5 557	5 659	5 724	5 795	5 885	5 965

Församlingsrådet

Stenberg Per, ordf.	Sjöberg Bodil
Aarnio Marko, vice ordf.	Smedjebacka Sonja
Enlund Tomas	Store Harriet
Haals Benita	Sundström Jesper
Jakobsén Max	Sundqvist Benny
Kortell Johan	Åkerlund Yvonne
Nygård Erica	Silfverberg Anne, sekreterare

Allmän översikt över församlingens verksamhet

Under året har församlingens medlemsantal minskat med 1,8 % det vill säga 102 personer. Året har i verksamheten överskuggats av corona-epidemin.

Per Stenberg
kyrkoherde

Bindande verksamhetsmål och utfall

Gudstjänstlivet

Under året har 98 huvudgudstjänster och 52 övriga gudstjänster hållits med sammanlagt 5 494 deltagare (2020 8.914, 2019 14.019) Gudstjänstgrupper har varit aktiva i gudstjänstlivet både i sockenkyrkan och stadskyrkan. Under året streamades många gudstjänster med bild. De som tittat syns inte i statistiken, men verkar ha varit många.

Begravningar

Antalet jordfästningar var under året 72 (82) och i dessa deltog 2.088 (3.271) personer. Präst och kantor har i de flesta fall medverkat både vid jordfästningen och minnesstunden. Utsjungning är fortfarande vanligt.

Övriga kyrkliga förrätningar

Under året har 63 (54) barn döpts i församlingen och antalet vigslar var 10 (11). Ca 1.318 (1.378) personer har deltagit i dessa tillfällen.

Vuxenarbete

I församlingen var 13 st. bibel- och bönegrupper verksamma under året. De frivilliga ledarnas antal har varit ca 15 och gruppmedlemmarnas antal ca 80 (153). Två retreats hölls på Tankar.

Övriga församlingssammankomster

Under året har ett flertal olikartade tillfällen arrangerats. Församlingen har samarbetat med ett flertal organisationer som marthorna, Folkhälsan, Röda Korset, Cancerklubben, de hörselskadade, pensionärsföreningar, väckelserörelser osv.

Information och kommunikation

Sidorna i Kokkolatidningen är fortfarande församlingens viktigaste informationskanal. Hemsidorna som är utformade så att de fungerar med smarttelefon har fungerat bra. Sociala medier, såsom Facebook används mera än förut, bl.a. har församlingens egen Facebooksida och för ungdomarnas del också Instagram-konto varit viktiga.

Musikarbete

Musikarbetet har varit fortsatt aktivt även om pandemin påverkat också denna verksamhet. Körer och grupper har kompletterats med orgelelever och solistiska inslag.

Dagklubbsarbete

Fyra barngrupper har hållits med 66 (61) barn. 19 (10) fysiska besök och 4 "besök" via teams har gjorts i daghem och förskolor, betydligt färre på grund av pandemin och ändrad policy från daghemmens sida. Ett samarbetsavtal med stadens bildningsavdelning gjordes som innefattar också småbarnspedagogiken. Daghem, förskolor och hemvård inbjöds till Tisdagskyrkor på höstterminen. En påskvandring ordnades.

Fadderverksamhet

Församlingen erbjuder fortsättningsvis församlingsfadder i samband med dopen och då ges också dopsockor åt barnen. Babykyrka och föräldra-barngrupper arrangerades.

Söndagsskolarbete

Man har samlat två söndagskolgrupper. Vår- och Julfester arrangerades men dock bara med barnen och ledarna p.g.a. koronan.

Minior- och juniorarbete

Gruppen i Mikaelssalen har samlats under året, gruppen i Såka har hållit paus. En ny mini-juniorgrupp startades i Öja skola på hösten. Andakter, gudstjänster och Bibeläventyr har arrangerats i samarbete med skolorna. Sommarlägren omvandlades till lägerdagar p.g.a. pandemin men nådde på det sättet ännu flera deltagare.

Skriftskolarbete

Tre skriftskolläger med 75 (83) konfirmander genomfördes på Torsö. Konfirmanderna har huvudsakligen bekantat sig med församlingslivet efter lägret före konfirmationen, men en del av detta har skett virtuellt. En uppföljning av skriftskolarbetet har liksom tidigare gjorts.

Ungdomsarbete

Regelbundna välbesökta ungdomssamlingar, jatkot efter Crosspoint samt inspisläger och hjälpledarskolning har hållits under året. Stage Afternoon har ordnats. 25 (22) ungdomar genomgick hjälpledarskolningen under året.

Unga vuxna

20+ kvällar har ordnats och varit välbesökta. Karabruncher har arrangerats för unga vuxna och vuxna.

Ungdomsprojekt

Nyårlägret för ungdomar arrangerades inte på grund av pandemin istället arrangerades en Nyårspraise i sockenkyrkan på nyårsafton i samarbete med KU.

Crosspoint

17 Crosspoint-samlingar arrangerades och dessutom streamades ett antal Crosspoint-samlingar. Barnmöten arrangerades delvis och ca 50 frivilliga är fortsättningsvis engagerade i ansvars- och praktiska uppgifter.

Familjearbete

En föräldra-barngrupp samlades med pauser på grund av pandemin. Regelbundna familjegudstjänster arrangerades. En virtuell Jultabla bandades för barn under skolåldern.

Diakoniarbete

Den vedertagna hjälpverksamheten utgör ryggraden för verksamheten. På grund av pandemin har den direkta kontakten begränsats till telefonkontakter. Uppvaktningsbesök bland 90-åringarna har bara gjorts undantagsvis, uppvaktingarna har skett per post på grund av pandemin.

Själavård

Förutom de anställda som under året har haft många samtal har också utvecklandet av själavården i församlingen fortsatt genom att fortsättningsvis engagera och utbilda lekmän. En del själavårdsundervisning har gjorts tillgänglig på nätet.

Missionsarbete

Under året har 30.200 euro (33.000 euro) kanaliserats till avtalsmissionärerna och missionsprojekten då man räknar med både insamlade- och budgetmedlen. Under året har en missionssekreterare varit anställd mot arvode som tagits från Karin Kankkonens fond.

Internationell diakoni

Ett flertal tillfällen arrangerades för att inbringa stöd för vänförsamlingarna. Ca 2 700 euro har insamlats för att stöda vänförsamlingarna. Församlingen besöktes av medarbetare från Kristian Davids skola och från Kehilat Hamaayan.

Kyrkhelg

En hybridkyrkhelg arrangerades och de fysiska sammankomsterna och streamen samlade en hel del folk.

Karleby svenska församling	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	114 740,00	77 269,05	37 470,95	67,3
Verksamhetskostnader (externa)	-602 420,00	-569 411,66	-33 008,34	94,5
Verksamhetsbidrag 1	-487 680,00	-492 142,61	4 462,61	100,9
Köpta tjänster - interna	-78 650,00	-43 899,80	-34 750,20	55,8
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-566 330,00	-536 042,41	-30 287,59	94,7
Internा hyreskostnader		-530 277,55	530 277,55	
Verksamhetskostnader (interna)	-78 650,00	-574 177,35	495 527,35	730,0
Verksamhetsbidrag 2	-566 330,00	-1 066 319,96	499 989,96	188,3
Kalkylmässiga poster		-240 332,91	240 332,91	
Sektorbidrag (externt och internt)	-566 330,00	-1 306 652,87	740 322,87	230,7

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Jäsenmäären muutokset

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	25	40	37	48	41	52
Kuolleet	55	54	48	57	44	41
Seurakuntaan muuttaneet	174	127	131	145	180	179
Seurakunnasta muuttaneet	157	177	168	182	16	176
Kirkkoon liittyneet	6	10	9	4	9	18
Kirkosta eronneet	29	37	25	27	31	18
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	4 307	4 401	4 460	4 531	4 534	4 562
Jäsenmäärä 31.12.	4 272	4 307	4 401	4 460	4 531	4 534

Seurakuntaneuvosto

Harju Veli-Pekka, pj.	Linnarinne Tanja
Hanhikoski Kari, vpj.	Myllymäki Raimo
Anttila Toni	Salo Oili
Kentala Jussi	Stenbäck Tellervo
Kettu Terttu	Teirikangas Ilona
Klemola Anna-Mari	Virkkala Markus
Känsälä Kai-Eerik	Rytioja Marja, sihteeri

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita vuonna 2021.

Yleiskatsaus seurakunnan toimintaan

Seurakunnassa ei ole oltu ”nukuksisa” talvella eikä kesällä, vaikka koronapandemia heitti edelleen varjojaan toimintaan. Tietynlaista taisteluväsymystä on ollut toki aistittavissa niin seurakuntalaisten kuin työntekijöiden puolella. Sitoutuminen perustehtävään ja Jumalan hyvä johdatus on pitänyt kuitenkin ovat ja langattomat yhteydet auki tavalla tai toisella. Vapaaehtoisten merkitys on tärkeää.

Iloisten heistä, jotka ovat uskaltautuneet kirkkotielle rajoitusten aikana. Samalla tunnen kiitollisuutta heistä, jotka nettikirkon kautta ovat sitoutuneet Jumalan sanan äärellä pysähtymiseen viikosta toiseen. Toivon, että moni heistä löytää myös tiensä aterialle, jonka taivas tarjoaa.

Kotikirkon merkitystä on kauniilla tavalla lisännyt kasteiden toimittaminen kirkkotilassa. Lasten ja nuorten toiminta on löytänyt vaihtuvissa tilanteissa aina uudet tavat kohdata. Tämä on vaatinut hyvää suunnittelua ja kekseliäisyyttä. Seurakuntaneuvosto valitsi uudeksi diakoniksi Minna Ventilän 1.11. alkaen pitkäaikaisen diakoniatyöntekijämme Suvi Klemolan siirryttyä toisiin tehtäviin. Pitkän päivätyön tehneen toimistosihteri Marja Rytiojan tilalle eläkkeelle siirtymisen johdosta valittiin Eija Viisteensaari.

Veli-Pekka Harju
kirkkoherra

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntaneuvosto

”Jumalan perheen arki ” -painopisteiden myötä seurakunnassa on muistettu tärkeää mahdollisuus: yhdessä voimme aina enemmän. Yhdessä tekeminen luo yhteyttä ihmisten ja työalojen välillä ja poistaa myös välillä koettua yksinäisyyttä. Vaikuttajatuoret vierailivat vuoden viimeisessä kokouksessa. Nuorten aktiivisuus on suuri ilonaihe. On tärkeää kuulla heitä toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Neuvoston tarjoama keskustelutuki on ollut tärkeää seurakuntatyön johtamisen kannalta.

Kappelineuvosto

Kappelineuvosto seurasi ja tuki ”Jumalan perheen arki” -painopisteen toteutumista Ullavassa.

Kappeliseurakunnan alueen väelle on annettu mahdollisuksia hengellisen elämän rakentamiseen melko monipuolisen kokoavan toiminnan avulla. Pienessä yhteisössä on ollut mahdollista järjestää yllättävän paljon tilaisuuksia siten, että kaikki halukkaat ovat saaneet tulla koronasta huolimatta. Ilahduttavaa on, että Ullavassa voitiin aloittaa myös päiväkerho kuluneen vuoden syyskaudella.

Jumalanpalveluselämä

Kaustisen ja Ullavan omaleimaisen jumalanpalveluselämän vahvistaminen ”kahden kanttorin mallilla” (50 % + 50 %) ei toteutunut Kaustisen osalta suunnitellusti. Vuoden aikana oli kaksi eri viranhoitajaa, ja viimeisimmän sijaisen työsuhde päätti yllättäen. Kokonaissuunnittelun kärsii aina muutoksista.

Hautaan siunaaminen

Hautajaisiin on osallistuttu myös nettiradion kautta, kun pitkien matkojen takaa tai sairauden vuoksi ei ole voitu osallistua paikan päällä. Tapaamiset papin ja omaisten kesken ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja. Korona-ajan tuoma yleinen huoli ja yksinäisyys tulee esillä näissäkin tapaamisissa esille.

Muut kirkolliset toimitukset

Kasteiden siirtyminen kirkkotilaan koronatilanteen vuoksi on otettu hyvin vastaan. Kastettujen perheet ovat arvostaneet seurakunnan lahjoittamia Lasten virsi -kirjoja kuten myös aktiivisen seurakuntalaisen neulomia vauvatossuja jo-kaiselle pienokaiselle.

Aikuistyö

Yhteyden rakentamista ja seurakunnan jäsenyyden vahvistettiin paastonajan ”Samaa perhettä erilaisia” -seurakuntailloissa, joista toteutuivat yhteistyöillat Hengen uudistus kirkossamme -liikkeen (Jukka Jämsen) ja evankelisuuden kanssa. Tilaisuudet heränneiden ja lestadiolaisten kanssa siirtyivät tuonnemaksi. Syksyn seurakuntaviikkoa ei toteutettu koronan vuoksi.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Ullavan kuvataiteen ja musiikin peruuntuminen sekä Kaustisen festivaalien toteutuminen karsittuna jätti myös seurakunnan kesään ison aukon perinteiseen verrattuna.

Tiedotus ja viestintä

Kaustisen seurakunnan joululehti täytti 40 vuotta. Lehden tuotto lasten, nuorten, diakonian ja lähetysten hyväksi oli 5.125 e. Tuoton lisäksi on tärkeää yhteisöllisyyden vahvistuminen. Kaustisen kirkon striimittiimi on vastannut Facebook-lähetysten kuvaauksista. Myös virsien sanoja on alettu kuvata lähetystiin.

Musiikkityö

Viranhaltijoiden vaihtumisen vuoksi musiikkiväen aktivoiminen mukaan toimintaan jää Kaustisella suunniteltua vähäisemmäksi. Kirkkokuorolla oli paljon koronataukoja. Ullavassa kuorotyö tapahtui koululla, jonne pääsi Koronasta huolimatta. Ullavassa jumalanpalveluksissa oli pientä pirstymistä koronasta huolimatta. Perjantaimessut toteutettiin suunnitelman mukaan. Rippikoululaiset osallistuivat hyvin, aikuisvägeä herätellään toimintaan.

Päiväkerhotyö

Lapsiperheitä on tuettu kristillisessä kasvatuksessa lasten nettihartauksien ja hengellisten lahjakirjojen kautta. Nettihartauksia ja muskareita on pidetty erityisesti silloin, kun koronarajoitukset ovat estäneet ryhmien kokoontumisen. Kastetun kotiin on annettu Lasten virsikirja. 3–4-vuotiaiden ja 4-vuotiaiden syntymäpäivillä on jaettu Lasten Raamattu. Kouluun siunatuille on jaettu virsikirja, jossa on ollut myös katekismus. Kahden vuoden esikoulukokeilun käynnistymisestä huolimatta saatiin 5-vuotialle oma päiväkerhoryhmä.

Varhaisnuorisotyö

Seurakunta on toteuttanut kouluikäisten leirejä kesäkauden lisäksi viikonloppuisin syksyllä ja keväällä. Pyhäseikkailuja toteutettiin molemmissa kirkoissa kerran kuussa. Alakoulujen koulukirkkoja toteutettiin Puumalassa ja Ullavassa. Suuri ilon aihe ovat toimintailtojen järjestämiseen sitoutuneet vapaaehtoiset.

Rippikoulutyö

Toteutettiin kaksi omaa rippileiriä. Suunnitellulle yhteistyölle Halsuan seurakunnan kanssa ei lopulta tullut tarvetta, kun nuorista suunniteltua isompi osa nuorista kävi jonkin järjestöjen rippikoulun. Rippikoululaiset ovat omaksuneet hyvin käytännön osallistua ehtoolliselle rippikoulun aikana. Toteutettiin kolme lämminkenkistä vanhempainiltaa ja pidettiin yhteyttä perheväkeen entistä enemmän.

Nuorisotyö

Yläkouluun siirtyvien tavoittamiseksi suunniteltu 7-leiri ei kerännyt osallistujia. 7- ja 8-luokkalaisten osallistuminen kouluikäisten toimintailtojen toteuttamiseen on ollut hyvä. On toteutunut säännöllisesti kokoavaan nuorteniltatoimintaan Kaustisella ja Ullavassa. Paikkakunnan opiskelijoita kutsuttiin syksyllä yhteisesti syömään Opiskelijamäättö-tapahtumiin, joita toteutui kaksi.

Diakoniatyö

Erlaisten kohtaamisten kautta diakoniatyö on saanut olla tukemassa ihmisiä niin sielun, hengen kuin ruumiinkin osalta. Kontakteja on ollut paljon ja ne kantavat myös varmasti pitkälle tulevaisuuteen.

Kauppojen lahjoittaminen elintarvikkeiden jakamisesta on tullut tärkeä, ehkä pysyvä työmuoto.

Sielunhoito

Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut säädöllisesti. Vaikka suurin osa tapahduu lähitapaamisina, myös sosiaalisen median kautta yhteydenpito on tullut luontevaksi.

Lähetystyö

Koronarajoitusten vuoksi ei perinteisiä lähetyksen tapahtumia (esim. äitiinpäivänlounas) voitu pitää. Joululaatikot ja vappumunkit myytiin tilauksista, tuotto oli noin puolet aikaisimmista myyjäisistä. Kirkkokahveja ei järjestetty pienentävällä vuosittain. Lähetyksen raamattupiiri lopetettiin. Harvat järjestetyt tilaisuudet ja eri järjestöjen Teams-vierailut ovat olleet antoisia tapahtumia.

Kaustinen ja Ullava seurakunta	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 650,00	38 810,89	13 839,11	73,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-501 870,00	-463 870,83	-37 999,17	92,4
Toimintakate 1	-449 220,00	-425 059,94	-24 160,06	94,6
Palvelun ostot - sisäiset	-33 800,00	-23 501,68	-10 298,32	69,5
Toimintakate sitovuustaso	-483 020,00	-448 561,62	-34 458,38	92,9
Toimintatuotot (sisäiset)		-454,23	454,23	
Sisäiset vuokrakulut		-345 488,27	345 488,27	
Toimintakulut (sisäiset)	-33 800,00	-368 989,95	335 189,95	1 091,7
Toimintakate 2	-483 020,00	-794 504,12	311 484,12	164,5
Laskennalliset erät		-178 800,43	178 800,43	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-483 020,00	-973 304,55	490 284,55	201,5

Kälviän seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	24	38	33	40	56	42
Kuolleet	35	37	39	42	28	40
Seurakuntaan muuttaneet	126	142	125	98	134	165
Seurakunnasta muuttaneet	151	147	174	166	169	188
Kirkkoon liittyneet	8	10	12	7	7	5
Kirkosta eronneet	37	31	48	56	38	27
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	3 637	3 662	3 751	3 869	3 862	3 896
Jäsenmäärä 31.12.	3 574	3 637	3 662	3 751	3 869	3 862

Seurakuntaneuvosto

Lapinoja Antti, pj.

Jylhä Harri, vpj.

Hankaniemi Leena

Honkala Ville

Isolankila Oiva

Luoto Eeva-Liisa

Muuraiskangas-Nissilä Tuula

Poutanen Minna

Timlin Juhani

Tikkanen Jari

Kivistö Irja

Hakkarainen Jylhä, sihteeri

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita vuonna 2021.

Yleiskatsaus seurakunnan toimintaan

Vuosi 2021 oli edelleen koronapandemian vallassaolovuosi, joten sen vaikutus näkyi vahvasti Kälviän seurakunnan toiminnassa. Osaa kokoonkumisista ei voitu pitää ollenkaan mm. kinkerit ja lastentoimintaa. Rippileirit oli mahdollista pitää, mutta nekin suljetusti. Onnekki jumalanpalvelukset voitiin toimittaa miltei normaalilla väkimääräällä. Kasteet oli siirretty kirkkoon ja näin suojeittiin myös papistoa mahdollisilta altistumisilta.

Budjetissa ei tarvinnut kajota rahastoihin vaan 429.600 euroa riitti kutakuinkin toiminnan tarpeisiin kuten edellisenäkin vuonna. Tosin johtuneet osittain koronan aiheuttamasta toimintojen karsimisesta.

Jäsenmäärä Kälviän seurakunnassa on vähenevä, joka näkyy eteenkin pitkällä aikavälillä. Kirkosta eronneiden ja kirkkoon liittyneiden määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla edellisvuosien kanssa. Huomioitavaa myös on, että kirkkoon liitytään toimitusten ajaksi ja erotaan uudelleen. Kastettujen lasten määrässä on pitkällä aikavälillä vähennemistä.

Kälviän ja Lohtajan seurakuntien yhteistyötä olivat mm. työntekijöiden yhteen opintomatka Oulun tuomiokapituliin sekä yhteinen koulutuspäivä. Myös nuorisotyössä on ollut yhteisiä tapahtumia. Seurakunnan yhdistämisestä Lohtajan kanssa keskusteltiin seurakuntaneuvostossa, mutta suurin osa Kälviän seurakuntaneuvoston jäsenistä eivät olleet yhdistymisen kannalla.

Antti Lapinoja
vt. kirkkoherra

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntaneuvosto

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, lahjoitusvaroja ei tarvinnut käyttää.

Jumalanpalveluselämä

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin koronan niukentamina. Jumalanpalvelussissa on muutamia uskollisia kävijöitä. YouTube ja Facebook mahdollistavat myös jumalanpalvelusten ja hartausten seuraamisen, joka onkin lisännyt "kirkossakävijöiden" määrää. Jumalanpalveluksia yhteensä 54 ja osallistujamäärä 5.335.

Hautaan siunaaminen

Siunaustilaisuuksien määrä on suurempi kuin vuoden aikana kuolleiden kälviäläisten määrä, koska Kälviällä on myös sukuautoja, joihin halutaan tulla hautatuksi. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu.

Muut kirkolliset toimitukset

Kasteet tapahtuivat suurimmaksi osaksi kirkossa. Kastettujen määrän vähene minen johtuu syntyvyyden laskusta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu.

Aikuistyö

Aikuistyö kattaa monta työalaa. Aikuistyöhön pitäisi panostaa seurakunnassa enemmän. Menee myös osittain päälekkäin perhetyön kanssa.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Seurakunnassamme järjestetään mm. seuroja, lähetystilaisuuksia. Tapahtumia järjestävät paitsi seurakunnan työntekijät niin myös eri herätysläikkeet.

Tiedotus ja viestintä

Tiedotuksen ja viestinnän hoitaa lähinnä seurakuntayhtymä. Paikallisesti tiedotukseen seurakunnan tapahtumat ja niiden mainostaminen. Tavoitteet toteutuneet.

Musiikkityö

Tavoitteena on mm. innostaa seurakuntalaisia musisoimaan ja vakiinnuttaa virsikirjan lisävihon käyttöä. Vuoden 2021 budjetti noudattelee vuoden 2020 vastaavaa linjaa.

Sielunhoitotyö

Varsinaisia ennalta sovittuja sielunhoitotyö käyntejä ei juurikaan ollut sovittuja vuonna 2021. Enemmänkin työsarka sekoittuu muuhun seurakuntatyöhön.

Muu seurakuntatyö

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Toiminta on jatkunut rovastikuntien eri seurakuntien kanssa sekä myös eri kirkkokuntien kanssa eku menisena toimintana

Päiväkerho

Päiväkerhot kokoontuvat viikoittain Samoin kesäkerhot. Tavoitteet saavutettiin.

Varhaiskasvatus

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet osittain saavutettu. Perhekerhoja ei järjestetty rajoitusten takia mutta mm. perhepuistotoimintaa järjestettiin.

Kummitoiminta

Kummitoiminnan tavoitteet saavutettiin. Sekä toiminnalliset, että taloudelliset. Näitä olivat mm. syntymäpäiväkorttien lähettämien ja kastekirkon järjestämien.

Pyhäkoulutyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jäivät osittain saavuttamatta. Rastiratojen rakentamista kirkkopihaan. Perinteistä pyhäkoulutyötä ei ollut ko. vuoden aikana.

Perhetyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kohdallaan. Perhetyö tavoittaa Kälviäläisiä perheitä. Toiminta ei niin vilkasta kuin aikaisemmin johtuen tautitilanteen tuomista rajoituksista ja perheiden varovaisuudesta.

Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyössä toimintatavoitteet ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin osittain. Yksi tavoitteesta on säilyttää seurakuntayhteys lapsuudesta nuoruteen. Korona esti monenlaista ryhmätoimintaa.

Rippikoulutyö

Työalan yhtenä tavoitteena on, että kaikki Kälviäläiset nuoret kävisivät rippikoulun. Taloudelliset tavoitteet osittain saavutettu.

Nuorisotyö

Työalan tavoitteena on mm. sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan, uskoon ja elämäntapaan, säilyttää hyvät yhteydet kouluun ja muihin nuorten kanssa toimijoihin. Tavoitteet saavutettiin siinä määrin kuin mahdollista tänä aikana.

Diakoniatyö

Diakonia työalan tavoitteita ovat mm. avustusten jakaminen tarvitseville, jotka haluavat apua ottaa vastaa, mutta tavoitteet eivät ole pelkästään materialisia vaan myös hengellisen avun ja hyvinvoinnin mahdollistaminen kuuluvat työalaan. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Lähetystyö

Uusi lähetystyöstä vastaava työntekijä aloitti syksyllä työtehtävänsä. Lähetysvierailut ovat olleet vähissä ja tempauksia ei ole voitu järjestää. Työalan tavoitteet eivät toteutuneet toivotulla tavalla.

Kälviän seurakunta	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 350,00	28 209,72	2 140,28	92,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-432 230,00	-402 042,77	-30 187,23	93,0
Toimintakate 1	-401 880,00	-373 833,05	-28 046,95	93,0
Palvelun ostot - sisäiset	-29 000,00	-23 340,84	-5 659,16	80,5
Toimintakate sitovuustaso	-430 880,00	-397 173,89	-33 706,11	92,2
Sisäiset vuokrakulut		-318 275,58	318 275,58	
Toimintakulut (sisäiset)	-29 000,00	-341 616,42	312 616,42	1 178,0
Toimintakate 2	-430 880,00	-715 449,47	284 569,47	166,0
Laskennalliset erät		-157 660,53	157 660,53	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-430 880,00	-873 110,00	442 230,00	202,6

Lohtajan seurakunta

Jäsenmääryn muutokset

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	11	28	21	17	17	19
Kuolleet	43	22	22	36	31	26
Seurakuntaan muuttaneet	112	56	67	62	59	78
Seurakunnasta muuttaneet	79	82	109	78	90	122
Kirkkoon liittyneet	5	3	3	5	1	1
Kirkosta eronneet	30	19	15	13	15	12
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	2 160	2 196	2 253	2 296	2 340	2 401
Jäsenmäärä 31.12.	2 141	2 160	2 196	2 253	2 296	2 340

Seurakuntaneuvosto

Lapinoja Antti, pj.	Orjala Vuokko
Karhula Seppo, vpj.	Perander Mikko
Haverinen Risto	Rahkola Juhani
Hernesmaa Taisto	Siirilä Reeta
Jukkola Maarit	Tuomaala Pirkko
Ojala Tuomo 1.1.2021 alkaen	Pajunpää Pirjo, sihteeri

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita vuonna 2021.

Yleiskatsaus seurakunnan toimintaan

Vuosi 2021 oli edellisen vuoden tapaan koronan vaikutuksesta vaisumpi kuin vuodet ennen pandemiaa. Muuttuvien rajoitusten takia toimintaa suunniteltiin ja peruttiin taas. Uudet työmuodot esim. lapsityössä olivat jo vakiinnuttaneet paikkansa. Jumalanpalvelukset stiimattiin Facebookiin ja ne olivat mahdollista katsoa myös YouTubesta. Toimituksista kasteet keskitettiin kirkkoon, mikä tuli loistavana ratkaisuna ja osa myös siunaus -ja muistilaisuuksista pidettiin

Lohtajan kirkossa. Kasteiden määrä oli alhaisin jopa pitkällä seurantajaksolla. Syntyvyys on seurakunnassa vähentynyt. Tämä näkynee lapsi- ja perhetyössä. Lohtaja-talo saatiin seurakunnan käyttöön ja se näyttää palvelevan hyvin seurakuntaa. Yhteistyötä Kälviän kanssa jatkettiin, paitsi yhteisillä työntekijöillä myös kaikkien työntekijöiden yhteisillä tilaisuuksilla ja mm. nuorisotyön yhteisillä tapahtumilla. Kirkkomusiikki juhlat järjestettiin kesällä totuttuun tapaan taidenäyttelyineen. Vapaaehtoistyö ollut miltei koko vuoden tauolla, myös rajoitusten vuoksi.

Antti Lapinoja
vt. kirkkoherra

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto oli varsin keskusteleva ja kantaaottava. Seurakunnan toiminta ja hengellinen työ kiinnosti neuvostoa. Neuvostossa aloitettiin uusi avustusten jakomalli. Seurakuntaneuvoston jäsenet päättivät jatkaa virkojen (kirkkoherra, seurakuntapappi) jakoa Kälviän seurakunnan kanssa kokeilumielessä vielä toisen vuoden. Myös uusi diakonia viranhaltija valittiin. Tavoitteissa pyydyttiin.

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluksia on yritetty muokata vastaamaan kulloinkin olevaa teemaa ja kävijöitä vastaavaksi. Perhekirkko kerran kuussa. Taize-messut jatkuivat vuoden 2021 loppuun. Näissä messuissa osittain oma kävijäkunta. Vapaaehtoisia ryhmiä ei ole vuonna palvellut jumalanpalveluksissa. Tavoitteet savutettu.

Hautaan siunaaminen

Vuonna 2021 hautaan siunaamisen tavoitteena oli vahvistaa omaisten kristillistä toivoa ja pystyä kohtaamaan omaiset kiireettömästi myös hautajaisajan jälkeen. Osin tässä ei ole onnistuttu. Kaikkien kohdalla hautajaisten jälkeen kohtaamista ei edes voi, omaiset asuvat muualla ja ovat olleet kauan poissa paikkakunnalta. Yhteyden otot tapahtuneet pääasiassa puhelimitse. Tavoitteet saavutettu osittain.

Muut kirkolliset toimitukset

Lohtajalla lasten kastamattomuus ei ole ongelma. Vihkimiset ovat vähentyneet. Seurakunnan tilojen käytön ongelma on lähinnä korkea hinta ja nuorisotilojen puute. Toimituskeskusteluille varattu riittävästi aikaa joko kohtaamalla tai puhelimitse. Tavoitteet saavutettu.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Herätysliikkeiden (Sley, Ely, Herättäjä-Yhdistys) seuratoimintaa ollut ajoittain väljissä tiloissa. Vanhainkoti vierailut ovat olleet tauolla.

Tiedotus ja viestintä

Heinäkuusta lähtien seurakunnan työntekijät ovat panostaneet perinteisen viestinnän lisäksi myös Facebookiin ja Instagram-viestistä on myös aloitettu ja seuraajia molempien saatu mukavasti. Tavoitteet ovat näin toteutuneet, vaikka taidoissa on vielä koulutukselle tilaa.

Musiikkityö

Kuorotoiminta on Lohtajalla vapaehoitosten toimesta. Kuoroja on lapsikuoro, Gospelkuoro sekä nuorisobändi. Musiikkiesityksiä seurakunnassa ei juurikaan ole saanut olla rajoitusten takia. Muutamia urkukonsertteja on ollut hautausmaan kappelissa. Housebändi (amk) toimii Taize-messuissa säestäjinä. Myös nuorisolle suunnattu konsertti järjestettiin kirkossa, mutta mukanaolo vain Facebook in välityksellä.

Päiväkerhotyö

Kerhoihin on voitu ottaa myös kolmivuotiaita mukaan ja näin luoda kerhosuhde nuorempiin lapsiin. Myös äiti-lapsi-kerhoissa on voitu tavoittaa sekä huoltaja, että lapset. Tavoitteet, taloudellinen, että toiminnallinen saavutettu voitavissa määrin.

Pyhäkoulutyö

Kohtaaminen erityisesti 3-vuotiaat ja heidän perheensä kotikäynnillä/ soittamalla syntymäpäivän aikaan on ollut ohjelmassa ja lapselle annettu lahjaksi I Lasten Raamattu. Pyhäseikkailu-kirjepyhäkoulun avulla tavoitettu lapsia. Varsinaiset perinteiset pyhäkouluja ei enää ole. Tavoitteet saavutettu asetettujen mukaisesti.

Varhaisnuorisotyö

Donkkis-illat toteutuneet osittain suunnitellusti yhdessä herätyksliikkeiden ja partion kanssa, Osallistuminen on ollut rajoitusten mukaista. Tavoitteet toteutuneet osittain.

Rippikoulutyö

Miltei koko ikäluokka on käynyt luterilaisen rippikoulun, osa muun kristillisen opetuksen. Perheiden osallistuminen rippikoululaitoihin ollut vaihtelevaa.

Nuorisotyö

Isoiskoulutuksessa ollut kesän jälkeen runsaasti osallistujia. Nuoria myös tavoitettu iltaisin ja koulupäivystyksillä. Aamunavaauksia Lohtajan kouluissa ei ole saanut pitää, nauhoitettuja on lähetetty.

Diakoniatyö ja kansainvälinen diakonia

Diakoniapiirejä ei ole voinut pitää perinteisesti kodeissa. Ruuan jakelu on tapahtunut lähinnä diakonin toimesta.

Sielunhoito

Mahdollistaa sielunhoidon toteutuminen elämän eri vaiheissa. Sielunhoito tapahtuu kohtaamisissa, ei erikseen järjestetyillä vastaanotoilla.

Lähetystyö

Lähetykskasvatusta nuorisolle on ollut lähinnä rippikoulussa. Samoin yhteydenpidosta lähetteihin on kerrottu seurakuntapiireissä, joita on voitu pitää. Tavoite on onnistunut osittain.

Lohtajan seurakunta	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 070,00	15 525,75	-455,75	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-312 520,00	-290 379,47	-22 140,53	92,9
Toimintakate 1	-297 450,00	-274 853,72	-22 596,28	92,4
Palvelun ostot - sisäiset	-4 020,00	-4 830,96	810,96	120,2
Toimintakate sitovuustaso	-301 470,00	-279 684,68	-21 785,32	92,8
Sisäiset vuokrakulut		-217 912,02	217 912,02	
Toimintakulut (sisäiset)	-4 020,00	-222 742,98	218 722,98	5 540,9
Toimintakate 2	-301 470,00	-497 596,70	196 126,70	165,1
Laskennalliset erät		-109 857,20	109 857,20	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-301 470,00	-607 453,90	305 983,90	201,5

Halsuan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	5	4	8	1	13	5
Kuolleet	19	16	18	9	31	9
Seurakuntaan muuttaneet	25	22	35	34	16	35
Seurakunnasta muuttaneet	30	37	53	37	39	33
Kirkkoon liittyneet	4	4	2	1	3	1
Kirkosta eronneet	9	6	8	2	4	1
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	944	974	1 008	1 021	1 066	1 068
Jäsenmäärä 31.12.	922	944	974	1 008	1 021	1 066

Seurakuntaneuvosto

Karhulahti Juha, pj.	Liedes Sonja
Hietalahti Paavo, vpj.	Marjusaari Teemu
Alakorpi Juha, 7.10. lähtien	Mikkonen Hannu 7.10. saakka
Jyrkkä Kari	Ylikoski Aino-Maija
Karhukorpi Seija	Kentala Jenni, sihteeri
Koskela Tiina	

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita vuonna 2021.

Yleiskatsaus seurakunnan toimintaan

Halsuan seurakunta liittyi Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta. Toinen toimintavuosi yhtymässä on ollut hyvän yhteistyön aikaa sekä yhtymän että jäsenseurakuntien työntekijöiden kanssa. Operatiivinen johtoryhmä on käsitellyt ajankohtaisia asioita ja tiedonkulku yhtymän viranhaltijoiden ja seurakuntien kirkkoherrojen välillä on ollut hyvällä tasolla. Halsuan seurakunta on saanut oman tasavertaisen paikkansa muiden jäsenseurakuntien joukossa. Yhtymä on hoitanut erinomaisella tavalla seurakunnan kiinteistöjä, hautausmaata, keittiötointia ja talous- sekä henkilöstöhallintoa.

Seurakuntaneuvosto on yhdessä kirkkoherran kanssa johtanut seurakunnan hengellistä toimintaa. Neuvoston jäsenet ovat hyvin sitoutuneita seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja myös sen toteuttamiseen. Painopiste työn suunnittelussa on ollut jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten järjestämisessä. Varsinkin koronarajoitusten vaikutuksia on arvioitu hyvin vastuullisesti. Tavoitteet on hyvin saavutettu myös haasteiden keskellä. Jumalanpalvelukset ovat olleet monipuolisia ja vapaaehtoisten työ korvaamattoman tärkeää viranhaltijoiden apuna. Talousarvioon varatut määrärahat ovat olleet riittäviä. Taloutta on helpottanut se, että koronarajoitusten vuoksi kaikkea toimintaa ei ole voitu suorittaa ja palkkiotoimisia työntekijöitä on käytetty tavallista vähemmän. Kaikki palkkiotoimiset työntekijät eivät myöskään ole työstään laskuttaneet. Lisäksi lomamerkinnoissa ei ole haluttu aiheuttaa ns. lomapalkkavelkaa.

Seurakunnan omaan henkilöstöön on kuulunut kirkkoherran lisäksi osa-aikainen seurakuntasihteeri (20 %). Diakoniatyöntekijän työaikaa ostetaan Perhon seurakunnasta (20 prosentin osuudella). Kasvatustyön työkenttä on samansuuruinen (20 prosenttia) ja työntekijät ovat joko palkkiotoimisia tai vapaaehtoisia. Seurakunnan vakinaisella kanttorilla on ollut pitkiä virkavapaauksia ja kanttorin työtehtäviä on hoidettu palkkiotoimisesti tai vapaaehtoisten voimin.

Kaikki työalat on hoidettu hyvällä tavalla, vaikka henkilötyövuosia on vain rajoitetusti käytettäväissä. Seurakunnan kasvatustyö tavoittaa ikäluokat lähes sataprosenttisesti. Sekä lasten että nuorten toiminta on saanut hyvää tukea kunnalta ja varsinkin sen opetustoimelta. Myös vanhempien tuki työlle on ollut ensiarvoisen tärkeää. Aikuistyön ryhmät toimivat vapaaehtoisten hyvällä tuella. Toimintamääärärahat ovat pieniä, mutta seurakuntalaisten suora tuki on tehnyt mahdolliseksi vilkkaan toiminnan. Diakoniatyötä toteutetaan osatoimisen työntekijän ja kirkkoherran johdolla. Kuitenkin toimintaryhmät ottavat laajaa vastuuta ja kyllien vastuuhenkilöt huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista. Toiminnan painopistettä on siirretty hiippakunnan strategian mukaisesti diakoniseen suuntaan. Tämä on ollut Halsualla varsin luontevaa, kun ikäräkenne on vanhusvoittoinen ja yksinäisyyttä koetaan ilman tukiverkostoa. Lähetystyössä ovat

aktiivisen roolin ottaneet toimintaryhmät, ja tukea on voitu osoittaa nimikkolähetille ja nimikkoseurakunnalle Vitelelle.

Jumalanpalveluselämä on ollut yllättäväni vilkasta ottaen huomioon poikkeusajan, jossa olemme työtä tehneet. Striimaustoiminta on tuonut toiminnan pii-riin runsaasti väkeä, jota emme muutoin olisi tavoittaneet. Jumalanpalvelusten erityisenä tavoitteena on ollut saattaa ihmisiä armollisen ja ihmistä lähelle tulevan Jumalan tuntemiseen. Jumalan sanan lupausten varaan olemme tuoneet itsemme ja oman pienen seurakuntamme. Kiitämme Taivaan Isää kuluneesta vuodesta ja pyydämme saada olla Vapahtajamme omia ja seuraajia, sekä työsämme, että muutoin elämässämme.

Juha Karhulahti
kirkkoherra

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto piti 8 kokousta vuoden 2021 aikana. Kokouksissa käsiteltiin ja annettiin lausuntoja yhtymän tasekirjaan ja talousarvioon sekä muihin pyydettyihin asiakohtiin. Kevään kokouksissa käsiteltiin mm. koronarajoitusten huomioimista omassa seurakunnassa, tulevan kesäkauden leiritoiminnan rakenteita, kirkon "Ovet auki" – strategian toteuttamista sekä edesmenneiden kirkonpalvelijoiden hautojen hoitamista talkootyönä. Loppuvuoden kokouksissa käsiteltiin mm. johtosääntö- ja ohjesääntöjen uudistuksia sekä vahvistettiin kolehtisuunnitelma vuodelle 2022. Kaikissa kokouksissa tärkeänä osana oli hengellisen toiminnan suunnittelu ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen.

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluselämä toteutui sisällöllisesti tavoitteiden mukaisesti. Teemapyhiä järjestettiin runsaasti. Yhteistyökumppanit olivat seurakunnan kanssa yhteistyössä aktiivisesti. Viranhaltijat toimittivat jumalanpalvelukset ja vapaaehoitiset osallistuivat edelleen palvelutehtäviin laajasti. Toimintasuunnitelman mukaisesti pidettiin myös muutamia maallikkosaarnoja. Messuihin tulivat myös vapaaehtoiset tekstienlukijat ja musiikin esittäjät sekä loppuvuodesta vaikiintuivat striimausvuorot ja käytännöt. Striimattuja jumalanpalveluksia seurattiin myös ahkerasti ja saatu palaute puolaa nettiyhteysien hyödyntämistä myös jatkossa. Koronarajoitteet haittasisivat vuoden aikana seurakunnan toimintaa vaihtelevasti. Nettiyhdistyksien kautta kuitenkin mukana oli niin paljon kuulijoita, että kokonaisuutena tavoittavuus oli hyvällä tasolla. Tilastollisesti messuja ja sanajumalanpalveluksia oli yhteensä 80 ja niihin osallistui keskimäärin 67 henkeä.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisia oli vuoden aikana 29. Väkimääät siunaustilaisuuksissa olivat pienempiä kuin ne ovat Halsualla perinteisesti olleet, keskimäärin oli muunsa 34 henkeä. Koronarajoitukset vaikuttivat vielä enemmän muistotilaisuuksiin, joissa yleisiä olivat 20 hengen väkimääät.

Hautauksiin liittyivät kirkkoherran toimittamat ulosveisuuhartaudet ja muut kohtaamiset surevien tukemiseksi. Tavoitteiden mukaisesti omaisten tukena oltiin laaja-alaisesti ja toimitukset olivat lähes kaikki kirkkoherran vastuulla niin kuin toimintasuunnitelmaan oli merkitty. Henkilökohtaisia kohtaamisia oli tavallista enemmän, kun yhteinen kokoonuminen oli koronan vuoksi rajoitettua.

Muut kirkolliset toimitukset

Seurakunnan kirkkoherra toimitti kasteita 10, avoliittoon vihkimisiä 4, kodinsiunaamisia 1, viikkomessuja 19, hartaus- ja rukoushetkiä 101, yksityisiä ehtoollisia ja rippiä 7. Seurakunnassa pidettiin juhlia ja opetustilaisuuksia 12. Ilon aiheena oli se, että kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan edelleen. Kasteet toimitettiin osin kirkossa ja osin kotikasteina. Tavoitteiden mukaisesti jumalanpalvelusluonne tuli esiin niin paljon kuin mahdollista kaikissa toimituksissa.

Diakoniatyö ja kansainvälinen diakonia

Diakoniatyön tavoitteena on palvella ihmisiä kristillisestä rakkaudesta käsin. Perhon diakoniatyöntekijä työskentelee sopimuksen mukaan Halsualla 20 prosentin osuudella sekä toimii laajasti vapaaehtoisena kotiseurakunnassaan Halsualla. Diakoniatyön erityisenä haasteena on ollut yksinäisten ja taloudellisen avun tarpeessa olevien tukeminen. Ruoka-apua on toimitettu säännöllisesti ja taloudellista apua on annettu taloudellisessa ahdingossa oleville. Perheneuvottelukeskuksen kanssa järjestettiin yhteinen ilta Majakassa. Diakonisia asiakkaskontakteja diakoniatyöntekijällä ja kirkkoherralla oli yhteensä 393. Laajan seurakuntalaisten yhteisvastuun ja uhrialtiuden tuella, sekä avustuksilla järjestöjen ja kirkon rahastojen taholta, voitiin avustuksia antaa yhteensä 37 kpl, joiden yhteissumma oli 6.918 euroa. Ryhmätoimintaan kuuluivat vuoden aikana miesten piiri, naisten toimintapiiri Amalia, mukaan -ryhmä ja sururyhmä, sekä Perhonjokilaakson ja rovastikunnan alueen yhteistoimintaa koronarajoitusten puitteissa järjestettynä. Yhteisvastuukeräys suoritettiin lipaskeräyksenä ovilla. sen tuotto oli 1918 euroa. 70-, 75-, ja 80-vuotiaille järjestettiin yhteissyntymäpäiväjuhla, johon kuului Reijo ja Ulla-Stina Ikosen konsertti. Työntekijät kävivät 85-, 90-vuotiaiden ja yli 90-vuotiaiden kodeissa onnittelukäynneillä.

Aikuistyö

Kannelman ja Pihlajatuwan hartaudet toteutettiin pääosin etähartauksina. Heitäysliikkeiden kanssa yhdessä järjestettiin raamattuopetuksia. Hartauksia pidettiin sekä seurakunnan tiloissa että kodeissa ja muissa kohteissa. Perhekerhon kautta tavoitettiin nuoria aikuisia ja heidän lapsiaan.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Kansallisiin juhlapäiviin liittyvät tilaisuudet pidettiin edelleen tavallista pienemminä, mutta muutoin vanhoja perinteitä noudattaen. Vastuutehtäviin osallistui vapaaehtoisia toimijoita tavoitteiden mukaisesti ja ryhmätoiminta voitiin ylläpitää koronarajoituksista huolimatta.

Tiedotus ja viestintä

Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin yhdessä lehdessä, Perhonjokilaaksossa, sekä seurakunnan kotisivulla. Tiedotuksesta ovat vastanneet seurakuntasihteeri ja kirkkoherra. Tiedotukseen ovat osallistuneet myös yhtymän ammattitaitoiset tiedotusvastaavat. Tavoitteiden mukaisesti tiedotus on ollut ajantasaista. Sisäinen viestintä on vahvistunut Katrina -ohjelman parantuneen käytön myötä.

Musiikkityö

Kuorotoiminta jatkui rajoitusten sallimissa puitteissa innostuneena ja korkeatasoisena. Kirkkokuoron koko on ollut noin 20 henkeä. Lisäksi seurakunnassa toimi mieskuoro Halla (n. 10 henkeä), naiskuoro Manna (n. 9 henkeä), lapsikuoro Pirtsakat (n.10 henkeä) sekä muita pienempiä ryhmiä ja yksittäisiä laulajia. Yksittäisiä musiikin esittäjiä on ollut mukana lähes kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tavoitteet musiikkityön ulottamisesta kaikkiin seurakuntatilaisuuksiin ovat toteutuneet erinomaisesti.

Päiväkerhotyö

Seurakunta on järjestänyt 5-vuotiaitten kerhon, Viiskarin, tiistaiaamuisin. Siinhen ovat osallistuneet hyvin kattavasti pitäjän viisivuotiaat lapset. Tavoitteiden mukaisesti kynnys tulla mukaan on ollut matala.

Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyötä voitiin toteuttaa vain rajoitetusti 2021 vuoden aikana. Toiminta ei ollut säännöllistä, sillä Varkkis- ja Donkkis -kerhot olivat tauolla koronarajoitusten vuoksi. Kesällä järjestettiin lasten kahden päivän leiri musiikkipysäkki ja joulun alla koulun 3- ja 4-luokkalaiset esittivät kirkossa jouluevan-kelumi näytelmän. Koululla pidettiin aamuhartauksia sovittuina päivinä ja koulu osallistui kirkossa heille järjestettyihin jumalanpalveluksiin.

Rippikoulutyö

Vuoden 2021 rippikouluun ilmoittautui 11 nuorta, joista kaikki konfirmoitiin. Ennakko-opetusta oli sekä lähiopetuksena seurakuntatalolla ja kirkossa että leiri-muotoisena ”etko-leirinä!” Majakassa. Varsinainen rippileiri pidettiin Halsualla 7.–12.6. leirikeskus Majakassa ja konfirmaatio toimitettiin sen päättäeksi 13.6. Isostoiminnassa oli mukana 9 isosta. Lokakuun alussa pidettiin jatkoripari leiri-keskus Majakassa.

Nuorisotyö

Vuoden 2021 nuorisotyö on koostunut pääosin nuorteniljoista. Korona paitsi karsi jonkin verran nuorteniltoja, rajoitti myös matkoja, vierailuja ja muuta toimintaa. Nuortenillat ovat kuitenkin tavoittaneet nuoria hyvin. Nuorteniltoja pidettiin 21. Osallistujia on ollut keskimäärin 20 nuorta iltaa kohden. Yhteistyö Halsuan kunnan ja koulun kanssa on ollut erittäin joustavaa.

Lähetystyö

Halsuan seurakunnalla on ollut kolme nimikkolähettisopimusta. Yksi on tehty SEKL:n kautta Lähi-Idän työhön ja kaksi SLEY:n kautta, toinen Kenian työhön ja toinen Japanin työhön. Lisäksi seurakunta osallistuu rovastikunnan ystävyysseurakunnan Vitelen työn tukemiseen. Lähetystilaisuuksia vuoden aikana pidettiin kaikille nimikkokohteille lähetyn kirkkopyhien yhteydessä. Lähetyspiiri kokoontui lähes viikoittain seurakuntatalolla. Ystävyysseurakuntaan Viteleen ei matkaa voitu järjestää.

Halsuan seurakunta	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 500	12 271,92	-2 771,92	129,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 770	-127 795,65	-7 974,35	94,1
Toimintakate 1	-126 270	-115 523,73	-10 746,27	91,5
Palvelun ostot - sisäiset	-8 920	-5 260,12	-3 659,88	59,0
Toimintakate sitovuustaso	-135 190	-120 783,85	-14 406,15	89,3
Sisäiset vuokrakulut		-157 758,95	157 758,95	
Toimintakulut (sisäiset)	-8 920	-163 019,07	154 099,07	1 827,6
Toimintakate 2	-135 190	-278 542,80	143 352,80	206,0
Laskennalliset erät		-57 761,88	57 761,88	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-135 190	-336 304,68	201 114,68	248,8

2 - Församlingsverksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	410 410,00	329 696,84	80 713,16	80,3
Verksamhetskostnader (externa)	-4 213 010,00	-3 972 270,12	-240 739,88	94,3
Verksamhetsbidrag 1	-3 802 600,00	-3 642 573,28	-160 026,72	95,8
Köpta tjänster - interna	-348 680,00	-232 961,28	-115 718,72	66,8
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-4 151 280,00	-3 875 534,56	-275 745,44	93,4
Verksamhetsintäkter (interna)		-454,23	454,23	
Internahyreskostnader		-3 012 233,85	3 012 233,85	
Verksamhetskostnader (interna)	-348 680,00	-3 245 195,13	2 896 515,13	930,7
Verksamhetsbidrag 2	-4 151 280,00	-6 888 222,64	2 736 942,64	165,9
Kalkylmässiga poster		-1 533 348,56	1 533 348,56	
Sektorbidrag (externt och internt)	-4 151 280,00	-8 421 571,20	4 270 291,20	202,9

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER (huvudtitel 3)**Familjerådgivningscentralen****Bindande verksamhetsmål och utfall**

2. Större fokus på barnen vid kris- och skilsmässosituationer för att stödja ett gott liv för familjerna.

Vi samarbetar aktivt med familjecentret i Soite i servicestyrningen av barnfamiljer. Vid behov hänvisas klienter därifrån till oss.

Med olika frågor tar vi barnens välbefinnande och situation till tals i samtal, vi erbjuder/genomför metoden Föra barnen på tal samt medlar i familjeärenden vid separationer.

3. Främjande av den enskilda människans välbefinnande och mentala hälsa i livskriser.

Vi träffar och ger stöd till klienter som kommer ensamma och hjälper dem till psykiatriska tjänster samt psykoterapi ifall det behövs.

4. Hjälp till äkta par genom parterapi för att främja deras och familjernas välbefinnande.

Vi utvecklar oss kontinuerligt genom utbildning, arbetshandledning och fritidsintressen för att hitta fungerande sätt att hjälpa äkta par genom olika angreppssätt och metoder.

5. Tillämpning av kundfeedback som ett verktyg för bedömning av arbetets kvalitet.

Vi tog i bruk en riksomfattande kundresponsenkät som skickades till alla som avslutat sitt arbete hos oss år 2021. Året 2021 fick vi endast 26 svar.

6. Förbättringe av en jämlik tillgång till tjänster.

Möjlighet till samtal via video har gjort det enklare än tidigare för personer som bor i utkanterna av landskapet att bli kund. Videosamtalen har blivit ett etablerat verktyg i familjerådgivningen.

Familjerådgivningscentralen	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	131 000,00	132 010,92	-1 010,92	100,8
Verksamhetskostnader (externa)	-207 060,00	-202 580,16	-4 479,84	97,8
Verksamhetsbidrag 1	-76 060,00	-70 569,24	-5 490,76	92,8
Köpta tjänster - interna	-100,00	-55,56	-44,44	55,6
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-76 160,00	-70 624,80	-5 535,20	92,7
Verksamhetskostnader (interna)	-100,00	-1 439,20	1 339,20	1 439,2
Internahyreskostnader		-1 383,64	1 383,64	
Verksamhetsbidrag 2	-76 160,00	-72 008,44	-4 151,56	94,5
Kalkylmässiga poster		-51 553,92	51 553,92	
Sektorbidrag (externt och internt)	-76 160,00	-123 562,36	47 402,36	162,2

Sjukhussjälavård

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Ökat samarbete med personalen på båddavdelningar genom avdelningstimmar och utbildning.

Personalen har erbjudits stöd i form av personliga samtal och arbetshandledning samt gemensamma diskussionstillfällen och bönestunder. På grund av undantagstillståndet till följd av coronapandemin har separata utbildningar inte kunnat ordnas.

2. Anordnande av sorgegrupper för människor som förlorat sitt barn och för anhöriga till den som begått självmord.

Sorgegruppen för människor som förlorat sitt barn träffades inte år 2021.

Sorgegruppen för anhöriga till personer som begått självmord träffades sex gånger våren 2021. Dessutom sammankom gruppen en gång i september. Sex personer deltog i gruppen.

3. Sjukhussjälavården 50 år

Sjukhussjälavården i Karleby firade 50-års jubileumsvecka vecka 41. På vardagsmorgnarna dejourerade sjukhusprästerna i ett tillfälligt "kontor" i sjukhusets huvudkorridor där de kunde samtala med förbipasserande. Måndag 11.10 gav biskop Jukka Keskitalo en föreläsning för sjukhusets personal och i anslutning till den hölls en paneldiskussion. Samma kväll deltog biskop Keskitalo även i en församlingskväll. Torsdag 14.10 ordnades en musikalisk ljuskväll framför centralsjukhusets huvudingång och i huvudkorridoren. Jubileumsveckan avslutades söndag 17.10 med en tvåspråkig mässa i stadens kyrka. I mässan predikade biskop Bo-Göran Åstrand.

I Kokkola-tidningen publicerades en två sidor lång artikel om sjukhussjälavården i Karleby.

Sjukhussjälavård	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)		0,00	0,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-139 290,00	-133 511,38	-5 778,62	95,9
Verksamhetsbidrag 1	-139 290,00	-133 511,38	-5 778,62	95,9
Köpta tjänster - interna	-300,00	-390,54	90,54	130,2
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-139 590,00	-133 901,92	-5 688,08	95,9
Verksamhetskostnader (interna)	-300,00	-390,54	90,54	130,2
Verksamhetsbidrag 2	-139 590,00	-133 901,92	-5 688,08	95,9
Kalkylmässiga poster		-35 391,70	35 391,70	
Sektorbidrag (externt och internt)	-139 590,00	-169 293,62	29 703,62	121,3

Information och kommunikation

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Tryckning av en församlingsbroschyr för Halso församling.

Halsos församlingsbroschyr trycktes hösten 2021.

2. Framtagning av en sorgehandbok för Halso församling.

Halsos sorgehandbok trycktes sensommaren 2021.

3. Satsning på produktion av videomaterial i marknadsföringen.

Kommunikationen har producerat 11 olika långa videor under året.

4. Satsning på fortbildning för personalen på kommunikationsenheten (utbildning inom mediebranschen och visuell framställning).

Utbildningen flyttades fram till år 2022.

Information kommunikation	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)		-439,97	439,97	
Verksamhetskostnader (externa)	-233 990,00	-216 150,18	-17 839,82	92,4
Verksamhetsbidrag 1	-233 990,00	-216 590,15	-17 399,85	92,6
Köpta tjänster - interna	-500,00	-73,76	-426,24	14,8
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-234 490,00	-216 663,91	-17 826,09	92,4
Internा hyreskostnader		-4 427,63	4 427,63	
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00	-4 501,39	4 001,39	900,3
Verksamhetsbidrag 2	-234 490,00	-221 091,54	-13 398,46	94,3
Kalkylmässiga poster		-48 440,39	48 440,39	
Sektorbidrag (externt och internt)	-234 490,00	-269 531,93	35 041,93	114,9

Understöd

Understöd	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetskostnader (externa)	-218 480,00	-215 743,00	-2 737,00	98,7
Verksamhetsbidrag 1	-218 480,00	-215 743,00	-2 737,00	98,7
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-218 480,00	-215 743,00	-2 737,00	98,7
Verksamhetsbidrag 2	-218 480,00	-215 743,00	-2 737,00	98,7
Kalkylmässiga poster		-37 354,18	37 354,18	
Sektorbidrag (externt och internt)	-218 480,00	-253 097,18	34 617,18	115,8

Gemensamma församlingsuppgifter sammanlagt

3 - Gemensamma församlingsuppgifter	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	131 000,00	131 570,95	-570,95	100,4
Verksamhetskostnader (externa)	-798 820,00	-767 984,72	-30 835,28	96,1
Verksamhetsbidrag 1	-667 820,00	-636 413,77	-31 406,23	95,3
Köpta tjänster - interna	-900,00	-519,86	-380,14	57,8
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-668 720,00	-636 933,63	-31 786,37	95,2
Internahyreskostnader		-5 811,27	5 811,27	
Verksamhetskostnader (interna)	-900,00	-6 331,13	5 431,13	703,5
Verksamhetsbidrag 2	-668 720,00	-642 744,90	-25 975,10	96,1
Kalkylmässiga poster		-172 740,19	172 740,19	
Sektorbidrag (externt och internt)	-668 720,00	-815 485,09	146 765,09	121,9

BEGRAVNINGSVÄSENDET (huvudtitel 4)

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Ibruktagande av krematoriet.

Krematoriet färdigställdes ca tre månader senare än vad den ursprungliga tidtabellen angav. Den första kremeringen skedde 31.8.2021. Fram till slutet av året kremerades 141 personer, varav 64 ortsbor och 77 icke-ortsbor

2. Dispositionsplan för Kelviå begravningsplats.

Beslut om dispositionsplanen för Kelviå begravningsplats kommer efter slutlig bearbetning att fattas våren 2022. Bristfälliga uppgifter om avlidna samt förekomsten av felaktiga gravmarkeringar har korrigerats grav för grav i samband med övergången till ett nytt gravkartsystem. Processen har varit mödosam.

3. Anläggandet av M-området på Anna begravningsplats påbörjas.

Anläggandet av området har planerats ta två år. Arbetet har påbörjats i maj 2021 och framskridit så att gravraderna och gångarna är färdiga och grundbalarna installerade. Arbeten år 2022 handlar närmast om gräsbeläggning och plantering av växter. Området kommer att inrymma 655 kistgravplatser.

4. Utbyggnaden av servicebyggnaden på Lochteå begravningsplats färdigställs.

Tillbyggnadsdelarna har använts i vardags bruk sedan hösten 2021. Endast några små delar av ytterbeklädningen återstår att måla 2022.

4 - Begravningsväsendet	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	282 890,00	258 129,53	24 760,47	91,2
Verksamhetskostnader (externa)	-1 106 470,00	-1 077 268,76	-29 201,24	97,4
Verksamhetsbidrag 1	-823 580,00	-819 139,23	-4 440,77	99,5
Köpta tjänster - interna	-500,00	-697,58	197,58	139,5
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-824 080,00	-819 836,81	-4 243,19	99,5
Internahyreskostnader		-163 376,50	163 376,50	
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00	-164 074,08	163 574,08	32 814,8
Verksamhetsbidrag 2	-824 080,00	-983 213,31	159 133,31	119,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-238 970,00	-227 790,71	-11 179,29	95,3
Kalkylmässiga poster		-333 099,08	333 099,08	
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 063 050,00	-1 544 103,10	481 053,10	145,3

FASTIGHETSVÄSENDET (huvudtitel 5)

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Oljeuppvärmning frångås.

Karleby kyrkliga samfällighets sista oljepannanläggning togs ur bruk i Lochteå prästgård. I stället valdes ett jordvärmesystem som installerades som investeringsprojekt i slutet av år 2021. Kyrkliga samfälligheten har inte längre oljeuppvärmda fastigheter.

2. Användningen av el producerad med fossila bränslen upphör.

Inom ramen för de nuvarande elavtalen produceras elen helt fossilfritt. Produktionsformen är kärnkraft.

3. I skogs- och markområden kartläggs objekt som inte ger kyrkliga samfälligheten ekonomisk nytta, men som på grund av naturens mångfald eller motsvarande orsak är lämpliga att skyddas.

Gemensamma kyrkorådet beslöt 17.6.2021 att inrätta ett naturskyddsområde på skogsfastigheten Siirtola 272-419-16-2 (11,9 ha) vid Ahvenlampi i Ullava i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets Metso-program. På området växer huvudsakligen mycket gamla sköldbarkstallar. Ca 9 ha av den totala arealen uppfyller Metso-programmets kriterier. Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet är att främja en gynnsam utveckling av naturens mångfald.

4. Förbättring av kunskap om specialdiet.

Tre av kökspersonalens arbetstagare inledde studier för yrkesexamen med inriktning på specialkost (dietkock) våren 2021. Studierna beräknas ta ca ett år. Under studierna utformar studerandena olika uppföljnings- och utvecklingsuppgifter med temat specialdiet för arbetsplatsen och handleder och hjälper arbetskamraterna och kunder i frågor som gäller specialdiet. Genom studierna har hela köksväsendet haft möjlighet att uppdatera och testa recept på specialdiet samt förbättra sin råvarukändedom. Köksväsendet kan nu erbjuda ännu smakligare och mångsidigare matalternativ även för kunder med specialdiet.

5. Avläggande av miljö- och näringsspass.

Hela personalen inom köks- och städväsendet har utvecklat sin förmåga att identifiera och känna till miljöeffekterna av det egna arbetet genom att våren 2021 avlägga miljöpass för rengöringsservice- och matservicebranschen i enlighet med Suomen ympäristöopistos utbildning i miljökunskap. Lärdomar som utbildningen gett har tillämpats t.ex. i uppföljningen av mängden bioavfall och i verksamhet som syftar till att minska matsvinnet, bl.a. genom att standardisera den receptik som används. Mängden livsmedel som kasseras har minskat genom att utnyttja livsmedel till exempel i bakverk och genom att sälja överbliven lunchmat via appen ResQ Club. Åtgärderna har klart bidragit till en minskning av avfallsmängden.

5 - Fastigheterna	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	263 970	222 732,30	41 237,70	84,4
Verksamhetskostnader (externa)	-2 356 120	-2 454 631,23	98 511,23	104,2
Verksamhetsbidrag 1	-2 092 150	-2 231 898,93	139 748,93	106,7
Köpta tjänster - interna	-1 000	-909,79	-90,21	91,0
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-2 093 150	-2 232 808,72	139 658,72	106,7
Internा intäkter, hyror		3 276 431,56	-3 276 431,56	
Verksamhetsintäkter (interna)		3 276 431,56	-3 276 431,56	
Verksamhetskostnader (interna)	-1 000	-909,79	-90,21	91,0
Verksamhetsbidrag 2	-2 093 150	1 043 622,84	-3 136 772,84	-49,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-739 270	-1 087 499,38	348 229,38	147,1
Kalkylmässiga poster		-67 038,34	67 038,34	
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 832 420	-110 914,88	-2 721 505,12	3,9

5 - Skogsbruk	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	249 620	309 221,87	-59 601,87	123,9
Verksamhetskostnader (externa)	-186 890	-121 767,54	-65 122,46	65,2
Verksamhetsbidrag 1	62 730	187 454,33	-124 724,33	298,8
Verksamhetsbidrag bindande nivå	62 730	187 454,33	-124 724,33	298,8
Verksamhetsbidrag 2	62 730	187 454,33	-124 724,33	298,8
Kalkylmässiga poster		-29 872,11	29 872,11	
Sektorbidrag (externt och internt)	62 730	157 582,22	-94 852,22	251,2

5 - Köksversamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	209 350	105 013,93	104 336,07	50,2
Verksamhetskostnader (externa)	-619 950	-368 891,31	-251 058,69	59,5
Verksamhetsbidrag 1	-410 600	-263 877,38	-146 722,62	64,3
Interna intäkter, matavgifter	361 880	244 542,10	117 337,90	67,6
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-48 720	-19 335,28	-29 384,72	39,7
Verksamhetskostnader (interna)	361 880	244 542,10	117 337,90	67,6
Verksamhetsbidrag 2	-48 720	-19 335,28	-29 384,72	39,7
Kalkylmässiga poster		-39 483,75	39 483,75	
Sektorbidrag (externt och internt)	-48 720	-58 819,03	10 099,03	120,7

5 - Fastighetsväsendet	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	722 940,00	636 968,10	85 971,90	88,1
Verksamhetskostnader (externa)	-3 162 960,00	-2 945 290,08	-217 669,92	93,1
Verksamhetsbidrag 1	-2 440 020,00	-2 308 321,98	-131 698,02	94,6
Interna intäkter	361 880,00	244 542,10	117 337,90	67,6
Köpta tjänster - interna	-1 000,00	-909,79	-90,21	91,0
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-2 079 140,00	-2 064 689,67	-14 450,33	99,3
Interna hyreskostnader		3 276 431,56	-3 276 431,56	
Verksamhetsintäkter (interna)	361 880,00	3 520 973,66	-3 159 093,66	973,0
Verksamhetskostnader (interna)	-1 000,00	-909,79	-90,21	91,0
Verksamhetsbidrag 2	-2 079 140,00	1 211 741,89	-3 290 881,89	-58,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-739 270,00	-1 087 499,38	348 229,38	147,1
Kalkylmässiga poster		-136 394,20	136 394,20	
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 818 410,00	-12 151,69	-2 806 258,31	0,4

Driftsekonominidelen sammanlagt	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 680 080,00	1 536 363,27	143 716,73	91,4
Verksamhetskostnader (externa)	-10 567 970,00	-10 081 547,82	-486 422,18	95,4
Verksamhetsbidrag 1	-8 887 890,00	-8 545 184,55	-342 705,45	96,1
Verksamhetsintäkter (interna)	361 880,00	3 520 519,43	-3 158 639,43	972,8
Verksamhetsintäkter (interna)	361 880,00	3 520 519,43	-3 158 639,43	972,8
390000 interna intäkter, matavgifte	361 880,00	244 542,10	117 337,90	67,6
394100 interna hyror		3 275 977,33	-3 275 977,33	
Verksamhetskostnader (interna)	-361 880,00	-3 520 519,43	3 158 639,43	972,8
Köpta tjänster - interna	-361 880,00	-244 542,10	-117 337,90	67,6
Interna hyreskostnader		-3 275 977,33	3 275 977,33	
Verksamhetsbidrag 2	-8 887 890,00	-8 545 184,55	-342 705,45	96,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-978 240,00	-1 315 290,09	337 050,09	134,5
Kalkylmässiga poster		-1 078 837,80	1 078 837,80	
Sektorbidrag (externt och internt)	-9 866 130,00	-10 939 312,44	1 073 182,44	110,9

2 Utfallet för resultaträkningsdelen

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse

Huvudbokskonto	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Över-und- er	B -%
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	
Ersättningar	156,90	176,69	188,24	-11,55	-106,5
Försäljningsintäkter	106,01	233,65	113,64	120,01	-48,6
Avgiftsintäkter	508,95	593,03	495,22	97,81	-83,5
Hyresintäkter	232,11	256,72	210,87	45,85	-82,1
Skogsbruksintäkter	487,03	247,40	305,04	-57,64	-123,3
Kollekter, insamlingar och donations-mede	123,88	85,40	119,69	-34,29	-140,1
Understöd och bidrag	135,63	64,54	90,53	-25,99	-140,3
Övriga verksamhetsintäkter	7,93	22,65	13,14	9,51	-58,0
Interna intäkter	258,57	361,88	244,54	117,34	-67,6
Verksamhetsintäkter	2 017,00	2 041,96	1 780,91	261,05	-87,2
Löner och arvoden	-5 399,12	-5 789,07	-5 531,67	-257,40	-95,6
Lönebikostnader	-1 299,61	-1 437,35	-1 335,60	-101,75	-92,9
Rättelseposter för personalkostnader	244,92	106,87	242,04	-135,17	-226,5
Personalkostnader	-6 453,80	-7 119,55	-6 625,23	-494,32	-93,1
Köpta tjänster	-1 538,17	-1 573,40	-1 517,03	-56,37	-96,4
Köpta tjänster - interna	-258,57	-361,88	-244,54	-117,34	-67,6
Hyreskostnader	-197,21	-233,19	-259,05	25,86	-111,1
Inköp under räkenskapsperioden	-1 087,68	-1 098,54	-1 101,15	2,61	-100,2
Material, förnödenheter och varor	-1 087,68	-1 098,54	-1 101,15	2,61	-100,2
Beviljade bidrag	-375,44	-303,43	-331,48	28,05	-109,2
Övriga verksamhetskostnader	-274,66	-239,86	-247,61	7,75	-103,2
Verksamhetskostnader	-10 185,54	-10 929,85	-10 326,09	-603,76	-94,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 168,55	-8 887,89	-8 545,18	-342,71	-96,1
Kyrkoskatteinkomster	10 525,43	9 925,50	10 612,13	-686,63	-106,9
Statlig finansiering	1 025,70	1 025,70	1 037,16	-11,46	-101,1
Beskattningskostnader	-152,98	-152,36	-154,39	2,03	-101,3
Avgift till kyrkans fond	-912,00	-912,00	-924,45	12,45	-101,4
Verksamhetsunderstöd	33,73				
Ränteintäkter	11,48	1,00	12,33	-11,33	-1 233,4
Övriga finansiella intäkter	3,04	1,00	2,72	-1,72	-272,1
Räntekostnader	-58,04	-64,00	-52,31	-11,69	-81,7
Övriga finansiella kostnader	-3,25	-2,00	-6,26	4,26	-313,2
Finansiella intäkter och kostnader	-46,76	-64,00	-43,52	-20,48	-68,0
ÅRSBIDRAG	2 304,57	934,95	1 981,75	-1 046,80	-212,0
Avskrivningar enligt plan	-965,36	-978,24	-987,72	9,48	-101,0
Avskrivningar av engångsnatur	-258,13		-327,57	327,57	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 223,49	-978,24	-1 315,29	337,05	-134,5
Intäkter	159,85		167,23	-167,23	0,0
Kostnader	-140,05		-154,59	154,59	0,0

Överföring från/till fond	-19,80		-12,64	12,64	0,0
Särredovisade fonder	0,00		0,00	0,00	0,0
Räkenskapsperiodens resultat	1 081,08	-43,29	666,46	-709,75	1 539,5

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskatt procent	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2021	1,70	10 612 131,29	1 037 160,00
2020	1,70	10 525 427,53	1 025 700,00
2019	1,70	10 139 567,52	990 972,00
2018	1,70	9 982 150,39	1 011 438,60
2017	1,70	10 280 987,98	1 011 538,80

3 Utfallet för investeringsdelen

Utfallet för investeringsdelen

Åtgärd	Kostnads-kalkyl	Totala kostna-der	Användning föregående år	Budget ef-ter änd- ringar	Utfall 2021	Avvikelse	Använt av kal-kylerade kostna-der % 31.12.
Krematorium	1 590 000	1 591 317,83	80 461,40	1 390 000	1 510 856,43	-120 856,43	100,1
Lochteå begravningsplats / service-byggnadens utvidgningsdel	70 000	68 873,76	29 400,67	50 000	39 473,09	10 526,91	98,4
Hjullastare / fastighetstraktor	50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	0,00	100,0
Anna begravningsplats / grundande av M-området	70 000	54 935,40		35 000	54 935,40	-19 935,40	78,5
Paketbil	20 000	20 000,00		20 000	20 000,00	0,00	100,0
Fast streamingsutrustning till kyrkorna	60 000			60 000		60 000,00	
Gamlakarleby kyrka / grundrenovering	700 000	15 511,87		30 000	15 511,87	14 488,13	2,2
Karleby sockenkyrka / renovering av ytterväggar	450 000	24 081,59	20 479,86	10 000	3 601,73	6 398,27	5,4
Yxpila kyrka / fasadmurnings-reparationer	400 000	4 176,27	4 176,27				1,0
Katarine gravkamrar / rappningar och yttertak	105 000	4 509,73	1 776,96		2 732,77	-2 732,77	4,3
Karleby församlingscenter / grundrenovering av ytterväggar	300 000	254 721,82	124 108,13	170 000	130 613,69	39 386,31	84,9
Lochteå församlingshem	125 000	93 411,58	33 857,93	100 000	59 553,65	40 446,35	74,7

Soldatskär / utarbetande av planen	30 000	12 592,12	6 092,12	23 000	6 500,00	16 500,00	42,0
Torsö sommarhem / gårdsarbeten	60 000	22 912,72	3 643,62	30 000	19 269,10	10 730,90	38,2
Nuolinen lägergård / utvidgning och köksrenovering	150 000			10 000		10 000,00	
Karleby gamla prästgård / yttertak	200 000	5 795,52	5 795,52				2,9
Lochteå prästgård / värmesystem	50 000	49 582,83		50 000	49 582,83	417,17	99,2
Totalt resultat	4 430 000	2 272 423,04	309 792,48	2 028 000	1 962 630,56	65 369,44	51,3

4 Utfallet för finansieringsdelen

Finansieringsdelens utfall visar hur församlingens utgifter har finansierats.

Utfallet för finansieringsdelen

	Bogslut 2020	Budget 2021	Budget ändringar 2021	Budget to- tal 2021	Utfall 2021	Över-un- der	B -%
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	
Intern finansiering	2 304,57	934,95		934,95	1 981,75	-1 046,80	-212
Årsbidrag	2 304,57	934,95		934,95	1 981,75	-1 046,80	-212
Investeringar	-373,44	-1 926,00	-102,00	-2 028,00	-1 964,22	-63,78	-97
Investeringsutgifter	-378,70	-1 926,00	-102,00	-2 028,00	-1 964,22	-63,78	-97
Finansierings-andelar för investeringsutgifter	5,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
Den ordinarie verksam- hetens och investerings- nettökassaflöd	1 931,13	-991,05	-102,00	-1 093,05	17,53	-1 110,58	2
Förändringar av låne- stocken	-186,89	-190,00		-190,00	-186,89	-3,11	-98
Minskning av långfris- tiga lån	-191,29	-190,00		-190,00	-186,89	-3,11	-98
Förändring av kortfris- tiga lån	4,39				0,00	0,00	0
Övriga förändringar av likviditeten	693,22	1,82		1,82	-419,36	421,18	23 042
Förändringar i förval- tade medel och förvaltat kapital	11,53				-573,40	573,40	0
Förändring i långfris- tiga fordringar	1,82	1,82		1,82	1,81	0,01	-100
Förändring i kortfristiga fordringar	459,33				50,47	-50,47	0

Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	220,54				101,75	-101,75	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksam- heten	506,32	-188,18		-188,18	-606,25	418,07	-322
Förändring av likvida medel	2 437,45	-1 179,23	-102,00	-1 281,23	-588,72	-692,51	-46
Förändring av likvida medel (balans)	2 437,45				-588,72	588,72	0

III Bokslutskalkyler

1 Resultaträkning

	1.0. - 31.12.2021	1.0. - 31.12.2020
Verksamhetsintäkter	1 536 363,27	1 758 427,88
Ersättningar	188 243,04	156 900,83
Försäljningsintäkter	113 641,78	106 007,34
Avgiftsintäkter	495 215,77	508 951,47
Hyresintäkter	210 865,76	232 106,50
Skogsbruksintäkter	305 040,61	487 027,97
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	119 686,01	123 876,01
Understöd och bidrag	90 534,64	135 627,40
Övriga verksamhetsintäkter	13 135,66	7 930,36
Verksamhetskostnader	-10 081 547,82	-9 926 974,41
Personalkostnader	-6 625 231,59	-6 453 804,00
Löner och arvoden	-5 531 671,21	-5 399 116,45
Lönebikostnader	-1 335 602,66	-1 299 608,22
Rättelseposter för personalkostnader	242 042,28	244 920,67
Köpta tjänster	-1 517 026,55	-1 538 171,65
Hyreskostnader	-259 053,62	-197 208,07
Material, förnödenheter och varor	-1 101 149,56	-1 087 684,95
Inköp under räkenskapsperioden	-1 101 149,56	-1 087 684,95
Beviljade bidrag	-331 475,23	-375 441,63
Övriga verksamhetskostnader	-247 611,27	-274 664,11
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 545 184,55	-8 168 546,53
Kyrkoskatteinkomster	10 612 131,29	10 525 427,53
Statlig finansiering	1 037 160,00	1 025 700,00
Beskattningskostnader	-154 390,80	-152 981,84
Avgift till kyrkans fond	-924 447,00	-912 000,00
Verksamhetsunderstöd		33 728,89
Finansiella intäkter och kostnader	-43 515,18	-46 758,59
Ränteintäkter	12 333,86	11 482,52
Övriga finansiella intäkter	2 721,21	3 043,02
Räntekostnader	-52 306,09	-58 038,50
Övriga finansiella kostnader	-6 264,16	-3 245,63
ÅRSBIDRAG	1 981 753,76	2 304 569,46
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 315 290,09	-1 223 486,17
Avskrivningar enligt plan	-987 721,54	-965 357,01
Avskrivningar av engångsnatur	-327 568,55	-258 129,16
Särredovisade fonder		
Intäkter	167 232,51	159 854,54
Kostnader	-154 587,82	-140 050,28
Överföring från/till fond	-12 644,69	-19 804,26
RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	666 463,67	1 081 083,29

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	666 463,67	1 081 083,29
--	------------	--------------

2 Finansieringsanalys

Externa intäkter och kostnader som bruttobelopp med en cents noggrannhet.

Finansieringsanalys

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Intern finansiering	1 981 753,76	2 304 569,46
Årsbidrag	1 981 753,76	2 304 569,46
Investeringar	-1 964 224,48	-373 442,22
Investeringsutgifter	-1 964 224,48	-378 700,80
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		5 258,58
Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och investeringarna	17 529,28	1 931 127,24
Förändringar av lånestocken	-186 893,80	-186 893,80
Minskning av långfristiga lån	-186 893,80	-191 287,60
Förändring av kortfristiga lån	0,00	4 393,80
Övriga förändringar av likviditeten	-419 356,20	693 216,88
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	-573 395,24	11 525,87
Förändring i långfristiga fordringar	1 814,14	1 818,14
Förändring i kortfristiga fordringar	50 473,39	459 333,17
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	101 751,51	220 539,70
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-606 250,00	506 323,08
Förändring av likvida medel	-588 720,72	2 437 450,32
Förändring av likvida medel (balans)	-588 720,72	2 437 450,32

	1.1. - 31.12.2021	1.1 - 31.12.2020
Förändring av likvida medel	-588 720,72	2 437 450,32
Likvida medel vid periodens slut	12 539 742,83	13 128 463,55
Likvida medel vid periodens början	13 128 463,55	10 691 013,23

3 Balansräkning

	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	20 317 619,91	19 668 685,52
Immateriella tillgångar	26 446,88	24 565,14
Immateriella rättigheter	12 592,12	0,00
Begravningsväsendets immateriella tillgångar	13 854,76	18 473,02
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	6 092,12
Materiella tillgångar	19 941 443,21	19 295 984,48
Mark och vattenområden	1 534 012,88	1 534 012,88

Begravningsväsendets materiella tillgångar	2 609 189,60	1 092 105,13
Byggnader	14 666 092,13	15 598 047,07
Fasta konstruktioner och anordningar	641 538,21	716 168,57
Maskiner och inventarier	53 693,07	57 260,90
Övriga materiella tillgångar	689,57	689,57
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar.	436 227,75	297 700,36
Placeringar	349 729,82	348 135,90
Aktier och andelar	349 629,82	348 035,90
Fordringar	100,00	100,00
FÖRVALTADE MEDEL	2 393 080,00	1 709 108,35
Donationsfondernas särskilda täckning	1 044 143,24	974 977,32
Övriga förvaltade medel	1 348 936,76	734 131,03
RÖRLIGA AKTIVA	12 751 686,45	13 392 694,70
Fordringar	211 943,62	264 231,15
Långfristiga fordringar	38 185,00	39 999,14
Resultatregleringar	38 185,00	39 999,14
Kortfristiga fordringar	173 758,62	224 232,01
Kundfordringar	102 367,75	94 603,13
Övriga fordringar	1 364,00	2 464,05
Resultatregleringar	70 026,87	127 164,83
Finansiella värdepapper	8 110 984,82	6 911 304,79
Aktier och andelar	2 263,33	2 195,40
Övriga värdepapper	8 108 721,49	6 909 109,39
Kassa och bank	4 428 758,01	6 217 158,76
AKTIVA TOTAL	35 462 386,36	34 770 488,57

PASSIVA		
EGET KAPITAL	-29 692 623,63	-29 026 159,96
Grundkapital	-15 624 083,51	-15 624 083,51
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-13 402 076,45	-12 320 993,16
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-666 463,67	-1 081 083,29
FÖRVALTAT KAPITAL	-2 016 503,81	-1 905 927,40
Donationsfondernas kapital	-1 366 783,39	-1 285 604,48
Övrigt förvaltat kapital	-649 720,42	-620 322,92
FRÄMMANDE KAPITAL	-3 753 258,92	-3 838 401,21
Långfristigt främmande kapital	-1 636 853,58	-1 823 747,38
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalt	-1 636 853,58	-1 823 747,38
Kortfristigt främmande kapital	-2 116 405,34	-2 014 653,83
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalt	-186 893,80	-186 893,80
Leverantörsskulder	-543 119,81	-395 824,43
Övriga skulder	-293 985,55	-274 295,80
Resultatregleringar	-1 092 406,18	-1 157 639,80
PASSIVA TOTAL	-35 462 386,36	-34 770 488,57

4 Koncernbalansräkning

Karleby kyrkliga samfällighet har inte bestämmande inflytande i en enskild bokföringsskyldig och har inte skyldighet att upprätta koncernbalans.

IV Noter till bokslutet

1 Noter om tillämpade bokslutsprinciper

Periodiseringssprinciper

Inkomsterna och utgifterna har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationssprincipen.

Skatteinkomsterna har bokförts enligt kontantprincipen och redovisningstidpunkten på respektive räkenskapsperiod.

Semesterlöneskulden redovisas en gång om året i bokslutet. Semesterlöneskulden beräknas utifrån den information som finns på rapporteringsdagen, dvs. bokslutsdagen jämte bikostnader. Skuldens storlek är det belopp som till arbetsgivaren borde betalas för semestrar, utbytesledigheter och sparade ledigheter.

Semesterlöneskulden minskade från den ingående balansen med 23.484,51 euro och är 1.064.766,58 per balansdagen. Summan har bokförts som inkomst på uppgiftsområden under de olika huvudtitlarna samt som en minskning av resultatregleringarna i balansen. Från början av år 2016 har skött Kyrkans servicecentral om beräkningen av semesterlöneskulden.

Saldoutredningar över ränteperiodiseringarna av lån samt låneamorteringar har begärts av olika penninginstitut. Ränteperiodiseringarna av lånen är sammanlagt 20.712,38 euro, lånebeloppet sammanlagt 1.823.747,38 euro, varav den kortfristiga delen är 186.893,80 euro.

Värderingsprinciper/Värdering av bestående aktiva

Vid fastställelse av avskrivningar för anläggningstillgångar har en på förhand uppgjord och av gemensamma kyrkofullmäktige godkänd avskrivningsplan använts. Avskrivning sker genom konstant avskrivning beroende på nyttighetens brukstid och avskrivningstiderna 3–60 år. Gruppvisa avskrivningstider för anläggningstillgångar är:

	år		år
ADB-apparatur	3	Orglar	30
ADB-program	5	Bostadsbyggnader	40
Begravningsplatsernas maskiner o. inventarier	5	Församlingshem grundrenovering	25
Transportmedel	5	Församlingshem nybyggnation	40
Övr. maskiner o. inventarier	5	Begravningskapell grundrenovering	40
Övr. fasta konstruktioner o. anläggningar	15	Begravningskapell nybyggnation	60
Jord- o. vattenkonstruktioner	20	Kyrkor grundrenovering	40
Begravningsplatsernas servicebyggnader	20	Kyrkor nybyggnation	60
Service- och ekonomibyggnader	20	Naturtillgångar	enligt användning
Övriga byggnader	20	Värde- och konstföremål	ej avskrivning
Lägercentra och sommarhem	30		

Aktiveringsgränsen för anläggningstillgångar gällande inventarier och anskaffningar av maskiner är 10.000 euro, samt för ersättningsinvesteringarnas och grundrenoveringarnas del 30.000 euro. Anskaffningarna under dessa gränser bokförs i driftsekonomin.

Kyrkostyrelsens kanslikollegium har gett anvisningar: "Församlingsekonomins bokföring av anläggningstillgångar och beräkning av avskrivningar enligt plan" samt "Rekommendationen om avskrivningstider för bestående aktiva". Gemensamma kyrkorådet har vid sitt möte 24.2.2022 föreslagit för gemensamma kyrkofullmäktige att det godkänner avskrivningsprinciper i enlighet med rekommendationen om avskrivningstider för bestående aktiva från 1.4.2022.

Finansiella värdepapper har värderats till anskaffningspriset eller till marknadspriset om det är lägre än anskaffningspriset.

2 Noter om presentationen av bokslutet

För att undvika minusräntor har medel överförts mellan bankkonton.

3 Noter till resultaträkningen

Av försäljnings- och avgiftsintäkterna bokfördes 5.592 euro som kreditförluster. Som kreditförluster bokfördes över ett år gamla kundfordringar, t.ex. läger- och klubbavgifter och begravningsavgifter, som uteblivit trots indrivningsåtgärder.

Räkenskapsperiodens avskrivningar är inte jämförbara med avskrivningarna under föregående räkenskapsperiod eftersom vad gäller de pågående investeringsobjekten har balansvärdena justerats och skrivits ned med 327.568,55 euro och 2020 år 220.0000 euro.

Försäkringar

Den kyrkliga samfällighetens hela försäkringsbestånd konkurrensutsattes våren 2018 och skogsförsäkringarna 2010. Som försäkringsbolag är LokalTapiola.

De mest betydelsefulla fastigheterna som kyrkorna och kapellen är försäkrade med fastighetsförsäkring. Värden var i slutet av år 2021:

	<u>Fastighet</u>	<u>Klockstapel</u>	<u>Lösøre</u>	<u>Orgel</u>	<u>Maskiner, apparater och utrustning</u>
Gamlakarleby kyrka	4 352 600		210 944	1 116 236	
Karleby kyrka	3 791 024		238 901	666 993	
Yxpila kyrka	2 892 345	75 000	191 119	236 993	
Öja bykyrka	100 824		10 101		
Kaustby kyrka	2 537 877	380 677	10 390	435 346	
Ullava kyrka	1 268 937	367 988	509 892 inkl. orgel		
Kelviå kyrka	2 336 561	1 168 275	315 759 inkl. orgel		
Lochteå kyrka	3 332 659	200 000	750 187 inkl. orgel		
Halso kyrka	1 500 000	200 000	350 000 inkl. orgel		
Krematorium					1 630 770

Andra än ovan uppräknade fastigheter på över 170.000 euro, bl.a. församlingshemmen, lägergårdarna och en del av prästgårdarna, har försäkrats med en fullvärdesförsäkring som baserar sig på kubikvolymen. Mindre värdefulla objekt är brandförsäkrade. Övriga frivilliga försäkringar är ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för förvaltning samt en gruppolycksfallsförsäkring som täcker all församlingsverksamhet och de förtroendevaldas sammanträden. Försäkringarnas självrisk var 5.000–40.000 euro.

Utöver de frivilliga försäkringarna finns arbetstagarnas obligatoriska personförsäkringar (lagstadgad olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring och arbetslösheitsförsäkring).

4 Noter till finansieringsanalysen

Karleby kyrkliga samfällighet har inget att rapportera i detta avsnitt.

5 Noter till balansräkningens aktiva

Ändringar i anläggningstillgångar 1.1.–31.12.2021

	Värde 31.12.2020	Anskaffan	Överföring	Avskrivningar enligt plan	Avskrivningar av engångsnatur	Värde 31.12.2021
Immateriella rättigheter	0,00	6 500,00	6 092,12			12 592,12
Begravningsväsendets immateriella tillgång	18 473,02			-4 618,26		13 854,76
Övriga utgifter med lång verkningstid	6 092,12	0,00	-6 092,12			0,00
Immateriell tillgångar total	24 565,14	6 500,00	0,00	-4 618,26		26 446,88
Mark och vattenområden	1 534 012,88					1 534 012,88
Begravningsväsendets materiella tillgång	1 092 105,13	1 600 329,52	109 862,07	-193 081,88	-25,24	2 609 189,60
Byggnader	15 598 047,07	59 553,65	27 857,93	-700 581,10	-318 785,42	14 666 092,13
Fasta konstruktioner och anordningar	716 168,57			-65 872,47	-8 757,89	641 538,21
Maskiner och inventarier	57 260,90	20 000,00		-23 567,83		53 693,07
Övriga materiella tillgångar	689,57					689,57
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	297 700,36	276 247,39	-137 720,00			436 227,75
Materiella tillgångar total	19 295 984,48	1 956 130,56	0,00	-983 103,28	-327 568,55	19 941 443,21
Placeringar	348 035,90	1 593,92				349 629,82
Total	19 668 585,52	1 964 224,48	0,00	-987 721,54	-327 568,55	20 317 519,91

Förvaltade medel

Placering	Placerings- summa	Ack. saldo föregående perioder	Ack. saldo 2021 period 1 -12	Debetsumma 2021 period 1 -12	Kreditsumma 2021 period 1 -12	Ackumulerat saldo 2021
Testamente Pernu	258 500,00	335 348,40	0,00	0,00	0,00	335 348,40
Testamente Alanko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Testamente Drake	144 241,30	354 368,98	33 723,20	0,00	0,00	388 092,18
Testamente Porkola	230 416,50	188 065,24	0,00	0,00	0,00	188 065,24
Testamente Kankkonen	73 694,09	96 194,70	35 442,72	0,00	0,00	131 637,42
Resultat	707 851,89	974 977,32	69 165,92		0,00	1 044 143,24

Aktier	Metsä Board Oyj B	Sampo A	Nordea Bank Ab	Aktier sammanlagt
Placeringssumma	153,00	2 042,40	67,93	2 263,33
Marknadsvärde 1.1.2021	862,00	4 148,40	80,06	5 090,46
Marknadsvärde 31.12.2021	861,00	5 287,20	129,43	6 277,63

Finansiella värdepapper

Huvuds-konto	Mandatum Life Private Kapitalisaatio 172001	Op placerings försäkring 172002	Op avkastnings- andel 172004	Nordea 172005	Övriga värdepapper sammanlagt
Placerings-summa	3 500 000	3 091 721	17 000	1 500 000	8 108 721
Placerings-datum	18.6.2014 1 800 000 19.3.2018 200 000 20.11.2020 1 500 000	12.3.2014 1 592 109 29.5.2020 500 000 23.2.2021 500 000 8.11.2021 499 612	23.12.2014 17 000	6.10.2020 1 300 000 4.1.2021 100 000 11.1.2021 100 000	
Placerings-horisont	20 år	Kontinuerlig	Kontinuerlig		
Placeringens förfallodag	18.6.2034				
Intäkt/ränte-%					
Marknadsvärde 1.1.2021	3 896 820	2 646 560	17 000	1 329 626	7 890 005
Marknadsvärde 31.12.2021	4 320 134	3 871 374	17 000	1 742 825	9 951 333

Arrende Torsö	38 185,00
Långfristiga resultatregleringar	38 185,00
Postavgiftsmaskinernas saldo och postkuvert	8 573,91
Förskottsbetalningar (mellanbok)	8 573,91
Övriga kortfristiga resultatregleringar	61 452,96
Kortfristiga resultatregleringar	108 211,87

Övriga kortfristiga resultatregleringar innehåller en fordran på 42.837,80 euro för kostnader för företagshälsovården.

6 Noter till balansräkningens passiva

Egna kapitalets ändringar

	31.12.2021	31.12.2020
Grundkapital	15 624 083,51	15 624 083,51
Över-/underskott från tidigare räkenskaps-perioder	13 402 076,45	12 320 993,16
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	666 463,67	1 081 083,29
Eget kapital sammanlagt	29 692 623,63	29 026 159,96

Till resultatregleringar hörande delar

	31.12.2021
Semesterlöneskuld	1 064 766,58
Periodisering av låneräntor	20 712,38
Övriga kortfristiga resultatregleringar	6 927,22
Resultatregleringar	1 092 406,18

Amorteringar i långfristiga lån

Bank	Saldo 1.1.2021	Amortering 2021	Saldo 31.12.2021	Amortering 2022
OP-Pohjola	1 890 000,00	180 000,00	1 710 000,00	180 000,00
Jokilaaksojen OP	120 641,18	6 893,80	113 747,38	6 893,80
	2 010 641,18	186 893,80	1 823 747,38	186 893,80

7 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsansvarsunderskott

Församlingens kalkymässiga andel av kyrkans gemensamma icke täckta pensionsansvar är 33,01 miljoner euro. Hela kyrkans icke täckta pensionsansvar är 2,97 miljarder euro.

Gravskötselansvar – över- eller undertäckning av fonden

Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser

Ansvar

Försäkringar

Kyrkliga samfälligheten har av entreprenören fått en säkerhet för garantitiden för genomförandet av ändringsarbetena av krematoriet. Säkerheten gäller under perioden 21.1.2021–1.12.2021. Garantisumman är 24.109,80 euro.

Hyresansvar

Kyrkliga samfälligheten hyr:

- Lochteå-huset för Lochteå församlings verksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.3.2031. Årshyran är 19.773 euro och kvarvarande hyresansvar 182.908 euro. Hyresvärd är Karleby stad.

- Jylhänrinne, huvudsakligen för Karleby finska församlings dagisverksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2026. Årshyran är 32.250 euro och kvarvarande hyresansvar 150.503 euro.
- Torsö (arrende) för sommarlägerverksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2031. Årshyran är 1.814 euro och kvarvarande hyresansvar 38.181 euro.

Leasingansvar

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	Sammanlagt 31.12.2021
-	-	-	-	-	-	-
31.12.2022 (alv 0%)	31.12.2023 (alv 0%)	31.12.2024 (alv 0%)	31.12.2025 (alv 0%)	31.12.2026 (alv 0%)	30.09.2026 (alv 0%)	
Leasingansvar	74 379,91	40 775,32	22 988,23	1 445,86	94,85	139 684,17

Samarbetsavtal med andra församlingar

Kyrkliga samfälligheten har avtal om verksamheten vid regioncentralregistret, om dataskydd och om verksamheten vid IT-regioncentralen.

8 Noter om innehav i andra samfund

Kyrkliga samfälligheten har tillsammans med Karleby stad 40 %:s andel i den gemensamma fonden Jubelår 2000.

9 Bokslut för särredovisade fonder

GRAVVÅRDSFONDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Allmän översikt

Enligt kyrkolagen ska gravarna skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Enligt lagen svarar den som innehavar gravrätten för gravskötseln, men kan med den som sköter begravningsplatsen avtala om gravskötsel för en bestämd tid och betala ersättning för tjänsten enligt den taxa som kyrkorådet har godkänt. Gravvårdsfonden har inrättats för detta ändamål (kyrkolagen 17 kap. 5 §).

Via Karlebys gravskötselfond har det varit möjligt att teckna avtal för gravskötsel för maximalt fem år. Syftet är att efter år 2022 endast erbjuda skötselavtal för ett år. Via fonden kan gravskötsel beställas till andra begravningsplatser, utom till Halso begravningsplats där en utomstående part svarar för tjänsten.

Anne Jokela
förvaltningsdirektör

Janne Korkiakangas
chefen för begravningsväsendet

Förvaltning

Gravvårdsfondens förvaltning sköts på samma sätt som förvaltningen av den ekonomiska församlingenheten (se avsnitt 2).

Inga initiativ om gravvårdsfonden togs under räkenskapsperioden.

Personal

Säsongsarbetarna inledder arbetet 3.5.2021 och till morsdag var begravningsplatserna uppsnyggade. Mätt i personarbetstimmar var säsongs- och sommararbetarnas andel av skötseln av gravarna på alla begravningsplatser sammanlagt ca 6.630 timmar, vilket motsvarar en personalutgift på ca 91.000 euro. Dessutom gick det ca 26.500 euro per år till arbete som de fast anställda utförde för gravskötselfonden.

Personalkostnader

Löner och arvoden	
Pensionskostnader	
Övriga lönebikostnader	
Erhållna personalersättningar	-117.830,53
Övriga rättelseposter till personalkostnader (+/-)	
Aktiverade löner, pensions- och lönebikostnader	
SAMMANLAGT	-117.830,53
Rese-, kost- och logikostnader	
Utbildningskostnader: resor, kost och logi	
Företagshälsovård	
Arbetshälsa (arbetshandledningstjänster + motionsedlar)	
SAMMANLAGT	-117.830,53

Övriga personalärenden se avsnitt 3 Personal i församlingenhetens verksamhetsberättelse.

Intern kontroll

Gravvårdsfondens interna kontroll följer samma principer som församlingenhetens interna kontroll, se avsnitt 5.

Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

Enligt resultaträkningen för gravvårdsfonden är räkenskapsperiodens resultat +12.644,69 euro.

Överskottet för räkenskapsperioden 2021 bokförs på kontot för räkenskapsperiodens över- och underskott i balansräkningen.

BUDGETUTFALL

Bindande verksamhetsmål och utfall

1. Utökning, katalogisering och uppföljning av fondens egen utrustning.

Mer utrustning har skaffats till fonden. Förutom utgifter för arbetsredskap och verktyg samt skyddskläder skaffades även en paketbil. Bilen kan dock användas även för andra uppgifter inom begravningsväsendet, eftersom driftskostnaderna för bilen hänförs till begravningsväsendet.

2. Noggrannare redovisning av gödsel- och mullkostnaderna som en kostnad för fonden.

Kostnaderna för den som gemensam upphandling gjorda mullbeställningen för hela skötselperioden hänförs till gravskötselfonden. Även andra trädgårdssämen hänförs till fonden.

3. Fortsatt test av nya blomsorter.

I samband med beställningen av gruppväxter har vissa ändringar i blomsortimentet gjorts på grund av tillgången. Pandemin har inneburit att trädgårdarna inte alltid kunnat skaffa alla plantsorter så som planerat.

Driftsekonomidelen

Gravvårdsfonden	Budget 2021	Utfall 2021	Över-Under	%
Verksamhetsintäkter (externa)	143 000,00	167 232,51	-24 232,51	116,9
Verksamhetskostnader (externa)	-143 000,00	-154 587,82	11 587,82	108,1
Verksamhetsbidrag 1	0,00	12 644,69	-12 644,69	
Verksamhetskostnader (interna)		0,00	0,00	
Verksamhetsbidrag 2	0,00	12 644,69	-12 644,69	
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	12 644,69	-12 644,69	

Bokslutskalkyler

Gravvårdsfondens resultaträkning

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Verksamhetsintäkter	167 232,51	159 854,54
Avgiftsintäkter	167 232,51	159 854,54
Verksamhetskostnader	-154 587,82	-140 050,28
Personalkostnader	-117 830,53	-114 992,50
Rättelseposter för personalkostnader	-117 830,53	-114 992,50
Köpta tjänster	-5 420,38	-3 758,84
Hyreskostnader	-400,00	-400,00
Material, förnödenheter och varor	-30 936,91	-20 898,94
Inköp under räkenskapsperioden	-30 936,91	-20 898,94
VERKSAMHETSBIDRAG	12 644,69	19 804,26
ÅRSBIDRAG	12 644,69	19 804,26
Räkenskapsperiodens resultat	12 644,69	19 804,26
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	12 644,69	19 804,26

Gravvårdsfondens finansieringsanalys

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Intern finansiering	12 644,69	19 804,26
Årsbidrag	12 644,69	19 804,26
Den ordinarie verksamhetens och investeringars nettokassaflöd	12 644,69	19 804,26
Övriga förändringar av likviditeten	11 059,27	19 139,52
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	11 059,27	19 139,52
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	11 059,27	19 139,52
Förändring av likvida medel	23 703,96	38 943,78
Förändring av likvida medel (balans)	23 703,96	38 943,78

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Förändring av likvida medel	23 703,96	38 943,78
Likvida medel vid periodens slut	629 634,83	605 930,87
Likvida medel vid periodens början	605 930,87	566 987,09

Gravvårdsfondens balansräkning

	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	600,00	600,00
Placeringar	600,00	600,00
Aktier och andelar	600,00	600,00
RÖRLIGA AKTIVA	629 634,83	605 930,87
Finansiella värdepapper	301 326,02	301 326,02
Övriga värdepapper	301 326,02	301 326,02
Kassa och bank	328 308,81	304 604,85
AKTIVA TOTAL	630 234,83	606 530,87

PASSIVA		
EGET KAPITAL	-448 561,57	-435 916,88
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperiod	-435 916,88	-416 112,62
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-12 644,69	-19 804,26
FRÄMMANDE KAPITAL	-181 673,26	-170 613,99
Långfristigt främmande kapital	-120 395,98	-138 095,51
Erhållna förskott	-120 395,98	-138 095,51
Kortfristigt främmande kapital	-61 277,28	-32 518,48
Leverantörsskulder	-495,79	-38,40
Övriga skulder	-1 364,00	-208,65
Resultatregleringar	-20,78	-9,86
Erhållna förskott	-59 396,71	-32 261,57
PASSIVA TOTAL	-630 234,83	-606 530,87

Gravvårdsfondens noter

Noter till balansräkningen

Placering	Anskaffnings-priset	Bokförings-värde	Bokförings-värde	Marknads-pri-set
		1.1.	31.12.	31.12.
Andelsbankens andelskapital	600,00	600,00	600,00	600,00
Op-Livförsäkring Ab	301 326,02	301 326,02	301 326,02	437 441,16

Finansiella värdepapper har värderats till anskaffningspriset eller till marknadspriset om det är lägre än anskaffningspriset.

Gravskötselavtal och erhållna förskott 31.12.2021

GRAVVÅRDSFONDEN Karleby kyrkliga samfällighet
Gravskötselläge 31.12.2021

Skötselftid	Skötselår	St.-antal	Kapital 1.1.2021	Periodisering 2021	Erhållna förskott / kapital 31.12.2021
5 år	2017 - 2021	247	10 848,32	10 848,32	0,00
5 år	2018 - 2022	275	22 322,24	11 161,12	11 161,12
5 år	2019 - 2023	269	31 965,00	10 655,00	21 310,00
5 år	2020 - 2024	322	68 908,32	17 227,08	51 681,24
5 år	2021 - 2025	310	0,00	15 032,20	60 128,80
5 år	2022 - 2026	53	0,00		12 436,00
5 år	2023 - 2027	8	0,00		1 250,00
		1 484	134 043,88	64 923,72	157 967,16
10 år	2012 - 2021	2	76,40	76,40	0,00
		2	76,40	76,40	0,00
15 år	2007 - 2021	1	49,00	49,00	0,00
15 år	2008 - 2022	1	124,23	62,12	62,12
15 år	2011 - 2025	2	805,00	161,00	644,00
15 år	2012 - 2026	1	355,21	59,20	296,01
		5	1 333,45	331,32	1 002,13
20 år	2002 - 2021	26	1 464,70	1 464,70	0,00
20 år	2003 - 2022	34	2 099,28	1 049,64	1 049,64
20 år	2004 - 2023	18	2 141,02	713,67	1 427,35
20 år	2005 - 2024	3	463,74	115,94	347,81
20 år	2006 - 2025	8	1 117,74	223,55	894,19
20 år	2007 - 2026	4	1 761,62	293,60	1 468,01
20 år	2008 - 2027	1	350,00	50,00	300,00
20 år	2013 - 2032	5	3 844,75	320,40	3 524,36
20 år	2020 - 2039	1	1 514,70	79,72	1 434,98
		101	14 757,54	4 311,22	10 446,33
25 år	1998 - 2022	1	62,75	31,38	31,38
25 år	1999 - 2023	2	191,13	63,71	127,42
25 år	2000 - 2024	1	263,37	65,84	197,53
25 år	2002 - 2026	1	438,77	73,13	365,64
25 år	2005 - 2029	1	459,00	51,00	408,00
25 år	2007 - 2031	1	369,60	33,60	336,00
		7	1 784,62	318,66	1 465,96
30 år	1996 - 2025	1	280,17	56,03	224,13
30 år	2003 - 2032	2	672,75	56,06	616,69
30 år	2007 - 2036	1	533,33	33,33	500,00
		4	1 486,25	145,43	1 340,82

40 år	2004 - 2043	1	1 133,33	49,28	1 084,05
		1	1 133,33	49,28	1 084,05

50 år	1972 - 2023	14	156,92	52,31	104,61
50 år	1973 - 2024	21	286,59	71,65	214,94
50 år	1974 - 2025	33	557,55	111,51	446,04
50 år	1975 - 2026	28	620,60	103,43	517,16
50 år	1976 - 2027	51	1 316,28	188,04	1 128,24
50 år	1977 - 2028	34	1 013,44	126,68	886,76
50 år	1978 - 2029	32	1 108,03	123,11	984,91
50 år	1979 - 2030	43	1 720,57	172,06	1 548,51
50 år	1980 - 2031	22	1 124,84	102,26	1 022,58
50 år	1983 - 2034	1	47,09	3,36	43,73
50 år	1985 - 2036	1	53,82	3,36	50,46
		280	8 005,73	1 057,77	6 947,95

Sammanlagt	1 884	162 621,19	71 213,79	180 254,40
-------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

Gravskötselansvar och över- eller undertäckning

Antal gravskötselavtal	1.827	st
Gravskötselkostnader (indirekta och direkta)	154.588	euro
Kostnaderna för en skött grav i genomsnitt	84,61	euro/grav
Återstående skötselavtalsår	4.599	år
Församlingenshetens gravskötselansvar	389.135	euro
Kapital som motsvarar avtaleten	630.235	euro
Över-/undertäckning	241.100	euro

V Underskrifter och revisionsanteckning

Karleby 3.3.2022

Gemensamma kyrkorådet i Karleby kyrkliga samfällighet

HANNU KUUSNIEMI

Hannu Kuusniemi, vice ordförande

PAULA PENSAARI

Paula Pensaari

LEENA HANKANIEMI

Leena Hankaniemi

ANTTI RYTIOJA

Antti Rytioja

PAAVO HIETALAHTI

Paavo Hietalahti

TORBJÖRN SANDELL

Torbjörn Sandell

PENTTI HYYPÄ

Pentti Hyypä

JUHA TEERIKANGAS

Juha Teerikangas

HARRI JYLHÄ

Harri Jylhä

ANNE JOKELA

Anne Jokela, förvaltningsdirektör

MARJAANA LEIVO

Marjaana Leivo

Revisionsanteckning

Över utförd revision har i dag avgetts revisionsberättelse.

Karleby 10.5.2022

KPMG Oy Ab

JANNE KULJU

Janne Kulju

OFR, CGR

VI Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsmaterial 2022

Punkterna 1–10 i servicecentralens system, materialet förvaras i elektronisk form

1. Dagbok
2. Huvudbok
3. Inköpsreskontra
4. Försäljningsreskontra
5. Kassabokföring
6. Lönebokföring
7. Bokföring av anläggningstillgångar
8. Resultaträkning
9. Balansräkning
10. Finansieringsanalys

Förteckning över verifikatslag

Kassa- och memorialverifikat

Nr serie	Verifikatslag	
1	AB	Automatisk bokning
1	K1	Bokföringsgränssnitt, offertfakturor
1	K2	Bokföringsgränssnitt, skattebehandling
1	K3	Bokföringsgränssnitt
1	K4	Nätfakturor
1	PK	Servicekassor
1	SA	Servicecentralens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SE	Interna poster (övervärltring)
1	SK	Församlingens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SN	Kollekter, memorialverifikat
1	SR	Placeringsbokföringens memorialverifikat
1	SZ	Annulleringsdokument/memorial
1	TO	Kontoutdrag
1	T1	Betalningsprogrammets kontering
1	ZA	Kontots öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringsgränssnitt
1	ZY	Samgående församlingar

Säljfakturor

Nr serie	Verifikatslag	
14	AV	"Kvitteringsverifikat" för diakonibidrag
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kunder – kreditering

14	DP	Inkassobyråns betalningar
18	DR	Kunder – faktura
18	DV	Dröjsmålsräntefaktura
14	DZ	Kunder – betalningsbokföring
18	M1	Gravskötselsystemet (gränssnittets faktura)
18	M2	Resursbokningssystemet (gränssnittets faktura)
18	M3	Försäljningsreskontra allmän (gränssnittets faktura)
14	MV	Kvitteringsverifikat för betalningsbefrielse
9	RV	Fakturaöverföring
18	ZD	Kreditförlust

Löner

Nr serie	Verifikatslag	
1	P1	Löner
1	PV	Semesterlönereservering

Inköpssfakturor

Nr serie	Verifikatslag	
19	KA	Leverantörsdokument
19	KG	Leverantörer – kreditering
19	KR	Leverantörer – faktura
15	KZ	Leverantörer – betalning
19	TM	Reseräkning inköpsreskontra

Anläggningstillgångar

Nr serie	Verifikatslag	
1	AA	Bokföring av anläggningstillgångar
3	AF	Avskrivningar
1	AI	Investeringsstöd anläggningstillgångar
1	AM	Försäljning av anläggningstillgångar
1	AZ	Upplösning i anläggningstillgångarna

Nr serie	Använda verifikatnummer
0	90000000-90002627
1	1000000-1006752
3	3000000-3000023
14	14000000-14003357
15	15000000-15004970
18	18000000-18000769
19	19000000-19000563

Redogörelse över hur bokföringsmaterialet och verifikaten förvaras

Bokslutet förvaras varaktigt i digital form.

Handlingar som innehåller löneuppgifter förvaras i 50 år.

Bokföringar, kontoplaner samt förteckningar över bokföringar och annat material förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (BokfL 2 kap. 10 § 1 mom.), om inte EU-bestämmelser förutsätter en längre förvaringstid. Fakturor, verifikat och andra utredningar i anslutning till fastighetsinvesteringar förvaras i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket fastighetsinvesteringen har färdigställts. Bokförings- och bokslutsmaterialet ska förvaras på ett maskinläsbart datamedium. Bokföringsmaterialet ska sparas på två olika datamedier. Det material som finns i Kyrkans servicecentralens system finns lagrat i systemet och som separata säkerhetskopior.

Sammandrag av personalbokslut

Nyckeltal	Enhet	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Personalens antal	personer	158	155	150	154
Heltidsanställda	personer	125	123	122	120
Deltidsanställda	personer	33	32	28	34
Ordinarie	personer	131	131	127	127
Ej-ordinarie	personer	27	24	23	27
Tjänsteförhållande	personer	89	88	83	87
Arbetsavtalsförhållande	personer	69	67	67	67
Årsverkens antal (ÅV 1)	år	164,6	160,5	166,5	163,1
Årsverkens antal (ÅV 2)	år	154,4	151,9	158,7	156,4
Årsverkens antal (ÅV 3)	år	129,7	128,4	133,7	132,7
Frånvarotid (antal i årsverken)	år	34,9	32,1	32,8	30,4
Personalens kön					
Män	personer	57	49	48	48
Kvinnor	personer	101	106	102	106
Personalens fördelning					
Personalens antal enl. uppgiftsgrupp					
Församlingsarbete	personer	103	103	96	102
Förvaltning	personer	8	8	8	9
Gravgårdsarbete	personer	11	9	9	8
Fastighets- och kyrktjänstarbete	personer	36	35	37	35
Personalens åldersfördelning					
Under 20 år	personer	0	1	0	0
20–24 år	personer	4	0	1	2
25–29 år	personer	5	7	7	7
30–34 år	personer	8	7	5	5
35–39 år	personer	12	11	10	14
40–44 år	personer	12	12	16	18
45–49 år	personer	20	27	25	22
50–54 år	personer	27	20	21	26
55–59 år	personer	28	32	28	29
60–64 år	personer	37	32	32	30
65 år och äldre	personer	5	6	5	1
Personalens genomsnittsålder	år	50,7	50,6	50,6	49,6
Arbets historia och omsättning					
Tjänstgöringstid (ordinarie)					
Under 1 år	personer	25	4	5	4
1–4 år	personer	36	28	27	25
5–9 år	personer	25	26	24	27
10–14 år	personer	41	29	32	34
15–19 år	personer	14	13	15	13
20–24 år	personer	9	15	10	8
25 år eller mer	personer	8	16	14	16

Nyckeltal	Enhet	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Utbildning					
Personalen enligt utbildningsnivå					
Lägre grundnivå	personer	0	0	0	0
Högre grundnivå	personer	0	0	1	1
Mellan nivå	personer	68	67	71	70
Lägsta högre nivå	personer	21	22	19	20
Lägre högskolenivå	personer	30	26	23	26
Högre högskolenivå	personer	38	38	35	36
Forskarutbildningsnivå	personer	1	1	1	1
Utbildningsnivån okänd	personer	0	0	0	0
Personalutbildning					
Utbildningsdagar	dagar	205	263	363	351
Personer som fått utbildning	personer	53	68	91	74
Utbildningskostnader	euro	21 456	11 243	34 323	34 584
Arbetsförmåga och hälsa					
Sjuk- o. olycksfallsdagar sammanlagt	dagar	2 479	2 364	2 714	3 192
1–3 dagar	personer	117	78	100	99
4–29 dagar	personer	72	47	49	54
30–60 dagar	personer	15	10	6	6
61–90 dagar	personer	2	7	3	5
91–180 dagar	personer	2	5	2	3
Över 181 dagar	personer	1	1	1	2
Sjuk- o. olycksfallsdagar/ÅV 1	dagar	15,06	14,73	16,30	19,57
Sjuklediga	personer	106	106	131	142
Arbetshälsovedens kostnader	euro	123 033	112 887,45	104 358,63	103 086,08
Arbetshälsovedens kostnader/ÅV 1	euro	747,47	703,35	626,78	632,04
Löne- och personalkostnader					
Lönekostnader	milj. euro	5,531	5,399	5,477	5,259
Personalkostnader	milj. euro	6,625	6,496	6,584	6,37
Priset per årsverke (ÅV 1)	euro	40 250,00	40 474,00	39 544,58	39 055,33
Resekostnader					
		62 975,89	63 091,42	83 407,04	75 427,82
Personalfördelningen, inom parentes ÅV 2					
alla arbetsförhållandena under året					
Samfälligheten	personer	69 (85,4)	66 (82,4)	67 (85,0)	65 (84,9)
Karleby finska	personer	46 (38,0)	41 (37,5)	45 (40,3)	48 (39,3)
Karleby svenska	personer	16 (10,8)	18 (11,0)	15 (11,4)	14 (11,0)
Kaustby och Ullava	personer	10 (8,01)	11 (8,2)	9 (8,1)	11 (8,9)
Kelviä	personer	7 (6,9)	9 (6,9)	8 (8,1)	9 (7,2)
Lochteå	personer	7 (5,1)	7 (5,1)	6 (5,2)	7 (5,2)
Halso	personer	3 (1,2)	3 (1,3)		

ÅV1 återger det totala antalet tjänstgöringsdagar räknat i arbetsår (innehåller även ledigheter med lön och ledigheter utan lön).

ÅV2 anger ovan nämnda arbetstid minskat med frånvarodagar (inte semester-dagar).

ÅV3 anger en siffra som står för arbetstiden minskad med andra frånvarodagar samt semesterdagar.