



Karleby kyrkliga samfällighet

Bokslut 2024

Innehåll

I	Verksamhetsberättelse.....	2
1	Allmän översikt.....	2
2	Förvaltning.....	12
3	Personal.....	15
4	Miljö.....	24
5	Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen	26
6	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna.....	27
7	Utredning över hur den interna kontrollen har ordnats.....	29
8	Ekonomiska nyckeltal	30
9	Koncernens verksamhet och ekonomi	32
10	Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	32
II	Budgetutfall.....	33
1	Utfallet för driftsekonomin.....	33
2	Utfallet för resultaträkningsdelen	85
3	Utfallet för investeringsdelen	87
4	Utfallet för finansieringsdelen	88
III	Bokslutskalkyler.....	89
1	Resultaträkning.....	89
2	Finansieringsanalys	90
3	Balansräkning.....	91
4	Koncernbalansräkning	92
IV	Noter till bokslutet.....	93
1	Noter om tillämpade bokslutsprinciper	93
2	Noter om presentationen av bokslutet	93
3	Noter till resultaträkningen.....	93
4	Noter till finansieringsanalysen	96
5	Noter till balansräkningens aktiva.....	97
6	Noter till balansräkningens passiva.....	98
7	Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser	99
8	Noter om innehav i andra samfund.....	100
9	Bokslut för särredovisade fonder	100
V	Underskrifter och revisionsanteckning	106
VI	Förteckningar och redogörelser	107
	Sammandrag av personalbokslut	109

I Verksamhetsberättelse

1 Allmän översikt

År 2024 – världen i förändring?

Världsläget och den allt hårdare retoriken i världspolitikerna samt oron för miljön och flyktingsituationen skapar en känsla av otrygghet. Allt fler familjer tyngs av problem med försörjningen. Kyrkans uppgift som förmedlare av budskapet om hopp och nåd är viktig då världen mörknar. Även omgivna av bekymmer och stress kan vi höja våra huvuden och komma ihåg att vi bärs av Gud, "himlens och jordens herre" (Apg 17: 24), och att i honom lever vi och rör oss och är till (Apg 17: 28).

Verksamheten i Karleby kyrkliga samfällighets sex församlingar fortsatte som normalt år 2024. Kyrkoherden i Kelviå församling lämnade sin tjänst och flyttade till en annan församling. Till tjänsten utsågs en tillförordnad kyrkoherde och tjänsten torde lediganslås på nytt år 2025. I Halso inrättades en tjänst som församlingspastor som förutom att ansvara för församlingens ungdomsarbete även vikarierar för kyrkoherden. Halso församling har förbundit sig att tillsätta tjänsten som kyrkoherde på deltid. Antalet medlemmar i församlingen minskade som väntat.

Kyrkliga samfällighetens ekonomiska ställning är fortsatt stabil. Resultatet för 2024 är positivt, men förbättrades ytterligare av de extraordinära posterna. Verksamhetskostnaderna har ökat snabbare än verksamhetsintäkterna och kyrkoskatteutfallet. Med tilläggsbudgeten som godkändes i juni höjdes nivån för både inkomst- och utgiftsbudgeten. Också finansieringsanalysen visar på en ökning, samtidigt som investeringarna och låneamorteringarna kunde täckas med intern finansiering.

I enlighet med Kyrkans mål inledde även kyrkliga samfälligheten våren 2024 förberedelser för att skaffa miljödiplom genom att utse en miljöansvarig samt tillsätta en miljöarbetsgrupp. Miljö- och klimatarbete har i flera år bedrivits inom många olika sektorer i samfälligheten, men nu är det dags att gå samman och få erkännande för det utförda arbetet samt upprätta ett miljöprogram.

Frågor som gäller kontorslokalerna är aktuella från år till år. År 2024 har ärendet rörande Ullava församlingshem diskuterats flitigt i beslutsfattande organ, vid infomöten och i offentligheten. På hösten avslutade arbetsgruppen sitt arbete, men de slutliga besluten sköts upp till nästa år.

Reformen av kyrkolagen innebar nya skyldigheter vad gäller organisering av förvaltningen. För att förbättra ärendehantering skaffades systemet Domus/Valmu och implementeringen har krävt ett nytt sätt att tänka samt massor av tid och inläring. Deltagandet i Domus-utbildningen under året har varit aktivt och stöd för användningen kommer att fortsätta en lång tid framöver.

I augusti påbörjades samfällighetens och församlingarnas länge väntade gemensamma förmansutbildning. Utbildningens syfte är att främja varje förmans arbete samt vidga den gemensamma förståelsen samfälligheten och församlingarna emellan. Ett gott förmansarbete leder till trivsel och vilja att stanna kvar. År 2024 kunde alla lediga platser fyllas, utom tjänsten som kyrkoherde i Kelviå.

Den största investeringen var grundrenoveringen av Gamlakarleby stadskyrka som påbörjades redan år 2023. Renoveringsarbetet slutfördes i enlighet med tidtabellen i slutet av januari. Kyrkan invigdes officiellt på biskopsmässan i anslutning till Jungfru Marie bebådelsedag 17.3.2024. Mässan förrättades av biskop Jukka Keskitalo.

Kommande nedskärningar i statsfinansieringen tvingade kyrkliga samfälligheten att fatta beslut om en höjning av begravningsväsendets avgifter. Här ville man dock gå försiktigt fram. Antalet kremeringar var större än väntat.

På våren fick kyrkliga samfälligheten en stor donation av stiftelsen Ventuskartano. Med dessa medel startade samfälligheten en gemensam Ventuskartano-fond för att stödja arbete med personer som riskerar att hamna i utanförskap; arbetet omfattar samfällighetens samtliga församlingar.

Kyrkliga samfällighetens strategi och fastighetsstrategi är i kraft ännu till slutet av år 2026. De flesta målen har kunnat prioriteras. Nästa strategirunda närmar sig dock snabbt och det är skäl att redan förbereda sig för den nya perioden.

Som kyrkans tjänare bör vi ställa frågan: vad är kyrkan till för. Jesus offentliga tjänst kan med evangelisten Lukas (4: 16–21) ord beskrivas som kyrkans uppgift (mission). Evangeliet om Kristus befriar oss från bördor och uppmuntrar oss att stå upp för de förtryckta. Kyrkans missionsarbete omfattar förkunnande av Guds rike och social rättvisa.

Jouni Sirviö
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 Halsö 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.

Nästa strategiperiod närmar sig snabbt. Nuvarande strategi för Karleby kyrkliga samfällighet för åren 2023–2026 fastställdes i gemensamma kyrkofullmäktige i december 2022. Utgångspunkterna för strategin Öppna dörrar – Strategin för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt strategin för Uleåborg stift. Även strategin för Borgå stift har beaktats. Den kyrkliga samfällighetens strategi begränsas till samfällighetens verksamhet. Strategin kommer också att styra fördelningen av de gemensamma resurserna. Visionen för strategin fastslogs till: Tillsammans är vi modiga! – Vi möts i vardag och fest.

Strategin innehåller sju målsättningar. Samfällighetens vision bestämmer de strategiska riktlinjerna:

- Tillsammans – som jämbördiga medlemmar i en gemenskap där varje medlems roll och uppgift anses vara värdefull.
- Modiga – modiga i kyrkans värderingar och mission. Modiga att förnya och bevara.
- Vi möts – möten med församlingar, församlingsmedlemmar och de människor som vi betjänar i glädje och sorg.

Strategin genomförs i samband med årsplaneringen och -uppföljningen. Den konkretiseras även via delstrategier.

Kyrkliga samfällighetens fastighetsstrategi uppdaterades och gäller fram till år 2026. För regioncentralregistret fastslogs verksamhetsinriktningen i direktionen. En kommunikationsstrategi togs fram redan i slutet av 2022. Riktlinjerna för begravningsväsendet och en personalplan saknas ännu för år 2025.

Strategiarbetet har fortsatt också i församlingarna, särskilt aktivt i Karleby finska församling, i Kaustby och Ullava församling, i Kelviå församling samt i Karleby svenska församling.

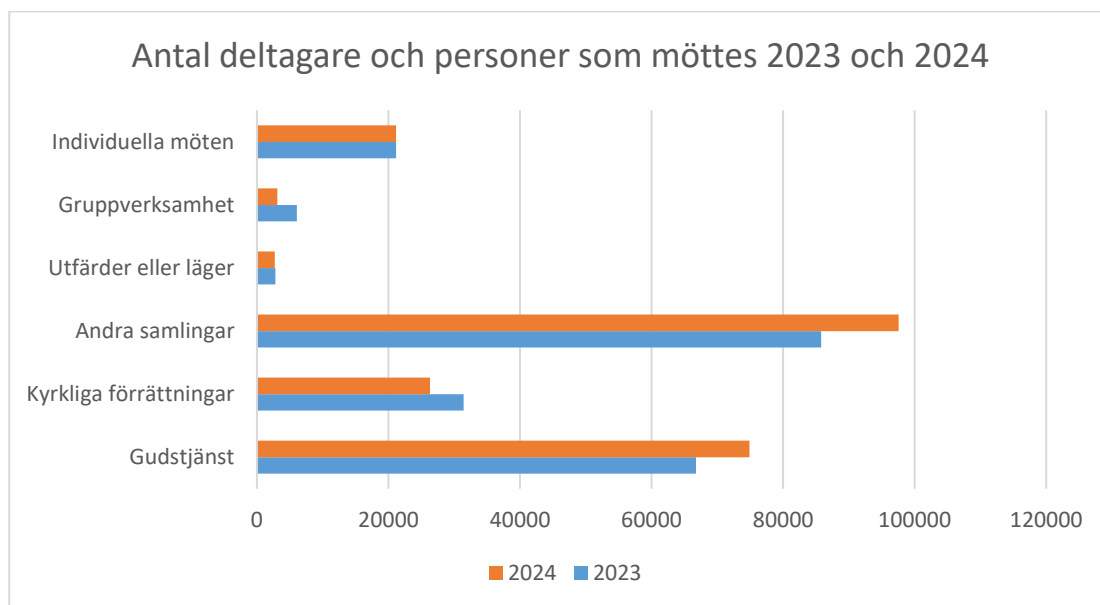
Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen trädde i kraft år 2023. I och med den nya kyrkolagen har kyrkliga samfälligheten en uppdaterad grundstadga. Utarbetandet och godkännandet av kyrkliga samfällighetens och församlingarnas förvaltningsstadgar krävde en stor insats. Stadgarna skapar tydliga ramar för beslutsfattande.

Inom ramen för övergångsbestämmelserna granskades samfällighetens grundstadga. I stadgan fastställs kyrkliga samfällighetens och dess församlingars ansvar gentemot varandra. Beredningen och fastställandet av förvaltningsstadgan genomfördes med gemensamma krafter. I enlighet med kyrkolagen fastställde gemensamma kyrkofullmäktigen en egen förvaltningsstadga för Karleby kyrkliga samfällighet vid ett möte i december. Alla församlingar beredde en egen förvaltningsstadga som fastställdes av respektive församlings församlingsråd. Förvaltningsstadgarna sätter i fortsättningen ramarna för beslutsfattande och förfaranden.

Kyrkliga förrättningar under bokslutsåret

I gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna möter församlingarna sina medlemmar. Kyrkliga samfällighetens församlingar höll år 2024 totalt 602 gudstjänster och förrättade 776 kyrkliga förrättningar. Antalet registrerade deltagare i evenemang och träffar som ordnats av samfälligheten uppgår till 406 741 (217 465), antalet deltagare var därmed i stort detsamma som föregående år. Ökningen under perioden 2022 till 2023 var 34,6 %. Efter coronapandemin tycks deltagarantalet ha stabiliserats.

I figuren jämförs utvecklingen av antalet deltagare och personmöten i evenemang av olika typ åren 2023 ja 2024. I och med att den positiva utvecklingen fortsatt sedan år 2021 kan man förmoda att effekterna av pandemin nu ebbat ut och församlingsmedlemmarna hittat tillbaka till församlingarnas verksamhet.



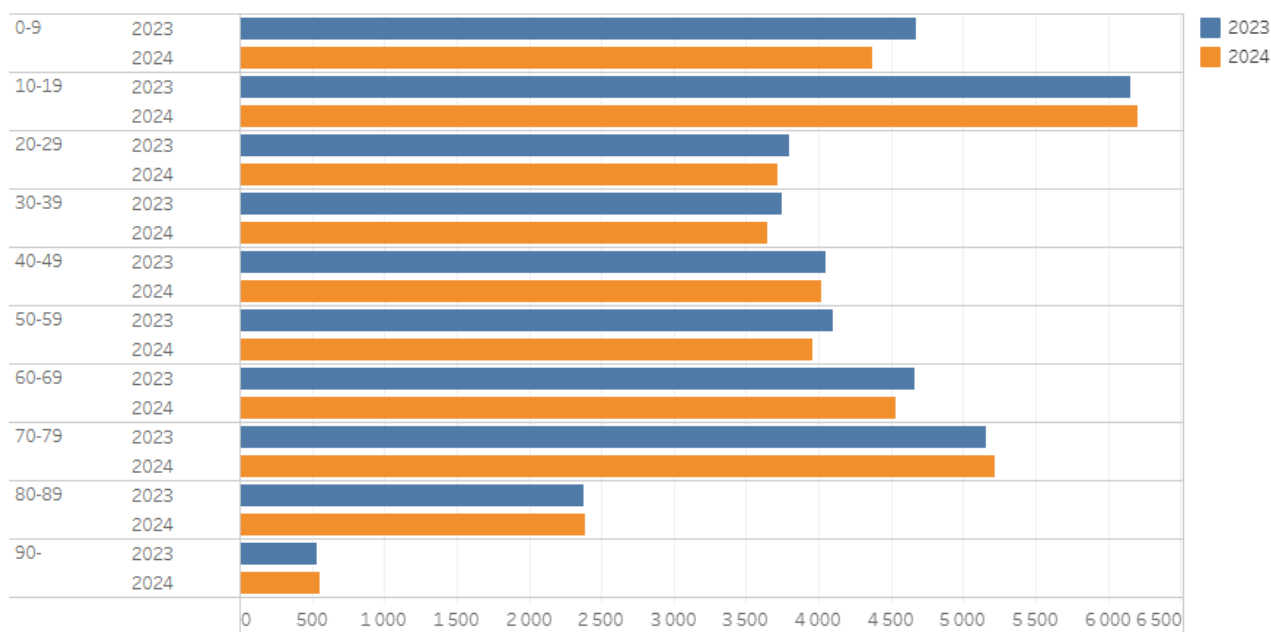
Församlingsmedlemmar

	Karleby finska	Karleby svenska	Kaustby och Ullava	Kelviå	Lochteå	Halso	Samman- lagt
Döpta barn	183	45	28	24	13	8	301
Avlidna	247	70	47	32	27	17	440
Inflyttade	890	85	135	134	81	19	1 344
Utflyttade	952	122	155	180	79	31	1 519
Inskrivna i kyrka	177	26	12	21	8	1	245
Utträdna ur kyrkan	434	51	34	26	14	3	562
Medlemsantal 1.1.2024 (närvarande)	23 364	5 403	4 119	3 488	2 040	839	39 253
Medlemsantal 31.12.2024	22 970	5 310	4 053	3 430	2 021	815	38 599

Då Karleby stads totala folkmängd var 48.368 invånare, Kaustby kommuns 4.116 invånare och Halso kommuns 985 invånare, innebär det att 72,2 % (73,4 %) av karleby-, kaustby- och halsoborna hörde till de ev.luth. församlingarna vid årets slut. Av den finländska befolkningen hör 62,2 % (63,5 %) till kyrkan. Antalet medlemmar i hela kyrkliga samfälligheten minskade med 654 personer år 2024.

I förändringen i medlemmarnas åldersstruktur kan man se att antalet medlemmar under nio år samt antalet medlemmar i arbetsför ålder minskat. Antalet medlemmar i åldern 10–19 år och medlemmar över 70 år har ökat något. Antalet medlemmar i konfirmationsålder var fortfarande stort år 2024.

Medlemmarnas åldersfördelning och årsförändring



Ekonomin under året som gått

Den ekonomiska utvecklingen generellt och i församlingarna

Finlands ekonomi håller på att återhämta sig från recessionen men framtiden präglas av osäkerhet. Vi ser ett hot om ett globalt handelskrig. Finlands ekonomi har börjat växa något och tillväxten förutspås fortsätta både i Finland, euroområdet och Förenta staterna, där tillväxten fortsätter att vara stark. De positiva utsikterna för världsekonomin överskuggas dock av många olika risker. (Finansieringsministeriet 19.12.2024). Världsläget är instabilt: Kriget i Ukraina och Gaza fortsätter, makten i Förenta staterna har just skiftat och olika former av störningar har ökat både i Östersjön och på nätet.

Under det gångna året har inflationen klart avtagit i Finland. Den årliga förändringen i konsumentpriserna var 0,7 % i december. De stigande konsumentpriserna från året innan dämpades mest av att genomsnittsräntan på bostadslån sjönk, liksom priset på el och diesel. (Statistikcentralen, 14.1.2025) Bruttonationalprodukten blir på årsnivå 0,3 % mindre 2024 än året innan. Produktionen har försvagats mest av den betydande minskningen av byggandet och den privata konsumtionen. (FM 19.12.2024)

Finlands ekonomi stärks gradvis 2025. Inflationen är fortsatt måttlig och räntenivån förväntas sjunka ytterligare. Den privata konsumtionen är dock fortfarande dämpad. De nominella inkomsterna förväntas öka med ca 3 % 2025. Arbetslösheten fortsätter att öka. Skulden i de offentliga finanserna fortsätter att öka trots regeringens anpassningsåtgärder. Skuldkvoten ökar på grund av statens och lokalförvaltningens djupa underskott och svag ekonomisk tillväxt. (Finlands bank, 17.12.2024)

År 2024 redovisades sammanlagt 1,055 miljarder euro i kyrkoskatt. Mängden kyrkoskatt ökade med 19,9 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med 2023. Skatteinkomsterna ökade i 206 ekonomiska församlingsenheter (84 %) och minskade i 40.

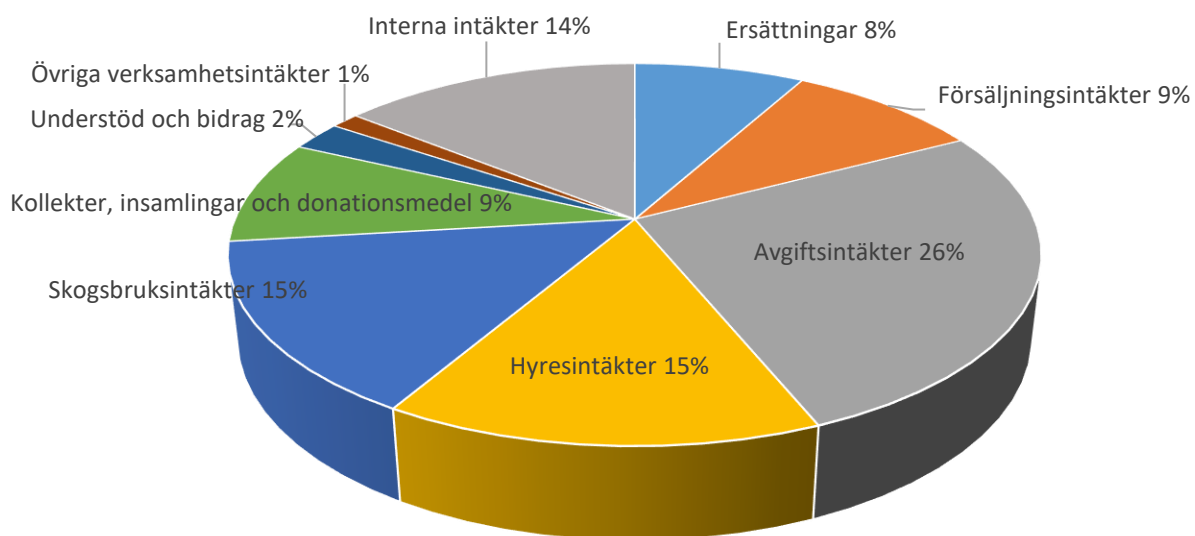
Den ekonomiska utvecklingen i den kyrkliga samfälligheten

Karleby kyrkliga samfällighets resultat för räkenskapsperioden visade ett överskott på 857 804,59 euro. De extraordinära posterna bidrar till en resultatförbättring. I bokslutet ingår även betydande engångsavskrivningar.

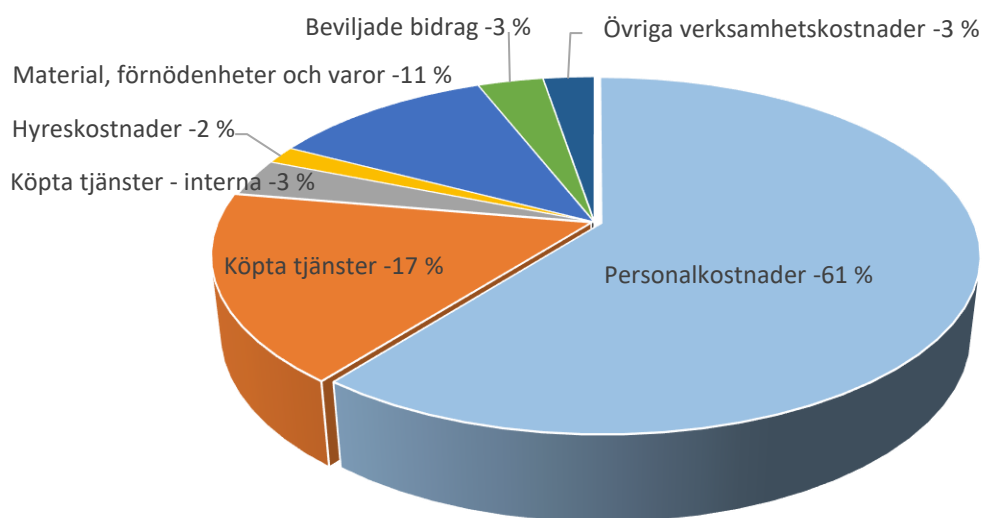
Verksamhetsintäkterna överskred i budgeten med 23,5 procent och verksamhetskostnaderna 2,6 procent.

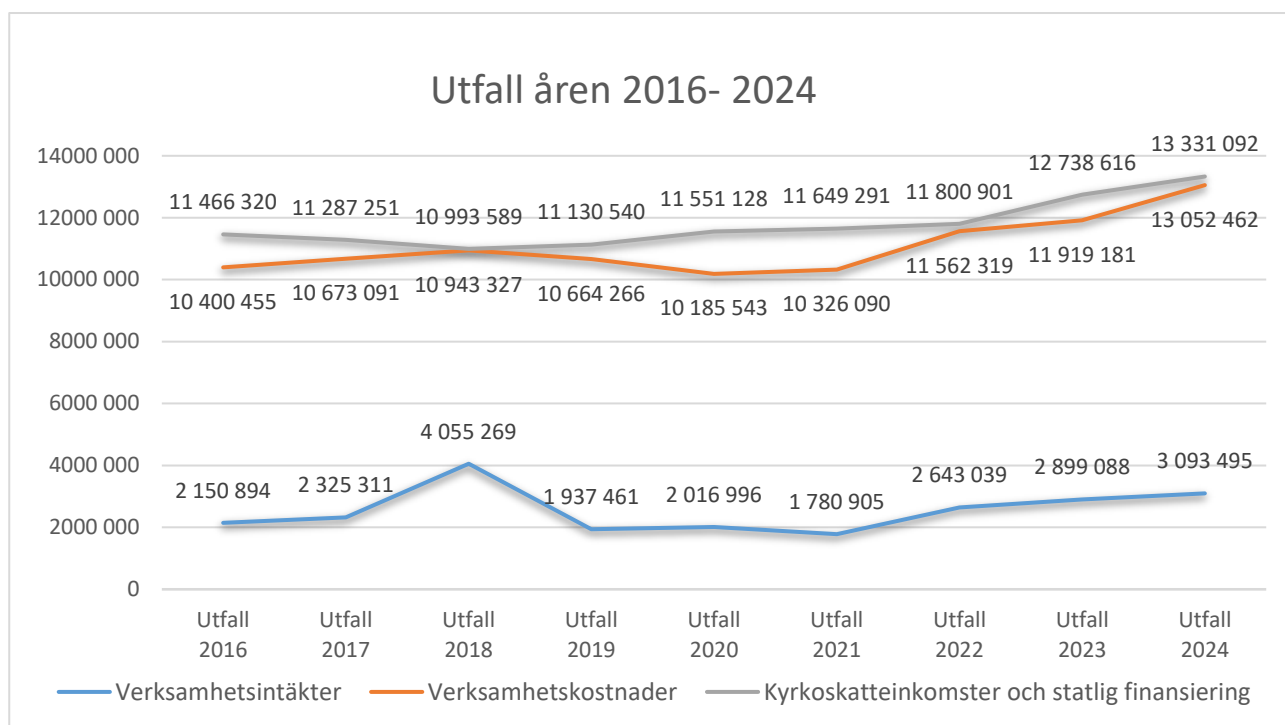
Den största kostnadsposten för verksamheten är personalkostnaderna, som steg till 7,9 miljoner euro.

Verksamhetsintäkter 2024 3 093 495 euro



Verksamhetskostnader 2024 -13 052 461 euro





I utfallen åren 2016-2024 -figuren visar hur både skatteintäkterna och verksamhetsintäkterna började stiga år 2023, medan ökningen av verksamhetskostnader var ännu mera måttlig. År 2024 accelererade verksamhetskostnaderna. Utvecklingen beror förutom på den ökade kostnadsnivån även på de löneförhöjningar på sammanlagt över 10 % som genomförts under två år. Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 12,2 miljoner euro och skatteutfallet ökade med 5 procent jämfört med föregående år. Under de senaste åren har skatteintäkterna ökat mer än vad kyrkostyrelsens prognoser antytt.

Den statliga finansieringen var 1,09 miljoner euro. Beskattningskostnaderna var 156 991 euro och kyrkans fondavgifter 949 158 euro.

Årsbidraget var 2,8 miljoner euro. Räkenskapsperiodens avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 1,98 miljoner euro. Församlingens likvida medel ökade med 1,65 miljoner euro.

För investeringar användes närmare 1 miljoner euro. Kyrkostyrelsen beviljade 47 865 euro i bidrag för tjärstrykning av spåntak och Museiverket 25 000 euro till Katarine gravgård. Markköpen av Karleby stad för utvidgning av Anna och Elisabeth begravningsplatser sköts fram, eftersom planläggningen inte hann bli klar. Förvärvandet av ny skogsmark har heller inte lyckats ännu. Den förväntade minskade statsfinansieringen år 2025 har beaktats i budgeten.

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 2024.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden

Skatteutfallet för Karleby kyrkliga samfällighet har ökat en längre tid. År 2023 togs ett ryck uppåt i och med skattelösningen i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kyrkoskattesatsen, 1,65 %, kunde då sänkas. År 2024 godkändes budgetändringen vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte i juni och budgetens nivå kunde höjas vad gäller både inkomster och utgifter. I början av året noterades knappt någon ökning av skatteutfallet, men förändringen i skattebetalarnas andelar i december ledde till en snabb ökning av utfallet och hela årets ökning var fem procent. År 2025 förväntas en ny ökning till följd av regeringens skattelösningar. För år 2025 och framåt visar prognosen för kyrkliga samfällighetens skatteinkomster endast en procents årlig ökning ända fram till 2030. Samtidigt skär staten ner

på statsfinansieringen och för Karleby kyrkliga samfällighet betyder det under det första året ca 183 000 euro. Nedskärningen märks speciellt i begravningsväsendets verksamhet samt i en höjning av begravningsväsendets avgifter.

Målsättningen för den ekonomiska planeringen har varit att med årlig inkomstfinansiering även klara av investeringar, avskrivningar och amortering av skulder. Detta har vi också lyckats med de senaste åren. Finansieringsanalysen för år 2024 är positiv och stärker därmed Samfällighetens besparingar och placeringar ger ett tämligen gott skydd mot kortsiktiga svängningar i ekonomin, men helt säker kan man inte vara när samfälligheten ställs inför stora utmaningar eller betydande investeringsbehov. Kyrkliga samfällighetens byggnadsbestånd är fortfarande rätt omfattande. I samband med nästa uppdatering av fastighetsstrategin bör vi allvarligt diskutera en minskning av byggnader och samtidigt välja ut de fastigheter som får bli föremål för större investeringar.

De skattebetalande medlemmarna i Karleby kyrkliga samfällighet betalade 312 euro per medlem i kyrkoskatt, medan motsvarande nationellt siffra är 296 euro och Uleåborgs stift är 283. Antalet medlemmar i kyrkliga samfälligheten visar ändå en sjunkande tendens. Antalet invånare i Kaustby och Ullava samt Halso minskar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Särskilt när det gäller Karleby finska församling kan man se en tendens till minskad tillhörighet till församlingen, en utveckling som präglar hela landet. Så länge som församlingsmedlemmarnas inkomster ökar mer än antalet medlemmar minskar, är skatteutvecklingen lite positiv. Verksamhetskostnaderna är redan nästan lika stora som skatteinkomsterna och statsfinansieringen.

I ljuset av den kommande utvecklingen är det viktigt att se till att kyrkliga samfällighetens ekonomi inte belastas med bestående nya förbindelser. Samtidigt bör genomförandet av åtgärder i enlighet med fastighetsstrategin fortsätta och nya inkomstkällor t.ex. vind- och solkrafts hyresintäkter. Målsättningen i Karleby kyrkliga samfällighets strategi är en balanserad ekonomi år 2026.

År 2024 fortsatte samfälligheten att utveckla samarbetet med andra församlingar. Samtliga församlingar i Karleby prosteri är nu anslutna till regioncentralregistret. Församlingarna i Karleby prosteri, församlingarna som är anslutna till Rovaniemi regioncentralregister samt Brahestads församling deltar i dataskyddsverksamheten. Samarbetet mellan familjerådgivningscentralen och sjukhussjälavården och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite fortskrider i enlighet med framförhandlat överföringsavtal. Förhandlingar med övriga församlingar inom Soite-området om familjerådgivningscentralens verksamhet fortsätter. Inom ramen för Karleby prosteri bedrivs samarbete i olika former mellan de regionala församlingarna. Som länsprost fungerar kyrkoherden i Halsoförsamling.

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

Karleby kyrkliga samfällighet har en strategi för åren 2023–2026. Också samfällighetens församlingar har gjort sitt strategiarbete. Fastighetsstrategin är i kraft för åren 2021–2026. I senaste församlingsval ordnades sänjval i Halso, men från Halso har även valts suppleanter i det nya gemensamma kyrkofullmäktige. Omständigheter att hålla ett öga på är det fortsatta behovet i kyrkliga samfällighetens mindre församlingar att anställa personer på deltid. Kriteriet som beskriver minskningen av medlemmar i Halso församling uppfylls.

Karleby kyrkliga samfällighets indikatorer för verksamhet och förvaltning förekommer inte betydande brister som skulle försvåra en god skötsel av verksamheten och förvaltningen.

Ännu i år 2021 uppfyllde av de indikatorer för ekonomi i en församling i kris den kyrkliga samfälligheten indikator 4, personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna. På grund av restriktionerna under de två coronaåren har de andra verksamhetskostnaderna minskat, vilket direkt påverkade indikatorn och därigenom kunde ge en snedvriden bild av resultatet. När coronan ebbade ut och verksamheten kom igång igen, innebar detta att personalkostnaderna år 2022 minskade i förhållande till övriga verksamhetskostnader. Mätaren år 2024 förblev oförändrad.

Räkenskapsperioden resultat exklusive poster av engångskaraktär har under fem på varandra följande år varit positivt. I kyrkliga samfällighetens balans ingår ett överskott från tidigare räkenskapsperioder som beror på oväntat stora skatteintäkter, försäljning av fastigheter och intäkter från skogsbruk.

Kyrkliga samfällighetens verksamhet kan inte anses vila på en hållbar grund om man säljer virke som överskrider den hållbara nivå som anges i skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanerna växer samfällighetens skogar mer än den mängd virke som utnyttjas från dem. Skogsvårdsåtgärder och förnygring sköts i rätt tid.

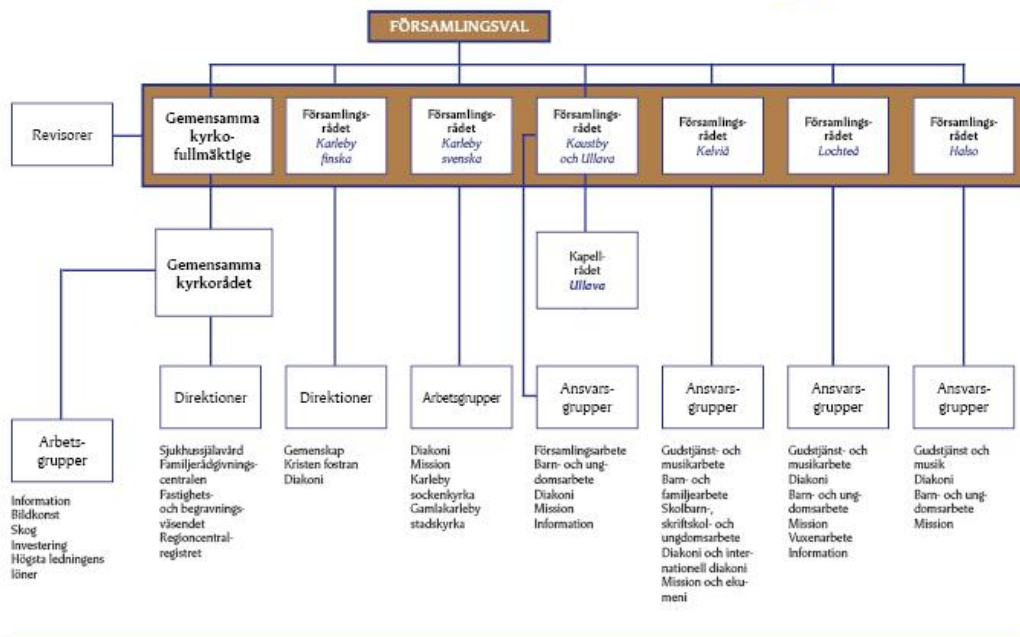
Indikatorer för en församling i kris – verksamhet och förvaltning	Bokslut 2024	Insatser för att åtgärda situationen / bedömning
1. Församlingens förvaltning och myndighetsverksamhet • Problem i fråga om organens sammansättning och funktion • Bristfälligt förvaltningsförfarande	Implementering av systemet för ärendehantering har krävt stora resurser.	Den interna utbildningen och användarstödet fortsätter.
2. Församlingens verksamhetsorganisation • Uppenbara brister och försummelser vid upprätthållandet av en verksamhet enligt de grundläggande uppgifterna (KL 4:1) • Antalet medlemmar i församlingen har under de senaste fem åren sjunkit med 15 procent och är vid bedömningstillfället mindre än 2.000 medlemmar • En verksamhetskultur som är stel, inskränkt, isolerad och/eller oförmögen att förnya sig	Församlingarnas grundläggande uppgift kan skötas utan uppenbara brister. Medlemsantalet i Halso församling är 815 medlemmar och minskningen av antalet har varit 16,3 % under de senaste fem åren.	Kriteriet uppfylls för Halso församlings del.
3. Ledarskapet i församlingen • Svagheter i ledarskapet • Avsaknad av strategiska riktlinjer till stöd för ledningen, såsom verksamhetsplan, församlingens strategi/policy/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, utbildningsplan eller beredskapsplan • Underlåtelse att ingripa i långvariga problem som	Kyrkliga samfällighetens centrala strategier för stödjande av ledarskap gäller till slutet av år 2026. Tidpunkten för uppdatering närmar sig. Inga långsiktiga problem förekommer i den operativa ledningen. Den nya ordföranden för gemensamma kyrkorådet	Inget behov av åtgärder före år 2026.

förekommer i församlingens operativa ledning • Ovilja till samarbete med närliggande församlingar, övriga församlingar i prostriet och/eller med domkapitlet	tillträdde tjänsten den 1 januari 2025. Församlingarnas samarbete inom samfälligheten med andra församlingar fortsätter.	
4. Församlingens anställda • Antalet anställda	Antalet anställda har varit på samma nivå 159 2024, 159 2023 ja 152 2022. En arbetshälsoenkät genomförs i början av 2025.	Personalplanering
Indikatorer för en församling i kris – ekonomi	Bokslut 2024	Insatser för att åtgärda situationen / bedömning
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 uppvisar ett överskott på 1,2 miljoner euro.	Inget behov av åtgärder.
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 balansräkningen finns ett överskott från de föregående räkenskapsperioderna på 15,8 miljoner euro.	Inget behov av åtgärder.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	Likviditeten är 409 dagar.	Likviditeten är över 90 dagar.
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit oförändrad.	

2 Förvaltning

Förvaltningsorganisationens struktur i Karleby kyrkliga samfällighet:

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS ADMINISTRATIVA ORGANISATION



GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE 2023–2026

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet genom särskilda föreskrifter. Till ordförande förgemensamma kyrkofullmäktige åren 2023–2024 valdes Torbjörn Sandell och till vice ordförande Martti Lilja. Under verksamhetsåret höll gemensamma kyrkofullmäktige 4 sammanträden (föregående år 4), vid vilka 33 paragrafer (49) protokollfördes.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Sandell Torbjörn, of.	2 / 4
Lilja Martti, vof.	2 / 4

Karleby finska församling:

Fiskaali Eevi	- / 4
Haapasaari Emma	2 / 4
Heikkilä Anna-Leena	4 / 4
Kaakinen Marita	- / 4
Klemola Eero	3 / 4
Kokkonen Mari	4 / 4
Korkia-Aho Simo	3 / 4
Kuusniemi Hannu	1 / 4
Känsälä Jussi	4 / 4
Läspä Sirpa	2 / 4
Niva Anu	4 / 4

Kaustby och Ullava församling:

Kaunisto Aulis	3 / 4
Kettu Terttu	4 / 4
Linnarinne Tanja	4 / 4
Myllymäki Raimo	3 / 4
Puronaho Maria	3 / 4
Seppä Eija	1 / 4

Kelviå församling:

Gröhn Jiska	1 / 4
Hankaniemi Leena	4 / 4
Jylhä Harri	4 / 4

Nurmi Pekka	2 / 4	Kivistö Irja	4 / 4
Paananen Jukka	3 / 4	Maunula Sari	2 / 4
Pensaari Paula	4 / 4	Pöppönen Miia	4 / 4
Rajaniemi Timo	2 / 4		
Ruisaho Sakari	3 / 4	<i>Lochteå församling:</i>	
Saari Esa	2 / 4	Haverinen Risto	4 / 4
Sarkkinen Mika	4 / 4	Hyyppä Pentti	4 / 4
Syrjälä Tommi	4 / 4	Niemelä Matti	4 / 4
Teerikangas Emilia	2 / 4	Orjala Vuokko	3 / 4
Teerikangas Kristiina	1 / 4		
Tölli Saara	3 / 4	<i>Halso församling:</i>	
Urpilainen Pirjo	2 / 4	Hietalahti Paavo	3 / 4
Uusimäki Heini	3 / 4	Lindfors Kalevi	4 / 4
		Mastokangas Kullervo	4 / 4
<i>Karleby svenska församling:</i>			
Biskop Erika	4 / 4		
Borg Trygve	3 / 4		
Kankkonen Niklas	2 / 4		
Pettersson Tomas	2 / 4		
Smedjebacka Sonja	2 / 4		
Snellman Hans	3 / 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 1,65 procent för 2025. Budgeten för 2025 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2025–2027 godkändes. Beslut om en ändring av budgeten gällande både inkomst- och utgiftsbudget fattades i juni.

Initiativ 2024

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad delge gemensamma kyrkofullmäktige en förteckning över de initiativ som lagts fram av fullmäktigemedlemmarna och sänts till gemensamma kyrkorådet och som inte behandlats slutgiltigt av gemensamma kyrkofullmäktige före utgången av föregående år. Samtidigt ska uppges vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade. Förteckningen kan ingå i bokslutet (förvaltningsstadgan 55 §).

Gemensamma kyrkorådet ska årligen före utgången av juni månad delge gemensamma kyrkofullmäktige en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som omfattas av gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Gemensamma kyrkofullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade. Förteckningen kan ingå i bokslutet (förvaltningsstadgan 58 §).

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2024.

1. Fullmäktige Hans Snellmans och tre suppleanters initiativ till gemensamma kyrkofullmäktige 20.3.2024 om anordnande av gemensamma mässor och gudstjänster.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

För gudstjänstlivet ansvarar församlingsråden i Karleby kyrkliga samfällighet.

Initiativet skickades till församlingsråden för åtgärder och församlingsråden ombads informera kyrkofullmäktige om vidtagna åtgärder.

5.6.2024 godkände gemensamma kyrkofullmäktige åtgärderna som genomförts på grund av initiativet.

2. Jiska Gröhn, Vuokko Orjala, Leena Hankaniemi och Tommi Syrjälä, initiativ till gemensamma kyrkorådet 22.5.2024 om prissättningen av kyrkliga samfällighetens tjänster.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

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

Direktionen för fastighets- och begravningsväsendet konstaterade att en separat prislista har använts för serveringstjänsterna ända sedan år 2013. I prislistan är priserna för väckelserörelser och missionsorganisationer betydligt förmånligare än de externa priserna.

9.10.2024 godkände gemensamma kyrkorådet åtgärderna som genomförts på grund av initiativet.

3. Direktionens för fastighets- och begravningsväsendet initiativ till gemensamma kyrkorådet 18.9.2024 om en sänkning av kremeringsavgifterna för barn som avlidit.

Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Direktionens för fastighets- och begravningsväsendet föreslog att kremeringsavgiften för barn som avlidit, kistans längd högst 125 cm, för ortsbör är 50 euro.

30.10.2024 godkände gemensamma kyrkorådet åtgärderna som genomförts på grund av initiativet.

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 2023–2024

Gemensamma kyrkorådet leder den kyrkliga samfällighetens praktiska verksamhet och förvaltning och är kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet består av föredragande tjänstemän för olika ansvarsområden. Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 11 gånger (10) under verksamhetsåret och 168 paragrafer (194) protokollfördes.

Gemensamma kyrkorådets medlemmar och antalet möten de deltagit i:

Lapinoja Antti, kyrkoherde, of.	8 / 11
Nurmi Pekka, vof.	9 / 11

Karleby finska församling:

Fiskaali Eevi	8 / 11
Kuusniemi Hannu	10 / 11
Paananen Jukka	6 / 11
Saari Esa fr.o.m. 1.1.2024	9 / 11
Teerikangas Kristiina	10 / 11
Tölli Saara	5 / 11

Karleby svenska församling:

Smedjebacka Sonja	4 / 11
Snellman Hans	6 / 11

Kaustby och Ullava församling:

Kettu Terttu fr.o.m. 1.1.2024	10 / 11
Myllymäki Raimo	10 / 11

Kelviå församling:

Gröhn Jiska	8 / 11
Hankaniemi Leena	9 / 11

Lochteå församling:

Orjala Vuokko	11 / 11
---------------	---------

Halso församling:

Hietalahti Paavo	11 / 11
------------------	---------

Ordförande och vice ordförande 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 2023, skattesats 2025, budget 2025 samt verksamhets- och ekonomiplan 2025–2027), samt verkställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Revisionssammanslutning 2023–2026

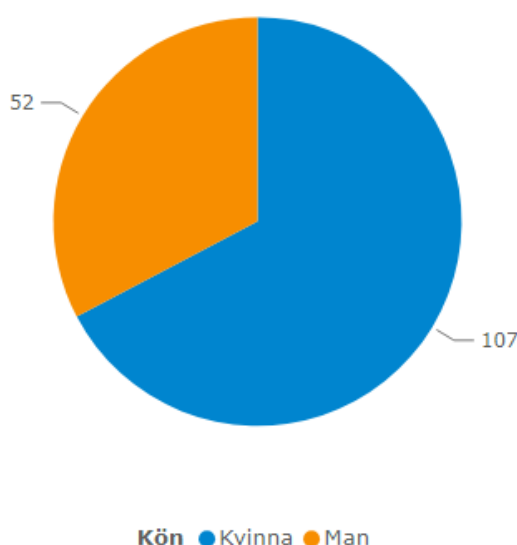
KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor Esko Säilä.

3 Personal

De anställdas antal enligt huvudklasser, befattningsgrupp och församlingar

I slutet av år 2024 uppgick antalet fastanställda eller visstidsanställda i kyrkliga samfälligheten till 159 personer. Antalet personal är oförändrat. Kvinnor var 107 och män 52.

Könsfördelning



Antalet personer i arbete var 149, då man från antalet personer i anställningsförhållande räknat bort de arbetstagare som av olika skäl varit borta från arbetet (bl.a. familjeledighet, studieledighet, tjänst- eller arbetsledighet, oavlönad sjukledighet).

Siffrorna inom parentes i textdelen är siffror för år 2023. Antalet ordinarie anställda i hela kyrkliga samfälligheten uppgick till 132 (129) personer och antalet visstidsanställda till 27 (30)

personer. 128 (124) personer hade heltidsarbete och 31 (35) personer deltidarbete. Siffrorna presenteras också i sammandraget av HR-nyckeltal (s. 109).

Under hela året var antalet personer i arbete 289 (296), varav största delen var visstidsanställda, bl.a. sommar- och säsongarbetare inom begravningsväsendet, fastighetsväsendet och församlingarna (i siffrorna ingår inte arbetstagare som utfört arbete mot arvode). Antalet sommar- och säsongarbetare som jobbade på begravningsplatserna var totalt 92 personer. Varaktigheten för sommar- och säsongarbetarnas anställningsförhållande varierade mellan 1 och 6 månader. Antalet årsverken för säsongarbetare var 13,85 och för sommararbetare 3,36.

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

Antalet personal i anställningsförhållande enligt arbetssektor:

	31.12. 2024	31.12. 2023	31.12. 2022	31.12. 2021
Församlingspräster	24	22	23	23
Kyrkomusiker	12	13	11	10
Diakoniarbetare	14	13	14	14
Ungdomsarbetare	10	11	12	12
Anställda inom småbarnspedagogiken	19	21	20	20
Övriga församlingsarbetare	4	3	2	3
Förvaltnings- och kontorsanställda*)	25	26	24	27
Begravningsplatsarbetare	9	8	7	8
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare**)	35	37	35	36
Sjukhussjälavårdare	3	2	2	2
Familjerådgivare	3	3	3	3
Sammanlagt	159	159	153	158

*) Till förvaltnings- och kontorssektorn hör en förvaltningsdirektör, chefer, informatörer, förvaltningssekreterare, pastorskansliernas församlingssekreterare och regioncentralregistrets registersekreterare, begravningsväsendets byråsekreterare och ekonomi- och personalförvaltningens sekreterare.

**) Till fastighetssektorn och sektorn för kyrklig tjänst hör en teknisk disponent, gårdskarlar, specialyrkesman, kökspersonal och diakoner.

Karleby finska församling hade 43 anställda, Karleby svenska församling 15, Kaustby och Ullava församling 9, Kelviå församling 7, Lochteå församling 5, Halso församling 7 och kyrkliga samfälligheten 73 anställda. En mer specifik fördelning av antalet anställda församlingsvis och uppgiftsområdesvis presenteras nedan.

31.12. 2024	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2023
----------------	----------------	----------------	----------------

Karleby finska församling			Karleby sv. församling		
Församlingspräster	12	11	Församlingspräster	3	3
Kyrkomusiker	4	4	Kyrkomusiker	3	2
Diakoniarbetare	8	7	Diakoniarbetare	3	3
Ungdomsarbetare	6	7	Ungdomsarbetare	2	2
Anställda inom småbarnspedagogiken	9	10	Anställda inom småbarnspedagogiken	4	5
Övriga församlingsarbetare (invandrararbete, missionsarbetet)	3	3	Sammanlagt	15	15
Förvaltnings- och kontorsanställda	1	2			
Sammanlagt	43	44			
Kaustby och Ullava församling:			Kelviå församling:		
Församlingspräster	3	2	Församlingspräster	2	2
Kyrkomusiker	1	3	Kyrkomusiker	1	1
Diakoniarbetare	1	1	Diakoniarbetare	1	1
Anställda inom småbarnspedagogiken	3	3	Ungdomsarbetare	1	1
Övriga församlingsarbetare (missionsarbetet)	1	1	Anställda inom småbarnspedagogiken	2	2
Sammanlagt	9	11	Övriga församlingsarbetare (missionsarbetet)	-	1
			Sammanlagt	7	7
Lochteå församling:			Halso församling:		
Församlingspräster	2	2	Församlingspräster	2	2
Kyrkomusiker	1	1	Kyrkomusiker	2	2
Diakoniarbetare	1	1	Ungdomsarbetare	1	-
Anställda inom småbarnspedagogiken	1	1	Förvaltnings- och kontorsanställda	2	2
Sammanlagt	5	6	Sammanlagt	7	5
Den kyrkliga samfälligheten:					
Ekonomiförvaltningen	2	2	Begravningsförvaltningen	2	1
Personalförvaltningen	2	2	Begravningsarbetare	10	11
Övrig allmän administration	2	2	Fastighets-administrationen	5	5
Information och kommunikation	4	4	Kyrkor	8	6
Pastorskanslierna	4	5	Köksväsende	12	13
Regioncentralregistret	3	3	Församlingshem	11	11
Sjukhussjälavården	3	2	Läger- och kurscenter	1	1
Familjerådgivnings-centralen	4	4	Sammanlagt	73	72

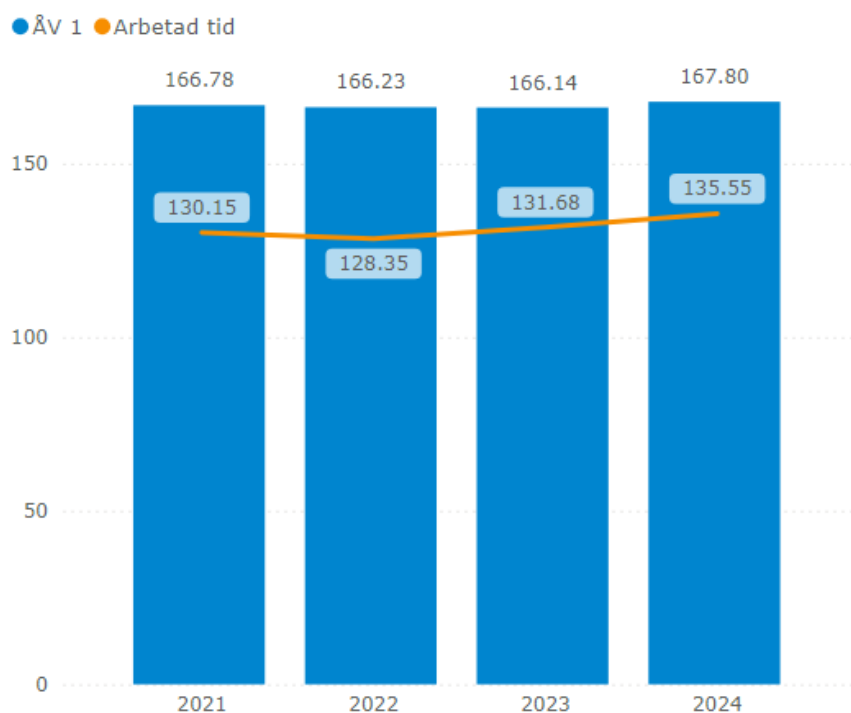
ÅV står för årsverke. Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande. ÅV1 för Karleby kyrkliga samfällighets personal var 167,80 (166,14).

Antalet årsverken i samfälligheten och församlingsvis anges i tabellen nedan. Årsverkerna presenteras enligt ÅV1. I siffran ingår alla anställningsförhållanden, inklusive betalda och obetalda ledigheter. I nedanstående figur anges ÅV1 och utförd arbetstid. Utförd arbetstid är den tid som använts för arbetet. I siffran ingår inte frånvaro från arbetet, såsom sjukledighet, inte heller semester. Antalet årsverken har från år till år varit tämligen oförändrat, men utförd arbetstid har ökat.

Årsverke enligt ÅV1, samtliga anställningsförhållanden under året.

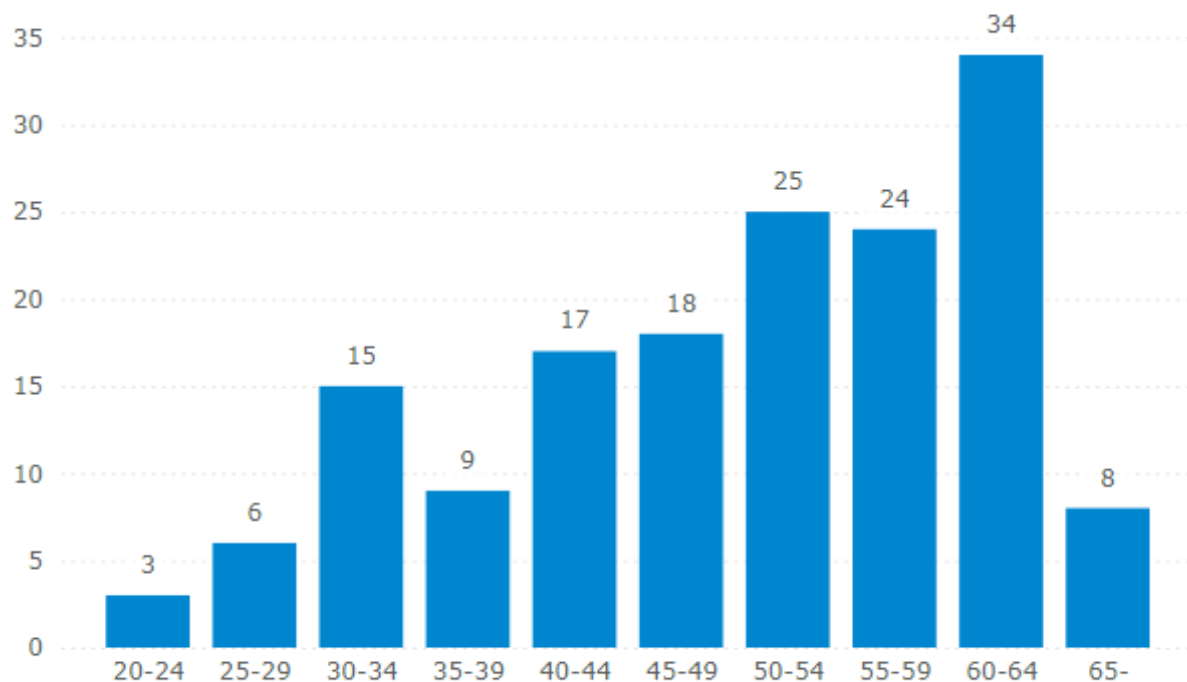
Enhet	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Den kyrkliga samfälligheten	88,9	85,90	86,02	87,90
Karleby finska församling	42,79	44,42	43,25	41,64
Karleby svenska församling	12,99	12,55	14,13	12,58
Kaustby och Ullava församling	9,13	9,57	8,90	9,44
Kelviå församling	6,97	6,75	7,43	7,17
Lochteå församling	4,85	4,86	4,79	6,32
Halso församling	2,12	2,08	1,71	1,75
Sammanlagt	167,80	166,14	166,23	166,78

ÅV och Arbetad tid



Personalens åldersfördelning och omsättning

Åldersfördelning



Personalens åldersfördelning framgår av figuren ovan. Figuren visar att 42 personer befinner sig över 60 år, dvs. 26 % av hela personalen. Personalens medelålder har hållits nästan på samma nivå, 49,72 (50,4) år. Kvinnornas medelålder var 50,09 (51) år och männens 48,96 (49,2) år. 9 personer har uppnått pensionsålder och under åren 2025–2029 kommer 26 personer att uppnå pensionsålder.

Även om personalen är på den äldre sidan, har anställningsförhållandet varat under 5 år. Av hela personalen var andelen som varit anställda mindre än 5 år 36 procent. Andelen som varit anställda i mer än 20 år var 15,7 %. När nya uppgifter tillsatts har personer med mer arbetserfarenhet haft företräde, och det är ofta äldre personer som söker arbete.

Under året anställde kyrkliga samfälligheten 15 (16) nya ordinarie arbetstagare. Sex (8) personer gick i pension under året. Nio (4) personer avgick från ordinarie tjänst i kyrkliga samfälligheten av annan orsak.

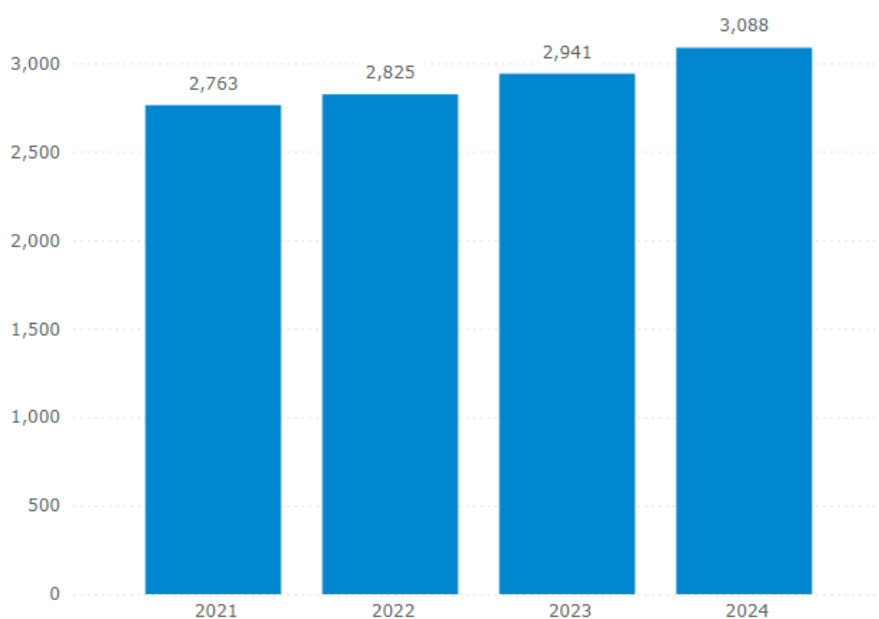
Personalkostnader

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Löner och arvoden	-6 618 998,32	-6 051 093,12	-5 765 946,92
Pensionsavgifter	-1 355 811,04	-1 238 094,37	-1 185 232,87
Övriga lönebikostnader	-195 349,71	-200 886,18	-164 441,62
Erhållna personalersättningar	83 485,42	80 488,76	101 643,61
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	179 682,63	125 520,77	103 712,80
Aktiverade löner, pensioner samt bikostnader	-251,70	-202,76	-276,70
TOTALT	-7 907 242,72	-7 284 266,90	-6 910 541,70
Rese-, inkvarterings- samt måltidskostnader	-121 836,33	-108 332,39	-92 023,33
Utbildnings- och tillhörande reskostnader, inkvarterings	-63 068,16	-34 470,85	-36 477,75
Företagshälsovård	-188 098,59	-140 557,67	-142 579,30
Hur man orkar i arbetet, (cykelförmån för anställda, motions- och kulturförmån, arbetshandledning)	-18 376,24	-16 239,80	-12 358,00
TOTALT	-391 379,32	-299 600,71	-283 438,38

Lönekostnader ökade från år 2023 med 8,6 procent, medan de föregående år ökade de 4,7 procent. Personalkostnaderna ökade från år 2023 med 7,9 procent, medan de föregående år ökade med 5,1 %. Årsverkens pris hinta (ÅV1) on 47 951 euro (44 636 euro).

Personalens beräknade medellön år 2024 var 3 088 euro/mån. Vidstående figur visar utvecklingen av medellönen åren 2021–2024.

Kalkylerad medelinkomst €/mån.



Grundlönerna i det allmänna lönesystemet och lönerna för den högsta ledningen höjdes i enlighet med kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 1.4.2024 med 2,5 % och från 1.9.2024 med 3,0 %. Genom lokala förhandlingar avtalades dessutom om inriktningen av justeringspotten. Justeringspottens storlek var minst 0,5 % av det totala beloppet av grundlönerna som betalats ut 2023 enligt det allmänna lönesystemet. Justeringspotten riktades i enlighet med kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal till uppgifter som enligt lokal bedömning är särskilt kritiska vad gäller lönekonkurrenskraft. Justeringspotten riktades till diakoniarbetare, matserveringsarbetare och kyrkvaktmästare.

Enligt kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har grundlönerna i det allmänna lönesystemet stigit med 10,5 % åren 2023–2024, erfarenhetstilläggen med 3 % och lönerna för den högsta ledningen höjts med 10,0 % åren 2023–2024.

Anställningsgruppen för den högsta ledningen höll två möten. Temat var högsta ledningens strategiarbete, målsättning för det kommande året och förverkligande och utvärdering av målsättningarna året innan.

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

År	Personalkostnader av skatteinkomster (%)
2024	64,59
2023	62,47
2022	64,28
2021	62,43
2020	61,32
2019	65,27

Personalkostnaderna i förhållande till skatteintäkterna har ökat från fjolåret med 2,12 procent och nästan 0,68 procent sedan år 2019.

Utveckling av personalens kompetens

Antalet utbildningar och kostnaderna för utbildning har ökat. 59 (42) personer har deltagit i utbildningarna och antalet utbildningsdagar har uppgått till sammanlagt 261 (181) dagar. Utbildningskostnaderna uppgick till 63 070 euro, en höjning av kostnaderna med 28 599 euro jämfört med föregående år. Utbildningskostnadernas andel av personalkostnaderna var 0,78 % (0,46 %). Utbildningarna har till stor del fortsatt som distansutbildning och därigenom möjliggjort ett bredare utbildningsutbud.

Utbildningsplanen är avsedd för kyrkliga samfälligheten och församlingarna. En utbildningsplan med syfte att främja kompetensen hos alla anställda tas fram. Grundtanken i utbildningsplanen är att den ska vara en del av en bredare utveckling av den anställda och hela teamet med utgångspunkt från kyrkliga samfällighetens / församlingens strategi och prioriterade områden, med beaktande av personens utbildningsbehov. Frågor gällande utvecklingen av personens kompetens tas upp i samband med ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal förs med hela personalen. Församlingarna/enheterna fattar själva beslut om utbildningar för personalen inom ramen för sina anslag.

HRD-blanketterna (personalutveckling) förnyades och integrerades som en del av HR-programmet (Populus). HRD-blanketterna omfattar introduktion, utvecklingssamtal, prestationsutvärdering, arbetsbeskrivning och en modell för aktivt stöd. Detta gör det möjligt

att hantera de centrala HR-processerna (personaladministration) på ett liknande sätt och HR-processerna kan hittas och verifieras systematiskt för varje person.

En utbildning riktad till förmän inleddes på hösten i samarbete med Konstituutti Oy. Utbildningen innefattar totalt åtta utbildningstillfällen och fortsätter fram till april 2025. I utbildningen behandlas utmaningar i förmansarbetet inom olika ämnesområden.

Åtkomsten till personalärenden är i och med införandet av intranet nu betydligt enklare och smidigare än tidigare. På intranet finns också en för förmän avsedd verktygsback som innehåller de viktigaste HR-processerna i anslutning till förmansarbetet, praxis, anvisningar och bestämmelserna i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal.

Under verksamhetsåret anslöt sig samfälligheten till Hansels avtal om inhemska inkvarteringstjänster för åren 2025–2026. Priserna på de hotell och boenden med självhushåll som hör till avtalet är konkurrensutsatta. Hansel är en offentlig förvaltningsenhet som konkurrensutsätter olika upphandlingar.

Rekrytering

Tjänster och anställningsförhållanden som gäller tillsvidare har sökts flera sökande och platserna har tillsatts av sökande som uppfyller kraven på kompetens och behörighet.

Antalet sökande till jobb som köksarbetare ökade. Också rekryteringen av säsongs- och sommararbetare inom begravningsväsendet lyckades bättre än året innan. Antalet sökande till tjänste- och anställningsförhållanden på deltid är lägre. Rekryteringen av kyrkvaktmästare har tidvis varit problematisk. En utmaning i rekryteringen har varit att hitta personer som behärskar båda inhemska språken.

Samfälligheten tillämpar rekryteringssystemet KirkkoRekry. Tjänsten främjar sökandens upplevelse och försnabbar rekryteringsprocessen. Syftet är att skapa en positiv arbetsgivarimage. Pensioneringar under de närmaste åren kommer att bli en utmaning för rekryteringen.

Företagshälsovård, sjukfrånvaro och övriga frånvaro

Antalet sjukfrånvarodagar minskade från föregående år. Antalet sjukfrånvarodagar var 2.490 dagar mot 2.967 dagar år 2023. År 2024 var antalet sjukfrånvarodagar per ÅV 14,8 dagar, då motsvarande siffra för föregående år var 17,9 dagar, dvs. sjukfrånvaron minskade jämfört med året innan. 57 % (55 %) % av personalen hade inte en enda sjukfrånvarodag.

Tumörer var den största orsaken till sjukfrånvaro, medan sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa och sjukdomar i stöd- och rörelseorgan orsakade ungefär lika mycket sjukfrånvaro. Antalet sjukfrånvarodagar beroende på förkylningar och andra orsaker minskade. Sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa och sjukdomar i stöd- och rörelseorgan ökade jämfört med året innan.

Modellen för aktivt stöd tillämpas. HR-systemet ger en signal till förmännen om behovet av aktivt stöd då vissa bestämda sjukfrånvarogränser för en person överskridits. Tillsammans med företagsläkare förs förhandlingar om arbetsförmåga med personer som en längre tid varit sjuklediga.

Under året inträffade 6 (9) olycksfall i arbetet, varav 2 (3) under arbetsresa. Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa ledde till totalt 29 (25) ersättningsberättigade sjukdagar. Uppgifterna om olycksfall i arbetet baserar sig på olycksfall som arbetsgivaren med stöd av lagstadgad olycksfallsförsäkring har ersatt.

Samfälligheten 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 laborietjänster samt årliga hälsokontroller. Kostnaderna för företagshälsovården under verksamhetsåret var 188 100 euro, en ökning från året innan med cirka 47 540 euro. Orsaken till de ökade kostnaderna är höjda priser på företagshälsovården och hälsovårdspersonalens ökade tjänsteutbud samt förändringar i verksamheten. FPA-ersättningen för kostnaderna för företagshälsovården är ca 50 579 euro, vilket betyder att kyrkliga samfällighetens kostnad uppgår till ca 137 521 euro, dvs ca 820 euro/ÅV.

Välbefinnande i arbetet

Arbetshälsa och personalens kvarhållande främjas genom satsning på förmansutbildning, gott förmansarbete och utveckling av rekrytering och introduktion. Utvecklingen av tidigare nämnda HR-processer och en systematisk användning av HRD-blanketter inverkar positivt på förmansarbetet och ledarskapet och därigenom även på arbetshälsan.

Arbetshandledning erbjuds av arbetshandledare från Uleåborgs stift.

Kyrkliga samfällighetens rekreationsförmån var 160 euro om året, varav självrisker var 80 euro och lunchförmånen 2,50 euro/lunch. Förmånerna kan utnyttjas med Edenred-kort och appen MyEdenred. En cykelförmån för de anställda används av 22 personer. En gemensam rekreationsdag för personalen ordnades i Sandskata i Karleby.

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 företrädare arbetsgivaren och 6 arbetstagarna. I enlighet med samarbetsavtalet fungerar arbetarskyddschefen som samarbetskommitténs ordförande och som vice ordförande en person som utses bland arbetstagarnas representanter. Som vice ordförande år 2024 fungerade arbetarskyddsfullmäktige Niclas Leminen. Ekonomichefen och ekonomikontorets byråsekreterare har år 2024 som utsedd av arbetsgivaren skött samarbetskommitténs sekreteraruppgift. År 2024 höll samarbetskommittén 8 möten.

Ärenden som bör behandlas i samarbetet är bl.a.

- ärenden med anknytning till förvaltningen såsom budget och bokslut samt månatliga ekonomiska rapporter,
- ärenden med anknytning till företagshälsovården såsom verksamhetsplan, sjukfrånvaro, rapporter om arbetsplatsutredningar och ersättningsansökan,
- fastställande av tidpunkten för en arbetshälsoenkät, och enkätens egna frågor,
- ärenden med anknytning till inomhusklimat såsom Ullava församlingshems situation,
- anmälan om tillbud, arbetsolyckor och säkerhetsobservationer,
- förmåner för arbetstagare, ändringar i ersättningen för mobil tillgänglighet.
- samarbetskommittén ordnar även FAKTA-möten avsedda för hela arbetsgemenskapen samt gemensamma utbildningar.

4 Miljö

Gemensamma kyrkorådet vid Karleby kyrkliga samfällighet fattade beslut om att våren 2024 ansöka om kyrkans miljödiplom. Samtidigt beslutades även att utse en miljöansvarig och

tillsätta en miljöarbetsgrupp. Fem av sex församlingar deltog i miljöarbetet. Kyrkliga samfälligheten har genomfört många betydande miljöåtgärder redan tidigare och nu startar dokumentationen av åtgärderna som miljöprogram.

Rekommendationerna enligt strategin Kolneutral kyrka 2030 och erhållande av miljödiplom har satts som mål i den i slutet av år 2023 uppdaterade fastighetsstrategin för Karleby kyrkliga samfällighet. I strategin har man också utrett vilka fastigheter man med tanke på verksamheten kunde avstå. Syftet är att avyttra underutnyttjade fastigheter och lägenheter. Utnyttjandegraden övervakas aktivt (Vitec Katrina). Den sista oljeuppvärmda byggnaden, Lochteå prästgård, övergick till jordvärme redan under år 2021. Åtgärder för att främja miljön och energieffektiviteten har fortsatt i flera fastigheter. Elavtalen har förnyats och är nu fossilfria el redan från år 2019.

Sommaren 2023 utarbetades långsiktiga planer för alla betydande fastigheter. En planmässig och föregripande fastighetshållning förebygger uppkomsten av skador och minskar därmed kyrkliga samfällighetens koldioxidavtryck. Fastigheterna använder också i stor utsträckning system och verktyg för energihantering (OptiWatti, Smartvatten, Conmer energihantering). Vid möbelanskaffningar prioriteras begagnade och renoverade möbler, och möbler cirkuleras även mellan samfällighetens fastigheter när det är möjligt.

Kyrkliga samfällighetens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanerna som ekonomiskogar. Syftet är att följa ett ansvarsfullt skogsbruk och enligt planerna kommer 10 års genomsnittliga tillväxt av trädbeståndet att vara ca 13 000 kubik per år, medan avverkningen uppgår till 9 000 kubik per år. De produktiva skogsområdena utgör också en betydande kolsänka. I beredningen av ansökan om miljödiplom beaktas målsättningen att minska kolsänkan i skogarna år 2025. Samfälligheten äger tre Metso-skyddsområden, omfattande totalt 20 hektar. Därtill har man med egna beslut avsatt områden för besparingsskog. År 2024 utnyttjades egna spånträd för förnyandet av spåntaket på Karleby prästgård. På fastigheten Furuluoto bildades två skogsfigurer som skyddsområde avsett endast för kyrkliga samfällighetens användning för relaskopering av skog och träd för eget behov av takspån. Kravet är mer än 150 år gamla takspån av tall med stor del kärnvirke. I och med detta beslut bevaras värdefullt gammalt trädbestånd även för kommande generationer. På Ullava kyrkogård har man år 2023 anlagt en "pollineringsäng" på en stor gräsmatta.

Kyrkliga samfälligheten stödjer aktivt grön elproduktion. Åtta vindkraftverk i vindkraftsparken i Kaukasenneva sattes i drift år 2023. Kaukasenneva har dessutom ett avtal med aktören om fem nya kraftverk. Dessutom samfälligheten äger mark på fem områden där byggande av vindkraftsparker i olika utvecklingsstadier pågår. Arrendeavtal har ingåtts för några områden. Områden lämpliga för produktion av solenergi har kartlagts.

Inom köksväsendet satsar man på miljövänlighet på många olika sätt. År 2021 har man infört en food rescue-tjänst. Vid regionala gemensamma upphandlingar, bl.a. livsmedelsanskaffningar, beaktas miljöaspekter. Receptprogrammet PoweResta, som skaffades 2023, effektiviserar köksväsendets användning av råvaror. Mängden bioavfall övervakas regelbundet. Kökspersonalen tog fram idéer och bearbetar/omvandlar överbliven mat till nya rätter. Köksväsendet ordnar en närmatsvecka och även i övrigt prioriteras närproducerade och inhemska råvaror. Under lägerveckorna serveras vegetarisk mat tre gånger. Alla städprodukter som används i städningen av fastigheterna är miljömärkta. I examina för dietkock har man satsat på utveckling av veganska recept. Köks- och städpersonalen har deltagit i utbildningar i miljömedvetenhet och fastighetsskötare har fått utbildning i miljövänlig fastighetsskötsel.

Installationen av laddningsstationer för elbilar inleddes i slutet av år 2024 och arbetet fortsätter år 2025. Miljöhänsyn beaktas även genom att uppmuntra till distansarbete på deltid. Från slutet av år 2024 blev partiellt distansarbete möjligt även för personalen vid regioncentralregistret. Samfälligheten har anslutit sig Hansels konkurrensutsättning av tågbiljetter och främjar därmed användningen av kollektivtrafik för arbetsresor.

I skötseln av begravningsplatser sker som bäst en övergång till eldrivna arbetsmaskiner i den mån det är möjligt. Nu är 90 % av de manuella arbetsmaskinerna eldrivna och de första elektriska gräsklipparna har anskaffats. Den senast inköpta stora arbetsmaskinen är utrustad med partikelfilte. All gödsel som används på begravningsplatserna är miljövänlig och förutsätter inte tillstånd för hantering av skadliga ämnen. Led-belysning införs stegvis på begravningsplatserna. I sparsyfte har också temperaturerna i kylrummen för avlidna samt servicebyggnaderna reglerats. En skötselplan för begravningsplatser i enlighet med de krav lagstiftningen och Kyrkans miljödiplom ställer har upprättats.

I krematoriet, som togs i bruk 2021, har installerats en modern anläggning för flytande gas som genererar betydligt mindre utsläpp jämfört med till exempel anläggningar som använder lätt brännolja. Tillvaratagande av värmeenergi som skapas i samband med avkylningen ger en årlig energibesparing på ca 110–140 MWh. År 2022 fördes förhandlingar om markområden intill Anna och Elisabeth begravningsplatser och ett föravtal undertecknades i början av år 2023. Planläggningen av nya områden har framskridit och förvärvet av områdena kan fastställas år 2025. De nya områdena säkerställer samfällighetens sociala ansvar att sköta begravningsväsendet för en lång tid framåt.

I hanteringen av kyrkliga samfällighetens placeringar har ansvarsfrågor under de senaste åren alltid beaktats vid förnyandet av avtal om placeringar. Hanteringen av pappersdokument undviks alltid då det är möjligt. Utskrifter, då de behövs, är dubbelsidiga. Utskriftskostnaderna följs upp.

5 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlemmar, personer	Förändring sedan 2023, personer	Förändring sedan 2023, %	Kyrkotillhörighet, %
2024	38 697	-556	-1,4	73,0
2025	38 129	-1 124	-2,9	72,0
2026	37 553	-1 700	-4,3	71,0
2027	36 972	-2 281	-5,8	70,1
2028	36 386	-2 867	-7,3	69,1
2029	35 790	-3 463	-8,8	68,1
2030	35 191	-4 062	-10,3	67,1
2031	34 587	-4 666	-11,9	66,2
2032	33 979	-5 274	-13,4	65,2
2033	33 372	-5 881	-15,0	64,3

Ökningen av verksamhetskostnaderna var snabbare år 2024. Vi närmar oss den gräns där utgiftsutvecklingen måste bromsas. Enligt prognosen kommer skatteutfallet efter år 2025 inte

längre att öka språngvis, utan i stället förväntas endast en liten årlig ökning. Tillväxten enligt prognosen täcker inte längre kostnadshöjningen. Riskfria nya inkomstkällor är svåra att hitta. Hyresintäkterna från vindkraft torde på lång sikt dock öka jämfört med nuläget.

Byggnadsbeståndet är stort och vid nästa granskning av fastighetsstrategin måste man hitta nya sätt att sänka fastighetskostnaderna. Samtidigt åldras byggnadsbeståndet och risken är att reparationsskulden ökar trots årliga investeringar på ca en miljon euro. En lösning bör hittas på situationen där lägercentret Kalvholmen hamnar mitt i en permanent stadsbebyggelse.

Hittills har lediga tjänster i församlingarna och i samfällighetens verksamhet relativt enkelt kunnat fyllas. För att bibehålla situationen är det i fortsättningen viktigt att satsa på en stark arbetsgivarimage. Samtidigt bör man se till att personalen stannar kvar. Den allmänna arbetshälsan är i stort sett god, men brådska i arbetet återspeglas bl.a. i svårighet att få nödvändigt antal arbetarskyddsfullmäktige. Den allra största utmaningen verkar vara att locka sökande till den krävande tjänsten som kyrkoherde.

Uppdateringen av samfällighetens strategi sker år 2026. Den stora frågan är då hur man ska kunna trygga församlingsverksamhetens livskraft i olika delar av samfälligheten.

6 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Identifierade risker hanteras med olika åtgärder. Åtgärder med anknytning till den interna övervakningen genomfördes enligt följande:

- Förvaltning: Efter att kyrkolagen trädde i kraft har bestämmelserna i förvaltningsstadgan iakttagits i Karleby kyrkliga samfällighets förvaltning i slutet av år 2023. I förvaltningsstadgan ingår även föreskrifter om delegering av befogenheter. Också kyrkliga samfällighetens grundstadga preciserades och fastställdes. Ekonomistadgan förnyades för att motsvara den nya lagstiftningen och förvaltningsstadgan.
- Personal: Företagshälsovårdstjänster för personalen skaffades av Mehi-läinen och tillsammans med bolaget upprättas en årlig plan. Kostnaderna för samfällighetens företagshälsovård har stigit kraftigt. Samfälligheten tillämpar en modell för aktivt stöd. Samfälligheten har en gällande jämlikhetsplan, jämställdhetsplan och utbildningsplan och genomförandet av planerna bedöms regelbundet.
- Omsättningen av arbetarskyddsfullmäktige har lett till förändringar. Antalet suppleanter kan inte anses tillräckligt. Arbetarskyddsfullmäktiges mandatperiod löper ut år 2025 och en utmaning i arbetarskyddsvalet kommer att vara huruvida man internt kan rekrytera ett tillräckligt antal kandidater till arbetarskyddsfullmäktige och suppleanter. Samma utmaningar gäller också för förtroendemannavalet.
- År 2024 genomfördes arbetsplatsutredningar för att kartlägga arbetet i ekonomikontoret och regioncentralregistret, samt ungdomsarbetet och prästerskapets och kantornas arbete i Karleby finska församling.
- En insats för identifiering av faror och bedömning av risker inleddes våren 2023. Identifieringen sker med hjälp av en ny modell uppgiftsområdesvis; upplägget innebär samtidigt en ökad växelverkan mellan olika församlingar som utför samma arbete.
- Fastigheter: Det finns gällande räddningsplaner för fastigheterna och planerna är tillgängliga för användarna. Man har också ordnat med räddningstavlor i fastigheterna.

För viktiga fastigheter har man tagit fram en långsiktig vårdplan. I samband med byggprojekten genomförs en bedömning av konsekvenserna för barn.

- Beredskapsplanen ska uppdateras vartannat år och uppdateringsarbetet inleddes i slutet av år 2024. Tidigare har man i beredskapsplanen inte tagit ställning till eller förberett sig för risker med anknytning till militärt våld, men detta bör nu beaktas i uppdateringsarbetet. Också sektorspecifika handlingskort för störningssituationer och undantagsförhållanden i normala förhållanden saknas i beredskapsplanen.
- Informationshantering och dataskydd: Kyrkliga samfällighetens informationshanteringstjänster skaffas av Keski-Pohjanmaan it-aluekeskus, vars hemort är Ylivieska församling. Samfälligheten har utsett ett datasäkerhetsombud. Tjänsterna som samfällighetens dataskyddsansvariga erbjuder används även av de andra församlingarna. Samfälligheten har utsett ett dataskyddsombud och en arbetsgrupp för dataskydd. Dataskyddspolicyn har uppdaterats år 2024. På intranet finns en aktuell webbsida om dataskydd och alla församlingar och arbetsområdet har utarbetat egna anvisningar om hanteringen av personuppgifter. Också integritetspolicyerna är i ordning. Inom kyrkliga samfälligheten och dess församlingar har man gjort bedömningar av dataskyddsrisker åren 2020–2023. Varje år påminner man i samband med personalmöten om hur viktigt dataskyddsarbetet är och alla anställda förutsätts ha genomfört Navisec Flex-utbildningens första del. Personer som i sitt arbete hanterar personuppgifter måste genomföra också den andra delen, och tredje delen är öppen för alla intresserade. År 2024 inträffade ingen säkerhetsöverträdelse som borde ha rapporterats till arbetsgruppen för dataskydd och till den dataskyddsansvariga. Ett fall har registrerats som lindrigare. Eftersom samfälligheten deltagit i Taisto-övningen varje år sedan år 2019, deltog man inte år 2024. År 2024 såg en kraftigt ökad användning av olika tillämpningar för artificiell intelligens. Samfälligheten tillämpar rekommendationen för användning som kyrkostyrelsens enhet för dataadministration utfärdade år 2024. Samfällighetens placerade tillgångar sköts i enlighet med investeringsplanen. Förvaltare av investeringsportföljer har konkurrensutsatts år 2022. Placeringarna har i behövlig omfattning delegerats till tre portfölj-förvaltare. Förvaltningen av investeringarna övervakas av en av gemensamma kyrkorådet utsedd investeringsarbetsgrupp som sammanträdde två gånger år 2023. Samfällighetens skogsinnehav sköts i enlighet med skogsbruksplanerna.
- Dokumentation av motiveringarna och grunderna för tjänsteinnehavarbeslut har beaktats. Tjänsteinnehavarbesluten ges för kännedom till kyrkorådets ordförande varannan vecka och till gemensamma kyrkorådet vid varje möte. Från hösten 2023 har tjänstemannabeslut och organens protokoll publicerats på en gemensam officiell anslagstavla på www-sidan.
- Tjänsteinnehavarbeslut meddelas för kännedom till kyrkorådets ordförande via systemet Domus/Valmu samtidigt som tjänsteinnehavarbeslutet fattas. Församlingarna agerar enligt var och ens egen förvaltningsstadga. Från och med maj 2024 har tjänsteinnehavarbeslut publicerats i den nationella Domus-publikationen. Fram till maj 2024 publicerades tjänsteinnehavarbesluten samt organens protokoll på en gemensam officiell anslagstavla på samfällighetens webbsida.
- Gemensamma kyrkorådet har inte utövat sin övertagningsrätt i fråga om fattade tjänsteinnehavarbeslut under år 2024.
- 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. Försäkringarna kontrollerades år 2024.
- Ingen anmälan har gjorts via den interna whistleblowing-kanalen år 2024.

7 Utredning över hur den interna kontrollen har ordnats

Syftet med den interna övervakningen är att med rimlig säkerhet säkerställa att kyrkliga samfällighetens 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 samfällighetens och församlingarnas operativa ledning.

Övervakningen av den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas förvaltning och ekonomi organiseras så att den externa kontrollen (revisionen) och den interna revisionen och kontrollen tillsammans bildar ett täckande övervakningssystem (ekonomistadgan 14.12.2023 § 25).

Gemensamma kyrkorådet svarar för genomförandet av den interna övervakningen och dess funktion. Den interna kontrollens uppgift är att på alla nivåer säkerställa att verksamheten och ekonomin är ordnad på ett ändamålsenligt sätt för att uppfylla församlingsekonomin grundläggande uppgift och strategi samt församlingsmedlemmarnas behov. Ansvaret för den interna kontrollen ligger på alla organ och arbetstagare.

Kyrkliga samfällighetens revisorer ska kontrollera att samfällighetens och församlingarnas interna övervakning organiserats på ett ändamålsenligt sätt (kyrkolagen 2023/652 5 §).

Anvisningarna för Karleby kyrkliga samfällighets interna kontroll gäller från år 2017. Samfällighetens ekonomistadga förnyades och fastställdes år 2023 i enlighet med ändringarna i den nya kyrkolagen och förvaltningsstadgan. De förtroendevaldas och centrala tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar ska lämnas i början av mandatperioden. Syftet med redogörelserna för bindningar är att säkerställa förvaltningens transparens och tillförlitlighet. Karleby kyrkliga samfällighets olika ansvar beskrivs i förvaltningsstadgan. Arbetsbeskrivningarna för de anställda ses över varje år för att på så sätt säkerställa att de är uppdaterade. En uppföljning av arbetsklimatet sker vartannat år med hjälp av en enkät. Identifiering av faror och bedömning av risker genomförs som en kontinuerlig verksamhet i varje personalgrupp. Riskbedömningar och identifierade riskfaktorer hanteras i samarbete med personalgruppen och företagshälsovården. Arbetsplatsutredningar genomförs regelbundet i olika personalgrupper. En whistleblowing-kanal har skapats och kanalen kan vid behov användas av anställda i Karleby finska församling, Kaustby och Ullava församling samt i kyrkliga samfälligheten.

Planen för intern kontroll uppgörs årligen och rapporteras till gemensamma kyrkorådet i mars följande år. Den interna övervakningen genomfördes planenligt år 2023 i enlighet med programmet och gällande anvisning för intern övervakning. Risknivån för objekt som bör följas upp hade bedömts i förväg tregradigt. Rapporten om den interna övervakningen har sammanställts i samarbete med kyrkoherdarna och största delen av samfällighetens chefer har deltagit i beredningen.

Centrala slutsatser och utveckling av den interna kontrollen

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

Det viktigt att centrala anvisningar som påverkar upphandlingsverksamheten, den interna kontrollen och placeringsverksamheten uppdateras inom de närmaste åren. Beslut har fattats att kyrkliga samfällighetens förvaltningsstadga ska ses över och kompletteras efter två år fastställande.

8 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Karleby kyrkliga samfällighet minskade verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna med cirka 0,5 procentenhet från 2023 till 2024. Årsbidragets andel av avskrivningarna var 143 procent, vilket visar att årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkternas andel av verksam hetskostnaderna (%)	21,04	21,55
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	143,21	250,82
Årsbidrag (€/medlem)	73,72	69,97

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %

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

Årsbidragets andel av avskrivningarna, %

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

Årsbidrag, euro/medlem

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

Finansieringsanalysens nyckeltal

Församlingens likvida medel ökade med 1,6 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 16,9 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden. Nyckeltalet inkomstfinansiering av investeringar, % var 221,48 %. Eftersom investeringarna nästan helt kunde finansieras internt behövdes inga lån.

De likvida medlens tillräcklighet var 409 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar).

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	281,48	226,73
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	409	397
Låneskötselbidrag	9,26	12,01

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Förändring av likvida medel	1 650 008,93	1 738 021,15
Likvida medel vid periodens slut	16 996 210,48	15 346 201,55
Likvida medel vid periodens början	15 346 201,55	13 608 180,40

Intern finansieringsprocent för investeringar, %

Den interna finansieringen av investeringarna anger hur många procent av egenansaffningsutgifterna 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. De förvaltade medlen, där församlingens finansiella värdepapper samt kontanter och bankfordringar ingår, avdras från de likvida medlen.

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 38,1 miljoner euro. Balansomslutningen ökade med 1,16 milj. euro. Bestående aktiva var 18,2 miljoner euro. De minskade med 1,04 euro. Rörliga aktiva (fordringar och placeringar) var 8,9 miljoner euro. De likvida medlen var 8,5 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden och ökade med 1,2 miljoner euro. I de likvida medlen ingår 491 500 euro i medel från donationsfonder och andra förvaltade medel. Det egna kapitalet ökade med 857 804 miljoner euro.

Kyrkliga samfälligheten har liksom församlingar i allmänhet en hög soliditetsgrad. Kyrkliga samfälligheten har 1,17 miljoner euro lån. Kyrkliga samfälligheten är solid och inga större förändringar har skett i den ekonomiska ställningen under de två senaste åren.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Soliditetsgrad (%)	91,01	90,40
Finansieringstillgångar (€/medlem)	367,18	313,06
Relativ skuldsättning (%)	19,98	21,96
Lånestock (€/medlem)	30,31	36,94

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.

9 Koncernens verksamhet och ekonomi

Karleby kyrkliga samfällighet är inte skyldig att upprätta en koncernbalansräkning.

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

Räkenskapsperiodens överskott är 857 804,59 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 857 804,59 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 2024 är 15 851 420,70 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

Driftsekonomidelen sammanlagt	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 052 650,00		2 052 650,00	2 653 006,69	-600 356,69	129,2
Verksamhetskostnader (externa)	-11 871 690,00	-400 000,00	-12 271 690,00	-12 611 973,39	340 283,39	102,8
Verksamhetsbidrag 1	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Verksamhetsintäkter (interna)	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Interna intäkter	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
390000 Interna intäkter, matavgifter	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
394100 Interna hyror				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-452 130,00		-452 130,00	-4 730 494,07	4 278 364,07	1 046,3
Köpta tjänster - interna	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Interna hyreskostnader				-4 290 005,59	4 290 005,59	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Avskrivningar enligt plan	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Avskrivningar av engångsnatur				-884 159,52	884 159,52	0,0
Nedskrivningar				-689,57	689,57	0,0
Kalkylmässiga poster				-1 465 469,21	1 465 469,21	0,0
Interna räntekostnader				-359 319,26	359 319,26	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 106 149,95	1 106 149,95	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-10 938 380,00	-407 810,00	-11 346 190,00	-13 412 042,31	2 065 852,31	118,2
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5 %

ADMINISTRATION (huvudtitel 1)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
1 - Förvaltning						
Verksamhetsintäkter (externa)	176 500,00		176 500,00	184 921,08	-8 421,08	104,8
Verksamhetskostnader (externa)	-1 498 520,00	-45 850,00	-1 544 370,00	-1 502 238,15	-42 131,85	97,3
Verksamhetsbidrag 1	-1 322 020,00	-45 850,00	-1 367 870,00	-1 317 317,07	-50 552,93	96,3
Verksamhetskostnader (interna)	-10 100,00		-10 100,00	-106 191,50	96 091,50	1 051,4
Köpta tjänster - interna	-10 100,00		-10 100,00	-11 757,73	1 657,73	116,4
Interna hyreskostnader				-94 433,77	94 433,77	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 423 508,57	45 538,57	103,3
Kalkylmässiga poster				1 326 379,76	-1 326 379,76	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				1 326 379,76	-1 326 379,76	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-97 128,81	-1 280 841,19	7,0
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 329 074,80	-48 895,20	96,5 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
1 - Förvaltning	Total	-1 332 120,00	-45 850,00	-1 377 970,00	-1 329 074,80	-48 895,20	96,5
	101 - Förvaltningsorgan	-46 600,00	-2 500,00	-49 100,00	-43 378,52	-5 721,48	88,3
	105 - Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning	-1 238 100,00	-43 350,00	-1 281 450,00	-1 247 227,42	-34 222,58	97,3
	107 - Kyrkobokföring	-47 420,00		-47 420,00	-38 468,86	-8 951,14	81,1

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Allmän administration inkluderar uppgifter och funktioner som betjänar alla verksamhetsområden inom samfälligheten och församlingarna. Inom den allmänna administrationen följer man upp och styr utvecklingen av funktionerna i riktning mot målen i samfällighetens strategi.

Kyrkobokföringen/Karleby regioncentralregister svarar för upprätthållandet av de till Karleby prosteri hörande församlingarnas kyrkböcker, lagstadgade kyrkliga förrättningar och folkbokföringsuppgifter, såsom prövning av hinder mot äktenskap, registrering av vigsel, registrering av barnets namn samt uppgifter i anknytning till inträde i och utträde ur kyrkan. En stor del av verksamheten gäller utfärdandet av nationella ämbetsbevis och släktutredningar för juridiska ändamål samt avgiftsbelagda intyg till släktutredare. År 2024 avslutas det nationella projektet för släktutredning och uppgifterna kommer i högre grad att riktas till det egna verksamhetsområdet.

Uppgiften för **pastorskanslierna** i församlingar som hör till samfälligheten är att sköta församlingens kundservice samt ansvara för beredningsuppgifter i anslutning till tids-, plats- och personalbokningar som behövs för kyrkliga tillställningar och förrättningar i det egna området.

Ekonomiförvaltningens uppgift är att i samarbete med Kyrkans servicecentral i enlighet med uppgiftsfördelningen producera och utveckla ekonomitjänster till samfälligheten och dess församlingar. Ekonomiförvaltningen bevakar förändringar i lagstiftningen samt utvecklar ekonomiplaneringen och rapporteringen för att kunna tillhandahålla realtidsinformation om det ekonomiska läget både inom olika uppgiftsområden och som stöd för förtroendevaldas beslutsfattande. En prioritering år 2024 är ibrukttagandet av rapporteringstjänsten Power BI som ett verktyg för kunskapsbaserad ledning i samfällighetens olika funktioner.

Personalförvaltningen svarar för kyrkliga samfällighetens och dess församlingars personaltjänster, bereder beslut som gäller personalen samt sköter löneräkningen tillsammans med Kyrkans servicecentral. Ansvarsuppgifterna omfattar utveckling av och information om centrala processer såsom rekrytering, introduktion, utvecklingssamtal och lönefrågor. Personalförvaltningens fokus år 2024 ligger på främjandet av en positiv bild av arbetsgivaren genom att utveckla förmansarbetet, rekryteringen och introduktionen. Genom att satsa på arbetshälsa motiveras de anställda att behålla sitt arbete.

Dataskyddet har som uppgift att främja skyddet av sekretessen i hanteringen av personuppgifter i församlingarnas verksamhet. Detta sker genom att förse församlingarna som är involverade i verksamheten med anvisningar, information, råd och rekommendationer. Dataskyddet svarar också för instruktioner i anslutning till dataskyddsåtgärder i enlighet med den nya kyrkolagen. Dataskyddet betjänar sammanlagt 21 församlingar i Karleby prosteri, församlingarna i Kemijärvi. Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi och Salla i Rovaniemi prosteri samt församlingarna i Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä, Enare och Utsjoki i Lapplands prosteri och församlingarna i Norra Lapplands kyrkliga samfällighet.

Till kostnadsstället för **övrig allmän administration** hör bland annat ledning av förvaltningen, beredning och verkställande av förvaltningsorganens beslut, allmänna förvaltningsuppgifter, infopunkt/telefonväxel, översättningsuppgifter samt särskilda expertarvoden, avgifter till Kyrkans servicecentral, försäkringsärenden, revision och IT-tjänster, kostnader i samband med samarbete samt uppgifter i anslutning till arbetarskyddet och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet.

Till den övriga allmänna administrationen hör att främja kyrkliga samfällighetens strategiska mål, bevaka lagstiftningen och se till att den följs, säkerställa bestämmelsernas aktualitet, trygga en god förvaltningssed och övervaka den interna kontrollen. Reformen av kyrkolagen

och det därmed utvidgade ansvaret beträffande lagen om ärendehantering samt arkivlagen förväntas genomföras under år 2024.

Förändringar i verksamhetsmiljön

I och med den nya kyrkolagen ökar kraven på församlingsekonomiernas förvaltning i fråga om transparens och laglighet. Församlingsmedlemmarna kommer att få en bättre inblick i organens och tjänsteinnehavarnas beslutsfattande och därmed ökar också intresset. Även media visar större intresse för församlingsekonomiernas förvaltning än tidigare. Viktigt är att skapa nya påverkanskanaler för församlingsmedlemmarna. En uppdatering av programvaran förbättrar smidigheten i arbetet, men kräver ständig kompetensutveckling. Satsning på arbetshälsa samt säkerställande av kompetens och resurser är allt viktigare faktorer för att behålla sina anställda, samtidigt som rekryteringsprocessen blir allt mer komplicerad.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Genomförandet av Karleby kyrkliga samfällighets strategi fortsatte med fokus på förvaltningens transparens, god ekonomisk balans och främjande av förmansarbetet. Tillsammans med kyrkostyrelsen ordnades för förtroendevalda och anställda en workshop med temat jämställdhet och jämlikhet i slutet av augusti. Enligt kyrkolagen bör förvaltningsmetoderna vad gäller ärendehantering och arkivering utvecklas. I början av året genomfördes vissa tillfälliga lösningar, och våren 2024 kunde man implementera ärendehanteringssystemen Domus och Valmu och ordna nödvändig utbildning. Förändringen har krävt stora insatser även i församlingarna. Organiseringen av arkiveringen bjuder fortfarande på utmaningar. En annan viktig utvecklingsuppgift var byggandet och införandet av intranet; arbetet sysselsatte förutom kommunikationen även så gott som alla samfällighetens verksamhetsområden. Inom ekonomiförvaltningen inriktade man sig på utnyttjandet av Power Bi-rapporterna som Kyrkans servicecentral förmedlar samt på användarstöd. Ekonomiförvaltningens uppgifter måste omorganiseras i början av året på grund av tjänstledighet, men uppgifterna kunde genomföras i enlighet med årsklockan.

Inom personalförvaltningen prioriterades en positiv arbetsgivarimage. På hösten inleddes en för hela kyrkliga samfällighetens förmän avsedd utbildning. Föremål för utveckling var också rekrytering och introduktion. Rekryteringen lyckades bra och samtliga lediga tjänster lockade sökande. Användningen av de av Kyrkan servicecentral tillhandahållna HRD-blanketterna möjliggjorde en systematisk behandling och lagring av centrala HR-processer. Förhandlingar om den lokala justeringspotten i enlighet med Kyrkans tjänste- och arbetskollektiv fördes i god anda. Justeringspotten användes för en förbättring av lönekonkurrenskraften, för diakoniarbetare och för matserveringsarbetare. Grundlönerna höjdes åren 2023–2024 med 10,5%. Tidpunkten för arbetshälsoenkäten flyttades fram till början av år 2025; de preliminära resultaten är goda och har förbättrats på många delområden.

I skötseln av uppgifter som gäller kyrkböckerna har samfälligheten ofta kunnat erbjuda service inom en kortare tid än de två veckor som lovats. Karleby regioncentralregister slopade inloggningskort och övergick till MFA-inloggning. Samtidigt bereddes möjlighet för registersekreteraren att jobba deltid på distans. Regioncentralregistret betjänar alla församlingar som hör till Karleby prosteri. Kyrkoherdeämbetet har informerat andra organ bl.a. om aktuella ärenden. Dataskyddet betjänar sammanlagt 21 församlingar, bl.a. med infobrev och webinarier. Inom dataskyddet utarbetades även modeller för integritetspolicier och anvisningar för överlämnande av uppgifter i församlingens reservationsbok. Den dataskyddsansvariga arbetar aktivt i nätverket för kyrkans dataskyddsansvariga.

Halvvägs in i valperioden valde gemensamma kyrkofullmäktige ett gemensamt kyrkoråd för den kommande tvåårsperioden, liksom även direktorer och permanenta arbetsgrupper. Torbjörn Sandell fortsätter som gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande. Uleåborgs domkapitel utsåg Jouni Sirviö till gemensamma kyrkorådets ordförande.

I huvudklassen förvaltning underskreds budgeten med nära 50 000 euro, trots att bl.a. kostnaderna för löner, företagshälsovård och ICT steg under året. Året krävde extra stora arbetsinsatser i och med att kyrkolagsreformen medförde nya ansvarsområden för huvudklassen förvaltning.

MÅL 2024

MÅL 1

De krav som reformen av kyrkolagen medför gällande förvaltningens transparens och tidsfrister har uppfyllts.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Införande av Domus-systemet för ärendehantering, publicering av besluten och därtill relaterade utbildningar.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Utnämning av en arkivansvarig och organisering av arkivet.

Utvärderingsmetod / mätare

I den interna kontrollen betonas genomförandet av lagändringen.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Nödvändiga utnämningar har gjorts. Ärendehanteringssystemet Domus och Valmu-applikationen för tjänsteinnehavarbeslut har tagits i användning, betydande satsningar har gjorts i utbildning och användarstöd. Arbetet fortsätter. Organiseringen av arkivet är fortfarande på slutrakan. Utvecklingen av elektronisk arkivering följs upp.

MÅL 2

Kompetenta och tillräckliga personalresurser.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Aktivt deltagande i gemensam förmansutbildning för hela samfälligheten.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Uppmuntran till aktualitetsutbildning.

Metod 3 för att nå uppställt mål

Åtgärder för att behålla personal.

Utvärderingsmetod / mätare

Resultaten av arbetsklimatundersökningen minst på samma nivå som i den tidigare undersökningen.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Inom alla förvaltningens delområden har samfälligheten deltagit aktivt i förmansutbildningen samt i aktuell utbildning inom det egna substansområdet. Resultaten av den till både

förvaltningen och hela kyrkliga samfälligheten riktade arbetsplatsundersökningen hade förbättrats jämfört med föregående mätning (undersökningen genomfördes i början av år 2025). Ingen personalomsättning har skett.

MÅL 3

Förfarandena för kunskapsbaserad ledning ett smidigt vardagligt verktyg.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Introduktion och utnyttjande av Power BI-rapporterna.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Användningen av månadsrapporter utvidgas till olika arbetsområden inom samfälligheten och församlingarna.

Utvärderingsmetod / mätare

Användning av Power BI-rapporter för olika ändamål prioriteras.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Rapporteringsystemet Power BI har implementerats. Intranet utnyttjas i informationen i anslutning till den ekonomiska uppföljningen och personalärenden. Effektiveringen av användningen av Power BI-rapporter och användarstödet fortsätter.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Den allmänna administrationens arbetsområde vad gäller strategiska målsättningar i Karleby kyrkliga samfällighetsstrategi är åtminstone att skapa en gemenskapsbyggande interaktion mellan samfälligheten och församlingarna, förtydliga arbetsgivarbilden, värna om en välmående arbetsgemenskap innefattande kompetens och inskolning. Av stor vikt och i och med nya kyrkolagen särskilt aktuellt är att trygga ett klart och tydligt system för beslutsfattande och en smidig förvaltning. Förutom goda förutsättningar finns även en ambition att uppfylla det strategiska målet om balans i kyrkliga samfällighetens ekonomi år 2026 – men det kräver att hela gemenskapen är införstådd i det ekonomiska läget och dess utveckling.

FÖRSAMLINGSARBETE (huvudtitel 2)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
2 - Församlingsverksamhet						
Verksamhetsintäkter (externa)	452 910,00		452 910,00	671 488,94	-218 578,94	148,3
Verksamhetskostnader (externa)	-4 690 680,00	-161 000,00	-4 851 680,00	-5 059 595,42	207 915,42	104,3
Verksamhetsbidrag 1	-4 237 770,00	-161 000,00	-4 398 770,00	-4 388 106,48	-10 663,52	99,8
Verksamhetskostnader (interna)	-439 930,00		-439 930,00	-4 359 138,25	3 919 208,25	990,9
Köpta tjänster - interna	-439 930,00		-439 930,00	-424 664,93	-15 265,07	96,5
Interna hyreskostnader				-3 934 473,32	3 934 473,32	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-8 747 244,73	3 908 544,73	180,8
Kalkylmässiga poster				-1 691 574,19	1 691 574,19	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-1 691 574,19	1 691 574,19	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-10 438 818,92	5 600 118,92	215,7
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-4 812 771,41	-25 928,59	99,5 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
2 - Församlings- verksamhet	Total	-4 677 700,00	-161 000,00	-4 838 700,00	-4 812 771,41	-25 928,59	99,5
	101 - Förvaltningsorgan	-262 050,00	-127 190,00	-389 240,00	-302 571,49	-86 668,51	77,7
	201 - Gudstjänstlivet	-451 560,00		-451 560,00	-478 821,15	27 261,15	106,0
	202 - Jordfästning	-314 130,00		-314 130,00	-314 940,41	810,41	100,3
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-268 560,00		-268 560,00	-268 107,79	-452,21	99,8
	204 - Vuxenarbete	-44 930,00		-44 930,00	-49 993,78	5 063,78	111,3
	205 - Övriga församlingssammankomster	-225 990,00		-225 990,00	-245 215,09	19 225,09	108,5
	210 - Information och kommunikation	-52 560,00		-52 560,00	-52 864,25	304,25	100,6
	220 - Musik	-196 890,00		-196 890,00	-190 729,46	-6 160,54	96,9
	231 - Småbarnspedagogiken	-794 580,00	-2 410,00	-796 990,00	-784 970,41	-12 019,59	98,5
	235 - Konfirmandundervisning	-526 880,00	-470,00	-527 350,00	-540 214,69	12 864,69	102,4
	236 - Ungdomsarbete	-560 540,00	-18 500,00	-579 040,00	-572 205,13	-6 834,87	98,8
	241 - Diakoni	-588 320,00	-1 000,00	-589 320,00	-613 266,47	23 946,47	104,1
	244 - Samtalstjänst	-47 120,00		-47 120,00	-44 071,56	-3 048,44	93,5
	255 - Självård	-82 590,00		-82 590,00	-91 436,22	8 846,22	110,7
	260 - Mission	-75 490,00		-75 490,00	-64 042,23	-11 447,77	84,8
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-5 670,00		-5 670,00	-2 885,74	-2 784,26	50,9
	290 - Övrigt församlingsarbete	-179 840,00	-11 430,00	-191 270,00	-196 435,54	5 165,54	102,7

Kokkolan suomalainen seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	183	217	226	274	246	263
Kuolleet	247	260	263	213	240	229
Seurakuntaan muuttaneet	890	972	1 036	1 013	1 108	1 066
Seurakunnasta muuttaneet	952	854	979	1 005	1 053	991
Kirkkoon liittyneet	177	129	165	142	142	130
Kirkosta eronneet	434	466	520	449	390	522
Jäsenmäärä 1.1. (läsnäoleva)	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413	24 702
Jäsenmäärä 31.12.	22 970	23 364	23 643	23 983	24 234	24 413

Seurakuntaneuvosto

Sirviö Jouni, kirkkoherra, pj. 7 / 7
Teerikangas Emilia, vpj. 7 / 7

Fiskaali Heimo	6 / 7	Nurmi Pekka	6 / 7
Kaakinen Marita	6 / 7	Nygård Eeva-Kaija	4 / 7
Klemola Eero	7 / 7	Ollikainen Jonna	5 / 7
Kolmonen Jari 31.7.2024 saakka	2 / 7	Paananen Kristiina	5 / 7
Luukkala Erkki	7 / 7	Pensaari Paula	7 / 7
Mäkelä Kaija 1.8.2024 alkaen	3 / 7	Saari Antti	3 / 7
Niemi-Korpi Kristiina	6 / 7	Sadeharju Liisa	6 / 7
Nikkanen Risto	7 / 7	Uusimäki Heleena	5 / 7

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Aloitteen käsittelee se seurakunnan viranomainen, jolla on päätösvalta aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Seurakuntaneuvoston on vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä esitettävä luettelo sen päätösvaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Luettelossa näkyvät tehdyt, keskeneräiset ja loppuun käsitellyt aloitteet (hallintosääntö 54 §).

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Kokkolan suomalainen seurakunnan toiminnan tavoitetilaa (visiota) ilmentää vuosina 2024–2026 slogan Yhdessä – Kokkolan suomalainen seurakunta. Sloganista avautuu kosketuspintaa eri suuntiin. Kaste- ja lähetyskäsityksessä Jeesus kertoo olevansa meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:20). Hengellinen elämä kumpuaa yhteydestä. Jeesus myös rukoi seuraajiensa puolesta, jotta nämä olisivat yhtä, niin kuin hän ja Isä ovat yhtä (Joh. 17:11). Yhteys, yhdessä oleminen ja tekeminen ovat enemmän kuin yksilösuoritukset yhteensä.

Seurakunnan kaikille työalueille yhteisiä painopistealueita, tavoitteita, vuodelle 2024 on kaksi:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Vuoden 2024 tavoitteet ja keinot niihin esitetään tarkemmin työalojen toimintasuunnitelmissa. Käsillä olevassa koko seurakuntaa koskevassa katsauksessa yhteiset tavoitteet esitetään suuntaviivanomaisesti: ”Tähän suuntaan haluamme kulkea.”.

Näiden lisäksi työaloilla voi olla myös omia painopisteitä, tavoitteita. Tavoitteiden asettelussa taustamateriaalina on kirkon ja hiippakunnan strategiat: ”Ovet auki – kirkon strategia vuoteen 2026” ja ”Uskon, toivon ja rakkauden asialle pohjoisessa – Oulun hiippakunnan strategia vuoteen 2026”.

Seurakunnan työalueet jakaantuvat kolmen johtokunnan alle: kasvatus, palvelu ja yhteys. Näiden ulkopuolelle jäävät työalueet (kustannuspaikat) toimivat **seurakuntaneuvoston alaisina**: seurakuntaneuvosto, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakunnalliset tilaisuudet, tiedotus ja viestintä, sielunhoito, kansainvälinen diakonia ja muu seurakuntatyö.

Kasvatuksen alueelle kuuluvat varhaiskasvatus (päivä- ja perhekerhot, muskari- ja leikkipuistotoiminta, muskarikahvila, pyhäkoulut myös maahanmuuttajien parissa, perheleiritoiminta sekä yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja perhekeskustoiminnan kanssa) ja nuorisotyö (kouluikäisten parissa tehtävä työ eli varhaisnuorisotyö sisältäen kymppi-kohderyhmätyön, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö sekä oppilaitostyö) sekä rippikoulutyö. Polku-toimintamalli ohjaa kasvatustyötä.

Palvelun alueelle kuuluvat seurakuntadiakonia, palveleva puhelin sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Hallinnollisesti vapaaehtoistyö kuuluu palvelun alueelle.

Yhteyden alueelle kuuluvat musiikkityö, lähetystyö, maahanmuuttajatyö, aikuistyö ja merimieskirkkotyö.

Palveluryhmät: Työaloilla toimii vapaaehtoisista ja työntekijöistä koostuvia palveluryhmiä. Työalojen ulkopuolella seurakuntaneuvoston alaisena toimii **jumalanpalvelus-palveluryhmä**, jonka tehtävänä on palvella jumalanpalvelusten rakentamista yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Muutokset toimintaympäristössä

Toimintavuotta 2024 leimaa Kokkolan suomalaisen seurakunnan 95-vuotisjuhlavuosi. Erillistä juhlaa ei järjestetä. Sen sijaan juhlavuosi saa leimata vuoden kulussa seurakunnan kaikkea toimintaa, vuosi 2024 eletään 95-vuotisjuhlavuoden sateenvarjon alla.

Vuoden 2024 toimintaan varattu määräraha ei nouse vuodelta 2023. Kun huomioidaan inflaation syövä ostovoima, seurakunnan talous tulee olemaan kuluva vuotta kireämpi.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Toimintavuoden 2024 keväällä Suomi sai uuden presidentin. Ulkomaan uutisia hallinnoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Gazan sota. Presidentti Stubb korosti Nato-jäsenyyden tuomaa Suomen parantunutta turvallisuustilannetta. Maailman tilanteen epävarmuudesta muistuttivat myös Itämeren kaapelikatkot, joista epäiltiin Venäjän hybridivaikuttamista. Myös suomalaisessa varautumiskeskustelussa alettiin puhua myös varautumisesta sodan varalta. Suomessa omaa ilmapiiriään loivat myös hallituksen säästötoimenpiteet, jotka kiristivät jo muutenkin taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien tilannetta. Näistä pilvistä huolimatta Kokkolan suomalainen seurakunta täytti 95 vuotta ja kaikki toiminta tapahtui juhlavuoden sateenvarjon alla.

Seurakuntayhtymän talous mahdollisti kertomusvuoden aikana lisäbudjetin, jossa suomalaisen seurakunnan osuudeksi tuli 85 010 euroa. Sen myötä seurakunnan määräraha kasvoi 2 469 820 eurosta 2 554 830 euroon (v. 2023 2 343 180 euroa). Kertomusvuoden toteutuma oli 2 496 405,47 euroa eli vuoden 2024 toteutumaprosentti oli 97,7 (v. 2023 99,7).

Kertomusvuoden alussa seurakunnan uusi hallintosääntö astui voimaan. Kevätkaudella opeteltiin Domus-asianhallintajärjestelmän käyttämistä. Kesän ja syksyn aikana asialistojen ja pöytäkirjojen tekeminen siirtyi Domukseen. Viranhaltijapäätösten osalta siirryttiin Valmu-järjestelmään, joka on osa Domusta.

Palvelevan Puhelimen yhteistyösopimus päivitettiin ja allekirjoitettiin sopimuseurakuntien kanssa. Myös Kannuksen seurakunta liittyi sopimukseen. Uusi sopimus, johon sisältyi myös toiminnan uudet nimikkeet, astuu voimaan vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä käytetään nimikkeitä Kirkon keskusteluapu, kirkon keskusteluavun alueellinen toimikunta ja kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja.

Kokkolan kirkon remontti valmistui aikataulun mukaisesti tammikuun lopussa. Kirkon ensimmäisenä konserttina oli Talviharmonikan avajaiskonsertti 10.2.2024. Guardia Nueva soitti Raimo Vertaisen johdolla Martin Palmierin Misatangon. Seurakunnan ensimmäinen messu uudistuneessa kirkossa vietettiin paastonajan ensimmäisenä sunnuntaina 18.2.2024. Virallisesti kirkko otettiin käyttöön piispanmessussa Marian ilmestyspäivänä 17.3.2024. Messun lopussa piispa Jukka Keskitalo ojensi kirkkoherra Jouni Sirviölle presidentti Sauli Niinistön edellisenä Itsenäisyyspäivänä myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin.

Helmikuussa seurakuntaneuvosto vastasi myönteisesti Evankelisen Lähetysyhdistys ELY:n anomukseen viettää seurakunnan kanssa yhdessä ELY:n kesäjuhlia 6.-8.6.2025 Kokkolassa. Helmikuussa (16.-17.2.) suurehko joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia osallistui *Jaetut eväät* – *Lounastauko* -jumalanpalveluskoulutukseen Haapajärvellä.

Maaliskuussa (13.3.) Liisa Björklund kirkkohallituksesta yhdessä tuomiokapitulin kanssa johti Siunauksen signaalit -tapahtumaa Kokkolassa. Siihen liittyen 24.8. pidettiin työntekijöille ja luottamushenkilöille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisen työpaja. Toimintasuunnitelmakokouksessa 3.10. seurakuntaneuvosto päätti, että seurakunta lähtee mukaan Oulun hiippakunnan pilottina *Ovet auki kaikille – toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma*-hankkeeseen. Tarkoituksena on kehittää seurakuntien käyttöön mallia toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Toteutus tapahtuu vuoden 2025 puolella. Kevätkaudella seurakunnassa järjestettiin hengellistä väkivaltaa käsittelevä kolmen kerran luentosarja. Se oli koskettava ja sai kiitosta. Luentosarjan myötä käynnistyi hengellistä väkivaltaa kokeneiden suljettu ryhmä.

Herätysliikkeiden edustajat kokoontuivat seurakunnan edustajien kanssa yhteisiin palavereihin, joissa etsittiin yhteistyön muotoja, joissa kaikki voisivat olla mukana. Löydettiin yhteisten lauluiltojen idea. Rauhan Sana, Lähetysyhdistys Rauhan Sana (LYRS), Rauhanyhdistys ja Herättäjä lähtivät mukaan. Kansanlähetys ja Sley ilmaisivat, että heidän aikataulunsa on kohtuu täysi ja toimintaa paljon, joten jäivät tässä vaiheessa pois.

Syyskuun 3. päivänä Suomen kanttorikuoro (CCF) piti konsertin Kokkolan kirkossa. Konsertti oli osa uuden kirkkomusiikin sävellyskilpailua ja siinä valittiin kilpailun voittajat.

Kertomusvuonna vapaaehtoisten kokonaismäärä seurakunnassa oli 735 eri henkilöä. Musiikkityön vierailevien ryhmien myötä uudet nimet lisääntyivät 200:lla. Sen mukaan seurakunnassa palveli yhteensä 935 vapaaehtoista.

Henkilöstömuutoksista voi todeta, että pastorit Tiia Hauhio ja Erja Vaarala-Saarenpää aloittivat vuoden alusta seurakuntapastorin viroissa toistaiseksi voimassa olevalla viranhoidomääräyksellä. Pastori Jukka Saarenpää sai viranhoidomääräyksen ajalle 1.1.2024–31.1.2026, mutta jäi toukokuussa 2024 virkavapaalle. Pastori Antti Björklund hoiti oppilaitospastorin sijaisuutta 14.7. saakka, minkä jälkeen 15.7. virassa aloitti pastori Pia Rendic. Antti Björklund jatkoi kesäpappina seurakuntapastorin virassa, kunnes lähtöjuhlaa vietettiin 25.8.2024. Kesäajan pappena olivat myös Leena Harjunpää ja Emilia Teerikangas, joista jälkimmäinen palveli rippileirillä.

Vuoden alkupuolella nuorisotyönohjaajan viroissa aloittivat Karita Pihlajakangas ja Sauli Pihlajakangas. Diakonianvirassa aloitti Sanna Björkskog. Nuorisotyönohjaaja Juho Takalo sanoi itsensä irti siirtyen diakonian virkaan Kälviälle. Virkaan valittiin Venla Takalo ja viranhoidon hän aloitti 1.4.2024. Osa-aikaiseen (60 %) ja määräaikaiseen (1.3.-30.10.2024) nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Hilikka Hohenthal. 43 vuotta seurakunnan lastenohjaajan virassa palvellut Päivi Rannisto jäi eläkkeelle 5.8.2024. Hänen tilalleen lastenohjaajaksi valittiin Miia Neunstedt. Päiväkerho-ohjaaja Lea Vuolaspuro irtisanoutui ja päiväkerho-ohjaajan tehtävään valittiin Mari Kotila alkaen 5.8. Seurakuntasihteri Mervi Santalon työsuhte päättyi ja tehtävässä jatkoi Tuula Hannola 1.6.2024–31.3.2025.

Mikkelinpäivän messussa lääninrovasti Juha Karhulahti avustajineen siunasi tehtävänsä oman seurakuntamme ja seurakuntayhtymän työntekijöitä: oppilaitospastori Pia Rendic, sairaalapastori Aapo Kaivosoja, seurakuntapastori Tiia Hauhio, seurakuntapastori Erja Vaarala-Saarenpää, diakoniatyöntekijä Sanna Björkskog, nuorisotyönohjaaja Sauli Pihlajakangas, nuorisotyönohjaaja Karita Pihlajakangas, nuorisotyönohjaaja Venla Takalo, varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Karjalainen, päiväkerhonohjaaja Mari Kotila, palkkasihteri Jeanette Byskata, ruokapalvelutyöntekijä Katja Päivärinta, ruokapalvelutyöntekijä Marianne Typpi-Kettunen.

Vuoden loppupuolella Tiikerit kutsuivat Kokkolan suomalaisen seurakunnan kunniavieraaksi hyvänmielen jouluotteluun 11.12.2024. Seurakunnan edustajia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia, oli mukana 20. Lentopallo-ottelussa Tiikerit hävisivät Loimaa Hurrikaanille. Tilaisuus koettiin myönteisenä. Tiikereiden kanssa tehtiin yhteistyösopimus, jossa seurakunta saa näkyvyyttä pelikentän reunan led-näytössä. Tekstinä

seurakunnan logon lisäksi on sanat *Kotikirkko kannattaa*. Ajatuksena oli myös, että Tiikerit puolestaan tulevat jumalanpalvelusryhmäksi seurakunnan messuun.

Sloganina *Kotikirkko kannattaa* tuntuu lämpimältä ja turvalliselta, ja siinä on sopivasti monimerkityksisyyttä. Kristuksen lähettämänä kirkko on meidän ihmisten puolella. *”Meidät kaikki... on kastettu yhdeksi ruumiiksi (1. Kor. 12: 13).”* Tämä on meille sekä lahja että kutsu tukea toisiamme.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisestä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työstämme seurakunnan messun yhteistä tekemistä katselmuspäivässä 7.2.2024.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Työstämme seurakunnan messun yhteistä tekemistä kirkkotehtävien vapaaehtoisten ja työntekijöiden illassa 2.5.2024

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Messu- ja ehtoolliskasvatus ikätason mukaisesti eri ryhmätoiminnoissa ja seurakunnan leireillä (Kasvatus). Kaikkea toimintaa ohjaa esteettömyys (diakonia). Hiljaisuuden viljely, mm. hiljaiset rukoushetket, messut (aikuistyö).

Toteutumiseen tähtäävä keino 4

Tuetaan ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä ympäröivän maailman kuohuessa kuuntelemalla, tukemalla ja ylläpitämällä toivoa (palveleva puhelin).

Arviointitapa / mittarit

Katselmuspäivän ja kirkkotehtävien illan annin konkretisoituminen messuja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Määrällinen tarkkailu: tapahtuivatko em. asiat ja kuinka monta kertaa (kasvatus)?

Toiminnasta saatu palaute on tärkeää.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Seurakunnan yhteistä messua työstettiin katselmuspäivässä 7.2. ja kirkkotehtävien vapaaehtoisten ja työntekijöiden illassa 8.5.2024. Messutyöskentely koetaan mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Messun perhe- ja lapsiystävällisyyden puolesta halutaan toimia. Keskustelujen pohjalta linjattiin, että pidetään kaksi perhemessua keväisin ja kaksi syksyisin, ja että jokainen Kokkolan kirkon messu on lapsiystävällinen ja myös teiniystävällinen samoin kuin ihmisystävällinen. Katselmuspäivässä perustettiin työryhmä, jossa eri työalojen edustajat valmistelevat lokakuussa 2025 toteutettavaa sekä työntekijöille että vapaaehtoisille tarkoitettua jumalanpalveluskoulutusta, kouluttajaksi kutsutaan Juhani Holma. Varhaiskasvatuksen ehtoolliskasvatus toteutui osassa ryhmistä, työskentelyä jatketaan. Perhe- ja muskarimessut ovat toteutuneet ja tukeneet eri-ikäisten lasten ehtoolliskasvatusta. Kesällä 2024 käyttöön saatiin kastepuu. Jumalanpalvelusopetus ja -elämä on mukana rippileireillä ja muussakin leiritöinnässä.

Suunnitellut messut ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutaloissa asuvat ihmiset osallistuvat mielellään messuun. Apua tarvitsevat saavuttivat diakonian palvelut, mutta aikaa keskustelulle tarvittaisiin enemmän kuin voidaan tarjota, etenkin loppuvuodesta (Palvelu).

Seurakunnassa vietettiin 147 jumalanpalvelusta. 93 messussa oli mukana kuoro, musiikkiryhmä tai yksittäisiä muusikoita. Kokkolan ja Kaarlelan kirkoissa 2/3 messuista oli mukana kuoro tai muita muusikoita. Maahanmuuttajat osallistuivat vuoroillaan seurakunnan messuihin ehtoollisavustajina ja lauluryhminä. Tätä osallistamista on hyvä jatkaa.

Lähetyskohteiden määrä lisääntyi yhdellä vuoden aikana, nyt kohteita on yhteensä 18. Työntekijät ja lähetit vierailivat päiväkerhoissa 9 kertaa ja jokainen päiväkerhoryhmä sai oman kummilähetin, jonka kanssa pidetään yhteyttä kirjein ja kuvin.

Palvelevan puhelimen toiminnassa hengellisyys kulkee punaisena lankana mukana kaikessa. Vapaaehtoisia tuetaan heidän kysymyksissään, jotta he jaksavat kuunnella soittajien asioita.

Hiljaisuuden illat toteutettiin suunnitellusti vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin. Hiljaisuuden illat ovat avoimia kaikille ja mahdollisuus tutustua seurakuntaan. Retriitit ovat toivottuja ja täyttyvät nopeasti.

2. TAVOITE

Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Seurakunnan toiminnan tunnettavuuden lisääminen viestinnän ja eri työalojen verkostojen kautta (varhaiskasvatus). Ulkopuolisuuden ehkäisy ja asenne, joka läpäisee kaiken työn (kasvatus, aikuistyö).

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Seurakunnan toiminnan suunnittelussa eri työaloilla huomioidaan saatu palaute (varhaiskasvatus). SeVan (seurakunnan vaikuttajaryhmä) toiminnan osallisuus päätöksenteossa (kasvatus).

Toteutumiseen tähtäävä keino 3

Tunnistamme ulossulkevia rakenteita ja pyrimme korjaamaan niitä. Pyrimme joka tasolla esteettömyyteen. Tämä koskee seurakunnan alueella kaikkia ihmisiä ja ryhmiä, mutta myös muualla, missä seurakuntamme tukee lähetystyötä.

Arviointitapa / mittarit

Miten viestintä vastaanotetaan – millaista palautetta saamme? Miten se on ohjannut toimintaa?

Palautekeskustelut, miten tavoitteet ja keinot ovat toteutuneet.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Päiväkerhoissa otettiin syksyllä käyttöön uusien perheiden perhekohtainen haastattelu toimintakauden alkaessa. Työskentelyn apuna oli haastattelulomake. Toimintatavan tavoitteena oli tukea tutustumista ja luottamuksen rakentamista perheen ja työntekijöiden välille sekä luoda perustaa perheiden osallisuuden kokemiselle (Varhaiskasvatus).

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi nousee säännöllisesti esille tiimikokouksissa. Kenenkään osallistuminen ei jää rahasta kiinni, aina on mahdollisuus anoa maksuvapautusta. Perheiden huomioiminen näkyy toiminnan monissa osa-alueissa, erityisesti tiedotuksessa. Tulevaisuudessa tätä kehitetään edelleen. Nuorten vaikuttajaryhmä (SeVa) on toiminut aktiivisesti vuoden aikana. Seurakuntaneuvoston vahvistamia jäseniä oli seitsemän. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kymmenen kerta. Ryhmän edustaja osallistui seurakuntaneuvoston kokoukseen neljä kertaa. (Rippikoulu- ja nuorisotyö)

Katulähetysten toimintaan osallistutaan runsaasti. Toiminnassa mukana olevat pärjäävät paremmin, yksinjäävistä kannetaan huolta. Diakonia on järjestänyt ESR+ hankkeen maksukorttijakotilaisuuksia viisi kertaa. Kahdesti jaettiin yhteistyössä SPR:n saamia maksukortteja. Maksukortteja on jaettu yhteensä 493 kappaletta (a`40e) yhteensä 19.720e euroa. Tämä on tuonut kaivattua lisää kasvaneisiin asiakasmääriin ja avuntarpeeseen (Diakonia).

Seurakunnan vapaaehtoisena toimi yhdessä tai useammassa tehtävässä 735 eri henkilöä. Lisäksi musiikkityössä oli mukana oman taustayhteisönsä kautta noin 200 vapaaehtoista (yhteensä 935).

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Tavoitetilaa (visio) ilmentää slogan *Yhdessä-Kokkolan suomalainen seurakunta*. Yhteiset tavoitteet, painopisteet:

1. Seurakuntamme toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisetä jumalanpalveluselämästä. Huomioimme, että olemme kansainvälinen seurakunta.
2. Seurakuntamme palvelee kaikkia, erityisesti köyhiä, syrjäytyviä ja yksinäisiä. Huomioimme perheiden tarpeet. Kuuntelemme seurakuntalaisia ja suunnittelemme yhdessä. Tarkastelemme näitä myös rakenteiden kautta.

Kokkolan suomalainen seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	213 930,00		213 930,00	215 698,81	-1 768,81	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 447 420,00	-85 010,00	-2 532 430,00	-2 495 840,45	-36 589,55	98,6
Toimintakate 1	-2 233 490,00	-85 010,00	-2 318 500,00	-2 280 141,64	-38 358,36	98,3
Toimintakulut (sisäiset)	-236 330,00		-236 330,00	-2 036 099,91	1 799 769,91	861,5
Palvelun ostot - sisäiset	-236 330,00		-236 330,00	-216 263,83	-20 066,17	91,5
Sisäiset vuokratulut				-1 819 836,08	1 819 836,08	0,0
Toimintakate 2	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-4 316 241,55	1 761 411,55	168,9
Laskennalliset erät				-841 989,12	841 989,12	0,0
Sisäiset vyörytys-erät				-841 989,12	841 989,12	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-5 158 230,67	2 603 400,67	201,9
Toimintakate sitovuustaso	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-2 496 405,47	-58 424,53	97,7 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kokkolan	Total	-2 469 820,00	-85 010,00	-2 554 830,00	-2 496 405,47	-58 424,53	97,7
suomalainen seurakunta	101 - Hallintoelimet	-126 560,00	-85 010,00	-211 570,00	-147 822,49	-63 747,51	69,9
	201 - Jumalanpalveluselämä	-176 820,00		-176 820,00	-175 973,01	-846,99	99,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-143 550,00		-143 550,00	-138 611,42	-4 938,58	96,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-144 280,00		-144 280,00	-138 902,60	-5 377,40	96,3
	204 - Aikuistyö	-18 640,00		-18 640,00	-20 154,52	1 514,52	108,1
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-74 650,00		-74 650,00	-80 671,99	6 021,99	108,1
	210 - Tiedotus ja viestintä	-10 300,00		-10 300,00	-8 834,75	-1 465,25	85,8
	220 - Musiikki	-76 560,00		-76 560,00	-75 634,95	-925,05	98,8
	231 - Varhaiskasvatus	-426 190,00		-426 190,00	-397 458,15	-28 731,85	93,3
	235 - Rippikoulu	-304 080,00		-304 080,00	-301 633,61	-2 446,39	99,2
	236 - Nuorisotyö	-342 180,00		-342 180,00	-345 821,38	3 641,38	101,1
	241 - Diakonia	-330 980,00		-330 980,00	-345 980,98	15 000,98	104,5
	244 - Palveleva puhelin	-47 120,00		-47 120,00	-44 071,56	-3 048,44	93,5
	255 - Sielunhoito	-44 040,00		-44 040,00	-50 158,24	6 118,24	113,9
	260 - Lähetys	-42 740,00		-42 740,00	-48 992,11	6 252,11	114,6
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-800,00		-800,00	-7,98	-792,02	1,0
	290 - Muu seurakuntatyö	-160 330,00		-160 330,00	-175 675,73	15 345,73	109,6

Karleby svenska församling

Ändringar i medlemsantalet

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Döpta barn	45	47	44	55	46	51
Avlidna	70	90	82	70	78	59
Inflyttade	85	107	103	112	117	124
Utflyttade	122	116	106	177	119	140
Inskrivna i kyrka	26	21	16	19	21	9
Utträdde ur kyrkan	51	70	48	48	49	64
Medlemsantal 1.1. (närvarande)	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724	5 795
Medlemsantal 31.12.	5 310	5 403	5 484	5 557	5 659	5 724

Församlingsrådet

Stenberg Per, kyrkoherde, ordf. 6 / 6
Aarnio Marko, vof. 4 / 6

Ahola Hans	3 / 6	Nygård Erica	6 / 6
Biskop Erika	6 / 6	Sjöberg Bodil	6 / 6
Borg Trygve	6 / 6	Smedjebacka Sonja	5 / 6
Esberg Peter	3 / 6	Store Harriet	5 / 6
Haals Benita	5 / 6	Svenfelt Björn	1 / 6
Lillas Krister	2 / 6		

INITIATIV AV FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA

Initiativ av församlingsmedlemmar

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2024.

Godkända initiativ av förtroendevalda

1. Hans Snellmans initiativ till samfällighetens gemensamma fullmäktige, som gick vidare till församlingsrådet via samfällighetens gemensamma kyrkoråd. Initiativet behandlades i församlingsrådet 23.5.2024 och var ett förslag om att utöka antalet gemensamma gudstjänster och högmässor inom samfälligheten.

Församlingsrådets åtgärder:

Församlingsrådet diskuterade initiativet och kom fram till att frekvensen gemensamma gudstjänster skulle bli för hög enligt Hans Snellmans modell, men rådet anser att man kan ordna gemensamma gudstjänster enligt en liknande modell som förut, d.v.s. till exempel i samband med någon större fest.

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Församlingen förkunnar Guds glada budskap i ord och handling mitt i Karlebybornas vardag och fest.

Inskolningen av de nya prästerna fortsätter och verksamheten normaliseras efter förändringarna. Församlingen möter på bred front de behov som finns i samtiden och förmedlar hopp och trygghet i en föränderlig värld.

Gudstjänstlivet fortsätter i både sockenkyrkan och stadskyrkan och man satsar i båda gudstjänstgemenskaperna på att stärka den gemenskapsformande aspekten genom att så ofta som möjligt ordna kyrkkaffe och ge möjlighet för gudstjänstbesökarna att träffas och träffa de anställda. Specialgudstjänster i form av Gloria Dei mässor och tvåspråkiga kvällsmässor hålls också i fortsättningen i samarbete med väckelserörelserna. De anställda satsar också i fortsättningen på att möta människor på ett holistiskt sätt i samband med förrättningarna och förmedla evangelium.

I vuxenarbetet fortsätter församlingen att kartlägga och koordinera de smågrupper som finns i församlingen. Församlingen vill inspirera till att ha en smågrupp med en mindre gemenskap som kan vara till stöd och uppbyggelse för det personliga tros livet. Crosspoint fortsätter som en lekmanaledd verksamhet inom församlingen. Under året arrangeras en serie med bibelundervisning och eventuellt en Alpha-kurs.

I musikärbetet fortsätter det omfattande samarbetet med olika musikaktörer i nejden. Dessa inbjuds att medverka i gudstjänstlivet och övrig musikverksamhet. Samarbetet med de övriga församlingarna i samfälligheten och prosteriet fortsätter att utvecklas genom gemensamma projekt. Musiken är en sammanbindande länk mellan församlingens olika verksamhetsområden och omspanner dem alla.

I barn- och ungdomsarbetet strävar församlingen till att vara med och stöda familjerna speciellt när barn och unga mår dåligt på olika sätt. Barnlägren ses som spetsverksamhet som når många barn och familjer som inte annars är så aktiva i församlingens verksamhet. Skollägerverksamheten i samarbete med skolorna i Karleby fortsätter, där församlingen erbjuder ett lägerdygn på Torsö med Bibeläventyret som innehåll och den ansvariga barnledaren besöker skolorna under året för att fullfölja Bibeläventyrspaketet. Denna satsning motiveras ytterligare av den allt tunnare allmänbildningen när det gäller Bibeln. Vi fortsätter minijuniorverksamheten både i församlingscentret och i samband med Öja och Såka skolor.

Skriftskollägren förkortas med ett dygn för att ge rum för att ordna ett läger för 13-åringarna. Ett skriftskolläger utlokaliseras till Merilä lägergård eftersom det finns ett tryck på Torsö lägergård i och med den stora åldersgruppen i finska församlingen. De förkortade lägren gör att skriftskolans uppläggning behöver ses över. Vi fortsätter med att arrangera en skriftskolinspisförmiddag för respektive läger. Hjälpeldarskolningen fungerar som en fortsättning efter skriftskolan och efter skolningen uppmuntras ungdomarna att ta ansvar i olika uppgifter inom ungdomsverksamheten.

Församlingen möter de diakonala utmaningar som uppstår. Ett ökat illamående och stigande behov av understöd samtidigt som problemsituationerna blir alltmer komplexa utgör en ekvation som diakonin tampas med. Diakonin möter människan ur ett holistiskt perspektiv och

hjälper där nöden är som störst och där andra inte hjälper. Diakonin är förkunnelse av Guds kärlek i ord och handling.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Församlingens medlemsantal sjönk under året med 93 personer. Minskningen beror framförallt på underskott i relation till döpta/döda och in-/utflyttade. Det är alarmerande att församlingen sedan 1.1. 2019 har minskat med ca 500 personer. Samtidigt är det att konstatera att situationen inte är lätt att påverka med en minskande svenskhet i Karleby. Det skall bli intressant att se hur de kommande stora investeringarna inom bla industrin påverkar den svenska befolkningens antal.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Församlingen har ett händelserikt år bakom sig. Inkörningen av de nya prästerna har fortsatt och vår C-kantor har beviljats tjänstledighet. Ingen vikarie anställdes förrän i december så hela hösten har musiksidan varit underbemannad och sköts av B-kantorn med hjälp av tillfälliga inhoppare.

På trettondagen uppfödes Bachs Juloratorium vid en välbesökt högmässa. Den sedvanliga babykyrkan genomfördes på dopets söndag. Många barnfamiljer samlades till gudstjänst och lunch. Cafét för daglediga har fortsatt sin verksamhet med jämna mellanrum. Åtta Gloria Dei mässor har hållits under året, det stora deltagarantalet och de många barnen har gjort att mässorna i fortsättningen hålls framförallt i Anderssalen.

I februari hölls Vintermötena som arrangerades av Närvilä bönehusförening i samarbete med församlingen. Crosspoint har under våren hållits varannan vecka men på grund av utmaningen att få frivilliga i olika uppgifter hölls bara en per månad under hösten. I april gästade Christer Borg från Sverige församlingen och höll seminarium, möte och predikade i gudstjänsten på söndag.

Under sommaren hölls tre konfirmandläger med 87 konfirmander. Två lägerdagar för småbarn hölls och de 7 barnlägren hade flera som skulle ha velat komma än vad det fanns platser. Också ett läger för 7. klassister hölls och var mycket lyckat – det genomfördes i samarbete mellan barn- och ungdomsverksamheten. Två friluftsgudstjänster firades i sedvanlig ordning, en vid Villa skola och en på kyrkbacken. Båda tillfällena var mycket välbesökta.

Under året arrangerades några Retro ungdomssamlingar i samarbete med KU-kretsen, som samlade kring 100 personer per gång, barnens antal har rört sig kring 25. I augusti-september skakades församlingen av en veritabel mediastorm när en av de medverkande vid Kyrkhelgen ifrågasattes i medier på nationell nivå. Planeringsgruppen beslöt ändå genomföra Kyrkhelgen som planerat och besökarantalet blev större än någonsin tidigare. Också ekonomiskt gav Kyrkhelgen en aldrig tidigare sett resultat när överskottet uppgick till närmare 19 000e.

Under året har både Lettlandsgruppen och gruppen kring vänförsamlingen Kehilat Hamayaan i Israel tagit hand om ett antal Caféturer vid Lähetyssoopi. Dessa har gett välkomna bidrag till vänförsamlingarna även om besökarantalet varit relativt blygsamma. Missionssekreteraren har arrangerat ett antal Kinnocafén som hållits i Allkristna bokhandelns café med olika gäster som medverkande. I november arrangerades en tackfest för alla frivilliga i olika uppgifter. Tackfesten samlade ett 70-tal deltagare och var mycket uppskattad.

I december bandades De vackraste julsångerna och en julotta för YLE. Dessa sändes på julafton och juldagens morgon. Glädjande nog kom över 100 personer till båda bandningarna och samarbetet med teamet från YLE var givande. TV-utsändningarna har fått mycket god feedback. Under Nyårshelgen hölls ett Nyårsläger i samarbete mellan församlingen, Förbundet Kyrkans Ungdom och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Läget blev välsignat och deltagarantalet blev ca 100 personer.

Dessa inblickar från året som gått ger vid handen att församlingen haft ett händelserikt år. Utvecklingssamtalen som hållits med medarbetarna ger dock vid handen att medarbetarskaran ofta upplever sig arbeta nära gränsen till vad som kan anses rimligt ifråga om arbetsmängd och stressnivå. En utmaning vi står inför är därför att begränsa oss och att i möjligaste mån engagera frivilliga i olika uppgifter.

Ekonomiskt gick församlingen ca 33 000e över de budgeterade medlen trots att församlingen fick ca 23 000e i tilläggsanslag. Överstigningen uppgick till 4,6% av budgeten. En analys av ekonomin ger vid handen att församlingen vått drygt 210 000e i verksamhetintäkter (76 000e mer än budgeterat), som jämförelse kan nämnas att finska församlingen har intäkter på 216 000e. Församlingens missionsunderstöd uppgick till 54 000e bestående av ca 32 000e insamlade medel och därtill de budgetmedel som samfälligheten gett. Som orsaker till övertrasseringen ter sig de ökade lönekostnaderna vara en bidragande orsak. Lönekostnaderna blev 39 000e över budgeten. Också semesterlöneskulden uppgick detta år till över -23 000e, en förändring på drygt 32 000e jämfört med år 2023 då den låg på drygt 9000e på plus.

Det kan konstaterats att användningen av många inhoppare på kontorssidan blev överraskande dyrt. Efterklokt kan noteras att det skulle ha varit både ekonomiskt vettigt och mera skonsamt för b-kantorn, ifall vi skulle ha anställt en fast vikarie för hösten. De interna matkostnaderna uppgick till ca 91 000e (89 500e 2023) och intäkterna från mat- och lägerverksamheten uppgick till 67 300e. Här ingår visserligen också de många hjälpledarnas mat på lägren. Vi bjuder med andra ord på mat för ca 24 000e. Diakoniunderstöden uppgick till 30 800e jämfört med fjolåret då motsvarande siffra låg på 23 800e. Av dessa togs 12 300e ur budgeten och 18 500e ur diakonifonden.

Församlingens medlemsantal sjönk under året med 93 personer. Minskningen beror framförallt på underskott i relation till döpta/döda och in-/utflyttade. Det är alarmerande att församlingen sedan 1.1. 2019 har minskat med ca 500 personer. Samtidigt är det att konstatera att situationen inte är lätt att påverka med en minskande svenskhet i Karleby. Det skall bli intressant att se hur de kommande stora investeringarna inom bla industrin påverkar den svenska befolkningens antal.

MÅL 2024

MÅL 1

Upp - Inspirera till bön och gudstjänstliv.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Satsningen på gudstjänstlivet fortsätter med utvecklande av de frivilligas insats i gudstjänstlivet.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Bönens viktighet lyfts fram i olika sammanhang.

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

En tackfest ordnades i november för att uppmärksamma de frivilligas insats i allmänhet och uppmuntra till att engagera sig som frivillig också i gudstjänstlivet. Bönens centrala roll i församlingens liv har lyfts upp i olika sammanhang men arbetet fortsätter. De specialmässor som arrangeras i samarbete med väckelserörelserna och över rörelsernas gränser är ett

glädjeämne. T.ex. de välbesökta GloriaDei-mässorna engagerar många frivilliga och är till stor inspiration för församlingsborna

MÅL 2

In - Utveckla och strukturera smågruppsverksamhet.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Arbetet med att kartlägga, utveckla och koordinera smågruppsverksamheten fortsätter.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Inspirera och uppmuntra församlingsbor att söka sig till och starta smågrupper.

Utvärderingsmetod / mätare

Verbal och kvalitativ utvärdering.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

En tackfest hölls i november för att tacka de många frivilliga i olika uppgifter. Smågruppsverksamheten har dock inte under året fått den speciella hänsyn som den skulle ha behövt. Arbetet med att kartlägga och koordinera smågruppsverksamheten fortsätter. Vi gläder oss över KU-kretsens återaktivering och t.ex. de välbesökta Retroungdomssamlingarna har gett församlingen mycket.

MÅL 3

Ut - Gå dit där folk finns och hjälpa i ord och handling.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Församlingens samarbete med olika aktörer i nejden fortsätter, förstärks och utvecklas.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Att i möjligaste mån finns med på olika evenemang i staden och fungera som ansikte för församlingen.

Utvärderingsmetod / mätare

Kvalitativ och verbal bedömning av hur vi lyckats uppnå målet.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Arbetet med församlingens ekumeniska kontakter har fortsatt både gällande den inomkyrkliga ekumeniken mellan väckelserörelserna och den externa ekumeniken. Det andliga klimatet mellan de olika församlingarna i staden är ett glädjeämne.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2024–2026

Vi fortsätter att "normalisera" församlingens verksamhet efter coronatiden och de förändringar som personalombytena har medfört. Församlingen stärker sin närvaro i olika sammanhang i vår stad och vår bygd. Församlingen svarar mot de behov som en eventuell ökad inflyttning till staden innebär. Församlingen satsar medvetet på arbetet bland barn och ungdomar samt bland de så kallade millennialerna.

Karleby svenska församling	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	135 470,00		135 470,00	211 365,79	-75 895,79	156,0
Verksamhetskostnader (externa)	-712 460,00	-23 180,00	-735 640,00	-849 751,30	114 111,30	115,5
Verksamhetsbidrag 1	-576 990,00	-23 180,00	-600 170,00	-638 385,51	38 215,51	106,4
Verksamhetskostnader (interna)	-96 600,00		-96 600,00	-762 967,83	666 367,83	789,8
Köpta tjänster - interna	-96 600,00		-96 600,00	-91 294,62	-5 305,38	94,5
Interna hyreskostnader				-671 673,21	671 673,21	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-1 401 353,34	704 583,34	201,1
Kalkylmässiga poster				-287 976,54	287 976,54	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-287 976,54	287 976,54	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-1 689 329,88	992 559,88	242,5
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-729 680,13	32 910,13	104,7 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
Karleby svenska församling	Total	-673 590,00	-23 180,00	-696 770,00	-729 680,13	32 910,13	104,7
	101 - Förvaltningsorgan	-27 710,00	-23 180,00	-50 890,00	-33 924,93	-16 965,07	66,7
	201 - Gudstjänstlivet	-79 330,00		-79 330,00	-94 701,00	15 371,00	119,4
	202 - Jordfästning	-69 010,00		-69 010,00	-68 293,88	-716,12	99,0
	203 - Övriga kyrkliga förrättningar	-39 200,00		-39 200,00	-41 558,12	2 358,12	106,0
	204 - Vuxenarbete	-1 820,00		-1 820,00	-842,17	-977,83	46,3
	205 - Övriga församlingssammankomster	-61 250,00		-61 250,00	-69 047,80	7 797,80	112,7
	210 - Information och kommunikation	-6 830,00		-6 830,00	-10 205,58	3 375,58	149,4
	220 - Musik	-31 010,00		-31 010,00	-31 474,52	464,52	101,5
	231 - Småbarnspedagogiken	-118 320,00		-118 320,00	-121 341,90	3 021,90	102,6
	235 - Konfirmandundervisning	-61 090,00		-61 090,00	-71 766,02	10 676,02	117,5
	236 - Ungdomsarbete	-70 530,00		-70 530,00	-82 200,47	11 670,47	116,5
	241 - Diakoni	-100 380,00		-100 380,00	-105 890,39	5 510,39	105,5
	255 - Självård	-1 360,00		-1 360,00	-2 318,19	958,19	170,5
	260 - Mission	-4 650,00		-4 650,00	4 178,36	-8 828,36	-89,9
	270 - Internationell diakoni och annan internationell verksamhet	-1 200,00		-1 200,00	-296,79	-903,21	24,7
	290 - Övrigt församlingsarbete	100,00		100,00	3,27	96,73	3,3

Kaustisen ja Ullavan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	28	26	35	25	40	37
Kuolleet	47	58	39	55	54	48
Seurakuntaan muuttaneet	135	99	153	174	127	131
Seurakunnasta muuttaneet	155	176	163	157	177	168
Kirkkoon liittyneet	12	11	10	6	10	9
Kirkosta eronneet	34	23	31	29	37	25
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401	4 460
Jäsenmäärä 31.12.	4 053	4 119	4 238	4 272	4 307	4 401

Seurakuntaneuvosto

Harju Veli-Pekka, kirkkoherra, pj. 9 / 9
 Salo Oili, vpj. 9 / 9

Hanhikoski Kari	9 / 9	Mustajärvi Matti	7 / 9
Kaunisto Aulis	9 / 9	Myllymäki Raimo	7 / 9
Kentala Jussi	7 / 9	Puronaho Maria	7 / 9
Kettu Terttu	9 / 9	Seppä Eija	1 / 9
Klemola Anna-Mari	9 / 9	Stenbäck Tellervo	9 / 9
Linnarinne Tanja	8 / 9		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan strategia vuosille 2023–2026 on otsikoitu: ”Kaikki saavat tulla armoa omistamaan.” Tätä viestiä tahdomme toimintojemme kautta välittää niin lähialueella kuin lähetystyön kautta vieraissa maissa.

Seurakuntamme muodostuu kahdesta varsin erilaisesta toimintaympäristöstä. Seurakuntalaisista 85 % asuu Kaustisella ja 15 % Ullavan kappeliseurakunnan alueella, joka kuuluu Kokkolan kaupunkiin. Molemmissa seurakunnissa on omat perinteensä, joita tahdomme arvostaa ja vahvistaa. Seurakunnan henkilöstörakenteessa ei ole vain Kaustiselle tai vain Ullavan nimettyjä työntekijöitä, vaan työntekijät toimivat molemmissa seurakunnissa omien tehtäväkuviensa ja seurakunnan tarpeiden mukaan. Talousarvio rakentuu niin ikään työmuotojen pohjalle. Toimitiloja on runsaasti: 2 kirkkoa, 2 seurakuntataloa ja leirikeskus. Ullavan keskeisen toimitilan, seurakuntakodin, sisäilmaongelmien vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut tilatyöryhmän. Seurakunnan tilaisuuksia pidetään myös kylätaloilla, nuorisoseurantaloilla ja kodeissa. Seurakunta on tervetullut toimija myös alueemme varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin.

Henkilöstöpuolella vuosi 2024 on mielenkiintoinen, kun uusi kanttori Heli Huuki aloittaa virassa 1.1.2024. Vuoden alusta pyritään myös täyttämään vuoden määräaikainen nuorisopapin virka. Tämän kokeiluajan nuorisotyönohjaajan virka on täyttämättä. Vuoden 2024 yhteiset tavoitteemme nousevat suoraan seurakunnan strategisista valinnoista kaudelle 2023–2026.

Muutokset toimintaympäristössä

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset aiheuttavat huolta diakonian asiakkaissa ja ikäihmisten keskuudessa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui muutoksia. Heli Huuki aloitti kanttorin virassa 1.2.2024. Tehtävään siunaaminen oli 25.2.2024. Määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan valittu Teemu Hietala aloitti työt 1.1. ja sai 26.5. pappisvihkimyksen Oulun tuomiokirkossa. Diakoni Minna Ventilän irtisanouduttua virastaan 18.11. alkaen seurakunta käynnisti rekrytoinnin, ja uusi diakonian viranhaltija Milla Seppälä valittiin 9.12.2024.

Taloudelliset edellytykset toimintavuoteen olivat hyvät. Yhteisen kirkkovaltuuston päättämän 19 000 e lisämäärärahan turvin mm. hankittiin päiväkerhon leikkipihalle uusi leikkiteline, lahjoitettiin diakonian joulukuun ruokajakoon 3 000 e erillisen joulupussin jakamiseksi, järjestettiin koululaisille bussikuljetuksia koulukirkkoihin, järjestettiin Naistenilta, Even ja Ossin konsertti, parannettiin Ullavan kirkon äänentoistoa, hankittiin nuorisotyölle uusia laulukirjoja, ostettiin soittimia ja virsikirjoja.

Varhaiskasvatuksen Koko perheen olohuone on yksi esimerkki seurakunnan halusta rakentaa matalan kynnyksen foorumeita. Diakonian ruokajakelulla on pysyvä tarve seurakunnassa. On arvokasta, että voimme yhteistyössä kauppojen kanssa tuoda apua niille, joilla on pulaa jokapäiväisestä leivästä.

Ullavan toimitila-asia on herättänyt vilkasta keskustelua tärkeän aiheen ympärillä. Seurakuntatyön kannalta avainkysymys on terveen toimitilan tarve riippumatta siitä, mikä loppuratkaisu on.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Kohtaamme pyhänä ja arkena

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Arvostamme ja teemme määrätietoisesti työaloilla sitä perustyötä, joka ei useinkaan nouse isoihin otsikoihin, mutta joka palvelee paikkakunnan ihmisiä monissa elämän tilanteissa ja antaa heille kokemuksen: tämän vuoksi minäkin kuulun kirkkoon.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Kotikäyntityön vahvistaminen (diakoni, papit).

Rohkaisemme arjen diakoniaan omasta lähipiiristä ja kotikylästä alkaen.

Arviointitapa / mittarit

Tilastot tilaisuuksiin osallistumisista, kohtaamisten määrät.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palaute. Strategian mukaan meillä on valmius etsiä uudet toimintakanavat siellä, missä vanhat eivät enää toimi.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Jumalanpalvelusten osallistujamäärä kasvoi 23 % edellisvuodesta. Osallistuneita oli yhteensä 20 211, joista peräti 14073 netin kautta. Todellinen lukumäärä on luonnollisesti suurempi, sillä netti tilastoi yhden osallistumisen / päätelaite. Vanhainkodeista osallistutaan isommilla joukoilla, samoin kodeista. Kirkoissa jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä väheni reilulla 500:lla, kun netin kautta osallistuvien määrä kasvoi yli 4000:lla. Jumalan sanan kuuleminen ja tarve kokea yhteisöllisyyttä on ilmeinen. Valitettavasti ehtoollisyhteys harvenee "suoratoistokristillisyyden" lisääntyessä.

Etukäteen sovittujen kohtaamisten määrä on lisääntynyt 5,4 %. Suunnitelman mukaisesti kappalainen on voinut panostaa enemmän Ullavan kotikäyntityöhön nuorisopapin saamisen myötä. Palvelukeskusten henkilökunnalla on ollut matala kynnys kutsua pappi kuolevien ja sairaiden luo. Kaiken kaikkiaan kotikäynnit edellyttävät ajanhallintaa, joka osoittautuu toimitusruuhiin keskellä hankalaksi. Kaustisella diakonia-kylätoimikuntien vapaaehtoistyö on merkittävää. Ullavassa tällaista rakennetta ei ole syntynyt.

2. TAVOITE

Teemme kristillisen uskon perusteita tutuksi

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Raamatun sanan tutuksi tekeminen perinteisen opetuksen lisäksi pienoisanäytelmien, raamatunteksteistä nousevan musiikin ja toiminnallisten kyläiltojen kautta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Minun Raamattuni -projekti, jossa henkilöhaastattelujen ja videoiden ja avulla tuomme esille Raamatun merkitystä kristityn elämässä.

Arviointitapa / mittarit

Palaute projektin toteuttamiseen osallistuvilta sekä seurakuntalaisilta.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Raamatun merkitystä kristityn elämässä on Kaustisella tuotu esille suosittujen Toivon tiistai - tapahtumien henkilöhaastattelujen kautta. Joululehteen saatiin eri-ikäisten kokemuksia teemasta "Minun Raamattuni". Aikuisväestöä kokosivat lukuisat konsertit sekä liki 200 henkeä koonnut naistenilta (Hanna Kivisalo). Ullavassa pidettiin neljä aikuistyön tilaisuutta. Niissä luettiin pyhän Henrikin muistopäivän tekstejä, Marian ilmestyspäivän tekstejä, tutkittiin vanhoja Raamattuja sekä tutustuttiin uuteen käännökseen Psalmien kirjasta ja pidettiin raamattuvisa. Tapahtumat olivat keskustelevia ja toiminnallisia. Pienoisnäytelmät ovat toteutuneet varhaiskasvatuksen kirkkohetkissä pääsiäisenä, adventtina sekä jouluaaton perhehartaudessa.

3. TAVOITE

Teemme työtä yhdessä

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Vaalimme työyhteisössä toisten kunnioittamista ja erilaisen osaamisen arvostamista.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Uuden kanttorin ja nuorisopapin kotouttaminen työyhteisöön ja seurakuntaan.

Arviointitapa / mittarit

Perehdytyksen onnistuminen, työyhteisön arjen toimivuus, avoimuus ja läpinäkyvyys.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uudet työntekijät ovat palautteen perusteella kotoutuneet hyvin. Perehdytyksen yhteydessä on päivitetty olemassa olevaa perehdytysmateriaalia. Seurakuntamme on iloksemme edelleen yhteisö, jossa on hyvä tehdä työtä ja jota esihenkilön näkökulmasta on myös hyvä johtaa.

4. TAVOITE

Etsimme yhteyttä yhä uusiin ihmisiin.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Yhteistyö mm. etsivän nuorisotyön ja koulunuorisotyöntekijän kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Saatu palaute toimijoilta ja nuorilta itseltään.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Nuorisopapilla on hyvät yhteydet 4H:n, kunnan nuorisotyöntekijän ja koulunuorisotyöntekijän kanssa. Koulupastoritoiminnasta on saatu hyvää palautetta nuorilta ja opettajilta. Nuorisotyö järjesti joulukuussa yhteisen askartelu 4H:n ja kunnan nuorisotoimen kanssa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Etelä-Sudanin pakolaistyössä olevan nimikkolähetimme Pauli Vanhasen sanoin: Tehtävä kirkkaana mielessä!

Kaustinen ja Ullava seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 750,00		35 750,00	46 364,71	-10 614,71	129,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-545 740,00	-19 000,00	-564 740,00	-576 992,05	12 252,05	102,2
Toimintakate 1	-509 990,00	-19 000,00	-528 990,00	-530 627,34	1 637,34	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-41 980,00		-41 980,00	-665 954,29	623 974,29	1 586,4
Palvelun ostot - sisäiset	-41 980,00		-41 980,00	-37 746,83	-4 233,17	89,9
Sisäiset vuokratulot				-628 207,46	628 207,46	0,0
Toimintakate 2	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-1 196 581,63	625 611,63	209,6
Laskennalliset erät				-208 440,03	208 440,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-208 440,03	208 440,03	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-1 405 021,66	834 051,66	246,1
Toimintakate sitovuustaso	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-568 374,17	-2 595,83	99,5 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kaustinen ja Ullava	Total	-551 970,00	-19 000,00	-570 970,00	-568 374,17	-2 595,83	99,5
	101 - Hallintoelimet	-25 260,00	-19 000,00	-44 260,00	-29 557,48	-14 702,52	66,8
	201 - Jumalanpalveluselämä	-61 210,00		-61 210,00	-74 331,33	13 121,33	121,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-33 520,00		-33 520,00	-34 811,71	1 291,71	103,9
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-31 690,00		-31 690,00	-32 486,00	796,00	102,5
	204 - Aikuistyö	-18 460,00		-18 460,00	-22 016,08	3 556,08	119,3
	205 - Muut seurakuntalaisuudet	-16 810,00		-16 810,00	-18 897,52	2 087,52	112,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-15 600,00		-15 600,00	-15 573,27	-26,73	99,8
	220 - Musiikki	-29 000,00		-29 000,00	-23 395,05	-5 604,95	80,7
	231 - Varhaiskasvatus	-141 540,00		-141 540,00	-143 268,37	1 728,37	101,2
	235 - Rippikoulu	-54 970,00		-54 970,00	-48 984,44	-5 985,56	89,1
	236 - Nuorisotyö	-45 890,00		-45 890,00	-39 894,09	-5 995,91	86,9
	241 - Diakonia	-62 300,00		-62 300,00	-62 921,47	621,47	101,0
	255 - Sielunhoito	-7 300,00		-7 300,00	-7 341,50	41,50	100,6
	260 - Lähetys	-8 420,00		-8 420,00	-14 895,86	6 475,86	176,9

Kälviän seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	24	31	23	24	38	33
Kuolleet	32	40	38	35	37	39
Seurakuntaan muuttaneet	134	106	135	126	142	125
Seurakunnasta muuttaneet	180	126	119	151	147	174
Kirkkoon liittyneet	21	13	14	8	10	12
Kirkosta eronneet	26	40	50	37	31	48
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662	3 751
Jäsenmäärä 31.12.	3430	3 488	3 543	3 574	3 637	3 662

Seurakuntaneuvosto

Juvila Kai, kirkkoherra, pj. 31.7.2024 saakka	6 / 10
Jari Kolmonen, kirkkoherra, pj. 1.8.2024 alkaen	4 / 10
Gröhn Jiska, vpj.	10 / 10

Hankaniemi Leena	10 / 10	Kuismin Erkki	9 / 10
Hjelm Reetta	9 / 10	Maunula Sari	7 / 10

Isolankila Oiva	10 / 10	Poutanen Minna	7 / 10
Jylhä Harri	10 / 10	Pöppönen Miia	8 / 10
Kivistö Irja	10 / 10		

SEURAKUNNAN JÄSENTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Perustehtävä ja strategiset valinnat

Kälviän seurakunta toteuttaa lähettäjänsä Kristuksen antamaa hengellistä perustehtävää (Matt. 28:18–20). Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yhteinen näky perustehtävästä läpäisee kaikkea seurakunnassa tehtävää työtä, oli sitten kysymys varhaiskasvatustyöstä, nuorisotyöstä, kiinteistöistä, ruokahuollosta, diakoniatyöstä, jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, musiikista tai muista seurakunnallisista toiminnoista.

Perustehtävästä avautuva yhteinen näkymä hahmoteltiin seurakuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten, vastuuryhmien jäsenten ja työntekijöiden voimin alkuvuoden 2023 aikana toteutetuissa työpajoissa ja työryhmissä. Yhteisen näkymän tunnistettiin hahmottuvan kolmen teeman pohjalta, jotka seurakuntaneuvosto hyväksyi 14.6.2023 seurakunnan tavoitteita ja toimintaa ohjaaviksi strategisiksi valinnoiksi (sisältöä on tarkemmin kuvattu seurakunnan strategiassa):

- *Jokapäiväisyys*: ”Elämme rohkeasti ihmisten arjessa...”

- *Usko*: ”Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö...”

- *”Yhesä”*: ”Seurakuntamme toiminta on monipuolista ja kaikenikäisiä varten...”

Toimintaympäristössä tapahtunut voimakas ja sinänsä myönteinen toiminnan kasvu vaikuttaa merkittävästi vuoden 2024 tavoitteiden ja toimintasuunnitelman painotuksiin. Yhä suurempi rippikouluikäluokka sekä nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminnassa mukana olevien kasvava määrä haastaa seurakunnalliseen toimintaan osoitetun määrärahan riittävyyden. Lisäksi elinkustannusten noususta aiheutuneet taloushuolet ovat osassa perheissä lisääntyneet. Näissä tilanteissa on syytä mahdollistaa osallistuminen seurakunnan maksulliseen toimintaan esimerkiksi diakoniavustuksin. Diakonisen avun ja tuen tarkoitus on löytää ja auttaa henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Yhteenvetona todettakoon, että seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että toiminnallisista rahastoista tuloutetaan varoja talousarvion katteeksi.

Talousarvion 2024 erityispiirteet ja perusteet taloudellisille ja toiminnallisille painopisteille:

1. Rippikoulu

Rippikouluikäluokka vuonna 2024 on entistä suurempi (86 nuorta). Ikäluokan suuruus ylittää tuon mukanaan haasteita seurakuntayhtymän tilajärjestelyille leiritoiminnassa, minkä vuoksi yksi Kälviän seurakunnan kolmesta leiristä yksi toteutetaan muualla kuin seurakuntayhtymän tiloissa. Matkakustannusten vuoksi tämä on kalliimpaa. Kyseinen rippileiri toteutettaneen talvileirinä Virossa (kuten vuonna 2023).

2. Nuorisotyö ja isostoiminta

Kälviän seurakunnan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tehtäviä, joissa nuoret voivat kokea olevansa mukana tärkeällä paikalla evankeliumin asialla (*"usko"*), vaikuttaa toimintaan (*"yhesä"*) ja arjessa kasvaa kristittynä (*"jokapäiväisyys"*) löytäen luonteva paikka seurakunnassa. Seurakunnan tahtotila on, että kaikille, jotka käyvät isoskoulutuksen ja haluavat olla isosen tehtävissä pyritään tarjoamaan isospaikka. Kun isokset toimivat ryhmänohjaajina, isosiskoina ja -veljinä riparilaisille, muodostuu rippikoulun sisälle tavallaan nuortenleiri, joka tekee mahdollisimman hyvää riparia rippikoululaisille. Turvallisessa joukossa nuori saa mahdollisuuden heittäytyä ja kokeilla omia rajojaan ja samalla kehittää itseään. Suuressa isosjoukossa aran ja epävarmankin nuoren on turvallista toimia. Suuri isosjoukko imaisee myös rippikoululaiset mukaan innostumaan ja osallistumaan. Henkilömäärältään isot leirit edellyttävät seurakunnan omien työntekijöiden lisäksi myös useampaa yli 18-vuotiasta leirityöntekijää, mikä puolestaan sitouttaa nuoria aikuisia seurakuntayhteyteen.

3. Muutos varhaiskasvatuksessa ja varhaisnuorisotyössä

Varhaiskasvatuksessa on kaksi lastenohjaajaa, joista toinen on määräaikainen 60 % työajalla. Muutos varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön osalta on se, että 60 %:n työaikaa tekevän lastenohjaajan työajasta 20 % kohdistetaan varhaisnuorisotyölle. Menettelyllä turvataan seurakunnan työntekijä työpariksi varhaisnuorisotyötä tekeväälle nuorisotyönohjaajalle tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa (*"suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä"*).

Muutokset toimintaympäristössä

Elinkustannusten nousu on tuonut moneen perheeseen taloushuolia.

Rippikouluikäluokka vuonna 2024 on kasvanut entistä suuremmaksi (86 nuorta), mikä vaikuttaa rippikouluihin ja leirien määrään. Nuorten halukkuus isostoimintaan ja seurakunnan toimintaan on kasvanut merkittävästi. Vanhoista isosista 25 on ilmoittanut, että haluaisi jatkaa isosen tehtävässä. Tällä hetkellä mukana on 55 innokasta isosta.

Varhaisnuorisotyössä lasten lukumäärä näyttää kasvavan aikaisemmista vuosista.

Uusi kirkkolainsäädäntö on astunut voimaan 1.7.2023. Uusi lainsäädäntö korvaa aiemman kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen. Lainsäädännössä on useita sisällöllisiä muutoksia. Muun muassa seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty. Seurakunnan tiedotettava millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kälviän seurakunnan vuotta 2024 leimaa moni vuoden aikana tapahtunut muutos. Muutokset liittyvät toimintaan, henkilöstöön ja talouteen.

Seurakuntakotia vastapäätä sijainneesta kanttorilasta päätettiin seurakuntayhtymässä luopua ja toiminnot siirrettiin seurakuntakodille sekä kodalle. Seurakuntakodilla tehtiin muutostöitä, jotka helpottivat siirtymää. Toimintojen siirto otettiin lopulta myönteisesti vastaan. Miesten praati siirtyi kodalle, Lähimmäisen kamari olkkariin ja Kaikille avoin neulepiiri kodalle.

Henkilöstössä tapahtuneita muutoksia oli kaksi. Lähetyssehteerin tehtävät siirtyivät Eija Ahokankaalta lastenohjaaja Anne Kekkonen-Hietalalle. Kirkkoherra Kai Juvila valittiin Euran seurakunnan kirkkoherraksi ja hän irtisanoutui virastaan. Hänen tilalleen virkaa tekeväksi kirkkoherraksi tuli Jari Kolmonen.

Seurakuntayhtymän hyvän verokertymän vuoksi kesällä 2024 yhteinen kirkkovaltuusto päätti käyttötalouden määrärahamuutoksesta. Kälviän seurakunnan määräraha kasvoi 16 910 eurolla. Lisämääräraha turvasi sen, ettei toiminnallisia rahastoja tarvitse käyttää talousarvion katteeksi. Määräraha kehoitettiin kohdistamaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön, joten se sopi hyvin niihin painopisteisiin, joita Kälviän seurakunnassa oli valittu talousarvion perusteeksi.

Suuren rippikouluikäluokan vuoksi hiihtoloman aikana pidettiin rippileiri Virossa. Kaikkiaan 92 Kälviän seurakunnan jäsentä konfirmoitiin vuoden 2024 aikana. Viron leirin lisäksi Vasikkasaarella järjestettiin kaksi rippileiriä. Isoskoulutus toimi luontevana polkuna seurakunnan toimintaan. Isosia on seurakunnan toiminnassa mukana vuoden 2024 lopussa ennätysmäärä, 72 nuorta. Varhaisnuorisotyössä hyödynnettiin työalalle kohdistettua lisätyövoimaa ja pidettiin syksystä lähtien joka toinen viikko donkkiolkkareita. Uusi toimintamuoto otettiin hyvin vastaan.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Kristillinen varhaiskasvatus: *"Seurakuntamme on Jumalan hyvyydestä ammentava ja iloitseva elinvoimainen armon yhteisö."*

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Yhteinen rukous ja messu kutsuu ja rohkaisee jokaista löytämään luonteva paikka seurakunnassa."

Messupyhäkoulun toteuttaminen osana seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Toimimme mutkattomasti yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa."

Päivähoidon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujamäärät, kohtaamisten määrä, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Messupyhäkoulu järjestettiin vuoden 2024 aikana 8 kertaa. Keskimäärin osallistujia messupyhäkouluissa oli 4 lasta. Toiminta sai hyvin positiivisen vastaanoton. Lapsia varten lanseerattu kirkkopassi otettiin niin ikään hyvin myönteisesti vastaan. Yhteistyötä päivähoidon kanssa toteutettiin muun muassa kirkkoseikkailujen, urkusatujen sekä päiväkotivierailujen muodossa.

2. TAVOITE

Nuorisotyö: *"Luonteva paikka seurakunnassa."*

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Tila pohtia ja ihmetellä uskon ja elämän kysymyksiä."

Kaikille, jotka käyvät isoskoulutuksen ja haluavat olla isosen tehtävissä pyritään tarjoamaan isospaikka.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Seurakunnan rukous- ja hartauselämä kutsuu ja rohkaisee arjen kristillisyyteen ja hengelliseen kasvuun."

Tilaisuudet ja tapahtumat, joissa nuoret keskeisesti mukana osallistujina tai niitä toteuttamassa.

Arviointitapa / mittarit

Osallistujien ja isosina toimivien lukumäärä, palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Isoskoulutus toimi kertomusvuonna luontevana väylänä seurakunnan toimintaan mukaan liittymiseen. Kaikille isoskoulutuksen käyneille pystyttiin vuonna 2024 tarjoamaan isospaikka rippileiriltä. Nuoret olivat tärkeässä roolissa eri tilaisuuksien toteuttajina. Näistä mainittakoon muun muassa kalliolla-tapahtuma, Tuomas-messut, nuorten joulujuhla, rippikoulustartti, donkkikset ja hirvipeijaiset.

3. TAVOITE

"Elämme rohkeasti ihmisten arjessa. Olemme rinnalla kulkijoita vaihtuvissa elämäntilanteissa."

Uuden diakoniatyöntekijän aloittaessa varmistamme sujuvan muutoksen diakonian työalalla, jossa autamme ja tuemme henkisesti, hengellisesti ja taloudellisesti niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

"Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä."

Tarkastelemme yhdessä diakoniatyön toimintamuotoja ja -tapoja, toteutamme yhdessä tilaisuuksia tai tapahtumia (esim. yhteisvastuukeräys).

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

"Iloitsemme toistemme onnistumisista."

Työyhteisön apu ja tuki.

Arviointitapa / mittarit

Vuorovaikutus ja palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Diakoniatyöntekijä oli vahvasti läsnä diakoniatyön lisäksi myös rippikoulutyössä sekä päivänavauksien pidossa.

Toteutettiin yhteistyössä Lions Clubin kanssa yksinäisten jouluruokailu. Keskiviikkokerho ja perhekerho ruokailivat yhdessä, jolloin sukupolvet kohtasivat. Diakoniatyö toteutti yhdessä perhetyön kanssa talvipäivän.

4. TAVOITE

Vuosikello: *"Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme tavoitteitamme yhdessä".*

Työalojen tarpeet, tehtävät ja yhteistyö edellyttävät jäsentämistä, jotta kokonaiskuva hahmottuu selkeästi ja jotta eri tahojen suunnitelmat kohtaavat (työalojen välisen yhteistyön koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen).

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Kausisuunnitteluun varataan suunnittelu- ja työyhteisöpäivät, jotta toiminta on suunniteltu ja mitoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla:

- oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeat ihmiset,
- osaaminen, tilat, taloudelliset resurssit ja sidosryhmät tarkoituksenmukaisella tavalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Pidetään huolta kokouskäytännöistä, kalenteroinnista ja viestinnästä sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Arviointitapa / mittarit

Toimintatapojen tarkastelu yhdessä. Palaute.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kokouskäytäntöjä kehitettiin vuoden mittaan. Seurakuntaneuvosto osallistui seurakunnan tavoitteiden muotoilemiseen muun muassa työntekijöiden kanssa olleessa yhteisessä illassa. Työyhteisö suunnitteli vuosikellon avulla tulevia tapahtumia tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöpäivät ja suunnittelupäivät pidettiin aiotun mukaisesti.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Rippikouluikäluokka on iso myös vuonna 2025. Laadukkaat rippikoulut pysyvät edelleen nuorille vetovoimatekijänä seurakuntayhteyteen rippikoulun jälkeen.

Mahdollistetaan seurakuntalaisille osallisuus ja toimijuus omalla luontevalla paikalla. Kyläkirkot ja tapahtumat paikallisten yhteisöjen kanssa mataloittavat kynnystä seurakunnan toimintaan.

Kälviän seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 140,00		38 140,00	59 320,65	-21 180,65	155,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-486 950,00	-16 910,00	-503 860,00	-522 409,71	18 549,71	103,7 %
Toimintakate 1	-448 810,00	-16 910,00	-465 720,00	-463 089,06	2 630,94	99,4 %
Toimintakulut (sisäiset)	-42 350,00		-42 350,00	-417 976,56	375 626,56	987,0
Palvelun ostot - sisäiset	-42 350,00		-42 350,00	-44 162,25	1 812,25	104,3
Sisäiset vuokratulot				-373 814,31	373 814,31	0,0
Toimintakate 2	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-881 065,62	372 995,62	173,4 %
Laskennalliset erät				-167 739,60	167 739,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-167 739,60	167 739,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-1 048 805,22	540 735,22	206,4 %
Toimintakate sitovuustaso	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-507 251,31	818,69	99,8 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Kälviä	Total	-491 160,00	-16 910,00	-508 070,00	-507 251,31	-818,69	99,8
	101 - Hallintoelimet	-43 440,00		-43 440,00	-43 636,37	196,37	100,5
	201 - Jumalanpalveluselämä	-44 280,00		-44 280,00	-45 819,59	1 539,59	103,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-32 370,00		-32 370,00	-33 214,70	844,70	102,6
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-26 400,00		-26 400,00	-25 567,39	-832,61	96,8
	204 - Aikuistyö	-6 010,00		-6 010,00	-6 981,01	971,01	116,2
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-29 300,00		-29 300,00	-31 436,29	2 136,29	107,3
	210 - Tiedotus ja viestintä	-4 210,00		-4 210,00	-3 682,62	-527,38	87,5
	220 - Musiikki	-34 670,00		-34 670,00	-34 264,43	-405,57	98,8
	231 - Varhaiskasvatus	-72 930,00	-2 410,00	-75 340,00	-93 267,82	17 927,82	123,8
	235 - Rippikoulu	-69 810,00		-69 810,00	-78 110,93	8 300,93	111,9
	236 - Nuorisotyö	-55 050,00	-14 500,00	-69 550,00	-47 998,51	-21 551,49	69,0
	241 - Diakonia	-30 720,00		-30 720,00	-29 720,11	-999,89	96,7
	255 - Sielunhoito	-26 220,00		-26 220,00	-27 806,76	1 586,76	106,1
	260 - Lähetys	-9 580,00		-9 580,00	3 266,68	-12 846,68	-34,1
	270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	-3 670,00		-3 670,00	-2 580,97	-1 089,03	70,3
	290 - Muu seurakuntatyö	-2 500,00		-2 500,00	-6 430,49	3 930,49	257,2

Lohtajan seurakunta

Jäsenmäärän muutokset

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	13	14	20	11	28	21
Kuolleet	27	29	31	43	22	22
Seurakuntaan muuttaneet	81	66	81	112	56	67
Seurakunnasta muuttaneet	79	84	116	79	82	109
Kirkkoon liittyneet	8	6	3	5	3	3
Kirkosta eronneet	14	16	18	30	19	15
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196	2 253
Jäsenmäärä 31.12.	2 021	2 040	2 082	2 141	2 160	2 196

Seurakuntaneuvosto

Lapinoja Antti, kirkkoherra, pj. 3 / 4
Jukkola Maarit, vpj. 2 / 4

Haverinen Risto	4 / 4	Leskelä Pertti	3 / 4
Hyyppä Pentti	4 / 4	Orjala Sirpa	4 / 4
Jaakola Rauno	4 / 4	Orjala Vuokko	2 / 4
Kero Soili	3 / 4	Yrjänä Hanna	4 / 4
Kiiskilä Anniina	3 / 4		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Seurakunnan päätehtävä on huolehtia ihmisten uskonnollisista tarpeista yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tähän kuuluvat jumalanpalvelukset ja muu ihmisten keskinäinen toiminta kristinuskon sanoman levittämisessä ja ylläpitämisessä kuten erilaiset kerhot, piirit ja muut kokoontumiset.

Vuoden 2024 painopisteitä on lapsiperheiden osallistumisen helpottaminen seurakunnan toimintaan mm. perhekirkkoihin panostamalla. Myös aikuistyön erilaisilla säännöllisillä tapahtumilla, joita aloitettiin jo kuluvana vuonna. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut mm. eläköitymisen takia suuri. Tavoitteena on, että jatkossa työntekijöiden mukanaolo kestäisi pitempään. Koska työntekijöitä on vain yksi työalalla, muutos on aina huomattava.

Muutokset toimintaympäristössä

Lohtajan seurakunnassa työntekijät nyt vaihtuneet kokonaan. Viimeisin ns. vanhan sukupolven edustaja jäi eläkkeelle 1.10 alkaen. Pitkänlinjan työntekijöitä ei seurakunnan palveluksessa enää ole. Kanttorivirka on saatu täytettyä ja kanttorin vakanssi muutettiin c-kanttorista b-kanttoriksi. Seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin vakituinen virka, sen ollessa 30.8.2023 asti viimeiset kolme vuotta aina määräaikainen. Seurakuntapastorin virka täytettiin 8.9.2023. Nuorisotyönohjaajan virka on edelleenkin "hyllyllä". Tilat ovat pysyneet samoina, joten niissä ei muutoksia ole tapahtunut.

Vuosi 2024 oli seurakuntaelämän puolesta rauhallinen vuosi. Työntekijöitä ei vaihtunut ja yhteistyö työntekijöiden välillä sujui hyvin. Muutamia uusia työtapoja koetettiin, mutta niiden suosio oli vähäinen. Seurakunnassa järjestettiin säännöllisiä tapahtumia kuten: juttukahvila, omaishoitajakahvila, donkkis, lastenkerhot, miestenpiiri, kirkkoiltoja etc. Vanhemmalla väellä oli mahdollisuus tilata määrättyihin jumalanpalveluksiin kiertävä taksikyyti muuta palvelua ei juurikaan käytetty. Pienten lasten määrä kerhoilla on laskenut johtuen lasten vähyydestä ja siitä, että äidit ovat enemmässä määrin menneet työelämään ja lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.

Perhemessuihin panostettiin ja muutenkin yritettiin saada vapaaehtoisia jumalanpalvelusavustajia mukaan penkistä. Kanttorin osa-aikaisuus (60 %) vaikutti hiukan musiikkielämään, mutta seurakunnan muusikoista saatiin henkilöitä toimittamaan tapahtumia. Myös diakonin työskenteli osan vuotta 80 %. Kirkkoherra oli vapaalla 1.5.–31.8.2024 ja sijaisena toimivat vuorollaan pastorit Anne Kauppinen ja Tuomo Jukkola sekä Lohtajan seurakuntapastori oman työnsä ohella.

Lohtajan seurakunnassa työntekijät nyt vaihtuneet kokonaan. Viimeisin ns. vanhan sukupolven edustaja jäi eläkkeelle 1.10 alkaen. Joten pitkänlinjan työntekijöitä ei seurakunnan palveluksessa enää ole. Kanttorivirka on saatu täytettyä ja kanttorin vakanssi muutettiin c-kanttorista b-kanttoriksi. Seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin vakituinen virka, sen ollessa 30.8.2023 asti viimeiset kolme vuotta aina määräaikainen. Seurakuntapastorin virka täytettiin 8.9.2023. Nuorisotyönohjaajan virka on edelleenkin "hyllyllä". Tilat ovat pysyneet samoina, joten niissä ei muutoksia ole tapahtunut.

Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin home- ja itiövaurioita, joten paikkaa ei voitu enää loppu vuodesta käyttää. Se on harmi, koska monet seurakunnan toiminnot, varsinkin musiikkityö oli painottunut rukoushuoneeseen sekä paikka oli mm, partion kokoontumistila. Rukoushuoneeseen oli juuri sisääntuloramppi. Myös pappilaa ei enää vuokrata emäntäpalvelujen kera.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Vuosi 2024 oli seurakuntaelämän puolesta rauhallinen vuosi. Työntekijöitä ei vaihtunut ja yhteistyö työntekijöiden välillä sujui hyvin. Muutamia uusia työtapoja koetettiin, mutta niiden suosio oli vähäinen. Seurakunnassa järjestettiin säännöllisiä tapahtumia kuten: Juttukahvila, omaishoitajakahvila, donkkis, lastenkerhot, miestenpiiri, kirkkoiltoja ym. Vanhemmalla väellä oli mahdollisuus tilata määrättyihin jumalanpalveluksiin kiertävä taksikyyti muuta palvelua ei juurikaan käytetty. Pienten lasten määrä kerhoilla on laskenut johtuen lasten vähyydestä ja siitä, että äidit ovat enemmässä määrin menneet työelämään ja lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa.

Perhemessuihin panostettiin ja muutenkin yritettiin saada vapaaehtoisia jumalanpalvelusavustajia mukaan penkistä. Kanttorin osa-aikaisuus (60 %) vaikutti hiukan musiikkielämään, mutta seurakunnan muusikoista saatiin henkilöitä toimittamaan tapahtumia. Myös diakonin työskenteli osan vuotta 80 %. Kirkkoherra oli vapaalla 1.5.–31.8.2024 ja sijaisena toimivat vuorollaan pastorit Anne Kauppinen ja Tuomo Jukkola sekä Lohtajan seurakuntapastori oman työnsä ohella.

Marinkaisten rukoushuoneessa todettiin home- ja itiövaurioita, joten paikkaa ei voitu enää loppu vuodesta käyttää. Se on harmi, koska monet seurakunnan toiminnot, varsinkin musiikkityö oli painottunut rukoushuoneeseen sekä paikka oli mm, partion kokoontumistila. Rukoushuoneeseen oli juuri sisääntuloramppi. Myös pappilaa ei enää vuokrata emäntäpalvelujen kera.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Perhejumalanpalvelusten kehittäminen enemmän lapsia huomioiden. Edelleen perhejumalanpalvelusten toteuttaminen kerran kuussa, joka kolmas sunnuntai.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Saarnametodien kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Lapset mukaan jumalanpalvelusten eri osien toimittamiseen työntekijän kanssa.

Arviointitapa / mittarit

Toteutuneet kerrat ja lasten lukumäärä osallistujina

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Edelleen vuonna 2024 perhemessuja toteutettiin periaatteessa kuukauden kolmas sunnuntai. Joulunaikaan ja pääsiäisen aikaan päämessut ovat perhemessuja. Lasten määrää ei erikseen lasketa, mutta lapsia on muutamasta useisiin kymmeniin. Myös muista seurakunnista käy perheitä perhemessussa.

2. TAVOITE

Työntekijätilanteen pysyvyyden vahvistaminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Työtehtävän mielekkyyden lisääminen

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Enemmän yhteisöllistä toimintaan pelkän työnmerkeissä kuten virkistyspäiviä jne.

Arviointitapa / mittarit

Yhteisen toiminnan määrä, työntekijöiden työssä viihtyminen.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla (täytetään tilinpäätökseen)

Yhteisten virkistyspäivien määrä jäi alle oletetun mutta toistaiseksi työntekijät ovat pysyneet seurakunnan työntekijöinä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Työntekijätilanne pysyy ainakin samana ja seurakunnallisten toimintojen monipuolistamien ja päivitys.

Lohtajan seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 220,00		16 220,00	31 964,76	-15 744,76	197,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-334 590,00	-11 430,00	-346 020,00	-356 631,34	10 611,34	103,1 %
Toimintakate 1	-318 370,00	-11 430,00	-329 800,00	-324 666,58	17 316,06	98,4 %
Toimintakulut (sisäiset)	-13 750,00		-13 750,00	-326 099,31	312 349,31	2 371,6
Palvelun ostot - sisäiset	-13 750,00		-13 750,00	-21 681,67	7 931,67	157,7
Sisäiset vuokratulot				-304 417,64	304 417,64	0,0
Toimintakate 2	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-650 765,89	329 665,37	189,4 %
Laskennalliset erät				-128 377,18	128 377,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-128 377,18	128 377,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-779 143,07	458 042,55	226,8 %
Toimintakate sitovuustaso	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-346 348,25	2 798,25	100,8 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Lohtaja	Total	-332 120,00	-11 430,00	-343 550,00	-346 348,25	2 798,25	100,8
	101 - Hallintoelimet	-30 340,00		-30 340,00	-37 071,25	6 731,25	122,2
	201 - Jumalanpalveluselämä	-44 750,00		-44 750,00	-49 835,02	5 085,02	111,4
	202 - Hautaan siunaaminen	-20 600,00		-20 600,00	-26 250,99	5 650,99	127,4
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-19 390,00		-19 390,00	-20 247,99	857,99	104,4
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-23 830,00		-23 830,00	-25 129,50	1 299,50	105,5
	210 - Tiedotus ja viestintä	-6 740,00		-6 740,00	-5 229,21	-1 510,79	77,6
	220 - Musiikki	-18 400,00		-18 400,00	-20 128,21	1 728,21	109,4
	231 - Varhaiskasvatus	-31 260,00		-31 260,00	-27 511,47	-3 748,53	159,8
	235 - Rippikoulu	-23 900,00		-23 900,00	-23 435,70	-464,30	98,1
	236 - Nuorisotyö	-43 920,00		-43 920,00	-46 619,26	2 699,26	106,1
	241 - Diakonia	-44 880,00		-44 880,00	-49 748,14	4 868,14	110,8
	255 - Sielunhoito				0,00	0,00	
	260 - Lähetys	-7 000,00		-7 000,00	-6 122,22	-877,78	87,5
	290 - Muu seurakuntatyö	-17 110,00	-11 430,00	-28 540,00	-9 019,29	-19 520,71	31,6

Halsuan seurakunta**Jäsenmäärän muutokset**

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	8	2	6	5	4	8
Kuolleet	17	24	20	19	16	18
Seurakuntaan muuttaneet	19	12	26	25	22	35
Seurakunnasta muuttaneet	31	37	42	30	37	53
Kirkkoon liittyneet	1	1	2	4	4	2
Kirkosta eronneet	3	4	5	9	6	8
Jäsenmäärä 1.1. (länäoleva)	839	889	922	944	974	1 008
Jäsenmäärä 31.12.	815	839	889	922	944	974

Seurakuntaneuvosto

Karhulahti Juha, kirkkoherra, pj.	8 / 8		
Hietalahti Paavo, vpj.	8 / 8		
Hautakoski Tiina	5 / 8	Liedes Sonja	3 / 8
Jyrkkä Kari	7 / 8	Lindfors Kalevi	6 / 8
Karhukorpi Seija	5 / 8	Ylikoski Aino-Maija	5 / 8
Kentala Kimmo	7 / 8		

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2024.

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet.

Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvosto on toiminnan suunnittelussa ottanut huomioon ne tavoitteet, jotka nousevat esiin kirkon yhteisestä strategiasta (*Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026*) sekä Oulun hiippakunnan omasta strategiasta (*Uskon, toivon ja rakkauden asialla pohjoisessa.*). Haluamme ”Edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana” sekä vahvistaa diakonista avunantoa ja palvelua seurakuntalaisten keskuudessa. Yhteinen messu tulee aina olemaan seurakunnallisen toiminnan keskipiste seurakuntatyössämme. Seurakuntatyössä tulee kuitenkin aina huomioida kaikki seurakunnan jäsenet heidän osallistumismahdollisuuksistaan riippumatta. Hiippakunnan strategiassa todetaan: ”Kirkossa ei ole auttajia ja autettavia, vaan kristittyjä, sisaria ja veljiä”.

Toimintavuoden 2024 aikana on vahvistettu jäsenten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan. Strategian hengen mukaisesti olemme ”vieraanvaraisia myös vieraantuneita kohtaan”. Seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden tulee olla voimavara ja merkityksellinen asia ihmisten elämässä. Näkökulma osallisuuden vahvistamisesta tulee suuntautua kaikkiin ikäluokkiin. Tulevan toimintavuoden aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työikäisten ja lapsiperheiden tukemiseen. Pidämme yllä jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta muistaen, että kristittynä eläminen on jokaisen kohdalla myös palvelua. Olemme pyrkineet asettumaan heikompien puolelle ja vahvistaneet hiippakunnan strategian mukaisesti diakonisen avun toteutumista toiminnassamme.

”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi.” (Matteus 20:16).

Muutokset toimintaympäristössä

Halsuan seurakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut joitain muutoksia vuoden 2024. Merkittävä työllistäjän ja erityisesti maahanmuuttajien tukena toimineen turkistarhauksen toiminta on käytännöllisesti katsoen ajettu alas. Korvaavia työllistäjiä on kuitenkin tullut esiin. Olemassa olevat yritykset ovat vahvistaneet henkilöstöään ja pendelöinti lähipitäjiin on avannut työmahdollisuuksia monille. Seurakunnan ja yhteistyökumppanien yhteistoiminta on ollut edelleen erinomaista. Varsinkin kasvatustyö ja diakoniatyö ovat saaneet merkittävää tukea sekä seurakuntalaisilta että yhteistyökumppaneilta. Vapaaehtoisten sitoutuminen seurakunnan toimintaan on edelleen vahvistunut. Väkiluku on edelleen pienentynyt erityisesti poismuuton ja syntyvyyttä suuremman kuolleisuuden vuoksi. Pienestä jäsenmäärästä huolimatta seurakunnan toiminta on edelleen vahvaa kaikilla työaloilla.

Toimintayksikön / tehtäväalueen katsaus edelliseen toimintavuoteen

Kirkon diakoniset ja missionääriset tavoitteet ovat Halsuan seurakunnassa toteutuneet edelleen hyvin vuoden 2024 aikana. Kotikäyntejä on tehty runsaasti. Varsinkin surutalojen väen sekä syrjäytymisvaarassa olevien kanssa on pidetty yhteyttä. Uusi luonteva tapa kontaktin luomiseen on ollut Euroopan sosiaalirahoitteiset tukimuodot, joita on voitu käyttää myös seurakunnassa. Taloudellista apua ja muuta tukitoimintaa on voitu antaa yhä enemmän

seurakunnan saamien lahjoitusten avulla. Varsinkin joulun aikana lahjoituksia tuli seurakuntaan aikaisempaa enemmän. Halsuan Lions Club järjesti ylimääräisen ruokakeräyksen ja yksityiset lahjoittajat lisäsivät apuaan seurakunnan diakoniatyölle.

Jumalanpalveluselämä on tavoittanut kaiken ikäisiä seurakuntalaisia erinomaisen hyvin. ”Matalan kynnyksen” jumalanpalveluksia ja muita tapahtumia pidettiin vakiintuneella rakenteella, mikä on toiminut edelleen hyvällä tavalla.

Seurakunnan musiikkitoiminta on vahvistunut edelleen. Kirkkokuoro on toiminut vilkkaasti, harjoituksia on pidetty viikoittain ja esiintymisiä vähintään kerran kuussa. Kirkkokuoro on valmistellut myös juhlaäänitettä, joka julkaistaan kirkko 200-juhluvuoden aikana. Mieskuoro Halla on palvellut erityisesti yhteiskunnallisten juhlien yhteydessä. Gospel- tyyppistä musiikkia ovat kirkkoon tuoneet musiikkiryhmät Ruska ja Manna. Lapsikuoro Pirtsakat on palvellut perhejumalanpalveluksissa. Yksinlaulua ovat seurakuntalaiset esittäneet aina pyydettyä ja myös instrumenttimuusikot ovat palvelleet vuoden aikana useita kertoja.

Rippikouluopetus onnistui hyvin. Leiri pidettiin leirikeskus Majakassa. Halsuan rippileirille ilmoittautui osanottajia myös muista seurakunnista. Kasvatus- ja perhetyön ryhmätoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Niihin kuuluivat mm. nuortenillat, viiskari-kerho, perhekerho ja Donkkis-illat. Kaikkiin kasvatustyön tapahtumiin osallistuivat tavoitellut ikäluokat lähes sataprosenttisesti.

Seurakunnan järjestämät juhlat ja muut tapahtumat keräsivät runsaasti osanottajia. Henkilöstötilanne on ollut kohtuullisen hyvä vuoden 2024 aikana. Syyskaudella nuorisotyön ohjaaja on jäänyt pois tehtävästään ja kirkkoherran sijaistuksia on ollut aikaisempaa vaikeampaa järjestää. Jotta kaikki kasvatustyön tehtävät voitaisiin hoitaa hyvin ja kirkkoherran sijaistukset järjestää, on seurakuntayhtymä perustanut seurakuntaan seurakuntapastorin viran, jota tullaan täyttämään tarpeen mukaisesti talousarvion määrärahan puitteissa.

Seurakunnan lähetysväki on toiminut vuonna 2024 hyvin aktiivisesti. Lähetyspiiri on kokoontunut kahden viikon välein seurakuntatalon alakerrassa. Lähetystyöhön on hankittu varoja piiritoiminnassa, myyjäisissä, kolehdeilla ja lahjuksilla. Seurakunnalla on kolme nimikkolähetysopimusta. Nimikkosopimusten mukaiset kannatustavoitteet täyttyivät erinomaisen hyvin.

TAVOITTEET 2024

1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän vahvistaminen.

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun: messun asema on vahvistunut viimeisten vuosien aikana seurakuntatyön keskuksena. Vapaaehtoiset ovat olleet yhdessä työntekijöiden kanssa rakentamassa kaikkia jumalanpalveluksia. Edelleen on tärkeää pitää tavoitteena seurakuntalaisten yhä sitoutuneempaa osallistumista messun rakentamiseen. Toiminnassamme vaalimme yhteistyötä oman paikkakunnan muiden toimijoiden, ja järjestöjen kanssa sekä pidämme kiinni vahvasta vapaaehtoistoiminnasta. Seurakunnan on myös tunnistettava erilaiset hengellisyyden tarpeet muuttuvassa yhteiskunnassa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Jumalanpalveluksiin pyydetään ja koulutetaan myös uusia toimijoita. Jokaiseen jumalanpalvelukseen pyydetään eri tehtäviin ainakin tekstienlukija(t) ja musiikin esittäjä(t). Järjestetään ehtoollisavustajien koulutusta tulevan vuoden aikana. Nimikkojumalanpalvelusten määrä pyritään pitämään korkealla tasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään vuoden aikana yhteisiä suunnittelupalavereita

Arviointitapa / mittarit

Vapaaehtoisten sitoutuminen tehtäviin, toiminta tilastot ja yhteydet yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Jumalanpalveluksiin seurakuntalaiset osallistuivat edelleen vilkkaasti ja messun eri tehtäviin he sitoutuivat kiitettävällä tavalla. Jumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 77 ja niihin osallistui yhteensä 6801 henkeä. Keskimäärin kaikkiin jumalanpalveluksiin osallistui: 47 läsnäolevina, 41 verkon kautta, yhteensä 88 henkilöä / jumalanpalvelus.

Tekstinlukijat ja ehtoollisavustajat saatiin hyvin palvelutehtäviin. Jumalanpalvelusten musiikkitoiminta kehittyi edelleen hyvällä tavalla. Kirkkokuoron ja jo vakiintuneiden lauluryhmien lisäksi musiikkia saatiin uusien laulajien ja kokoonpanojen avulla. Vapaaehtoiset sitoutuivat edelleen esimerkillisesti toiminnan tukemiseen kaikilla työaloilla ja kaikenikäisten parissa tehtävissä toiminnoissa. Yhteistyökumppaneiden (herätysliikkeet, Halsuan kunta, yhtenäiskoulu, LC Halsua, Soiten toimipisteet, Lomakylä Halsuan Helmi, SPR, Eläkeliiton Halsuan yhdistys sekä muut paikallisyhdistykset) kanssa toteutuivat hyvin yhteinen suunnittelu ja tapahtumien toteutus. Palaverit pidettiin tapahtumien edellä tarpeen mukaisesti. Ehtoollisavustajia on saatu messuihin niin hyvin että ehtoollisavustajakoulutus siirrettiin seuraavan vuoden helmikuulle.

2. TAVOITE

Diakoniatyön vahvistaminen.

Diakoniatyö on olennainen osa seurakuntamme rakkaudellista ja missionaarista tehtävää. Huolenpitoa ja lähimmäisen rakkautta osoittamalla tuomme helpotusta lähimmäistemme elämään ja samalla juurrutamme heitä seurakuntayhteyteen ja evankeliumin ilosanoman vastaanottamiseen. Diakonisen avun tarpeita on ikäihmisten tuen ohella ilmennyt yhä enemmän myös työikäisten ja lapsiperheiden kohdalla. Kodeissa on ollut taloudellista, henkistä ja hengellistä avun tarvetta. Vuoden 2024 aikana vahvistetaan seurakunnan yhteyttä nuorten ja työikäisten kohdalla.

Edelleen pidetään kiinteästi yhteyttä myös maahanmuuttajiin ja tuetaan heidän selviytymistään. Avustamisen mahdollisuuksia diakoniatyössä pyritään vahvistamaan. Leijonien kanssa perustetun diakoniarahaston kautta on hyvä mahdollisuus auttaa yksittäisiä ihmisiä ja perheitä. Lisäksi eri rahastoista haetaan aktiivisesti tukea seurakuntalaisten taloudelliseen avustamiseen. Pyrimme säilyttämään aktiivisen diakoniatoiminnan seurakunnassamme sekä työntekijöiden että kylien vastuuhenkilöiden avulla. Kinkereillä valitaan diakonian vastuuhenkilöt ja pidämme esillä diakonian mahdollisuuksia tukea ihmisiä sekä hengellisten että aineellisten tarpeiden osalta. Pyrimme vahvistamaan ihmisten yhteisvastuun kokemusta kaikissa kinkeripiireissä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Järjestetään kinkarit kaikilla kylillä vuonna 2024, jossa vahvistetaan diakonista huolenpitoa seurakuntalaisten välillä

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Selvitetään mahdollisuuksia erilaisten diakonisten projektirahoitusten saamisesta diakoniatyön tueksi. Sekä neuvotellaan edelleen Halsuan kunnan ja LC Halsuan kanssa taloudellisesta tuesta ja yhteistoimintamahdollisuuksista diakonisen avun vahvistamiseksi

Arviointitapa / mittarit

Resurssien käyttöaste ja riittävyys avustus- ja tukitoiminnassa.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Tavoitteet ovat hyvin toteutuneet.

Pidettiin kinkerit 9 kinkeripiirissä ja valittiin riittävästi vastuuhenkilöitä.

Halsuan kunta antoi avustuksen vuodelle 2024. LC Halsua myös avusti seurakunnan nuoriso- ja diakoniatyötä. Projektirahoituksia saatiin myös eri rahastoista. EU-rahoitteiset ostokortit vähävaraisille seurakuntalaisille toivat uuden merkittävän resurssin avustustoimintaan. Diakonian kolehdit olivat myös edelleen hyvällä tasolla. Resurssien riittävyys kaiken kaikkiaan oli kohtuullinen vuoden 2024 aikana.

Asiakaskohtaamiset olivat erittäin hyvällä tasolla.

3. TAVOITE

Uusien seurakuntalaisten ja toiminnasta vieraantuneiden seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan toimintaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Uusille seurakuntalaisille, muuttajille ja liittyjille annetaan uusi seurakuntaesite ja innostetaan heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Kaikella toiminnalla pyrimme vahvistamaan kaikkien seurakuntalaisten yhteenkuuluvuutta.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Maahanmuuttajille järjestetään tarvittaessa oma nimikkojumalanpalvelus

Arviointitapa / mittarit

Työntekijäkokouksen tekemä arvio, siitä kuinka uudet seurakuntalaiset ovat päässeet mukaan seurakunnan toimintaan.

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Uusille seurakuntalaisille, joista on oltu tietoisia, on annettu toimintaa kuvaava esitekirjanen ja toivotettu heitä tervetulleeksi seurakuntaan. Maahanmuuttajiin on pidetty yhteyttä kotikäynneillä. He ovat osallistuneet juhla-aikoina jonkin verran myös jumalanpalveluksiin, mutta heidän oma kirkkokuntansa on pääsääntöisesti ortodoksikirkko.

4. TAVOITE

Kasvatus-, musiikki-, lähetys- sekä kaiken muun seurakuntatoiminnan tukeminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1

Halsuan seurakunnan hengellistä työtä hoidetaan hyvin laajasti vapaaehtoistyönä ja pienillä palkkioilla. Missionaarisuuden, diakonian ja osallistamisen vahvistaminen tapahtuu luonnollisella tavalla, kun uudet vastuunkantajat sitoutuvat omiin tehtäviinsä ja henkilökohtaisella kutsulla pyytävät mukaan uusia jäseniä omiin ryhmiinsä. Kirkkokuoron toiminnassa tuemme kuoron vakiintuneita käytäntöjä ja kuoron johtajan toimintaa

Toteutumiseen tähtäävä keino 2

Tiedotuksessa huomioidaan myös heidät, jotka eivät yleensä seuraa seurakunnan yleistä tiedotusta.

Arviointitapa / mittarit

Työntekijöiden arvio eri työalojen tavoittavuudesta

Arviointi yllä mainitulla tavalla / mittareilla

Kasvatustyön tilaisuuksiin on erittäin hyvin saatu aktivoitua lapsia ja nuoria mukaan. Pääosin tiedotus on tapahtunut eri verkostojen ja henkilökohtaisen viestinnän avulla. Nuorten toiminta, seurakunnan kerhot, donkkis- ja isostoiminta kattaa ikäluokat lähes täydellisesti. Musiikkiryhmien tiedottaminen tapahtuu sitoutuneen harjoitustoiminnan ja keskinäisen viestinnän avulla erinomaisesti. Työntekijät ovat tukeneet ja osallistuneet tarpeen mukaan työalojen kehittämiseen ja toimintaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024–2026

Toimintaa kehitetään edelleen tavoittavammaksi sekä osallistavammaksi.

Halsuan seurakunta	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 400,00		13 400,00	15 639,44	-2 239,44	116,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 520,00	-5 470,00	-168 990,00	-168 485,71	-504,29	99,7
Toimintakate 1	-150 120,00	-5 470,00	-155 590,00	-152 846,27	-2 743,73	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-8 920,00		-8 920,00	-148 390,43	139 470,43	1 663,6
Palvelun ostot - sisäiset	-8 920,00		-8 920,00	-11 865,81	2 945,81	133,0
Sisäiset vuokratulot				-136 524,62	136 524,62	0,0
Toimintakate 2	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-301 236,70	136 726,70	183,1
Laskennalliset erät				-57 051,72	57 051,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 051,72	57 051,72	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-358 288,42	193 778,42	217,8
Toimintakate sitovuustaso	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-164 712,08	202,08	100,1 %

Pääluokka	Tehtäväalue	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli - ali	Toteuma-%
Halsua	Total	-159 040,00	-5 470,00	-164 510,00	-164 712,08	202,08	100,1
	101 - Hallintoelimet	-8 740,00		-8 740,00	-10 558,97	1 818,97	120,8
	201 - Jumalanpalveluselämä	-45 170,00		-45 170,00	-38 161,20	-7 008,80	84,5
	202 - Hautaan siunaaminen	-15 080,00		-15 080,00	-13 757,71	-1 322,29	91,2
	203 - Muut kirkolliset toimitukset	-7 600,00		-7 600,00	-9 345,69	1 745,69	123,0
	205 - Muut seurakuntatilaisuudet	-20 150,00		-20 150,00	-20 031,99	-118,01	99,4
	210 - Tiedotus ja viestintä	-8 880,00		-8 880,00	-9 338,82	458,82	105,2
	220 - Musiikki	-7 250,00		-7 250,00	-5 832,30	-1 417,70	80,4
	231 - Varhaiskasvatus	-4 340,00		-4 340,00	-2 122,70	-2 217,30	48,9
	235 - Rippikoulu	-13 030,00	-470,00	-13 500,00	-16 283,99	2 783,99	120,6
	236 - Nuorisotyö	-2 970,00	-4 000,00	-6 970,00	-9 671,42	2 701,42	138,8
	241 - Diakonia	-19 060,00	-1 000,00	-20 060,00	-19 005,38	-1 054,62	94,7
	255 - Sielunhoito	-3 670,00		-3 670,00	-3 811,53	141,53	103,9
	260 - Lähetys	-3 100,00		-3 100,00	-1 477,08	-1 622,92	47,6
	290 - Muu seurakuntatyö				-5 313,30	5 313,30	

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER (huvudtitel 3)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
3 - Gemensamma församlingsuppgifter						
Verksamhetsintäkter (externa)	142 000,00		142 000,00	133 861,77	8 138,23	94,3
Verksamhetskostnader (externa)	-868 170,00	-75 020,00	-943 190,00	-894 673,52	-48 516,48	94,9
Verksamhetsbidrag 1	-726 170,00	-75 020,00	-801 190,00	-760 811,75	-40 378,25	95,0
Verksamhetskostnader (interna)	-900,00		-900,00	-23 216,91	22 316,91	2 579,7
Köpta tjänster - interna	-900,00		-900,00	-1 079,75	179,75	120,0
Interna hyreskostnader				-22 137,16	22 137,16	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-784 028,66	-18 061,34	97,7
Kalkylmässiga poster				-177 413,55	177 413,55	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-961 442,21	159 352,21	119,9
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-761 891,50	-40 198,50	95,0 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
3 - Gemensamma församlingsuppgifter	Total	-727 070,00	-75 020,00	-802 090,00	-761 891,50	-40 198,50	95,0
i kyrkliga samfälligheter	210 - Information och kommunikation	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-260 938,24	-20 651,76	92,7
	242 - Familjerådgivning	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-91 135,83	-784,17	99,1
	243 - Sjukhussjälavård	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 003,43	-12 096,57	92,7
	290 - Övrigt församlingsarbete	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5

Familjerådgivningscentralen

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Inom familjerådgivningen stärker vi människans helhetsmässiga välmående genom att med hjälp av självårdande och terapeutiska samtal stödja hennes förmåga att leva i nära relation. I arbetet fokuserar vi speciellt på frågor som rör parförhållande och familj.

År 2024 ordnar Uleåborg stift tillsammans med alla familjerådgivningscentraler riksomfattande dagar för familjerådgivning. Under året firas kyrkans familjerådgivnings 80-årsjubileum.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Sedan oktober 2022 har vi verkat i församlingscentrets 3:e våning. Det tätare umgänget har inneburit en förstärkning av vårt samarbete med kyrkliga samfällighetens samt församlingarnas verksamhetsformer och arbetstagare.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Sedan september 2024 har vi delat lokalerna på 3:e våningen med välfärdsområdet Soite (TKIO och arbetstagarna i ansvarsområdet för delaktighet och projekt).

Under vårens och sommarens teammöten lade vi mycket tid på att diskutera den begäran som familjerådgivningens arbetsgrupp för utveckling framlagt gällande bearbetning av frågan Vad innebär självvård i familjerådgivningen. Frågan fick oss att djupt reflektera över grunder, väsen och mål i vårt eget arbete.

MÅL 2024

MÅL 1

Öka den lokala familjevårdens synlighet genom att berätta hur kyrkans familjerådgivningsarbete utvecklats sedan år 1944, dvs. under 80 år.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Vi ordnar en öppet hus -dag i vårt center våren 2024.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Vi ordnar en utbildningsdag om parrelationer, barnens ställning och familj hösten 2024. Ett eventuellt tema kan också vara hur rusmedelsberoende påverkar familjen.

Utvärderingsmetod / mätare

För deltagarna ordnas möjligheter att ge feedback.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

1. Kring årsskiftet, både före och efter, hade vi besök av olika personalgrupper från välfärdsområdet Soite. Vi träffade bland annat folk som arbetar inom familjerådgivningen, inom socialt arbete och inom barnskyddet och tyckte oss därför inte behöva ordna en särskild öppet hus-dag.
2. Vi ordnade Kyrkans familjerådgivning 80 år - ett jubileumsseminarium för Mellersta-Österbottens familjerådgivningscentral 30.10.2024. Föreläsare var MD, barnpsykiater Jari Sinkkonen. Teman för föreläsningen var Föräldrarnas parrelation är barnets hem samt Vad behöver ett barn för god tillväxt och utveckling. Ca 150 personer deltog i seminariet. Evenemanget fick rikligt med både muntlig och skriftlig feedback.

MÅL 2

Vi lyfter fram betydelsen av en fungerande parrelation ur perspektivet för stabilitet i barnens liv och en trygg barndom. Vuxna utmanas både individuellt och på interaktionsnivå.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Vi ordnar parrelationskursen PariAsiaa och presenterar nätkursen för att stödja parrelationer, PariTunnetta.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Målsättningarna ovan tas till tals och förtydligas i parmöten.

Utvärderingsmetod / mätare

Feedbackenkät om genomgången PariAsiaa-kurs, antalet deltagare och åldersgrupp vittnar om framtida kursbehov.

Riksomfattande feedback behövs om nätkursen PariTunnetta för stöd för parrelationer samt slutsatser om kursen.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Våren 2024 deltog samfälligheten tillsammans med Norra Finlands familjerådgivningscentraler i anordnandet av familjerådgivningsdagar i Uleåborg 7–9.2.2024. Temat var Vid kreativitetens källor. Antalet deltagare i evenemanget uppgick till ca 90 personer från centraler i olika delar av Finland. Deltagarnas skriftliga feedback på föreläsningarna och andra programpunkter var positiv eller mycket positiv. Också arrangemang och måltider samt kyrkliga samfällighetens och hotellets insatser uppskattades.

Parrelationskursen PariTunnetta har erbjudits flera kundpar för fortsatt arbete efter kundbesöken.

På grund av bristen på resurser kunde föreläsningsserien PariAsiaa inte genomföras våren 2024.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Vi genomför kyrkans gemensamma strategi för familjerådgivning, Familjerådgivningens öppna dörrar – riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2026, och tillämpar den i förverkligandet av Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma strategiska mål.

Familjerådgivningscentralen	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	142 000,00		142 000,00	133 859,81	8 140,19	94,3
Verksamhetskostnader (externa)	-229 460,00	-4 260,00	-233 720,00	-224 583,10	-9 136,90	96,1
Verksamhetsbidrag 1	-87 460,00	-4 260,00	-91 720,00	-90 723,29	-996,71	98,9
Verksamhetskostnader (interna)	-200,00		-200,00	-14 781,51	14 581,51	7 390,8
Köpta tjänster - interna	-200,00		-200,00	-412,54	212,54	206,3
Interna hyreskostnader				-14 368,97	14 368,97	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-105 504,80	13 584,80	114,8
Kalkylmässiga poster				-51 551,49	51 551,49	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-51 551,49	51 551,49	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-157 056,29	65 136,29	170,9
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-87 660,00	-4 260,00	-91 920,00	-91 135,83	-784,17	99,1 %

Sjukhussjälavård

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Själavård för sjukhuspatienter, anhöriga och personal och stödjande av ork samt kyrkliga förrättningar och arbetshandledning.

Förändringar i verksamhetsmiljön

En av sjukhuspastorerna går på pension på hösten. Val av ny tjänsteinnehavare och introduktion.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

År 2024 har för sjukhussjälavården varit ett förändringsår. Matti Aho gick på pension 1.10.2024. Till den andra tjänsten som sjukhuspastor valdes Aapo Kaivosoja, som inledde arbetet 1.9.2024. Anne Peltomaa var tjänstledig från maj till september, då hon gick ned till 60 % arbetstid. I november och december fungerade pastor Tuisku Winter som vikarie 40 %. TK Anne Kellosalo jobbade som semestervikarie.

Under året har sjukhuspastorerna gett stöd till Soites personal i form av arbetshandledning för både individer och grupper. Dessutom har sjukhuspastorerna hållit avdelningstimmar och krismöten. Antalet personliga samtal har varit ca 900, andakter 48, dop 8, vigslar 3, jordfästningar 16, sorgeandakter 74. Våren 2024 ledde Peltomaa en sorgegrupp för personer som förlorat ett barn, 7 personer deltog. Aho ledde en sorgegrupp för närstående till personer som begått självmord, antal deltagare 6.

MÅL 2024

MÅL 1

Stödande av personalen i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Arbetshandledning och samtal.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Ordande av avdelningstimmar.

Utvärderingsmetod / mätare

Antalet tillfällen och deltagare.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Förutom samtal på avdelningarna har sjukhuspastorerna gett arbetshandledning för både individer och grupper till sjukhusets personal i form av 9 gruppssessioner (à 90 min.) samt 12 individuella sessioner (à 60 min.). Dessutom har man ordnat 6 krismöten för att reda ut utmanande situationer.

MÅL 2

Stöd till sörjande.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Sorgegrupp för personer som förlorat ett barn.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Sorgegrupp för närstående till personer som begått självmord.

Utvärderingsmetod / mätare

Antalet grupper och deltagare.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Sju personer från prosteriets område deltog i sorgegruppen för de som förlorat sitt barn. Gruppen höll sex möten våren 2024. Sorgegruppen för anhöriga till de som begått självmord höll sex möten, antalet deltagare var sex.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Insamling av feedback om sjukhussjälavården speciellt från personalen och utformning av verksamheten på basis av feedbacken.

Sjukhussjälavård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetskostnader (externa)	-158 100,00	-7 700,00	-165 800,00	-153 823,46	-11 976,54	92,8
Verksamhetsbidrag 1	-158 100,00	-7 700,00	-165 800,00	-153 823,46	-11 976,54	92,8
Verksamhetskostnader (interna)	-300,00		-300,00	-688,64	388,64	229,5
Köpta tjänster - interna	-300,00		-300,00	-179,97	-120,03	60,0
Interna hyreskostnader				-508,67	508,67	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 512,10	-11 587,90	93,0
Kalkylmässiga poster				-35 547,39	35 547,39	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-35 547,39	35 547,39	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-190 059,49	23 959,49	114,4
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-158 400,00	-7 700,00	-166 100,00	-154 003,43	-12 096,57	92,7 %

Information och kommunikation

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Informationens och kommunikationens uppgift är att skapa förutsättningar för det kristna budskapet att spridas genom att ge en öppen, ärlig och mångsidig information om församlingens budskap, verksamhet, administration och ekonomi. Till uppgifterna hör även församlingarnas eget informationsarbete samt annonsering.

Särdrag och prioriteringar år 2024:

1. Vi utökar den digitala reklamen.
2. Vi strävar efter att öka intresse för församlingarnas arbete.
3. Vi upprätthåller en god image och informerar om beslut öppet och transparent.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Informationen har fått en allt viktigare roll i strävan efter öppenhet och främjande av kyrkans budskap.

Den nya kyrkolagstiftningen, som trädde i kraft 1.7.2023, påverkar även informationen. I lagen betonas tillgängligheten till och användbarheten av informationsmaterial. I dag förutsätts allt större transparens om förvaltningens beslut och verksamhet. Församlingsmedlemmarna bör på lämpligt sätt ges tillräckliga uppgifter om sådana anhängiga ärenden i församlingen och kyrkliga samfälligheten som är av allmänt intresse, om planerna för behandlingen av dessa ärenden och om fattade beslut. Församlingen bör informera om hur man kan delta i och påverka beredningen av beslut.

Arbetets karaktär har förändrats mycket under de tre senaste åren: användningen av video har ökat och ökar alltjämt, tillgänglighetsdirektivet kräver textning och arbetet med webbsidor har därmed ökat, liksom också behovet av utbildning. Dessa förändringar kommer att märkas även 2024 och därför fortsätter Eija Ahokangas med en arbetstid på 80 procent.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Församlingssidorna i tidningen Kokkola har behållit sin ställning som samfällighetens mest synliga kommunikationskanal. Församlingssidorna får stor uppmärksamhet bland läsarna. År 2024 hade samfälligheten i genomsnitt 3,46 sidor per vecka i tidningen Kokkola (2023: 3,37 sidor). På hösten gjorde Hilla Group förändringar i sina gratistidningars profil och publiceringsschema. Därför utkom inte tidningen Kokkola under årets sista (och inte heller under det följande årets första) vecka.

Kommunikationsmedarbetarna har deltagit i olika utbildningar, informationstillfällen och verkstäder. Bland annat i utbildningar relaterade till artificiell intelligens, Kyrkostyrelsens projekt "Kyrkans nya profil" samt informations- och verkstadstillfällen om Lukkari-reformen. Hautamäki och Granvik deltog i september i de kommunikationsdagar som ordnades av evl i Rovaniemi. Dessutom ordnades en Canva-utbildning för hela samfällighetens personal, ledd av IT-utbildaren Taneli Katila (idealDIGI).

Det länge efterlängtrade intranätet togs i bruk i november. Planeringen och uppbyggnaden ansvarade informatören Eija Ahokangas för, och innehållet planerades i samarbete med samfällighetens chefer. Som resultat av en intern namntävling fick intranätet namnet IntrAntti. Det tidigare använda informationsverktyget eAntti/eAnders blev därmed historia.

Kommunikationsenheten har betjänat församlingarna genom att producera olika trycksaker och reklammaterial. Dessutom gjordes en presentationsvideoserie om personalen i Karleby svenska församling.

Nya informationskanaler togs i bruk. Den digitala reklamskärmen i Karleby kyrka, som varit i bruk i ett år, visade sig vara ett populärt reklammedium. Under julperioden inkom ett rekordantal annonsförfrågningar. Som följd av detta beställde kommunikationsenheten i december tre nya digitala reklamskärmar, som kommer att placeras i församlingscentrets nedre salens aula, Mikael salen och Kälviä församlingshem.

MÅL 2024

MÅL 1

Öka synligheten och väcka intresset för församlingarnas verksamhet, utbud och lokaler.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Vi satsar på marknads- och kommunikationsmaterial som är av hög kvalitet, enkelt att läsa och hitta och tillräckligt omfattande. Till exempel snygga broschyrer, synliga annonser och positiva nyhetsartiklar. Vi inför digitala reklamskyltar samt virtuell bild (3D) av kyrkor och lokaler.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Öka kunskaperna om användningen av digitala verktyg hos de anställda inom kommunikationen.

Utvärderingsmetod / mätare

Intern och extern feedback.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Kyrkans digitala reklamskylt har använts flitigt och visat sig vara en populär marknadsföringsmetod. Flera artiklar i Kokkola-tidningen har fått positiv muntlig feedback och delats bland annat på Facebook. En virtuell presentation av kyrkan inleds i januari 2025.

MÅL 2

Sänka ribban för att komma med i församlingarnas verksamhet.

Metod 1 för att nå uppställt mål

I samarbetet med församlingarna strävar vi att vara aktiva på de rätta kanalerna. Vi söker hela tiden nya sätt att nå ut till människorna.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Vi synliggör orsaker att bli och vara medlem i kyrkan. Vi beaktar också de som utträtt ur kyrkan och de som fjärmats från församlingen.

Utvärderingsmetod / mätare

Genom att spåra klick. Feedback.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Vi har informerat om församlingarnas evenemang och med olika åtgärder försökt göra församlingarna kända via våra kanaler. Till exempel har presentationsserien av de anställda i Karleby svenska församling fått relativt många visningar på YouTube samt klick och likes på sociala medier, och även positiv muntlig feedback.

MÅL 3

Öka transparensen i beslut och verksamhet.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Använda en tydlig digital anslagstavla för beslut och aktuella kungörelser.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Informera om sådana anhängiga ärenden i församlingen och kyrkliga samfälligheten som är av allmänt intresse, om planerna för behandlingen av dessa ärenden och om fattade beslut.

Utvärderingsmetod / mätare

Genom att spåra klick. Feedback.

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

På den officiella anslagstavlan på nätet finns en länk till ärendehanteringssystemet; systemet innehåller samfällighetens protokoll och tjänsteinnehavarbeslut. Dessutom kan man på samfällighetens webbplats, aktuellt-sidan, informera sig om gemensamma kyrkorådets och gemensamma kyrkofullmäktiges senaste beslut. Denna sida har varit en av årets mest klickade sidor. Kommunikationen har fått en (1) muntlig feedback.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Den externa kommunikationen berättar om den kyrkliga samfälligheten och tillhörande församlingar för externa intressentgrupper samt främjar interaktionen med det omgivande samhället. Vi betonar vikten av att bli och vara medlem i kyrkan. Vi beaktar också de som utträtt ur kyrkan och de som fjärmats från församlingen. Vi är aktiva på de rätta kanalerna och söker hela tiden nya sätt att nå och få kontakt med alla människor. Vi genomför en imageenkät, vi fördjupar oss i resultaten och vidarebefordrar dem till församlingarna till hjälp vid utvecklandet av verksamheten. Kommunikationen förnyas ständigt och vi anpassar oss till förändringen på ett proaktivt sätt. Vi följer upp nya mediatrender och tekniker samt utvecklar egna verktyg, kanaler i sociala medier och våra egna kunskaper för att kunna nå ut till alla åldersgrupper. Vi utvecklar också samarbetet mellan församlingarna och kommunikationsenheten genom att följa den kyrkliga samfällighetens gemensamma kommunikationsstrategi.

Information och kommunikation	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)				1,96	-1,96	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	-268 130,00	-13 060,00	-281 190,00	-260 452,96	-20 737,04	92,6
Verksamhetsbidrag 1	-268 130,00	-13 060,00	-281 190,00	-260 451,00	-20 739,00	92,6
Verksamhetskostnader (interna)	-400,00		-400,00	-7 746,76	7 346,76	1 936,7
Köpta tjänster - interna	-400,00		-400,00	-487,24	87,24	121,8
Interna hyreskostnader				-7 259,52	7 259,52	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-268 197,76	-13 392,24	95,2
Kalkylmässiga poster				-51 741,83	51 741,83	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-51 741,83	51 741,83	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-319 939,59	38 349,59	113,6
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-268 530,00	-13 060,00	-281 590,00	-260 938,24	-20 651,76	92,7 %

Understöd

Kyrkliga samfälligheten beviljar understöd till missionsorganisationer i enlighet med stöдавtalen samt till Karleby sjömanskyrka och Kyrkans Utlandshjälp. Dessutom stöder samfälligheten församlingarnas gemensamma arbete för personer med funktionsnedsättning i enlighet med den relativa andelen av kyrkoskatten.

Understöd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetskostnader (externa)	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Verksamhetsbidrag 1	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Verksamhetsbidrag 2	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5
Kalkylmässiga poster				-38 572,84	38 572,84	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-38 572,84	38 572,84	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-294 386,84	31 906,84	112,2
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-212 480,00	-50 000,00	-262 480,00	-255 814,00	-6 666,00	97,5 %

BEGRAVNINGSVÄSENDET (huvudtitel 4)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
4 - Begravningsväsendet						
Verksamhetsintäkter (externa)	356 190,00		356 190,00	461 128,87	-104 938,87	129,5
Verksamhetskostnader (externa)	-1 325 910,00	-33 390,00	-1 359 300,00	-1 335 247,25	-24 052,75	98,2
Verksamhetsbidrag 1	-969 720,00	-33 390,00	-1 003 110,00	-874 118,38	-128 991,62	87,1
Verksamhetskostnader (interna)	-400,00		-400,00	-240 913,05	240 513,05	60 228,3
Köpta tjänster - interna	-400,00		-400,00	-1 951,71	1 551,71	487,9
Interna hyreskostnader				-238 961,34	238 961,34	0,0
Verksamhetsbidrag 2	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-1 115 031,43	111 521,43	111,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-293 320,00		-293 320,00	-562 648,14	269 328,14	191,8
Avskrivningar enligt plan	-293 320,00		-293 320,00	-282 076,61	-11 243,39	96,2
Avskrivningar av engångsnatur				-280 571,53	280 571,53	0,0
Kalkylmässiga poster				-461 738,73	461 738,73	0,0
Interna räntekostnader				-53 556,91	53 556,91	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-408 181,82	408 181,82	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 263 440,00	-33 390,00	-1 296 830,00	-2 139 418,30	842 588,30	165,0
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-876 070,09	-127 439,91	87,3 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
4 - Begravningsväsendet	Total	-970 120,00	-33 390,00	-1 003 510,00	-876 070,09	-127 439,91	87,3
	401 - Förvaltning av begravningsplats	-113 550,00	-7 000,00	-120 550,00	-142 430,19	21 880,19	118,2
	403 - Fastigheter på begravningsplats	-856 570,00	-26 390,00	-882 960,00	-733 639,90	-149 320,10	83,1

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Karleby kyrkliga samfällighets begravningsväsende har till uppgift att handha alla delområden som rör begravning (anvisning och överlåtelse av gravplats, förvaring, kremation och begravning av de avlidna samt gravbokföring) samt den allmänna skötseln av begravningsplatserna och sköta begravningsplatsområdena så att kulturhistoriska värden beaktas.

Överföringsuppgifterna i systemet för gravkartor ses fortfarande över år 2024. Upprättandet av vårdplaner för begravningsplatserna inleds. Publiceringen av kungörelserna om oskötta gravar slutförs.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Krematoriet har varit i bruk i drygt två år och antalet kremationer uppgår till mer än 1.100. Krematorieutrustningens underhålls- och uppföljningsobjekt är många och detta medför för sin del förändringar i det vardagliga arbetet och även i faktureringen. Till begravningsväsendet anställs en sekreterare, vars uppgifter omfattar förutom fakturering av begravningar i fortsättningen också uppgifter i anslutning till gravvårdsfonden.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

På samfällighetens begravningsplatser hölls 531 begravningar, varav 335 kistbegravningar och 196 kremationer. Det totala antalet var 13 färre än år 2023. Andelen kremationer av alla begravningar var ca 37 procent, dvs. en ökning på ca 4 procent. Inspektion av begravningsplatserna utfördes 12–13.8.2024.

758 personer kremerades. Av de kremerade utgjordes 24,3 procent av personer från hemkommunen (184 avlidna) och 75,7 procent av personer från andra kommuner (574 avlidna).

En byråsekreterare har anställts till begravningsväsendet. I arbetsbeskrivningen ingår förutom debitering av begravningsavgifter även uppgifter med anknytning till gravskötsselfonden.

MÅL 2024

MÅL 1

Upprättande av vårdplaner för begravningsplatserna.

Metod 1 för att nå uppställt mål

På nationell nivå förutsätts att vårdplaner för begravningsplatser upprättas, och det bör ske senast år 2025. Upprättandet av vårdplaner i enlighet med den nationella anvisningen inleds.

Utvärderingsmetod / mätare

När planerna har upprättats, färdiga senast 2025.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

En vårdplan för begravningsplatser har upprättats och godkänts av gemensamma kyrkorådet 3.12.2024.

MÅL 2

Montering av infoskyltar vid hjältegravarna.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Plattor beställda hösten 2023, monteras på försommaren 2024.

Utvärderingsmetod / mätare

När monteringen är klar.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Infoskyltar har i juni-juli monterats vid alla hjältegravar. Placeringen av skyltarna baserar sig på inspektionen av begravningsplatser som direktionen för fastighets- och begravningsväsendet genomfört.

MÅL 3

Oskötta gravar på avdelningarna 2 och 4 på Kelviå begravningsplats.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Kungörelse om de oskötta gravarna på avdelning 4 har publicerats. Kungörelsen sker under perioden 1.6.2023–31.5.2024.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Dokumentationen av oskötta gravar på avdelning 2 inleds. Dokumentationen tar 2 år.

Utvärderingsmetod / mätare

När gemensamma kyrkorådets beslut vunnit laga kraft flyttas eller avlägsnas minnesmärkena på de återlämnade gravarna.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Tillkännandegivandet av försummelse av plikten att sköta begravningsplatserna skedde 1.6.2023–31.5.2024 och gällde Kelviå begravningsplats, avdelning 4. Gemensamma kyrkorådet fattade 21.8.2024 beslut om de gravmarkeringar som inte längre sköts och de återlämnades till förvaltaren av begravningsplatsen. De bäst bevarade minnesmärkena på avdelning 4 placeras intill begravningsplatsens staket av kulturhistoriska skäl.

MÅL 4

Förvärv av tilläggsområden vid Elisabeth och Anna begravningsplatser.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Planändringarna av tilläggsområdena har lagts fram. Beslut om ändringarna i början av år 2024.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Investeringsanslaget på 110 000 euro flyttas till 2024.

Utvärderingsmetod / mätare

När markaffärerna med Karleby stad är genomförda, senast våren 2024.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

I planeändringarnas första skede inkom yttranden och påpekanden om båda tilläggsområdena. Vissa ändringar och förtydligande gjordes följaktligen i planläggningen. Tilläggsområdet vid Anna begravningsplats minskades jämfört med området enligt den ursprungliga planen och en undersökning gjordes om belysningens påverkan på närområdena. Båda planeförslagen har efter en ny beredning funnits till påseende sedan slutet av år 2024, och är framlagda fram till 10.1.2025. Ärendet framskrider därefter med nödvändiga tilläggsutredningar eller med den egentliga markaffären.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Planer för anläggande och ibruktagande av tilläggsområdet vid Anna begravningsplats. Granskning av begravningsväsendets prislista och priser för gravplatser och ändringar om det behövs. Ändring av servicebyggnadens bränslefförbehåll vid Anna begravningsplats i enlighet med nuvarande bestämmelser.

FASTIGHETSVÄSENDET (huvudtitel 5)

	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
5 - Fastighetsväsendet						
Verksamhetsintäkter (externa)	925 050,00		925 050,00	1 201 606,03	-276 556,03	129,9
Verksamhetskostnader (externa)	-3 488 410,00	-84 740,00	-3 573 150,00	-3 820 219,05	247 069,05	106,9
Verksamhetsbidrag 1	-2 563 360,00	-84 740,00	-2 648 100,00	-2 618 613,02	-29 486,98	98,9
Verksamhetsintäkter (interna)	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Interna intäkter	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
390000 Interna intäkter, matavgifter	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
394100 Interna hyror				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Köpta tjänster - interna	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	2 110 846,69	-4 307 616,69	-96,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-1 424 958,26	591 128,26	170,9
Avskrivningar enligt plan	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-820 680,70	-13 149,30	98,4
Avskrivningar av engångsnatur				-603 587,99	603 587,99	0,0
Nedskrivningar				-689,57	689,57	0,0
Kalkylmässiga poster				-461 122,50	461 122,50	0,0
Interna räntekostnader				-305 762,35	305 762,35	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-155 360,15	155 360,15	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 938 050,00	-92 550,00	-3 030 600,00	224 765,93	-3 255 365,93	-7,4
Verksamhetsintäkter bindande nivå	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	-2 179 158,90	-17 611,10	99,2 %

Huvudkategori	Uppgiftsområde	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över - Under	Utfall-%
5 - Fastighetsväsendet	Total	-2 112 030,00	-84 740,00	-2 196 770,00	-2 179 158,90	-17 611,10	99,2
	501 - Fastighetsförvaltning	-231 730,00	-42 740,00	-274 470,00	-244 601,21	-29 868,79	89,1
	502 - Kyrkor	-596 130,00	-13 000,00	-609 130,00	-692 169,55	83 039,55	113,6
	503 - Klockstaplar				-2 596,81	2 596,81	
	504 - Jordfästningskapell	-49 920,00		-49 920,00	-61 546,45	11 626,45	123,3
	506 - Församlingshem	-975 570,00	-14 000,00	-989 570,00	-1 093 893,09	104 323,09	110,5
	508 - Lägergårdar och kurscenter	-299 850,00		-299 850,00	-310 564,97	10 714,97	103,6
	509 - Övriga byggnader	-89 970,00	-15 000,00	-104 970,00	-72 802,21	-32 167,79	69,4
	510 - Jord- och skogsbruk	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
	511 - Det övriga fastighetsväsendet	-132 090,00		-132 090,00	-167 727,69	35 637,69	127,0
	512 - Köksverksamhet	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2 953,75	103,4

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Fastighetsväsendets uppgift är att äga, underhålla och utveckla kyrkliga samfällighetens fastighetsmassa och skogsegendom så att fastigheterna uppfyller sitt huvudsyfte som en hälsosam, trygg och tillgänglig verksamhetsmiljö som behåller sitt värde och tjänar församlingarnas grundläggande uppgift.

Köksväsendet, som ingår i fastighetsväsendet, svarar för matlagningen i församlings- och lägercentren och för underhålls- och grundstädning samt vaktmästarfunktioner.

År 2024 är det första året för tillämpning av ett underhållsprogram baserat på underhållsbesiktning (PTS). Fastighetsväsendets upphandlingar för driftsekonomin och reparationsprojekt angivna i investeringsplanen baserar sig i stor utsträckning på en konditionskartläggning utförd av experter. I reparationsplanen prioriteras förebyggande underhållsåtgärder.

Syftet år 2024 är att inleda arbetet som krävs för att beviljas miljödiplom.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Personalbyten i och med pensioneringar aktualiserar ändringar i verksamhetssätten. En utmaning är att få kompetent personal för fast anställning och för sommararbete och vikariat.

Den ekonomiska lågkonjunkturen kan dock skapa en bättre konkurrenssituationen när det gäller entreprenader för reparation jämfört med de föregående åren och därigenom sänka kostnadsnivån för investeringar i reparationer.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

År 2024 inleddes processen med att skaffa kyrkans miljödiplom. Gemensamma kyrkorådet fattade beslut om att skaffa diplommet, tillsatte en arbetsgrupp och utsåg en miljöansvarig som ska sköta ärendet.

Reparationerna och investeringarna under räkenskapsåret baserar sig på en PTS-utredning som gjordes föregående år. Investeringarna och årsreparationerna genomfördes i huvudsak planenligt.

Inom köksväsendet utvidgades modellen för portionsprissättning i cateringverksamheten att omfatta alla kök, vilket innebar klart större intäkter för köksväsendet. Modellen underlättar också kundens planering av serveringen vid evenemang.

Lokalarbetsgruppen för Kelviå kantorsgård planerade en flytt av verksamheten i Lähimmäisen kamaris lokaler till Kelviå församlingshem och upprättade en promemoria över ändringarna i församlingshemmets utrymmen. Mindre ändringar började genomföras på sommaren och större ändringar ingår i investeringar år 2025. Ändringarna möjliggör en mångsidigare användning av utrymmena och en höjning av utnyttjandegraden.

Verksamhetsbidraget förverkligades inom fastställda budgetramar. Skogsbrukets intäkter från virkesförsäljning överskred budgetens siffror bl.a. på grund av det höga virkespriset.

En årlig fastighetsbesiktning genomfördes i Ullava och Kelviå. De operativa och ekonomiska mål som fastställts i budgetens verksamhetsplan uppnåddes.

MÅL 2024

MÅL 1

En aktiv användning av köksväsendets program för produktionsstyrning och utnyttjande av erhållen information.

Metod 1 för att nå uppställt mål

All befintlig egen receptik har modifierats och matats in i PoweResta-programmet.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Utnyttjande av PoweResta i planeringen av menyn och kostnadskalkylen.

Säkerställande av arbetstagarnas kompetens genom repetitionsutbildning.

Utvärderingsmetod / mätare

Recepten finns i programmet ja / nej

Utnyttjande av portionspriskalkylator i den interna prissättningen ja / nej

Test av arbetstagarnas kompetens i samband med utvecklingssamtal ja / nej

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

De anställda fick all receptik överförd till PoweResta. Programmet användarvänlighet diskuterades i utvecklingssamtal, men ett egentligt test genomfördes inte. På grund av personalomsättningen ställdes inläring av användningen som mål för alla. En portionskalkylator kunde för det mesta utnyttjas i beräkningen av prislistan för servering.

MÅL 2

Ansökan om kyrkans miljödiplom

Metod 1 för att nå uppställt mål

Gemensamma kyrkorådets beslut att påbörja processen.

Metod 2 för att nå uppställt mål

En miljöansvarig utses och ett inventeringsschema ifylls.

Utvärderingsmetod / mätare

Datum för gemensamma kyrkorådets beslut:

En miljöansvarig har utsetts, den miljöansvarigas namn

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Gemensamma kyrkorådet fattade beslut om att skaffa Kyrkans miljödiplom 17.4.2024. Fem av samfällighetens församlingar beslutade att delta i arbetet. Fastighetschefen utsågs till miljöansvarig.

Meningen är att utvärdera miljödiplomet år 2025.

Besiktningstabellen är inte ifylld. Tabellen fylls i av miljöarbetsgruppen i den första fasen av processen.

MÅL 3

Utveckling av styrningen av användning och skötsel av skogsegendom.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Engagerande och aktivering av skogsarbetsgruppen.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Ökning av samarbetet mellan skogsarbetsgruppen och skogsvårdsföreningen.

Utvärderingsmetod / mätare

Skogsarbetsgruppen möts regelbundet?

Gemensam utedag ordnad, datum?

Utvärdering med ovan-stående metoder/mätare

Skogsarbetsgruppen sammanträffade som vanligt efter skogsvårdsföreningarnas budgetmöte 27.9.2024. Mötet kom överens om att i januari 2025 hålla ett uppföljningsmöte gällande ärenden som bör utredas, vilket även genomfördes. Samtidigt fastställdes tidpunkten för nästa möte. Skogsutflykten år 2024 ordnades delvis för att ge en medlem möjlighet att bekanta sig med maskinell avverkning i terräng. Några personer i skogsarbetsgruppen gjorde ett terrängbesök på en skogsfastighet 29.10.2024.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Genomförande av den fastställda fastighetsstrategin och en aktiv uppföljning av reparationsskuldens utveckling.

I introduktionsplanerna beaktas i och med pensioneringar även tyst kunskap. Satsning på samarbete mellan teamen och teamens funktion genom interna utbildningar och samarbete på teamdagar under ledning av en chef.

Fastigheterna	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	175 100,00		175 100,00	213 985,82	-38 885,82	122,2
Verksamhetskostnader (externa)	-2 549 560,00	-84 740,00	-2 634 300,00	-2 858 853,44	224 553,44	108,5
Verksamhetsbidrag 1	-2 374 460,00	-84 740,00	-2 459 200,00	-2 644 867,62	185 667,62	107,5
Verksamhetsintäkter (interna)				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Interna intäkter				4 290 005,59	-4 290 005,59	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Köpta tjänster - interna	-800,00		-800,00	-1 034,36	234,36	129,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 375 260,00	-84 740,00	-2 460 000,00	1 644 103,61	-4 104 103,61	-66,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-1 424 958,26	591 128,26	170,9
Avskrivningar enligt plan	-826 020,00	-7 810,00	-833 830,00	-820 680,70	-13 149,30	98,4
Avskrivningar av engångsnatur				-603 587,99	603 587,99	0,0
Nedskrivningar				-689,57	689,57	0,0
Kalkylmässiga poster				-353 134,82	353 134,82	0,0
Interna räntekostnader				-305 762,35	305 762,35	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-47 372,47	47 372,47	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-3 201 280,00	-92 550,00	-3 293 830,00	-1 133 989,47	-3 159 840,53	4,1
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-2 375 260,00	-84 740,00	-2 460 000,00	-2 645 901,98	185 901,98	107,6 %

Skogsbruk	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	550 900,00		550 900,00	724 220,52	-173 320,52	131,5
Verksamhetskostnader (externa)	-200 700,00		-200 700,00	-167 553,69	-33 146,31	83,5
Verksamhetsbidrag 1	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
Verksamhetsbidrag 2	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0
Kalkylmässiga poster				-36 012,57	36 012,57	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-36 012,57	36 012,57	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	350 200,00		350 200,00	520 654,26	-170 454,26	148,7
Verksamhetsbidrag bindande nivå	350 200,00		350 200,00	556 666,83	-206 466,83	159,0 %

Köksverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	199 050,00		199 050,00	263 399,69	-64 349,69	132,3
Verksamhetskostnader (externa)	-738 150,00		-738 150,00	-793 811,92	55 661,92	107,5
Verksamhetsbidrag 1	-539 100,00		-539 100,00	-530 412,23	-8 687,77	98,4
Verksamhetsintäkter (interna)	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Interna intäkter	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Verksamhetsbidrag 2	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2 953,75	103,4
Kalkylmässiga poster				-71 975,11	71 975,11	0,0
Överföringsintäkter/överföringskostnader				-71 975,11	71 975,11	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-86 970,00		-86 970,00	-161 898,86	74 928,86	186,2
Verksamhetsbidrag bindande nivå	-86 970,00		-86 970,00	-89 923,75	2 953,75	103,4 %

2 Utfallet för resultaträkningsdelen

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse, interna och externa rater

	Utfall 2023	BU 2024	BU ändringar		Utfall 2024	Över-Under	T-%
			2024	BU totalt 2024			
Verksamhetsintäkter	6 576 565,52	2 504 780,00		2 504 780,00	7 383 500,76	-4 878 720,76	294,8
Ersättningar	274 432,14	198 550,00		198 550,00	249 863,85	-51 313,85	125,8
Försäljningsintäkter	255 914,57	209 750,00		209 750,00	286 505,86	-76 755,86	136,6
Avgiftsintäkter	758 670,32	753 180,00		753 180,00	818 306,76	-65 126,76	108,6
Hyresintäkter	293 274,94	381 100,00		381 100,00	454 084,39	-72 984,39	119,2
Skogsbruksintäkter	361 567,21	341 900,00		341 900,00	453 346,11	-111 446,11	132,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	340 839,15	92 120,00		92 120,00	272 817,40	-180 697,40	296,2
Understöd och bidrag	75 120,53	57 400,00		57 400,00	76 666,92	-19 266,92	133,6
Övriga verksamhetsintäkter	118 400,23	18 650,00		18 650,00	41 415,40	-22 765,40	222,1
Interna intäkter	4 098 346,43	452 130,00		452 130,00	4 730 494,07	-4 278 364,07	1 046,3
Verksamhetskostnader	-15 596 658,65	-12 323 820,00	-400 000,00	-12 723 820,00	-17 342 467,46	4 618 647,46	136,3
Personalkostnader	-7 284 064,14	-7 877 250,00	-50 500,00	-7 927 750,00	-7 906 991,02	-20 758,98	99,7
Löner och arvoden	-6 051 093,12	-6 446 260,00	-40 480,00	-6 486 740,00	-6 618 998,32	132 258,32	102,0
Lönebikostnader	-1 438 980,55	-1 565 970,00	-10 020,00	-1 575 990,00	-1 551 160,75	-24 829,25	98,4
Rättelseposter för personalkostnader	206 009,53	134 980,00		134 980,00	263 168,05	-128 188,05	195,0
Köpta tjänster	-1 942 515,20	-1 921 150,00	-126 000,00	-2 047 150,00	-2 236 594,26	189 444,26	109,3
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Köpta tjänster - interna	-420 868,46	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Hyreskostnader	-220 785,23	-278 370,00		-278 370,00	-211 753,76	-66 616,24	76,1
Interna hyreskostnader	-3 677 477,97				-4 290 005,59	4 290 005,59	0,0
Material, förnödenheter och varor	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Inköp under räkenskapsperioden	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Beviljade bidrag	-368 503,32	-296 630,00	-51 000,00	-347 630,00	-435 116,23	87 486,23	125,2
Övriga verksamhetskostnader	-361 309,91	-219 370,00	-11 430,00	-230 800,00	-340 426,17	109 626,17	147,5
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 020 093,13	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Kyrkoskatteinkomster	11 660 304,37	11 022 000,00	357 810,00	11 379 810,00	12 241 450,48	-861 640,48	107,6
Statlig finansiering	1 078 311,96	1 078 310,00		1 078 310,00	1 089 642,00	-11 332,00	101,1
Beskattningskostnader	-144 051,36	-157 050,00		-157 050,00	-156 991,95	-58,05	100,0
Avgift till kyrkans fond	-940 086,00	-961 590,00		-961 590,00	-949 158,00	-12 432,00	98,7
Verksamhetsunderstöd					0,00	0,00	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	112 191,45	-41 530,00		-41 530,00	579 435,16	-620 965,16	-1 395,2
Ränteintäkter	127 363,14	13 300,00		13 300,00	178 550,31	-165 250,31	1 342,5
Övriga finansiella intäkter	4 244,64	1 500,00		1 500,00	445 374,97	-443 874,97	29 691,7
Interna ränteintäkter	574 323,87				359 319,26	-359 319,26	0,0
Återföringar av nedskrivning i placeringar	31 416,46						
Räntekostnader	-45 640,64	-49 830,00		-49 830,00	-38 512,85	-11 317,15	77,3
Övriga finansiella kostnader	-5 192,15	-6 500,00		-6 500,00	-5 977,27	-522,73	92,0
Interna räntekostnader	-574 323,87				-359 319,26	359 319,26	0,0
ÅRS BIDRAG	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Avskrivningar enligt plan	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Avskrivningar av engångsnatur					-884 159,52	884 159,52	0,0
Nedskrivningar					-689,57	689,57	0,0
Interna överföringsposter	0,00				0,00	0,00	0,0
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00				-0,00	0,00	0,0
Intäkter	180 393,25				189 024,99	-189 024,99	0,0
Kostnader	-167 317,90				-177 124,22	177 124,22	0,0
Överföring från/till fond	-13 075,35				-11 900,77	11 900,77	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse, bindande nivåer

	BU ändringar						
	Utfall 2023	BU 2024	2024	BU totalt 2024	Utfall 2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	2 899 087,55	2 504 780,00		2 504 780,00	3 093 495,17	-588 715,17	123,5
Ersättningar	274 432,14	198 550,00		198 550,00	249 863,85	-51 313,85	125,8
Försäljningsintäkter	255 914,57	209 750,00		209 750,00	286 505,86	-76 755,86	136,6
Avgiftsintäkter	758 670,32	753 180,00		753 180,00	818 306,76	-65 126,76	108,6
Hysesintäkter	293 274,94	381 100,00		381 100,00	454 084,39	-72 984,39	119,2
Skogsbruksintäkter	361 567,21	341 900,00		341 900,00	453 346,11	-111 446,11	132,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	340 839,15	92 120,00		92 120,00	272 817,40	-180 697,40	296,2
Understöd och bidrag	75 120,53	57 400,00		57 400,00	76 666,92	-19 266,92	133,6
Övriga verksamhetsintäkter	118 400,23	18 650,00		18 650,00	41 415,40	-22 765,40	222,1
Interna intäkter	420 868,46	452 130,00		452 130,00	440 488,48	11 641,52	97,4
Verksamhetskostnader	-11 919 180,68	-12 323 820,00	-400 000,00	-12 723 820,00	-13 052 461,87	328 641,87	102,6
Personalkostnader	-7 284 064,14	-7 877 250,00	-50 500,00	-7 927 750,00	-7 906 991,02	-20 758,98	99,7
Löner och arvoden	-6 051 093,12	-6 446 260,00	-40 480,00	-6 486 740,00	-6 618 998,32	132 258,32	102,0
Lönebikostnader	-1 438 980,55	-1 565 970,00	-10 020,00	-1 575 990,00	-1 551 160,75	-24 829,25	98,4
Rättelseposter för personalkostnader	206 009,53	134 980,00		134 980,00	263 168,05	-128 188,05	195,0
Köpta tjänster	-1 942 515,20	-1 921 150,00	-126 000,00	-2 047 150,00	-2 236 594,26	189 444,26	109,3
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Köpta tjänster - interna	-420 868,46	-452 130,00		-452 130,00	-440 488,48	-11 641,52	97,4
Hyeskostnader	-220 785,23	-278 370,00		-278 370,00	-211 753,76	-66 616,24	76,1
Material, förnödenheter och varor	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Inköp under räkenskapsperioden	-1 321 134,42	-1 278 920,00	-161 070,00	-1 439 990,00	-1 481 091,95	41 101,95	102,9
Beviljade bidrag	-368 503,32	-296 630,00	-51 000,00	-347 630,00	-435 116,23	87 486,23	125,2
Övriga verksamhetskostnader	-361 309,91	-219 370,00	-11 430,00	-230 800,00	-340 426,17	109 626,17	147,5
VERKSAMHETSBIIDRAG	-9 020 093,13	-9 819 040,00	-400 000,00	-10 219 040,00	-9 958 966,70	-260 073,30	97,5
Kyrkoskatteinkomster	11 660 304,37	11 022 000,00	357 810,00	11 379 810,00	12 241 450,48	-861 640,48	107,6
Statlig finansiering	1 078 311,96	1 078 310,00		1 078 310,00	1 089 642,00	-11 332,00	101,1
Beskattningskostnader	-144 051,36	-157 050,00		-157 050,00	-156 991,95	-58,05	100,0
Avgift till kyrkans fond	-940 086,00	-961 590,00		-961 590,00	-949 158,00	-12 432,00	98,7
Verksamhetsunderstöd					0,00	0,00	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	112 191,45	-41 530,00		-41 530,00	579 435,16	-620 965,16	-1 395,2
Ränteintäkter	127 363,14	13 300,00		13 300,00	178 550,31	-165 250,31	1 342,5
Övriga finansiella intäkter	4 244,64	1 500,00		1 500,00	445 374,97	-443 874,97	29 691,7
Återföringar av nedskrivning i placeringar	31 416,46						
Räntekostnader	-45 640,64	-49 830,00		-49 830,00	-38 512,85	-11 317,15	77,3
Övriga finansiella kostnader	-5 192,15	-6 500,00		-6 500,00	-5 977,27	-522,73	92,0
ÅRSBIIDRAG	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 987 606,40	860 456,40	176,3
Avskrivningar enligt plan	-1 095 041,33	-1 119 340,00	-7 810,00	-1 127 150,00	-1 102 757,31	-24 392,69	97,8
Avskrivningar av engångsnatur					-884 159,52	884 159,52	0,0
Nedskrivningar					-689,57	689,57	0,0
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00				-0,00	0,00	0,0
Intäkter	180 393,25				189 024,99	-189 024,99	0,0
Kostnader	-167 317,90				-177 124,22	177 124,22	0,0
Överföring från/till fond	-13 075,35				-11 900,77	11 900,77	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 651 535,96	1 760,00	-50 000,00	-48 240,00	857 804,59	-906 044,59	-1 778,2

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskattesats	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2024	1,65	12 241 450,48	1 089 642,00
2023	1,65	11 660 304,37	1 078 311,96
2022	1,70	10 749 976,89	1 050 924,00
2021	1,70	10 612 131,29	1 037 160,00
2020	1,70	10 525 427,53	1 025 700,00

3 Utfallet för investeringsdelen

Resultatenhet	Kostnadskalkyl	Utfall totalt	Användning föreg. år	Budget efter ändringar	Utfall pågående Utgifter	Utfall pågående Inkomst	Utfall pågående Totalt	Över/Under	B-%	Använt av kalkylerade kostnader 31.12.
1004030002 - Anna servicebyggnad	-200 000,00									
2012715 - Anna begravningsplats, servicebyggnad, bränsleförråd, maskinskydd	-200 000,00									
1004030003 - Elisabeth servicebyggnad	-110 000,00									
2012714 - Elisabeth begravningsplats, traktor / grävmaskin	-110 000,00									
1004030011 - Anna begravningsplats	-44 000,00			-44 000,00				-44 000,00		
2010491 - Anna begravningsplats, anskaffning av markområden	-44 000,00			-44 000,00				-44 000,00		
1004030012 - Elisabeth begravningsplats	-66 000,00			-66 000,00				-66 000,00		
2010490 - Elisabeth begravningsplats, anskaffning av markområden	-66 000,00			-66 000,00				-66 000,00		
1005020000 - Gamla Karleby stads kyrka	-1 300 000,00	-1 365 386,27	-932 524,00	-570 000,00	-432 862,27		-432 862,27	-137 137,73	75,94	105,0
2008228 - Gamla Karleby stads kyrka, grundrenovering	-1300 000,00	-1365 386,27	-932 524,00	-570 000,00	-432 862,27		-432 862,27	-137 137,73	75,9	105,0
1005020001 - Karleby sockenkyrka	-647 000,00	-526 111,40	-525 876,30		-235,10		-235,10	235,10		81,3
2007200 - Karleby sockenkyrka, fasadrenovering	-600 000,00	-526 111,40	-525 876,30		-235,10		-235,10	235,10		87,7
2012710 - Karleby sockenkyrka, renovering och underhåll av orgel	-27 000,00									
2012711 - Karleby sockenkyrka, målning av klo ckstapelns trädelar	-20 000,00									
1005020006 - Kautsby kyrka	-50 000,00	-8 776,49		-50 000,00	-27 941,49	19 165,00	-8 776,49	-41 223,51	17,55	17,6
2011542 - Kautsby kyrka, tjärning av spåntak	-50 000,00	-8 776,49		-50 000,00	-27 941,49	19 165,00	-8 776,49	-41 223,51	17,6	17,6
1005020008 - Kelviä kyrka	-70 000,00	-66 924,56	-3 341,80	-70 000,00	-63 582,76		-63 582,76	-6 417,24	90,83	95,6
2010485 - Kelviä kyrka, orgelns registreringsautomatik	-70 000,00	-66 924,56	-3 341,80	-70 000,00	-63 582,76		-63 582,76	-6 417,24	90,8	95,6
1005020009 - Lochteå kyrka	-210 000,00	-89 631,02		-160 000,00	-118 331,02	28 700,00	-89 631,02	-70 368,98	56,02	42,7
2011541 - Lochteå kyrka, tjärning av spåntak	-60 000,00	-27 079,03		-60 000,00	-55 779,03	28 700,00	-27 079,03	-32 920,97	45,1	45,1
2011767 - Lochteå kyrka, grundrenovering av orgel	-150 000,00	-62 551,99		-100 000,00	-62 551,99		-62 551,99	-37 448,01	62,6	417
1005020011 - Halsö kyrka	-80 000,00	-44 771,59	-5 081,40	-50 000,00	-39 690,19		-39 690,19	-10 309,81	79,38	56,0
2010773 - Halsö kyrka, altarändringar och wc	-80 000,00	-44 771,59	-5 081,40	-50 000,00	-39 690,19		-39 690,19	-10 309,81	79,4	56,0
1005040006 - Katarine gravkamrar	-150 000,00	-153 192,79	-34 544,86	-115 000,00	-143 647,93	25 000,00	-118 647,93	3 647,93	103,17	102,1
2005961 - Katarine gravkamrar, rappningar / yttertak	-150 000,00	-153 192,79	-34 544,86	-115 000,00	-143 647,93	25 000,00	-118 647,93	3 647,93	103,2	102,1
1005060000 - Karleby församlingscenter	-900 000,00	-12 059,30		-20 000,00	-12 059,30		-12 059,30	-7 940,70	60,30	1,3
2011631 - Karleby församlingscenter, fasadrenovering C-D	-400 000,00	-12 059,30		-20 000,00	-12 059,30		-12 059,30	-7 940,70	60,3	3,0
2012712 - Karleby församlingscenter, fasadrenovering A-B	-500 000,00									
1005060006 - Ullava församlingshem	-90 000,00									
2012709 - Ullava församlingshem, lokaländringar	-90 000,00									
1005060007 - Kelviä församlingshem	-70 000,00									
2012713 - Kelviä församlingshem, lokaländringar / kök	-70 000,00									
1005080002 - Soldatskär		-16 425,00	-16 425,00							
2010641 - Soldatskär outbrutna områden 106-99		-16 425,00	-16 425,00							
1005080005 - Nuolinen	-150 000,00			-10 000,00				-10 000,00		
2007206 - Nuolinen lägergård, utvidgning / kök	-150 000,00			-10 000,00				-10 000,00		
1005090000 - Karleby gamla prästgård	-250 000,00	-241 788,40	-6 817,41	-240 000,00	-234 970,99		-234 970,99	-5 029,01	97,90	96,7
2007201 - Karleby gamla prästgård, yttertak	-250 000,00	-241 788,40	-6 817,41	-240 000,00	-234 970,99		-234 970,99	-5 029,01	97,9	96,7
1005100000 - Skogsbruk	-500 000,00			-250 000,00				-250 000,00		
2011814 - Anskaffning av skogsmark	-500 000,00			-250 000,00				-250 000,00		
Sammanlagt	-4 887 000,00	-2 525 066,82	-1 524 610,77	-1 645 000,00	-1 073 321,05	72 865,00	-1 000 456,05	-644 543,95	60,8	51,7

4 Utfallet för finansieringsdelen

Finansieringsdelens utfall visar hur församlingens utgifter har finansierats.

	Utfall 2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 2024	Över-Under	B-%
Intern finansiering	2 659 070,57	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 872 237,85	-1 793 327,85	266,2
Årsbidrag	2 746 577,29	1 121 100,00	-42 190,00	1 078 910,00	2 845 410,99	-1 766 500,99	263,7
Rättelseposter till intern finansiering	-87 506,72				26 826,86	-26 826,86	
Investeringar	-1 095 485,31	-1 295 000,00	-350 000,00	-1 645 000,00	-970 886,05	-674 113,95	59,0
Investeringsutgifter	-1 211 394,16	-1 295 000,00	-350 000,00	-1 645 000,00	-1 083 751,05	-561 248,95	65,9
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	115 908,85				40 000,00	-40 000,00	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					72 865,00	-72 865,00	
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	1 563 585,26	-173 900,00	-392 190,00	-566 090,00	1 901 351,80	-2 467 441,80	-335,9
Förändringar av lånestocken	-186 893,80	-186 893,80		-186 893,80	-279 959,78	93 065,98	149,8
Minskning av långfristiga lån	-186 893,80	-186 893,80		-186 893,80	-273 065,98	86 172,18	146,1
Förändring av kortfristiga lån	0,00				-6 893,80	6 893,80	
Övriga förändringar av likviditeten	361 329,69				28 616,91	-28 616,91	
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	438 845,11				-17 049,60	17 049,60	
Förändring i omsättningstillgångar					0,00	0,00	
Förändring i långfristiga fordringar	36 366,86						
Förändring i kortfristiga fordringar	-69 538,18				-85 777,66	85 777,66	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-44 344,10				131 444,17	-131 444,17	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	174 435,89	-186 893,80		-186 893,80	-251 342,87	64 449,07	134,5
Förändring av likvida medel	1 738 021,15	-360 793,80	-392 190,00	-752 983,80	1 650 008,93	-2 402 992,73	-219,1
Förändring av likvida medel (balans)	1 738 021,15				1 650 008,93	-1 650 008,93	

III Bokslutskalkyler

1 Resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	2 653 006,69	2 478 219,09
Ersättningar	249 863,85	274 432,14
Försäljningsintäkter	286 505,86	255 914,57
Avgiftsintäkter	818 306,76	758 670,32
Hysesintäkter	454 084,39	293 274,94
Skogsbruksintäkter	453 346,11	361 567,21
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	272 817,40	340 839,15
Understöd och bidrag	76 666,92	75 120,53
Övriga verksamhetsintäkter	41 415,40	118 400,23
Verksamhetskostnader	-12 611 973,39	-11 498 312,22
Personalkostnader	-7 906 991,02	-7 284 064,14
Löner och arvoden	-6 618 998,32	-6 051 093,12
Lönebikostnader	-1 551 160,75	-1 438 980,55
Rättelseposter för personalkostnader	263 168,05	206 009,53
Köpta tjänster	-2 236 594,26	-1 942 515,20
Hyeskostnader	-211 753,76	-220 785,23
Material, förnödenheter och varor	-1 481 091,95	-1 321 134,42
Inköp under räkenskapsperioden	-1 481 091,95	-1 321 134,42
Beviljade bidrag	-435 116,23	-368 503,32
Övriga verksamhetskostnader	-340 426,17	-361 309,91
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 958 966,70	-9 020 093,13
Kyrkoskatteinkomster	12 241 450,48	11 660 304,37
Statlig finansiering	1 089 642,00	1 078 311,96
Beskattningskostnader	-156 991,95	-144 051,36
Avgift till kyrkans fond	-949 158,00	-940 086,00
Finansiella intäkter och kostnader	579 435,16	112 191,45
Ränteintäkter	178 550,31	127 363,14
Övriga finansiella intäkter	445 374,97	4 244,64
Återföringar av nedskrivning i placeringar	0,00	31 416,46
Räntekostnader	-38 512,85	-45 640,64
Övriga finansiella kostnader	-5 977,27	-5 192,15
ÅRSBIDRAG	2 845 410,99	2 746 577,29
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 987 606,40	-1 095 041,33
Avskrivningar enligt plan	-1 102 757,31	-1 095 041,33
Avskrivningar av engångsnatur	-884 159,52	0,00
Nedskrivningar	-689,57	0,00
Extraordinära intäkter och kostnader	-0,00	0,00
Intäkter	189 024,99	180 393,25
Kostnader	-177 124,22	-167 317,90
Överföring från/till fond	-11 900,77	-13 075,35
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	857 804,59	1 651 535,96
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	857 804,59	1 651 535,96

2 Finansieringsanalys

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	2 872 237,85	2 659 070,57
Årsbidrag	2 845 410,99	2 746 577,29
Rättelseposter till intern finansiering	26 826,86	-87 506,72
Investeringar	-970 886,05	-1 095 485,31
Investeringsutgifter	-1 083 751,05	-1 211 394,16
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	40 000,00	115 908,85
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	72 865,00	
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	1 901 351,80	1 563 585,26
Förändringar av lånestocken	-279 959,78	-186 893,80
Minskning av långfristiga lån	-273 065,98	-186 893,80
Förändring av kortfristiga lån	-6 893,80	0,00
Övriga förändringar av likviditeten	28 616,91	361 329,69
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-17 049,60	438 845,11
Förändring i långfristiga fordringar		36 366,86
Förändring i kortfristiga fordringar	-85 777,66	-69 538,18
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	131 444,17	-44 344,10
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-251 342,87	174 435,89
Förändring av likvida medel	1 650 008,93	1 738 021,15
Förändring av likvida medel (balans)	1 650 008,93	1 738 021,15

3 Balansräkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	38 115 902,72	36 953 781,70
BESTÅENDE AKTIVA	18 230 446,83	19 273 994,04
Immaterial tillgångar	22 883,17	38 084,79
Immateriala rättigheter	22 883,17	33 466,55
Begravningsväsendets immateriala tillgångar	0,00	4 618,24
Materiella tillgångar	17 912 307,76	18 884 256,49
Mark och vattenområden	1 601 992,60	1 601 992,60
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 726 131,75	2 209 307,85
Byggnader	12 399 571,06	13 315 901,65
Fasta konstruktioner och anordningar	427 649,45	730 395,13
Maskiner och inventarier	30 405,35	43 660,22
Övriga materiella tillgångar	0,00	689,57
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	1 726 557,55	982 309,47
Placeringar	295 255,90	351 652,76
Aktier och andelar	295 255,90	351 652,76
FÖRVALTADE MEDEL	2 519 544,43	2 049 662,79
Donationsfondernas särskilda täckning	1 511 731,04	1 020 393,85
Övriga förvaltade medel	1 007 813,39	1 029 268,94
RÖRLIGA AKTIVA	17 365 911,46	15 630 124,87
Fordringar	369 700,98	283 923,32
Kortfristiga fordringar	369 700,98	283 923,32
Kundfordringar	134 277,43	120 930,91
Övriga fordringar	78,22	4 064,86
Resultatregleringar	235 345,33	158 927,55
Finansiella värdepapper	8 508 034,86	8 110 984,82
Aktier och andelar	0,00	2 263,33
Övriga värdepapper	8 508 034,86	8 108 721,49
Kassa och bank	8 488 175,62	7 235 216,73
PASSIVA	38 115 902,72	36 953 781,70
EGET KAPITAL	32 333 308,80	31 475 504,21
Grundkapital	15 624 083,51	15 624 083,51
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	15 851 420,70	14 199 884,74
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	857 804,59	1 651 535,96
FÖRVALTAT KAPITAL	2 589 528,32	2 136 696,28
Donationsfondernas kapital	1 935 492,36	1 428 076,60
Övrigt förvaltad kapital	654 035,96	708 619,68
FRÄMMANDE KAPITAL	3 193 065,60	3 341 581,21
Långfristigt främmande kapital	990 000,00	1 263 065,98
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	990 000,00	1 263 065,98
Kortfristigt främmande kapital	2 203 065,60	2 078 515,23
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	180 000,00	186 893,80
Leverantörsskulder	431 338,43	488 108,52
Övriga skulder	309 383,76	265 551,04
Resultatregleringar	1 282 343,41	1 137 961,87

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

Periodiseringsprinciper

Inkomsterna och utgifterna har tagits upp i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Skatteinkomsterna har bokförts enligt kontantprincipen och redovisningstidpunkten på respektive räkenskapsperiod.

Finansiella understöd för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har bokförts enligt prestationsprincipen.

Värderingsprinciper/Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen enligt sin anskaffningsutgift, minskad med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar för investeringsutgifter. Karleby kyrkliga samfällighets aktiveringsgräns 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.

Placeringar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de framtida sannolika inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster. Poster av placeringskaraktär bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till sannolikt lägre överlåtelsepris.

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till lägre sannolikt värde. Finansieringsvärdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till lägre sannolikt överlåtelse- eller marknadspris.

2 Noter om presentationen av bokslutet

Jämförbarhet

Räkenskapsperiodens avskrivningar är inte jämförbara med avskrivningarna föregående år, eftersom man år 2024 gjort avskrivningar av engångskaraktär.

3 Noter till resultaträkningen

Verksamhetskostnaderna påverkas av en försäljningsförlust på -28 826,86 euro som uppstod vid försäljningen av aktielägenheten som fungerat som familjerådgivningscentralens verksamhetsställe.

Intäkterna från träförsäljning överskred 111 446 euro och tillväxten jämfört med föregående år var 25,6 procent. Verksamhetsintäkternas mängd steg med 7,1 % jämfört med året innan. Om intäkterna från försäljningen av trävaror inte beaktas, ökade verksamhetsintäkterna med 3,9 %.

Av försäljnings- och avgiftsintäkterna bokfördes 3 917,07 euro som kreditförluster. Som kreditförluster bokfördes över ett år gamla kundfordringar, t.ex. läger- och klubbavgifter och begravningsavgifter, som uteblivit trots indrivningsåtgärder.

Finansieringsintäkter erhöles från Ventuskartanos donationsfond 32 582 euro, från Nordea-bankens investering 399 313 euro samt från försäljning av aktier 9 662 euro.

Fastigheternas balansvärden har granskats och skrivits ner med 884 159,52 euro.

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.

Kyrkostyrelsens kanslikollegium har gett anvisningar: "Församlingsekonomens bokföring av anläggningstillgångar och beräkning av avskrivningar enligt plan" samt "Rekommendationen om avskrivningstider för bestående aktiva". Gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte 24.2.2022 fastställt avskrivningsprinciper 1.4.2022.

Kyrkofullmäktige har godkänt följande avskrivningstider:

1.	Immateriella tillgångar	år
1.1.	<i>Immateriella rättigheter</i>	
	Användarrättighet till dataprogram	3
1.2.	<i>Övriga utgifter med lång verkningstid</i>	
	Etablerings- och organisationsutgifter	3-5
	Forsknings- och utvecklingsutgifter	3-5
	Dataprogram	3-5
	Övriga	3-5
2.	Materiella tillgångar	
2.1.	<i>Mark- och vattenområden</i>	ingen avskrivning
2.2.	<i>Begravningsplatser</i>	
	Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet (asfaltering, dataprogram)	3-5
	Begravningsplatsemas mark- och vattenområden	ingen avskrivning
	Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)	8-10
	Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket)	10-20
	Begravningsväsendets maskiner och anordningar	3-5
	Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar (t.ex. byte av marksubstans)	enligt användningstid ingen avskrivning)
3.	Byggnader	
	Kyrkor	30-60
	Församlingshem	15-25
	Kapell	20-40
	Begravningskapell	20-40
	Läger- och kursgårdar	15-25
	Bostadshus	15-25
	Förvaltningsbyggnader och inrättningar	10-20
	Service- och ekonomibyggnader	10-15
	Övriga byggnader	10-15
4.	Fasta konstruktioner och anordningar	
	Mark- och vattenkonstruktioner	10-20
	Orglar	10-20
	Övriga fasta konstruktioner och anordningar	5-15
5.	Maskiner och inventarier	
	Transportmedel	3-5
	IT-utrustning	3
	Övriga maskiner och inventarier	3-5
6.	Övriga materiella tillgångar	
	Naturtillgångar	enligt användning
	Sakral-, värde- och konstföremål	ingen avskrivning

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 2024:

	<u>Fastighet</u>	<u>Klockstapel</u>	<u>Lösöre</u>	<u>Orgel</u>	<u>Maskiner, apparater och utrustning</u>
Gamlakarleby kyrka	7 150 000		210 944	1 116 236	
Karleby kyrka	5 600 000		238 901	666 993	
Yxpila kyrka	3 760 000	75 000	191 119	236 993	
Öja bykyrka	100 824		10 101		
Kaustby kyrka	3 790 000	380 677	11 200	435 346	
Ullava kyrka	1 480 000	367 988	509 892	inkl. orgel	
Kelviå kyrka	3 390 000	1 168 275	315 759	inkl. orgel	
Lochteå kyrka	3 880 000	200 000	750 187	inkl. orgel	
Halso kyrka	1 500 000	200 000	350 000	inkl. orgel	
Krematorium					1 889 480

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 1 000–40 000 euro.

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

4 Noter till finansieringsanalysen

Karleby kyrkliga samfällighet har inget att rapportera i detta avsnitt.

5 Noter till balansräkningens aktiva

Ändringar i anläggningstillgångar 1.1.–31.12.2024

	Värde vid utgången av föregående år	Anskaffan	Överföring	Minskningar	Avskrivningar enligt plan	Avskrivningar av engångsnatur	Uppskrivningar	Värde vid årets slut
Immateriella rättigheter	33 466,55				-10 583,37	-0,01		22 883,17
Begravningsväsendets immateriella tillgång	4 618,24				-4 618,24			0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00							
Immateriell tillgångar total	38 084,79				-15 201,61	-0,01		22 883,17
Mark och vattenområden	1 601 992,60							1 601 992,60
Begravningsväsendets materiella tillgång	2 209 307,85				-258 600,63	-224 575,47		1 726 131,75
Byggnader	13 315 901,65	154 738,55	34 544,86		-732 071,98	-373 542,02		12 399 571,06
Fasta konstruktioner och anordningar	730 395,13	63 582,76	3 341,80		-83 628,22	-286 042,02		427 649,45
Maskiner och inventarier	43 660,22				-13 254,87			30 405,35
Övriga materiella tillgångar	689,57						-689,57	0,00
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	982 309,47	782 134,74	-37 886,66					1 726 557,55
Materiella tillgångar total	18 884 256,49	1 000 456,05	0,00		-1 087 555,70	-884 159,51	-689,57	17 912 307,76
Placeringar	351 652,76	10 430,00		-66 826,86				295 255,90
Total	19 273 994,04	1 010 886,05	0,00	-66 826,86	-1 102 757,31	-884 159,52	-689,57	18 230 446,83

Förvaltade medel

Placering	Placerings- summa	Ack. saldo föregående perioder	Debetsumma 2024 period 1 -12	Kreditsumma 2024 period 1 -12	Ackumulerat saldo 2024
Testamente Pernu	258 500,00	326 323,50	0,00	2 300,00	324 023,50
Testamente Alanko	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Testamente Drake	144 241,30	389 700,53	7 520,64	0,00	397 221,17
Testamente Porkola	230 416,50	173 065,24	0,00	9 000,00	164 065,24
Testamente Kankkonen	73 694,09	130 304,58	0,00	3 883,45	126 421,13
Donation Ventuskartano	499 000,00				499 000,00
Resultat	1 206 851,89	1 020 393,85	7 520,64	15 183,45	1 511 731,04

Finansiella värdepapper

	Mandatum Life Private Kapitalisaatio	Op placerings försäkring	Op avkastnings- andel	Nordea	Värdepapper sammanlagt
Placerings-summa	3 500 000	3 091 721	17 000	1 899 313	8 508 035
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 18.12.2024 -1 500 000 18.12.2024 1 899 313	
Placerings-horisont	20 år	Kontinuerlig	Kontinuerlig		
Placerings förfallodag	18.6.2034				
Marknadsvärde 31.12.2023	4 040 259	3 750 869	17 000	1 650 929	9 459 057
Marknadsvärde 31.12.2024	4 406 061	4 060 240	17 000	1 902 749	10 386 050

Till kortfristiga resultatregleringar hörande delar

	31.12.2024
Postkuvert	
Förskottsbetalningar (mellanbok)	14 659,51
Övriga kortfristiga resultatregleringar	220 685,82
Kortfristiga resultatregleringar sammanlagt	235 345,33

Övriga kortfristiga resultatregleringar innehåller en fordran på 49 500 euro för kostnader för företagshälsovården.

I samband med Karleby kyrkliga samfällighets bokföring år 2024 sköttes bokföringen för Karleby prosteri som ett eget kostnadsställe. I balansräkningen för år 2024 ingår andelen som hör till prosteriet, 185 151,88 euro.

6 Noter till balansräkningens passiva

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 ökade från den ingående balansen med 133 922,12 euro och är 1 225 981,31 per balansdagen. Summan har bokförts som inkomst på uppgiftsområden under de olika huvudtitlarna samt som en minskning av resultatregleringarna i balansen.

Ränteperiodiseringarna av lånen är sammanlagt 14 171,63 euro, lånebeloppet sammanlagt 1 170 000 euro, varav den kortfristiga delen är 180 000 euro.

Egna kapitalets ändringar

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023	Ändring
EGET KAPITAL	32 333 308,80	31 475 504,21	857 804,59
Grundkapital	15 624 083,51	15 624 083,51	0,00
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	15 851 420,70	14 199 884,74	1 651 535,96
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	857 804,59	1 651 535,96	-793 731,37

Till resultatregleringar hörande delar

	31.12.2024
Semesterlöneskuld	1 225 981,31
Periodisering av låneräntor	14 171,63
Övriga kortfristiga resultatregleringar	42 190,47
Total	1 282 343,41

Amorteringar i långfristiga lån

Församling	Lånens nr		Bank	Saldo 1.1.2024	Amortering 2024	Saldo 31.12.2024	Amortering 2025
Karleby	7151620082311419		OP-Pohjola	1 350 000,00	180 000,00	1 170 000,00	180 000,00
Karleby	503303-83492378		Jokilaaksojen OP	99 959,78	99 959,78	0,00	0,00
Yhteensä			Total	1 449 959,78	279 959,78	1 170 000,00	180 000,00

7 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser

Pensionsansvarsunderskott

Församlingens kalkylmässiga andel av kyrkans gemensamma icke täckta pensionsansvar är 43,78 miljoner euro. Hela kyrkans icke täckta pensionsansvar är 3,7 miljarder euro.

Försäkringar

Kyrkliga samfälligheten har av entreprenörerna fått säkerheter för garantitiden för olika objekt, värde totalt 66 173,05 euro.

Hyresansvar

Kyrkliga samfälligheten har hyresansvar sammanlagt 236 681,07 euro:

- Lochteå-huset för Lochteå församlings verksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.3.2031.
- Jylhänrinne, huvudsakligen för Karleby finska församlings dagisverksamhet. Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2026.
- Torsö sommarhems omgivning och väg med parkeringsplatser (arrende). Hyresavtalet är tidsbestämt och gäller till 31.8.2031

Leasingansvar

Leasingvuokra- vastuut	01.01.2025 - 31.12.2025 (alv 0%)	01.01.2026 - 31.12.2026 (alv 0%)	01.01.2027 - 31.12.2027 (alv 0%)	01.01.2028 - 31.12.2028 (alv 0%)	01.01.2029 - 31.12.2029 (alv 0%)	Yhteensä 31.12.2025 - 31.03.2029 (alv 0%)
3stepIT	6630,65	3670,72	200,47			10 501,84
Tesma	17 096,17	17 216,04	16 451,58	6 384,52	119,87	57 268,18

Samarbetsavtal med andra församlingar

Kyrkliga samfälligheten har avtal om verksamheten vid regioncentralregistret, om dataskydd och om verksamheten vid IT-regioncentralen. Avtalet om överföring av sjukhussjälavården och familjerådgivningscentralens verksamhet som förhandlats fram med Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite träder i kraft 1.1.2023.

8 Noter om innehav i andra samfund

Karleby kyrkliga samfällighet har inget att rapportera i detta avsnitt.

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 innehar 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 gravskötselselfond har det varit möjligt att teckna avtal för gravskötsel för maximalt fem år. Från och med år 2024 har erbjudits endast skötselavtal för ett år. Via fonden kan gravskötsel beställas till andra begravningsplatser, utom till Halsö 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 församlingsenheten (se avsnitt 2).

Inga initiativ om gravvårdsfonden togs under räkenskapsperioden.

Personal

Säsongsarbetarna inledde arbetet 2.5.2024 och till torsdag var begravningsplatserna uppsnyggade. Blommorna till skötselgravarna planerades på veckan 24. Mätt i personarbetstimmar var säsongs- och sommararbetarnas andel av skötseln av gravarna på alla

begravningsplatser sammanlagt ca 7 500 timmar, vilket motsvarar en personalutgift på ca 112 500 euro. Dessutom gick det ca 26 700 euro per år till arbete som de fast anställda utförde för gravskötsel-fonden.

Personalkostnader

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80
424000 Övriga rättelseposter, personalkostnader	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80
TOTALT	-139 300,59	-133 077,41	-121 885,80

Övriga personalärenden se avsnitt 3 Personal.

Intern kontroll

Gravvårdsfondens interna kontroll följer samma principer som församlingens 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 11 900,77 euro.

Överskottet för räkenskapsperioden 2024 bokförs på kontot för räkenskapsperiodens över- och underskott i balansräkningen.

Allmän beskrivning av den grundläggande verksamheten. Särdrag och tyngdpunkter år 2024.

Skötsel och underhåll av gravar som upptagits i samfällighetens vård, plantering av blommor och skötsel av blommorna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Möjlighet att beställa gravskötsel endast för vissa gravplatser, även om det skulle finnas fler gravplatser i graven. I nuläget har grundavgiften för gravskötseln alltid fastställts utifrån de upplåtna gravplatserna. Behandlingen av ärendet fortsätter år 2024.

Verksamhetsenhetens/-områdets tillbakablick på föregående verksamhetsår

Antalet gravar som sköts av gravvårdsfonden uppgick år 2024 till sammanlagt 1 912. Ett utredningsarbete gällande möjligheten att beställa skötsel av perenner senast år 2026 inleddes. Tester kommer att genomföras under år 2025. Erbjudandet att sköta perenner ingår i minimikriterierna för Kyrkans miljödiplom.

MÅL 2024

MÅL 1

Erhållande av grundavgift för beställd gravskötsel för önskat antal gravplatser.

Metod 1 för att nå uppställt mål

Ändringar i programmet Status föreslås för programleverantören så att ärendet lättare kan beaktas i faktureringen.

Metod 2 för att nå uppställt mål

Ärendet slutförs så att kunden endast faktureras för det antal gravplatser för vilka kunden beställer grundläggande skötsel av graven. Behandlingen av ärendet fortsätter år 2024.

Utvärderingsmetod / mätare

Om programmet kan ändras eller ändras förs ärendet vidare och omsätts i praktiken.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Användningen av programmets faktureringsdel är inte möjlig på detta sätt. Programmet omvandlades dessutom till appen Status Premium år 2024. Ärendet kan utredas senare igen.

MÅL 2

Sekreterare anställs.

Metod 1 för att nå uppställt mål

En ny person anställs till begravningsväsendet och gravvårdsfonden. Uppgifterna omfattar i fortsättningen förutom fakturering av begravingar även uppgifter i anslutning till gravvårdsfonden.

Utvärderingsmetod / mätare

När personen anställts och introducerats.

Utvärdering med ovanstående metoder/mätare

Byråsekreteraren inledde en tillsvidareanställning 13.5.2024. Till arbetsbeskrivningen hör förutom arbetsuppgifter inom begravningsväsendet även uppgifter med anknytning till gravvårdsfonden. Introduktionen har fortsatt stegvis i enlighet med gravvårdsfondens årsklocka.

ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2025–2026

Gravskötsel kan beställas endast för ett år i sänder. Påverkan på gravvårdsfondens bokföring följs upp, närmast när det gäller periodiserade gravskötselavgifter. Vad gäller maskiner och anordningar som används inom begravningsväsendet för gravskötsel omallokeras underhålls- och driftskostnaderna från begravningsväsendet till gravvårdsfonden. Under de senaste åren har redan fler kostnader för arbetsredskap och verktyg, bränsle samt skyddskläder allokerats till fonden.

Driftsekonomidelen

	BU pågående	BU totalt	Utfall	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter (externa)	176 690,00	176 690,00	189 024,99	-12 334,99	107,0
Verksamhetskostnader (externa)	-176 690,00	-176 690,00	-177 124,22	434,22	100,2
Verksamhetsbidrag 1	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0
Verksamhetsbidrag 2	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	0,00	11 900,77	-11 900,77	0,0

Bokslutskalkyler

Gravskötsselfondens resultaträkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	189 024,99	180 393,25
Avgiftsintäkter	189 024,99	180 393,25
Verksamhetskostnader	-177 124,22	-167 317,90
Personalkostnader	-139 300,59	-133 077,41
Rättelseposter för personalkostnader	-139 300,59	-133 077,41
Köpta tjänster	-9 408,50	-6 400,52
Hyreskostnader	-400,00	-400,00
Material, förnödenheter och varor	-27 907,04	-27 354,98
Inköp under räkenskapsperioden	-27 907,04	-27 354,98
Övriga verksamhetskostnader	-108,09	-84,99
VERKSAMHETSBIDRAG	11 900,77	13 075,35
ÅRSBIDRAG	11 900,77	13 075,35
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	11 900,77	13 075,35
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	11 900,77	13 075,35

Gravskötsselfondens finansieringsanalys

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	11 900,77	13 075,35
Årsbidrag	11 900,77	13 075,35
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	11 900,77	13 075,35
Övriga förändringar av likviditeten	-72 613,49	260,99
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-72 613,49	260,99
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-72 613,49	260,99
Förändring av likvida medel	-60 712,72	13 336,34
Förändring av likvida medel (balans)	-60 712,72	13 336,34

Gravskötsselfondens balansräkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	618 725,59	679 438,31
BESTÅENDE AKTIVA	600,00	600,00
Placeringar	600,00	600,00
Aktier och andelar	600,00	600,00
RÖRLIGA AKTIVA	618 125,59	678 838,31
Finansiella värdepapper	301 326,02	301 326,02
Övriga värdepapper	301 326,02	301 326,02
Kassa och bank	316 799,57	377 512,29
PASSIVA	618 725,59	679 438,31
EGET KAPITAL	496 463,85	484 563,08
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	484 563,08	471 487,73
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	11 900,77	13 075,35
FRÄMMANDE KAPITAL	122 261,74	194 875,23
Långfristigt främmande kapital	67 371,97	129 126,82
Erhållna förskott	67 371,97	129 126,82
Kortfristigt främmande kapital	54 889,77	65 748,41
Erhållna förskott	52 452,84	62 883,90
Leverantörsskulder	486,40	115,51
Övriga skulder	78,22	2 624,00
Resultatregleringar	1 872,31	125,00

Gravskötsselfondens noter

Noter till balansräkningen

Placering	Anskaffningspriset	Bokföringsvärde	Marknadsvärde 1.1.2024	Marknadsvärde 31.12.2024
Andelsbankens andelskapital	600,00	600,00	600,00	600,00
Op-Livförsäkring Ab	301 326,02	301 326,00	419 056,05	456 446,58
Total	301 926,02	301 926,00	419 656,05	457 046,58

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

Gravskötselavtal och erhållna förskott 31.12.2024

Skötseltid	Skötselår	St.-antal	Kapital 1.1.2024	Periodisering 2024	Erhållna förskott / kapital 31.12.2024
5 år	2020 - 2024	321	17 184,88	17 184,88	0,00
5 år	2021 - 2025	310	30 064,40	15 032,20	15 032,20
5 år	2022 - 2026	343	51 200,40	17 066,80	34 133,60
5 år	2023 - 2027	323	63 433,60	15 858,40	47 575,20
5 år	2024 - 2028	47	10 985,00	2 197,00	8 788,00
		1 344	172 868,28	67 339,28	105 529,00
15 år	2011 - 2025	4	322,00	161,00	161,00
15 år	2012 - 2026	1	177,61	59,20	118,40
		5	499,61	220,20	279,40
20 år	2005 - 2024	3	115,94	115,94	0,00
20 år	2006 - 2025	8	447,10	223,55	223,55
20 år	2007 - 2026	4	880,81	293,60	587,21
20 år	2008 - 2027	1	200,00	50,00	150,00
20 år	2013 - 2032	5	1 998,05	222,01	1 776,05
20 år	2020 - 2039	1	1 275,54	79,72	1 195,82
20 år	2022 - 2041	1	1 589,37	88,30	1 501,07
		23	6 506,80	1 073,11	5 433,69
25 år	2000 - 2024	1	65,84	65,84	0,00
25 år	2002 - 2026	1	219,38	73,13	146,26
25 år	2005 - 2029	1	306,00	51,00	255,00
25 år	2007 - 2031	1	268,80	33,60	235,20
		4	860,03	223,57	636,46
30 år	1996 - 2025	1	112,07	56,03	56,03
30 år	2003 - 2032	2	504,56	56,06	448,50
30 år	2007 - 2036	1	500,00	33,33	466,67
		4	1 116,63	145,43	971,20
40 år	2004 - 2043	1	985,50	49,28	936,23
		1	985,50	49,28	936,23
50 år	1975 - 2024	28	103,43	103,43	0,00
50 år	1976 - 2025	50	362,63	181,31	181,31
50 år	1977 - 2026	34	380,04	126,68	253,36
50 år	1978 - 2027	32	492,46	123,11	369,34
50 år	1979 - 2028	43	860,29	172,06	688,23
50 år	1980 - 2029	21	585,29	97,55	487,75
50 år	1983 - 2032	1	30,27	3,36	26,91
50 år	1985 - 2034	1	40,37	3,36	37,00
		210	2 854,77	810,87	2 043,90
Sammanlagt		1 591	185 691,62	69 861,74	115 829,88

Gravskötselansvar och över- eller undertäckning

Antal gravskötselavtal	1 912	st.
Gravskötselkostnader (indirekta och direkta)	177 124	euro
Kostnaderna för en skött grav i genomsnitt	93	euro/grav
Återstående skötselavtalsår	3 428	år
Församlingsenhetens gravskötselansvar	317 564	euro
Kapital som motsvarar avtalen	618 726	euro
Över-/undertäckning	301 162	euro

V Underskrifter och revisionsanteckning

Karleby 26.3.2025

Gemensamma kyrkorådet i Karleby kyrkliga samfällighet

Jouni Sirviö, ordförande

Vuokko Orjala

Eevi Fiskaali

Esa Saari

Jiska Gröhn

Erika Biskop

Leena Hankaniemi

Hans Snellman

Paavo Hietalahti

Eero Klemola

Terttu Kettu

Saara Tölli

Raimo Myllymäki

Anne Jokela, förvaltningsdirektör

Pekka Nurmi

Revisionsanteckning

Över utförd revision har i dag avgetts revisionsberättelse.

Karleby 13.5.2025

KPMG Oy Ab

Esko Säilä, OFR, GR

VI Förteckningar och redogörelser

Förteckning över bokföringsmaterial 2024

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

Dokumenttyp	Nam	Nummerserie
RV	Fakturaöverföring	00
AA	Anläggningsbokning	01
AB	Bokföringsdokument	01
AM	Försäljning anlägg.	01
AZ	Upplösn. till anlägg	01
K4	Nätbetalningar	01
P1	Löner/skatte	01
PV	Semesterlön reserv.	01
SA	HB-kontodokument	01
SE	Interna poster	01
SK	Förs. memorialverif.	01
SZ	Bokföringsdokument	01
T1	Kontoutdrag/skatte	01
ZM	M2 Bokföringssystem	01
AF	Avskrivningar	03
AV	Kund/Diakonibidrag	14
DP	Indrivning/betalning	14
DZ	Kundbetalning	14
KZ	Betalning (leverant)	15
DA	Kunddokument	18
DR	Kundfaktura	18
M1	Gravskötsel	18
ZD	Kreditförlust	18
KA	Leverantörsdokument	19
KG	Kreditnota(lleverant)	19
KR	Leverantörsfaktura	19
TM	Reseräkn. inköpsresk	19

Verifikatnummer

Nummerserie	Från nr	Till nr
00	90000000	90002203
01	1000000	1004456
14	14000000	14003622
15	15000000	15005723
18	18000000	18001438
19	19000000	19006235
03	3000000	3000036

Redogörelse över hur bokföringsmaterialet och verifikaten förvaras

Bokslutet förvaras varaktigt i papper.

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 (bokföringslagen 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 servicecentrals system finns lagrat i systemet och som separata säkerhetskopior.

HR-nyckeltalstabell

	Attribut	År 2024	Förändring (%)	År 2023
Antal anställda				
Visstidsanställda	belopp	25	-20,0	30
Ordinarie	belopp	124	3,2	120
Heltidsanställda	belopp	125	4,0	120
Deltidsanställda	belopp	34	-14,7	39
Anställda i tjänsteförhållande	belopp	83	2,4	81
Anställda i arbetsavtalsförhållande	belopp	66	-4,5	69
Anställda på chefsposter	belopp	20	-5,0	21
Stödsysselsatta	belopp		0,0	
Antal anställda enligt arbetsområde				
Församlingspräster	belopp	24	8,3	22
Sjukhussjälavårdare	belopp	3	33,3	2
Familjerådgivare	belopp	3	0,0	3
Kyrkomusiker	belopp	12	-8,3	13
Diakoniarbetare	belopp	14	7,1	13
Ungdomsarbetare	belopp	10	-10,0	11
Anställda inom småbarnspedagogiken	belopp	19	-10,5	21
Övriga församlingsarbetare	belopp	4	25,0	3
Förvaltnings- och kontorsanställda	belopp	25	-4,0	26
Begravningsplatsarbete	belopp	9	11,1	8
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare	belopp	35	-5,7	37
Övriga arbetare	belopp	1	0,0	1
Antal anställda	belopp	159	8,3	160
Personalens könsfördelning				
Kvinna	belopp	107	-0,9	108
Man	belopp	52	0,0	52
Personalens åldersfördelning				
20-24 år gammal	belopp	3	0,0	3
25-29 år gammal	belopp	6	50,0	3
30-34 år gammal	belopp	15	-6,7	16
35-39 år gammal	belopp	9	-22,2	11
40-44 år gammal	belopp	17	29,4	12
45-49 år gammal	belopp	18	11,1	16
50-54 år gammal	belopp	25	-4,0	26
55-59 år gammal	belopp	24	-33,3	32
60-64 år gammal	belopp	34	5,9	32

65- år gammal	belopp	8	0,0	8
Personalens genomsnittsålder				
	år	49,7	-1,4	50,4
Personalutbildning				
Utbildningskostnader	€	63 068	45,3	34 471
Utbildningskostnadernas (interna) andel av personalkostnaderna	%		0,0	
Personalens arbetshistoria och omsättning				
Anställningstid:				
< 1 år	belopp	13	-15,4	15
1-4 år	belopp	44	-4,5	46
5-9 år	belopp	41	12,2	36
10-14 år	belopp	17	-17,6	20
15-19 år	belopp	19	0,0	19
20-24 år	belopp	9	11,1	8
25- år	belopp	16	6,3	15
Omsättning:				
Pensionsavgångar totalt	belopp	6	-33,33	8
Avgått	belopp	6	33,33	4
Annan orsak	belopp	1	100,00	
Arbetsförmåga och hälsa				
Sjuk- och olycksfallsfrånvarons varaktighet:				
1-3 dagar	belopp	43	-9,3	47
4-30 dagar	belopp	69	-7,2	74
31-60 dagar	belopp	9	-11,1	10
61-90 dagar	belopp	4	50,0	2
91-180 dagar	belopp	2	-300,0	8
181- dagar	belopp	3	33,3	2
Löne- och personalkostnader				
Lönekostnader	€	6 618 998	8,6	6 051 093
Personalkostnader (övriga)	€	1 551 161	7,2	1 438 981
Priset på ett årsverke	€	47 951	6,9	44 644
Edenred-förmån, cykelförmån, personalgåvor	€	24 017	-15,4	28 465