

KN 19.3.2024 § 45

KV 29.5.2024 § 12

Tornion seurakunta

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023



Sisällys

Toimintakertomus	4
1. Katsaus toimintaan	4
2. Katsaus talouteen	6
3. Hallinto	10
4. Henkilöstö	16
5. Jäsenmäärä	21
6. Sisäinen valvonta	23
7. Riskien hallinnan järjestäminen	24
8. Talouden tunnusluvut.....	25
9. Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa	27
Talousarvion toteutuminen	28
1. Verotulot	28
2. Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu	29
3. Investointiosan toteumavertailu	33
4. Rahoitusosan toteumavertailu	34
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	36
1. Yleishallinto	38
Kirkkovaltuusto	38
Kirkkoneuvosto	38
Talous- ja henkilöstöhallinto	39
Yhteistyötoimikunta	39
Ympäristötoimikunta	40
Kirkonkirjojenpito	40
Kirkkoherranvirasto	41
Kriisityö	41
2. Seurakunnallinen toiminta	43
Jumalanpalveluselämä	43

Hautaan siunaaminen	43
Muut kirkolliset toimitukset	44
Aikuistyö	44
Muut seurakuntatilaisuudet	45
Tiedotus ja viestintä	45
Musiikkityö	46
Kehtoluokkatyö	46
Varhaiskasvatus	47
Pyhäkoulutyö	47
Varhaisnuorisotyö	48
Partiotyö	48
Rippikoulutyö	49
Nuorisotyö	50
Koulutyö	50
Oppilaitostyö	51
Diakoniatyö	51
Yhteisvastuukeräys	53
Perheneuvonta	54
Sairaalasielunhoito	54
Palveleva Puhelin	55
Sielunhoito	55
Lähetystyö	56
Kansainvälinen diakonia	57
Muu seurakuntatyö	57
Evankelioiminen	58
Yhteiskunnallinen työ	58

Tiekirkko	59
4. Hautaustoimi	60
Hautaustoimi	60
5. Kiinteistötoimi	61
Kiinteistötoimi	61
6. Rahoitus	62
Rahoitus	62
Tilinpäätöslaskelmat	63
1. Tuloslaskelma	63
2. Rahoituslaskelma.....	67
3. Tase.....	68
Tilinpäätöksen liitetiedot	69
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	69
2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	71
3. Taseen liitetiedot	73
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	84
Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä	85
Luettelot ja selvitykset	86

Toimintakertomus

1. Katsaus toimintaan

Muuttuvassa maailmassa

'Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo...' (Vk 600: 3)

Tähän toimintakertomuksen alkuun olen jo usean kerran laittanut katsauksen kuluvan vuoden maailmantilanteesta, koska se näyttää vaikuttavan olennaisesti myös tavallisen torniolaisen arkeen. Edellisinä vuosina riehunut pandemia ei ole maailmasta väistynyt, se on saanut lähinnä 'tavallisen' flunssan mittasuhteet. Edellisen vuoden toimintaan vaikutti jo Ukrainan sota, joka riehuu edelleen. Suomi liittyi 4.4.2023 Natoon, mikä puolestaan muutti täydellisesti Suomen asemaa suhteessa muihin maihin. Kuluneena vuonna myös Lähi-idän kriisi syttyi uudelleen sodaksi mikä on herättänyt monenlaista maailmanpoliittista huolta ja pelkoa.

Tornion seurakunnan toiminta on vuoden 2023 aikana pyritty pitämään vakiintuneella pohjalla. Talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja toimistosihteerit irtisanoutuivat. Töitä on hoidettu sisäisin järjestelyin. Kesällä 2023 saimme uuden kiinteistöpäällikön ja kiinteistöyöntekijä vakinaistettiin. Lisäksi toimintaan on vaikuttanut paljon pappien sijoittuminen muihin seurakuntiin. Suurin osa papistosta on suorittanut pastoraalitutkintonsa parin viime vuoden aikana valmiiksi. Toisaalta monissa Oulun hiippakunnan pohjoisen alueen seurakunnissa on vapautunut kirkkoheranvirkoja. Tuomiokapitulin toimesta Tornion seurakunnasta kutsuttiin toukokuussa kappalainen Nona Lehtinen hoitamaan Pelkosenniemen kirkkoherran virkaa vt:nä. Seurakuntapastori Jane Fagerström kutsuttiin marraskuun alusta hoitamaan vt:nä Pellon kirkkoherran virkaa. Kyseiset pappisierrot ovat aiheuttaneet pappisvajausta, joten kirkkoneuvosto päätti pyytää kapitulilta, että yksi papin virka julistettaisiin auki.

Varsinaisesta seurakuntatoiminnasta messujen osalta alettiin toukokuusta alkaen tehdä tiiviimpää yhteistyötä Haaparannan seurakunnan kanssa. Kerran kuukaudessa pidetään messu vuoroin Torniossa vuoron Haaparannalla, vierailevan seurakunnan pappi saarnaa messussa. Myös diakonia- ja nuorisotyö on lisännyt yhteistyötä Haaparannan seurakunnan kanssa. Valtakunnallisia tai hiippakunnallisia tapahtumia ei kuluneena vuonna ole Tornion seurakunnan alueella ollut, ellei sitten mainita, että seurakunnan nuorisotoimi sai marraskuussa Turussa Maata näkyvissä -festareilla Festariseurakunta pokaalin, josta innostuneena tulevalle vuodelle järjeste-

tään Tornioon Maata Näkyvässä – Pohjoinen ulottuvuus -festarit. Kirkon pöytä on koonnut ker-
ran kuukaudessa yhteiselle aterialle salin täydeltä ruokailijoita, tapahtumassa palvelemissa on
ollut työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

Piispan tarkastuksen jälkeinen Ratkee-hanke päättyi keväällä, työyhteisökonsultti Eija Keräsen
konsultointipäivät ovat tuoneet uutta sisältöä ja uutta motivaatiota työhön.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa on pyritty tiiviimpään yhteistyöhön, syksyllä
pidettiin Arpelan seurakuntakodilla yhteinen strategia ja suunnittelu tapaaminen.

'...Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!' (VK 600: 3)

Mirja-Liisa Lindström
kirkkoherra

2. Katsaus talouteen

Suomen talous

Suomen talouden kasvu hidastui vuonna 2023. BKT (bruttokansantuote) on laskenut noin puoli prosenttia. Rakentaminen ja vienti on vähentynyt ja työmarkkinoiden tilanne heikentynyt. Vaikka inflaatio on hidastunut vuoteen 2022 verrattuna, kallistuneet hinnat korkojen nousu saivat kotitalouksia vähentämään kulutustaan.

Tornion seurakunnan talous

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus

Arvio vuoden 2023 kirkollisverotuloennusteeksi pohjautui Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) Kirkkohallitukselle toimittamaan kirkollisverotuloennusteeseen. Arvio vuoden kirkollisverotuloksi oli 4.100.000 euroa. Kirkollisverotuloja saatiin arvioitua enemmän, 4.291.812,14 euroa. Ennuste ylittyi 191.812 euroa (4,68 %).

Valtionrahoitusta arvioitiin saatavan 420.000 euroa. 2023 toteuma oli 432.497,04 euroa, ennuste ylittyi 12.497 euroa. Vuoteen 2022 valtionrahoitukseen verrattuna saatiin hieman enemmän (2022 424.836 euroa). Yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan seurakunnille valtion talousarviosta maksettavalla valtionrahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitusta maksetaan seurakunnille kunnan/kaupungin väkiluvun mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuottoja saatiin 499.177,94 euroa. Talousarvioon toimintatuottoja oli budjetoitu saatavaksi 483.687 euroa. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole aina tiedossa kaikki tuloerät. Puun myynti, lahjoitustuotot ja palkkatuki toivat hieman lisää toimintatuottoja seurakunnalle.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 4.472.745,03 euroa. Talousarviossa toimintakulujen osuus oli 4.461.310 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 61 %.

Toimintakulut kasvoivat 201.922 euroa vuodesta 2022. Sekä henkilöstökulujen että hintojen nousu on vaikuttanut kokonaistoimintakulujen kasvuun.

Henkilöstökulut kasvoivat 178.086 euroa ja palvelujen ostot 98.386 euroa vuodesta 2022. Henkilöstökulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu palkkojen yleiskorotuksista. Vielä 2022 vuonna on ollut koronan vaikutuksia palvelujen ostoissa. Vuonna 2023 henkilöstön matkakustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

Aineiden ja tarvikkeiden kulut laskivat 6.284 euroa vuodesta 2022. Annetut avustukset laskivat 66.097 euroa vuodesta. Lasku johtuu muun muassa siitä, että vuonna 2022 kirkkoneuvosto myönsi ylimääräisen 40.000 euroa avustuksen vähävaraisten auttamiseen. Vastaavaa ei vuonna 2023 ollut. Muita toimintakuluja oli puolestaan 2.991 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

Vuokrakulut olivat 106.556,62 euroa (TA 93.922 euroa).

Toimintakate -3.973.567,09 euroa. Verotuskulut 57.740,52 euroa, keskusrahastomaksut 362.862 euroa. Rahoitustuotot - ja kulut 80.484,16 euroa. Sijoituksista kirjattiin arvonalennuksia 22.316,31 euroa ja arvonalautusta 70.223,99 euroa.

Vuosikate +410.623,73 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot 373.946,16 euroa. Poistoeron lisäys -9.071,63 euroa. Investointivarauksista on purettu 93.000 eurolla (Antinsaaren vesikat-
tojen uusimiseen tehty varaus).

Tilikauden ylijäämä 120.605,94 euroa.

Investoinnit vuodelle 2023

Vuoden 2023 investointimenot olivat 426.741,04 euroa. Talousarviossa oli investointimenoihin varattu 542.909 euroa. Osa investoinneista jatkui vuodelle 2024. Maaliskuussa 2023 on kirkkoneuvostossa hyväksytty kiinteistöstrategia, jonka pohjalta lähdetään työryhmässä valmistelemaan kiinteistöjen käytön kehittämistä lähivuosina.

Investointivaraukset

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä purettiin Antinsaaren leirikeskukseen vesikattojen uusimiseen tehty investointivaraus, 93.000 eurolla. Tämän jälkeen investointivaroja on vielä jäljellä 719.300 euroa:

Alatornion kirkko 216.000 euroa

Karungin seurakuntatalo 26.600 euroa

Parasniemen entinen srk-talo 63.000 euroa

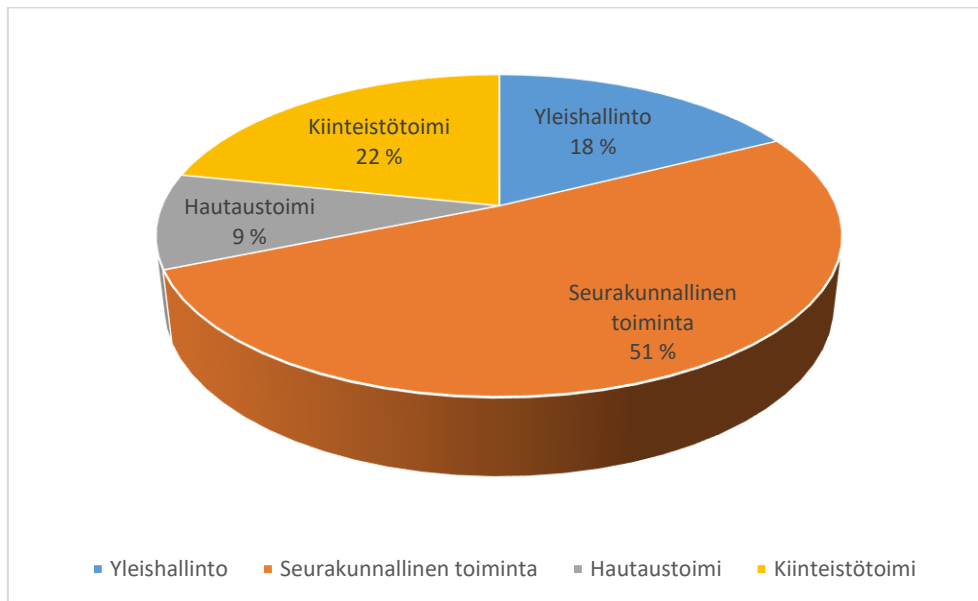
Parasniemen hautausmaan laajennus 150.000 euroa

Parasniemen srk-talo 78.000 euroa

Tornion kirkko 185.700 euroa.

Pääluokkien toimintakatteet

Seurakunnallinen toiminta 2.031.382 euroa (51 %), kiinteistötoimi 861.436 euroa (22 %), yleishallinto 696.681 euroa (18 %) ja hautaus toimi 378.914 euroa (9 %).



Toiminnan ja talouden tarkastelu

Vuonna 2023 Tornion seurakunnan jäseniä oli 15 279. Jäsenmäärä väheni 400 henkilöllä vuodesta 2022. Seurakunnan jäsenmäärät ovat laskeneet tasaisesti viimeisten vuosien aikana ja tilanteeseen ei tilastotietojen perusteella ole odotettavissa positiivista muutosta. Jäsenmäärän laskulla ja jäsenten ikärakenteen muutoksilla on suuri merkitys, kun seurakunta suunnittelee toimintaa. Nuorten ja lasten osuus pienenee ja tämä asia täytyy huomioida, kun suunnitellaan esimerkiksi rippikoulu- ja kerhotoimintaa. Ikääntyneiden osuus ohjaa seurakunnan päätöksiä tulevaisuudessa, esimerkiksi hautustoimen osalta. Kiinteistöstrategiassa tehtäviin päätöksiin vaikuttavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuodesta 2023 vuoteen 2030 noin 5,5 prosenttia. Samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 13 prosenttia. Euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida, että vaikka kirkollisverotuottojen euromääräinen lasku olisikin vielä ver-raten vähäistä, kirkollisverotuottojen ostovoima vähenee tuntuvasti inflaation myötä.

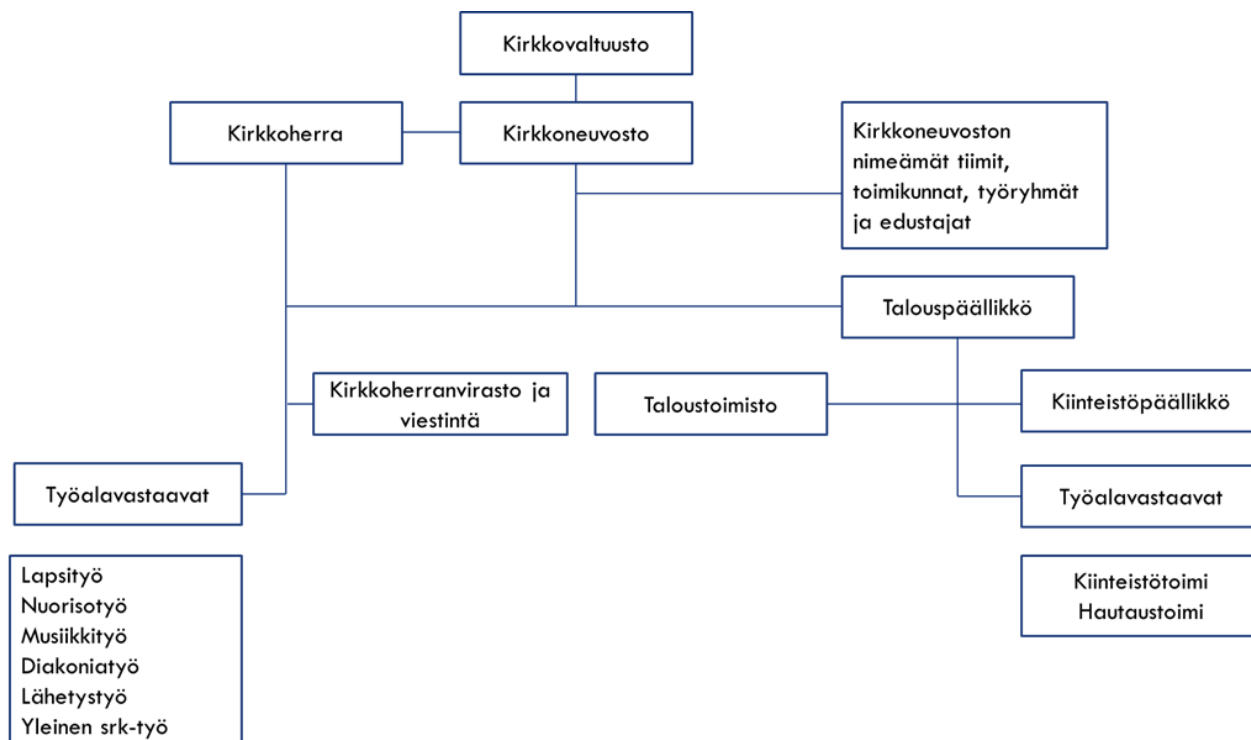
Tornion seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tulevaisuuteen on kuitenkin syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa sekä toimintaa että taloutta tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä keväällä 2023 hyväksytyyn kiinteistöstrategian käytäntöön saattaminen. Myös yhteistyötä on hyvä kehittää muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Seurakunnan strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Tässä yhteydessä täytyy miettiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Säästöä voidaan aikaansaada luopumalla kiinteistöistä ja panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat merkittävä apu toiminnan järjestämisessä henkilöstöresurssien niukketessa.

Katja Kosola
vt. talouspäällikkö

3. Hallinto

Tornion seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



KIRKKOVALTUUSTO 2023 - 2026

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuodeksi 2023–2024 on valittu Osmo Huhta ja varapuheenjohtajaksi Anne Keränen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Tämän lisäksi järjestettiin yksi info-tilaisuus.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kahdessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,45 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Uusi hallintosäätö vahvistettiin.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Arolaakso Sari
 Frantti Merja
 Hannuniemi Jari
 Harjuoja Karoliina

Huhta Osmo, pj.
Hurtig Erkki
Hyry Liisa
Juntti Outi
Juusola Nina
Kallio Johanna
Kanto Eija
Karhu Arja
Keinänen Minna
Keränen Anne, varapj.
Kinnunen Joonas
Kuismanen Laura
Kärenlampi Toini
Lummi Raija
Marttila Samra
Puontila Helena
Regina Juhani
Salmi Markku
Sorjanen Merja
Vaaraniemi-Huikari Elsa
Viitavaara Juhani
Vuollo Saimi
Ylitalo Marja

Aloitteet 2023

Vuonna 2023 tehtiin 4 valtuustoaloitetta:

Kirkkovaltuuston kokouksessa 30.5.2023 (29 §) tehtiin kolme valtuustoaloitetta:

- Markku Salmi teki aloitteen, että seurakunta lähtisi mukaan Myrsky Energia Oy:n tuuli-voimahankkeeseen.
- Jari Hannuniemi teki aloitteen koskien hautapaikan varaamista etukäteen.
- Merja Sorjanen teki aloitteen, että muualle haudattujen muistokivien ympäristö maise-
moitaisiin siten, että kynttilät olisivat eritasossa.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 12.12.2023 (54 §) tehtiin yksi valtuustoaloite:

- Anne Keränen teki kirkkokuljetuksia koskevan valtuustoaloitteen.

Tehtyjä aloitteita ei ole käsitelty kirkkoneuvostossa.

KIRKKONEUVOSTO 2023 - 2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023 – 2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet on lueteltu alla.

Lindström Mirja-Liisa, pj.

Puontila Helena, varapj.

Hurtig Erkki

Juntti Outi

Kallio Johanna

Kuismanen Laura

Lummi Raija

Salmi Markku

Viitavaara Juhani

Frantti Merja

Regina Juhani

Vaaraniemi-Huikari Elsa

Vuollo Saimi

Harjuoja Karoliina

Juusola Nina

Hannuniemi Jari

Keinänen Minna

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat: tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodelle 2024, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024–2026 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Aloitteet 2023

Kirkkoneuvosto käsitteli seuraavat aloitteet:

- Outi Juntti tekemä aloite, että Tornion seurakunnan kirkkoihin hankittaisiin irrallisia istuinpehmusteita, käsiteltiin 13.3.2023 (62 §). Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoihin hankitaan irrallisia istuinpehmusteita. Alatornion ja Tornion kirkkoihin 30 kpl ja Karungin kirkkoon 15 kpl. Seurakuntamestarit ovat hankkineet pehmusteet.
- Elsa Vaaraniemi-Huikarin tekemä aloite, että Alatornion ja Karungin ruumishuoneiden ulkopuolelle hankitaan kynttilätelineet, käsiteltiin 14.3.2023 (63 §). Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestarit ja hautausmaiden työntekijät yhdessä selvittävät, onko mahdollista asentaa ruumishuoneiden seiniin kynttilätelineitä ilman, että niistä aiheu-

tuu paloturvallisuusriskiä. Selvitystyö on tehty ja kaikkien ruumishuoneiden läheisyydessä on nyt paloturvallisesti asetellut kynttilätelineet, joihin läheisensä menettäneet voivat sytyttää kynttilän.

TOIMIKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2024

Kirkkoneuvoston nimeämät tiimit, työryhmä, toimikunnat ja edustajat:

<p>Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nina Juusola - Helena Puontila - Jari Hannuniemi - Eija Sunnari - Pirjo Isometsä - Sointu Mikkola - Mervi Mustonen - Outi Juntti - Minna Keinänen - Elsa Vaaraniemi-Huikari - Anne Keränen - Sari Arolaakso - kirkkoherra - Oscar Toivanen, koolle kutsuja - Esa Juntikka - Mirjami Tyni - Aila Ylinärä 	<p>Lähetystiimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raimo Kittilä - Eino Haahti - Johanna Kallio - Helena Puontila - Marjut Seppälä - Toini Kärenlampi - Elsa Vaaraniemi-Huikari - Mauri Laakso, lähetystyöstä vastaava pappi, koolle kutsuja, pj. - Aila Helander, lähetys sihteeri
<p>J/K-hinnoitteluryhmän palkkatyöryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laura Kuismanen - Juhani Viitavaara - Helena Puontila 	<p>Ympäristötoimikunta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raija Lummi - Joonas Kinnunen - Jarmo Lampinen - Pertti Hurtig - Esa Juntikka - Anne Martin, ympäristövastaava - Johanna Mäkelä (vv. 11.6.-11.12.2023) - Heidi Namuhuya - Marika Rahkonen - Suvi Ylimartimo - Oscar Toivanen
<p>Edustajat Tornion Asuntopalvelusäätien hallitukseen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talouspäällikkö - Kirkkoherra, varalta <p>(seurakunnan tilintarkastaja toimii varatilintarkastajana)</p>	<p>Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juhani Regina - Osmo Huhta - Juhani Viitavaara - kiinteistöpäällikkö - talouspäällikkö

<p>Edustajat hautausmaakatselmukseen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arja Karhu - Markku Salmi - Liisa Hyry - Toini Kärenlampi - Outi Juntti - Anne Keränen - Jukka Bomström - talouspäällikkö - kiinteistöpäällikkö 	<p>Maa- ja metsätaloustoimikunta sekä edustajat maanjako ja vesijättömaiden toimituksiin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Martti Rissanen, pj. - Markku Salmi - Vilho Junnola - Reino Vähä - Riitta Kasala - talouspäällikkö - kiinteistöpäällikkö
<p>Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salme Koivunen - Helena Puontila 	<p>Sijoitus- ja testamenttivarojen käyttöä käsittelevä työryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osmo Huhta - Markku Salmi - kirkkoherra - talouspäällikkö
<p>Yhteistyötoimikunta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mirja-Liisa Lindström, pj. - Anne Mommo - Osmo Simonen, työsuojelupääll. - Sasa Lehtinen - Marika Rahkonen 	<p>Johtoryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> - kirkkoherra, pj. - talouspäällikkö - kiinteistöpäällikkö - kirkkoneuvoston varapj. - kirkkovaltuuston pj. - kirkkovaltuuston varapj.
<p>Palkkaustyöryhmä (20.4.2021 § 82 - voimassa toistaiseksi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - palkka-asiamies - kirkkoherra - pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet 	<p>Tiedotustiimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkki Hurtig - Merja Sorjanen - Karoliina Harjuoja - kirkkoherra - Vappu Virta - Nona Lehtinen (vv. 31.8.2023 saakka) - Heidi Namuhuya - Kirsi Auno
<p>Kiinteistöstrategiassa esitetyt toimia valmisteleva työryhmä (kn 14.03.2023 § 52 - voimassa toistaiseksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kiinteistöpäällikkö - talouspäällikkö - Sanna Rahkala - Jukka Bomström - Osmo Huhta - Helena Puontila 	<p>Taluspäällikön viran täyttöä valmisteleva työryhmä (kn 27.09.2023 § 183)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström - vs. taluspäällikkö Katja Kosola - kiinteistöpäällikkö Osmo Simonen - vastaava hautausmaanhoitaja Jukka Bomström - kirkkovaltuuston pj. Osmo Huhta - kirkkoneuvoston varapj. Helena Puontila - kirkkoneuvoston jäsen Juhani Viitavaara
<p>Nuorten vaikuttajaryhmä 2023 - 2024 (kn 20.11.2023 § 231):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patrik Södervall, pj. - Samra Marttila, varapj. 	<p>Taluspäällikön haastattelutyöryhmä (kn 05.12.2023 § 247):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mirja-Liisa Lindström, khra - Osmo Huhta, kirkkovaltuuston pj.

<ul style="list-style-type: none">- Anna Alavaara, siht.- Juuso Hiltula- Saaga Tuisku	<ul style="list-style-type: none">- Helena Puontila, kirkkoneuvoston varapj.- Anne Keränen, kirkkovaltuuston varapj.- Juhani Viitavaara- Raija Lummi
---	---

4. Henkilöstö

Seurakunnan palveluksessa 31.12.2023 yhteensä 45 vakituista viran/toimenhaltijaa. Määräaikaisia työntekijöitä työskenteli 31.12.2023 yhteensä 9 henkilöä, joista tarvittaessa tulevia, sivutoimisia työntekijöitä 4 henkilöä (sijaisuudet). Hautausmaiden aikuiset kausityöntekijät työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa toukokuun alusta lokakuun alkuun ja heitä oli yhteensä 12 henkilöä. Muita määräaikaisia työsuhteita on ollut mm. apuemäntä rippileireillä, leiriavustaja, toimitilahuoltajia, kesäkanttori ja kiinteistötyöntekijä. Seurakunta työllistää myös hautausmaille ja kirkonesittelijöiksi koululaisia kesä-heinäkuun ajaksi.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2023 (vakituiset)

Pääluokka	2023	2022
Seurakunnallinen toiminta:		
Papit	7	7
Kanttorit	4	4
Nuorisotyö	4	5
Lapsityö	8	8
Diakoniatyö	5	7
Hautausmaatyö	3	3
Kiinteistö ja kirkonpalvelutyö	9	7
Hallinto	5	7
yhteensä	45	48

Henkilöstön keskiarvoikä ja henkilötyövuodet

	keskiarvoikä	toimiala	henkilötyövuodet
naiset	50,9	yleishallinto	5,80
miehet	53,6	srk-toiminta	27,08
vakituiset	52,2	hautaustoimi	3,00
määräaikaiset	39,7	kiinteistötoimi	8,00

Henkilöstön ikäjakauma (vakituiset)

25-29	
30-34	2
35-39	1
40-44	10
45-49	5
50-54	8
55-59	9
60-64	9
65-	1

Vakituisen henkilöstön työhistoria

alle 1 v	3
1-4 v	10
5-9 v	8
10-14 v	6
15-19 v	2
20-24 v	7
25 v-	9

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui 1 eläkkeelle siirtyminen.

Henkilöstökulut

	2023	2022
	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	2 272 392	2 101 834
Henkilösivukulut	507 974	478 947
Henkilöstökulujen oikaisuerät	- 52 013	- 30 515
YHTEENSÄ	2 728 353	2 550 266
Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
Oman henkilöstön matkakulut	45 645	34 129
Ravitsemuspalvelut henkilökunta	8 528	8 530
Koulutuspalvelut henkilökunta	27 528	25 423
Työterveyshuolto	63 570	73 703
Tykytoiminta (Smartum etu)	13 474	10 425
YHTEENSÄ	158 744	152 210
KAIKKI YHTEENSÄ	2 887 097	2 702 476

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö laatii koulutussuunnitelmat vuosittain. Mikäli koulutussuunnitelmaa ei ole, työntekijälle varataan 250 euroa koulutukseen. Henkilöstön koulutuspalveluiden määräraha vuodelle 2023 oli 53.339 euroa (sisältää koulutukset, matkat, yöpymiset ja päivärahat) Toteutuneet koulutuskustannukset olivat 27.527 euroa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 825 kalenteripäivää. Työtapaturmat aiheuttaneet 71 sairauslomapäivää. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Keskimääräinen sairauspoissaolo 18,4 pv/HTV.

Vuosi	Sairauspä	Työtapaturma	Tilapäinen hoitovapaa	Yhteensä
2023	825	71	12	908
2022	729	4	24	757
2021	515	0	9	524
2020	684	4	5	693
2019	1201	0	13	1214
2018	597	37	12	613
2017	922	17	7	966
2016	586	7	15	618

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan Smartum-edulla. Etu oli 200 euroa vuodessa. Vuonna 2023 Smartum etua annettiin 8.879,84 euron arvosta. Työnantaja osallistuu myös henkilöstön lounasruokailun kuluihin.

Virkistyspäivä järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2023 käytiin Kuusamossa Oivangissa.

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin

	2023	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	2 728 352	2 550 266	2 449 301	2 382 628
Kirkollisverotulot	4 291 812	3 869 782	3 900 748	3 840 664
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	63,5 %	65,9 %	62,8 %	62,0 %

Henkilöstökulut ovat lisääntyneet 178.126 euroa vuodesta 2022.

Vakuutukset

Lakisääteiset vakuutukset sisältävät ryhmähenki-, tapaturma- ja työttömyysvakuutukset. Toiminnan lisävakuutukset otetaan tarvittaessa esim. ryhmämatkoihin pohjoismaiden ulkopuolelle.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lakisääteiset ja toiminta	32 499 €	26 884 €	22 606 €	24 536 €	25 880 €	28 227 €
Omaisuusvakuutukset	26 797 €	29 681 €	38 185 €	40 528 €	44 830 €	49 730 €
Toiminnan lisävakuutukset	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	59 296 €	56 565 €	60 791 €	65 064 €	70 710 €	77 957 €

5. Jäsenmäärä

Jäsentilasto 2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Läsnä oleva väestö	17 924	17 656	17 302	16 979	16 603	16 369	16 022	15 679	15 279
Kirkkoon kuulumis-%	80,71	79,87	78,89	77,63	76,86	76,29	75,13	73,90	72,71
Seurakuntaan muuttaneet	663	652	627	618	579	593	584	540	473
Seurakunnasta muuttaneet	770	719	756	698	702	676	675	594	633
Kirkkoon liittyneet	69	63	75	60	76	71	86	67	78
Kirkosta eronneet	222	255	264	263	289	185	263	271	229
Kastetut	196	180	168	157	159	133	134	131	119
Kuolleet	170	168	204	197	199	170	213	216	208
Avioliittoja solmittu	81	68	36 (67)	36 (62)	35 (58)	39 (71)	34 (66)	47	49
Avioeroja	33	51	33	42	29	54	34	32	38
Läsnä olevan väestön muutokset verrattuna ed. vuoteen	-249	-268	-354	-323	-376	-234	-347	-343	-400

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Kirkkohallituksen jäsenennuste on trendilaskelma, jossa jäsenkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Jäsenten tuleva määrä ja rakenne lasketaan alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Eronneiden ja liittyneiden määrät on laskettu viiden viime vuoden jäsenkehityksen perusteella. Kunnan väkiluku, syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2019. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta jäsenkehitykseen.

	Jäsenet, henkilö määrä	Muutos edellisestä vuodesta	Muutos % edellisestä vuodesta
2023	15 408	- 307	-1,95
2024	15 107	- 301	-1,95
2025	14 818	- 299	-1,97
2026	14 531	- 287	-1,94
2027	14 250	- 281	-1,93
2028	13 972	- 278	-1,95
2029	13 696	- 276	-1,97
2030	13 425	- 271	-1,98
2031	13 156	- 269	-2,00

6. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ohje on tarkoitettu koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa sekä sitä, miten nämä asiat liittyvät jokaisen työntekijän tehtäviin. Lähtökohtana on, että seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat oikein ja sääntöjä noudattaen.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa niin kuin ne pitää hoitaa. Jokainen työntekijä tietää, mitä hänen tulee tehdä ja miten toimia.

Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää ja ehkäisee tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa.

Tornion seurakunnan sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 6.9.2018 § 173.

7. Riskien hallinnan järjestäminen

Tornion seurakunnassa on riskien hallinta järjestetty seuraavilla tavoilla:

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Riskienkartoitus on tehty koko työyhteisölle 18.1.2021.

- Lainat ja sijoitukset: Tornion seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 28.8.2019 hyväksymän ohjeen rahavarojen sijoittamisesta mukaan. Sijoitukset tehdään tuottavasti ja turvaavasti ottaen huomioon Kirkon eläkerahaston antamat vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Vastuullisen sijoittamisen avulla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Tornion seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Rovaniemen seurakunnan hallinnoimasta tietohallintoyksiköstä, joka palvelee kaikkiaan 24 seurakuntaa Oulun hiippakunnan pohjoisessa It-yhteistyöalueessa. Rovaniemen tietohallintoyksiköllä on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilö-tietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Tornion seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

8. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Toimintakate % verotuloista ja valtionrahoituksesta osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakatteesta on katettu verotuloilla. Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin.

Tornion seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista väheni 0,16 % vuodesta 2022. Vuosikatteen osuus poistoista 109,81 %. Vuosikate riittää kattamaan poistot.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	11,16	11,32
Vuosikatteen osuus poistoista, %	109,81	8,20
Vuosikate, euroa/jäsen	26,88	1,90
Toimintakate verotuloista ja valtionrahoituksesta, %	84,11	88,19

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät). Loppuosa tilikauden investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla. Laskukaava (vuosikate/investoinnit eur)*100

Investointien tulorahoitusprosentti oli 96,22 % vuonna 2023. Vuoden 2022 investointien tulorahoitusprosentti oli 6,37. Rahavarojen riittävyys oli 294 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Tornion seurakunnalla ei ole lainaa.

	2023	2022
Investointien tulorahoitus %	96,22	6,37
Rahavarojen riittävyys, pv	294	303

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12.772.894 euroa.

Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 122.836,90 euroa. Oma pääoma kasvoi 120.605,94 eli vuoden 2023 ylijäämän verran. Tornion seurakunnan omavaraisuusaste on pysytellyt ennallaan. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Tornion seurakunta on ainakin vielä vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia viime vuosien aikana.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	93,83	93,82
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	235,38	225,95
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,78	16,14
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0
Investointien tulorahoitus, %	96,22	6,37
Kassan riittävyys, päivää	294	303

9. Hallinnon, toiminnan ja talouden tarkastelu **kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa**

Seurakuntien tulee vuosittain tilinpäätöksessä tehdä arvio siitä, toteutuvatko **toiminnan, hallinnon ja talouden mittarit** ja ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen rakennemuutoksen valmistelun suhteen (Kirkkohallitus 23.11.2021).

Kirkkoneuvosto teki arvioinnin kokouksessa 20.2.2024.

Tornion seurakunnan talouden mittareista toteutuu henkilöstömenot. Niiden osuus toimintakuluista on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena. Lähivuosina on tulossa useita eläköitymisiä. Tässä yhteydessä tehtävien täyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Myös tehtävänkuvien ja toimenkuvien yhdistämisiä on mietittävä rekrytointien yhteydessä. Lähdetään työstämään tarkempaa henkilöstösuunnitelmaa.

Talousarvion toteutuminen

1. Verotulot

Kirkollisverotuloja saatiin 4.291.812 euroa, ne nousivat 10,9 % vuodesta 2022. Kirkollisverotuloja saatiin 12.497 euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu vuoden 2023 talousarvioon.

Vuosi	Kirkollisverotulot	Yhteisöverotulot	Valtionrahoitus	Yhteensä
2012	3 860 015	282 724		4 142 739
2013	4 148 334	302 983		4 451 317
2014	3 943 363	342 153		4 285 516
2015	4 041 727	370 932		4 412 659
2016	3 961 285	55 033	436 512	4 452 830
2017	3 858 545	1 503	432 870	4 289 912
2018	3 766 878		430 018	4 196 896
2019	3 790 922		417 624	4 208 546
2020	3 840 664		422 580	4 263 244
2021	3 900 748		422 184	4 322 932
2022	3 869 782		424 836	4 294 618
2023	4 291 812		432 497	4 724 309

2. Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	483 687,00	499 177,94	-15 490,94	103,2
Myyntituotot	9 000,00	8 921,81	78,19	99,1
312300 Majoitustuotot	8 000,00	6 721,81	1 278,19	84,0
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot		372,00	-372,00	
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot		1,00	-1,00	
314900 Muut myyntituotot	1 000,00	1 827,00	-827,00	182,7
Maksutuotot	223 622,00	207 521,86	16 100,14	92,8
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	10 880,00	11 513,57	-633,57	105,8
318000 Leirimaksut	14 310,00	12 735,00	1 575,00	89,0
319000 Retki- ja kurssimaksut	6 180,00	5 030,00	1 150,00	81,4
319400 Kerhomaksut	4 500,00	3 985,00	515,00	88,6
321000 Haudan lunastusmaksut	42 500,00	32 175,16	10 324,84	75,7
321100 Hautauspalvelumaksut	47 500,00	43 174,00	4 326,00	90,9
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	13 700,00	12 679,00	1 021,00	92,5
323200 Hautojen kesähoitomaksut	68 604,00	68 788,04	-184,04	100,3
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	13 898,00	13 556,47	341,53	97,5
323900 Haudan kunnostusmaksut	300,00		300,00	
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut		1 569,07	-1 569,07	
325000 Muut maksut ja korvaukset	1 250,00	2 316,55	-1 066,55	185,3
Vuokratuotot	215 220,00	216 036,93	-816,93	100,4
330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	43 169,00	34 529,77	8 639,23	80,0
345000 Kiinteistöjen vuokrat	127 551,00	134 982,37	-7 431,37	105,8
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	44 500,00	45 914,96	-1 414,96	103,2
356500 Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut		609,83	-609,83	
Metsätalouden tuotot	15 645,00	25 027,53	-9 382,53	160,0
360000 Puun myyntituotot	15 645,00	25 027,53	-9 382,53	160,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 000,00	6 776,43	-776,43	112,9
362000 Jumalanpalveluskolehdit	800,00	976,43	-176,43	122,1
365000 Myyjäistuotot	1 400,00	1 282,40	117,60	91,6
367000 Muut lahjoitustuotot	100,00	1 071,24	-971,24	1 071,2
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta		2 045,96	-2 045,96	
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	3 400,00	0,00	3 400,00	0,0
368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	300,00	0,00	300,00	0,0
369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto		1 400,40	-1 400,40	
Tuet ja avustukset	13 700,00	34 746,59	-21 046,59	253,6
371000 Palkkatuki		17 316,28	-17 316,28	
372000 Korvaus työterveyshuollosta	13 700,00	15 254,40	-1 554,40	111,3
375000 Muut tuet ja avustukset		2 175,91	-2 175,91	
375500 Investointien rahoitusosuudet		60 913,24	-60 913,24	
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi		-60 913,24	60 913,24	
Muut toimintatuotot	500,00	146,79	353,21	29,4
381100 Perintätuotot	500,00	145,10	354,90	29,0

383000 Muut tuotot		1,69	-1,69	
Toimintakulut	-4 461 308,42	-4 472 745,03	11 436,61	100,3
Henkilöstökulut	-2 775 098,00	-2 728 352,85	-46 745,15	98,3
Palkat ja palkkiot	-2 265 188,00	-2 272 391,88	7 203,88	100,3
400000 Kokouspalkkiot	-12 575,00	-16 665,63	4 090,63	132,5
401000 Vakinaisten palkat	-1 720 935,00	-1 734 623,40	13 688,40	100,8
402000 Määräaikaisten palkat	-339 668,00	-324 304,42	-15 363,58	95,5
407000 Tuntipalkat	-77 996,00	-63 731,47	-14 264,53	81,7
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-18 600,00	-11 734,00	-6 866,00	63,1
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-95 414,00	-98 840,22	3 426,22	103,6
409800 Jaksotetut palkat		-22 492,74	22 492,74	
Henkilösivukulut	-509 910,00	-507 973,86	-1 936,14	99,6
410000 Sosiaaliturvamaksut	-33 789,00	-32 467,56	-1 321,44	96,1
412000 Eläkemaksut	-460 763,00	-449 385,60	-11 377,40	97,5
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15 358,00	-19 969,71	4 611,71	130,0
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut		-1 378,07	1 378,07	
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-4 772,92	4 772,92	
Henkilökulujen oikaisuerät		52 012,89	-52 012,89	
420000 Sairausvakuutuskorvaukset		37 085,61	-37 085,61	
421000 Tapaturmakorvaukset		11 888,13	-11 888,13	
423000 Kuntoutusraha		965,38	-965,38	
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut		2 073,77	-2 073,77	
Palvelujen ostot	-874 977,42	-913 812,41	38 834,99	104,4
430000 Postipalvelut	-9 230,00	-6 972,40	-2 257,60	75,5
431100 Painatukset	-400,00		-400,00	
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-32 000,00	-31 494,02	-505,98	98,4
431200 Ilmoitukset	-2 350,00	-3 231,12	881,12	137,5
432000 Toimistopalvelut	-300,00	-184,28	-115,72	61,4
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 300,00	-7 190,58	890,58	114,1
433000 ICT-palvelut	-86 400,00	-83 940,47	-2 459,53	97,2
433500 Puhtaanapitopalvelut	-20 100,00	-34 794,89	14 694,89	173,1
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-56 872,00	-20 684,99	-36 187,01	36,4
435100 Rakennusten suunnittelupalvelut	-300,00	-3 147,42	2 847,42	1 049,1
435200 LVI-palvelut	-10 700,00	-16 270,33	5 570,33	152,1
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,0
435310 Muu talotekniikka	-4 050,00	-6 864,05	2 814,05	169,5
435320 Sähköhuollot	-8 650,00	-39 266,39	30 616,39	453,9
435330 Erityislaitehuollot	-15 940,00	-13 473,95	-2 466,05	84,5
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-22 250,00	-28 943,43	6 693,43	130,1
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-65 400,00	-109 263,01	43 863,01	167,1
435700 Jätehuolto	-24 650,00	-24 371,51	-278,49	98,9
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-11 000,00	-12 491,98	1 491,98	113,6
436050 Äänentoistolaitehuollot	-1 300,00	-2 915,69	1 615,69	224,3
436100 Autojen kunnossapito	-1 800,00	-204,00	-1 596,00	11,3
436200 Metsänhoitokulut	-1 000,00	-6 481,89	5 481,89	648,2

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-39 350,00	-45 644,96	6 294,96	116,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-9 420,00	-10 899,10	1 479,10	115,7
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-10 485,00	-8 527,50	-1 957,50	81,3
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-18 330,00	-12 080,54	-6 249,46	65,9
438500 Kuljetuspalvelut	-36 025,00	-30 445,30	-5 579,70	84,5
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-53 339,00	-27 527,72	-25 811,28	51,6
439100 Koulutuspalvelut, muut	-3 300,00	-1 098,10	-2 201,90	33,3
439300 Työterveyshuolto	-70 000,00	-63 570,26	-6 429,74	90,8
440000 Asiantuntijapalvelut	-56 654,42	-78 222,29	21 567,87	138,1
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-24 820,00	-19 120,72	-5 699,28	77,0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-8 600,00	-8 891,03	291,03	103,4
442000 Toimintavakuutukset	-7 770,00	-9 132,86	1 362,86	117,5
442100 Omaisuusvakuutukset	-51 660,00	-56 250,74	4 590,74	108,9
443500 Yhteistyökorvaukset	-50 565,00	-39 451,01	-11 113,99	78,0
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-34 000,00	-34 528,27	528,27	101,6
447000 Muut palvelut	-18 267,00	-13 604,96	-4 662,04	74,5
447100 Sijoituspalvelut		-2 630,65	2 630,65	
Vuokrakulut	-93 922,00	-106 556,62	12 634,62	113,5
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 950,00	-53 188,77	11 238,77	126,8
458000 Muut vuokrat	-6 000,00	-5 159,20	-840,80	86,0
458100 Vastikkeet	-407,00	-445,27	38,27	109,4
458140 Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	-29 200,00	-29 153,51	-46,49	99,8
458150 Toimitilahuoneistojen hoitovastikkeet	-16 365,00	-18 609,87	2 244,87	113,7
Aineet ja tarvikkeet	-536 862,00	-550 791,96	13 929,96	102,6
Ostot tilikauden aikana	-536 862,00	-550 791,96	13 929,96	102,6
460000 Kalusteet	-22 342,00	-36 667,55	14 325,55	164,1
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 510,00	-13 861,95	12 351,95	918,0
462000 Muut koneet ja laitteet	-3 200,00	-9 352,26	6 152,26	292,3
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-6 090,00	-6 361,88	271,88	104,5
466500 Työvälineet ja työkalut	-6 090,00	-6 131,54	41,54	100,7
467000 Elintarvikkeet	-68 620,00	-49 372,50	-19 247,50	72,0
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-3 660,00	-2 524,92	-1 135,08	69,0
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 350,00	-17 915,01	2 565,01	116,7
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-10 200,00	-9 837,79	-362,21	96,4
470000 Lämmitys	-55 000,00	-55 984,06	984,06	101,8
471000 Sähkö	-187 400,00	-219 369,08	31 969,08	117,1
471300 Vesi	-18 100,00	-6 248,02	-11 851,98	34,5
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-6 500,00	-12 068,09	5 568,09	185,7
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-25 650,00	-24 399,36	-1 250,64	95,1
472600 Kukat, kynttilät ja ehdoollistarvikkeet	-9 680,00	-12 443,69	2 763,69	128,6
472900 Suojavaatteet	-8 240,00	-6 959,56	-1 280,44	84,5
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-26 300,00	-7 673,30	-18 626,70	29,2
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-8 070,00	-6 068,96	-2 001,04	75,2
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-17 770,00	-13 124,27	-4 645,73	73,9
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-26 840,00	-28 490,25	1 650,25	106,1

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250,00	-5 937,92	-4 312,08	57,9
Annetut avustukset	-94 100,00	-81 420,45	-12 679,55	86,5
480000 Lähetystyö	-45 000,00	-41 500,00	-3 500,00	92,2
480500 Kansainvälinen diakonia	-10 000,00	-10 000,00	0,00	100,0
483000 Diakonia-avustukset	-20 000,00	-9 984,45	-10 015,55	49,9
489000 Muut avustukset	-19 100,00	-19 936,00	836,00	104,4
Muut toimintakulut	-86 349,00	-91 810,74	5 461,74	106,3
491000 Maksettavat verot	-7 500,00	-4 834,13	-2 665,87	64,5
491200 Kiinteistövero	-55 500,00	-58 143,52	2 643,52	104,8
491500 Muut verot	-1 434,00	-1 410,38	-23,62	98,4
493000 Jäsenmaksut	-5 193,00	-4 781,97	-411,03	92,1
494000 Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	-5 722,00	-9 831,16	4 109,16	171,8
495000 Luottotappiot	-500,00	-1 318,50	818,50	263,7
496000 Muut kulut	-10 500,00	-11 491,08	991,08	109,4
TOIMINTAKATE	-3 977 621,42	-3 973 567,09	-4 054,33	99,9
Kirkollisverotulot	4 100 000,00	4 291 812,14	-191 812,14	104,7
500000 Kirkollisverotulo	4 100 000,00	4 291 812,14	-191 812,14	104,7
Valtionrahoitus	420 000,00	432 497,04	-12 497,04	103,0
511000 Valtionrahoitus	420 000,00	432 497,04	-12 497,04	103,0
Verotuskulut	-57 416,00	-57 740,52	324,52	100,6
520000 Osuus verotuskuluista	-57 416,00	-57 740,52	324,52	100,6
Kirkon rahastomaksut	-367 857,00	-362 862,00	-4 995,00	98,6
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-173 896,00	-168 474,00	-5 422,00	96,9
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-193 961,00	-194 388,00	427,00	100,2
Rahoitustuotot ja -kulut	4 600,00	80 484,16	-75 884,16	1 749,7
Korkotuotot	5 000,00	31 153,80	-26 153,80	623,1
Muut rahoitustuotot		1 645,00	-1 645,00	
Arvon alentumiset sijoituksista		-22 316,31	22 316,31	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista		70 223,99	-70 223,99	
Korkokulut	-400,00	-218,32	-181,68	54,6
Muut rahoituskulut		-4,00	4,00	
VUOSIKATE	121 705,58	410 623,73	-288 918,15	337,4
Poistot ja arvonalentumiset	-367 213,00	-373 946,16	6 733,16	101,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-367 213,00	-373 946,16	6 733,16	101,8
TILIKAUDEN TULOS	-245 507,42	36 677,57	-282 184,99	-14,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	53 390,00	-9 071,63	62 461,63	-17,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	93 000,00	93 000,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 117,42	120 605,94	-219 723,36	-121,7

3. Investointiosan toteumavertailu

Tulosyksikkö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014030100 - H-maakiint. Parasniemi		-5 070,71		-5 070,71	5 070,71	
2007966 - Parasniemen h-maa R S T ja U osastot		0,00		0,00	0,00	
2009520 - P-maa haut. Huoltorakennuksen vesikate		-5 070,71		-5 070,71	5 070,71	
1014030101 - H-maakiint.Karunki	-17 144,00	-12 910,40		-12 910,40	-4 233,60	75,31
2010381 - Katos huoltorak.taakse Karungin h-maakii	-17 144,00	-12 910,40		-12 910,40	-4 233,60	75,3
1015020101 - Karungin kirkko	-89 676,00	-27 587,65		-27 587,65	-82 577,35	25,04
2007968 - Karungin kirkon portaikon kunnostus	-69 187,00	-7 099,13		-7 099,13	-62 087,87	10,3
2010378 - Paloilmoitinlaite uusiminen Karungin kko	-20 489,00	-20 488,52		-20 488,52	-0,48	100,0
1015020102 - Tornion kirkko						
2001931 - Tornion kirkko perusparannus						
2005164 - Tornion kirkon sisäilmaongelma						
1015060105 - Karungin srk-talo	-206 336,00	-180 965,67	37 127,05	-143 838,62	-62 497,38	69,71
2007964 - Karungin srk-talon lämmitysjärjestelmä	-206 336,00	-180 965,67	37 127,05	-143 838,62	-62 497,38	69,7
1015060106 - Suensaaren srk-talo	-15 320,00	-3 217,52		-3 217,52	-12 102,48	21,00
2009335 - Suensaaren srk-talo sisäpiha p-alue	-6 629,00	-3 217,52		-3 217,52	-3 411,48	48,5
2010380 - Messinkinen kyltti Suensaaren srk-talo	-8 691,00	0,00		0,00	-8 691,00	0,0
1015080100 - A-saari leirikeskus	-179 433,00	-169 945,68	23 786,19	-146 159,49	-33 273,51	81,46
2009340 - Antinsaari vesikattojen uusiminen	-116 671,00	-114 398,13	23 786,19	-90 611,94	-26 059,06	77,7
2010379 - Paloilmoitinlaite uusiminen Antinsaari	-20 489,00	-20 794,40		-20 794,40	305,40	101,5
2010609 - Antinsaari Optiwatti järjestelmä	-42 273,00	-34 753,15		-34 753,15	-7 519,85	82,2
1015100101 - Metsätalous A-K	-35 000,00	-27 043,41		-27 043,41	-7 956,59	77,27
2007284 - Pesämaan metsätie	-35 000,00	-27 043,41		-27 043,41	-7 956,59	77,3
Yhteensä	-542 909,00	-426 741,04	60 913,24	-365 827,80	-197 570,20	64,9

5. Rahoitusosan toteumavertailu

Rahoituslaskelmasta käy ilmi vuoden rahavirrat yhteensä. Rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden 2023 aikana kassavarat hieman lisääntyivät.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	410 623,73	11 824,67
Vuosikate	410 623,73	29 937,77
Tulorahoituksen korjauserät		-18 113,10
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista		-18 113,10
Investoinnit	-365 827,80	-449 510,43
Investointimenot	-426 741,04	-470 716,83
106000 Hautaustoimen muut rakennukset	-12 910,40	
111000 Seurakuntatalot		-146 932,43
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	-116 786,19	-177,73
118000 Muut rakennukset	-48 391,29	
120000 Maa- ja vesirakenteet		-249,71
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-76 036,07	
125000 Muut koneet ja kalusto		-16 598,00
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	-135 490,04	-306 758,96
166300 Investointien rahoitusosuuksien selvittelytili	23 786,19	
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-60 913,24	
Pysyvien vastaavien myyntitulot		21 206,40
383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili		21 206,40
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60 913,24	
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	23 786,19	
166300 Investointien rahoitusosuuksien selvittelytili	-23 786,19	
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	60 913,24	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	44 795,93	-437 685,76
Tulorahoitus	410 623,73	11 824,67
VUOSIKATE	410 623,73	29 937,77
TOIMINTAKATE	-3 973 567,09	-3 787 372,57
Kirkollisverotulot	4 291 812,14	3 869 781,59
Valtionrahoitus	432 497,04	424 836,00
Verotuskulut	-57 740,52	-58 344,00
Kirkon rahastomaksut	-362 862,00	-358 047,00
Rahoitustuotot ja -kulut	80 484,16	-60 916,25
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista		-18 113,10
Investoinnit	-365 827,80	-449 510,43
Muut maksuvalmiuden muutokset	-44 400,39	-1 581,58
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 983,52	9 135,12
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 292,81	5 604,52
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	-443,18	-7 252,79
168200 Ennakkomaksut (välitili)	-8 215,00	-824,71
168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	-45 634,63	13 682,02

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	908,90	-16 321,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 400,39	-1 581,58
Muut maksuvalmiuden muutokset	-44 400,39	-1 581,58
Rahavarojen muutos	395,54	-439 267,34
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	44 795,93	-437 685,76
Tulorahoitus	410 623,73	11 824,67
Investoinnit	-365 827,80	-449 510,43
Investointimenot	-426 741,04	-470 716,83
106000 Hautaustoimen muut rakennukset	-12 910,40	
111000 Seurakuntatalot		-146 932,43
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	-116 786,19	-177,73
118000 Muut rakennukset	-48 391,29	
120000 Maa- ja vesirakenteet		-249,71
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-76 036,07	
125000 Muut koneet ja kalusto		-16 598,00
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	-135 490,04	-306 758,96
166300 Investointien rahoitusosuuksien selvittelytili	23 786,19	
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-60 913,24	
Pysyvien vastaavien myyntitulot		21 206,40
383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili		21 206,40
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60 913,24	
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	23 786,19	
166300 Investointien rahoitusosuuksien selvittelytili	-23 786,19	
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	60 913,24	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 400,39	-1 581,58
Rahavarojen muutos (tase)	395,54	-439 267,34

4. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Nettomääräinen sitovuustaso on käyttötaloudessa kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja investoinneissa hankekohtainen

Pääluokat

	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama
1. Yleishallinto	- 699 151	- 696 681	- 2 470
2. Seurakunnallinen toiminta	- 2 155 705	- 2 031 382	- 124 323
4. Hautaustoimi	- 403 825	- 378 914	- 24 910
5. Kiinteistötoimi	- 718 641	- 861 436	+ 142 795

Investoinnit

Investointimenot olivat 426.741,04 euroa. Suensaaren srk-talon messinkisen kyltin kustannukset, 2.426,44 euroa, siirrettiin käyttötalouteen kuluksi.

	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama
Pesämaan metsätie	35 000 eur	27 043 eur	-7 957 eur
Karungin srk-talon lämmitysmuodon muutos	206 336 eur	180 966 eur	-25 370 eur
Karungin kirkon portaikon kunnostus	69 187 eur	7 099 eur	-62 088 eur
Suensaaren srk-talon takapihan parkkialue	6 629 eur	3 218 eur	-3 411 eur
Antinsaaren vesikattojen uusiminen	116 671 eur	114 398 eur	-2 273 eur
Parasniemen hautausmaan huoltorakennuksen vesikate	0	5 071 eur	-5 071 eur
Karungin kirkon paloilmotintinlaitteen uusiminen	20 489 eur	20 489 eur	0

Antinsaaren leirikeskuksen paloilmoitinlaitteen uusiminen	20 489 eur	20 794 eur	+305
Suensaaren srk-talo messinkikyltti	8 691 eur	0	-8 691 eur
Karungin hautausmaa katos huoltorakennuksen taakse	17 144 eur	12 910 eur	-4 234 eur
Antinsaaren leirikeskus, Optiwatti järjestelmä	42 273 eur	34 753 eur	-7 520 eur
Yhteensä	542 909 eur	426 741 eur	

Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten tavoitteiden arviointi

1. Yleishallinto

Kirkkovaltuusto					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto valitsee neuvoston, joka valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.		- - -			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Osmo Huhta (pj.), Anne Keränen (varapj.), Katja Kosola (vt. talouspäällikkö), Marja-Liisa Erkinantti (srk-siht.) Toimintakertomus: Valtuusto kokoontui 4 kertaa (57 §:ää) ja valtuutetuille järjestettiin yksi info-tilaisuus. Vuoden aikana tehtiin 4 valtuustoaloitetta. Keskeisimpiä päätöksiä: - Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen. - Valtuusto vahvisti vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1.45 %. - Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman. - Valtuusto hyväksyi 1.1.2024 voimaan tulleen hallintosäännön sekä taloussäännön.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kokoukset	Pykälät	Aloitteet	
TP 2019	-24 352	4	59		
TP 2020	-17 821	3	43		
TP 2021	-33 533	4	80	1	
TP 2022	-35 193	2	40		
TA 2023	-22 591				
TP 2023	-23 694	4	57	4	

Kirkkoneuvosto					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Seurakunnan talouden ja hallinnon ymmärretään olevan koko seurakunnan perustehtävää, evankeliumin eteenpäin viemistä, tukevaa toimintaa. Huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja niistä johtuvat vaatimukset seurakunnan toiminnan kannalta.		Luottamushenkilöt ja koko seurakunnan hallinto ovat mukana toteuttamassa ja kantamassa vastuuta seurakunnan toiminnan edellytyksistä. Seurakunnan hallinnon, työntekijöiden, toimijoiden ja yhteistyötahojen yhteyttä pyritään lisäämään.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Helena Puontila (varapj.), Katja Kosola (vt. talouspäällikkö), Marja-Liisa Erkinantti (srk-siht.) Toimintakertomus: Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat; tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodelle 2024, toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 – 2026 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.					

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kokoukset	Pykälät	Aloitteet	
TP 2019	-56 644	14	282 §:ää	0	
TP 2020	-59 592	14	244 §:ää	0	
TP 2021	-95 376	12	227 §:ää	2	
TP 2022	-147 921	12	227 §:ää	0	
TA 2023	-125 207				
TP 2023	-145 148	14	256 §:ää	2	

Talous- ja henkilöstöhallinto					
Katja Kosola					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Kehitetään toimintatapoja ja opastetaan työntekijöitä uusien ohjelmistojen käyttämiseen. Kipa-2 hanke tuo mukanaan muutoksia ohjelmiin.					
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Anne Mommo (palkanlaskija)					
Toimintakertomus: Uusi M2 matkalaskuohjelmisto otettu käyttöön.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				
TP 2019	-317 466				
TP 2020	-319 367				
TP 2021	-302 756				
TP 2022	-325 262				
TA 2023	-395 701				
TP 2023	-382 269				

Yhteistyötoimikunta					
Työsuojelupäällikkö Osmo Simonen					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Työnantaja tukee työntekijöiden vapaa-ajalla tapahtuvaa liikunta- ja kulttuuriharrastusta ja hyvinvointia. Toteutus Smartum edun avulla. Työnantaja tukee työntekijöiden lounasruokailua osallistumalla kustannuksiin. Järjestetään virkistyspäivä Oivankiin, 2 pv.			Työnantaja tuki smartum etua (liikunta- ja kulttuurietu sekä hierontaetu) ja lounasruokailua. Virkistyspäivään osallistui 18 henkilöä Kuusamon Oivangissa ja Kiutakönkällä.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Mirja-Liisa Lindström, Sasa Lehtinen, Anne Mommo, Marika Rahkonen ja Nona Lehtinen 30.6.2023 asti.					
Toimintakertomus: Työsuojelupäällikkönä toimi Soile Martikainen 10.8.2023 asti, Osmo Simonen toimi työsuojelupäällikkönä 1.9.2023 alkaen. Yhteistyötoimikunta on ollut aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa ja informoinut henkilöstöä muutoksista.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				

	ULK.T.KATE	Kokoukset			
TP 2019	-57 209				
TP 2020	-53 774	3			
TP 2021	-51 247	3			
TP 2022	-75 156				
TA 2023	-82 967				
TP 2023	-69 693	8			

Ympäristötoimikunta					
Anne Martin					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Ohjeistetaan työntekijöitä toimimaan ympäristödiplomin mukaisesti ympäristöasioissa.			Ympäristöasioita on pidetty esillä eri kiinteistöissä tilahuoltajien toimesta. Kierrätys tiedotteita on jokaisen kiinteistön keittiön seinällä.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuunkantajat: Koollekutsuja ja puheenjohtaja Anne Martin. Muut jäsenet: Hannu Alatalo, Jukka Bomström, Pertti Hurtig, Petri Buska/Lasse Hamari/Osmo Simonen, Esa Juntikka, Johanna Mäkelä/Soile Martikainen, Heidi Namuhuya, Marika Rahkonen, Vappu Virta, Suvi Ylimartimo ja Oscar Toivanen.					
Toimintakertomus: Syksyllä 2023 aloitettiin jätteiden lajittelu (pahvi, paperi, muovi, bio, metalli) jokaisessa seurakunnan kiinteistössä. Toukokuun työyhteisöpäivän päätteeksi osallistuttiin Miljoona roskapussia -ympäristökampanjaan koko henkilöstön voimin. Kannustettiin syksyllä työntekijöitä osallistumaan pyöräilyviikkoon.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kokoukset			
TP 2019	- 1 032				
TP 2020	-1 782	3			
TP 2021	-465	3			
TP 2022	-659				
TA 2023	-400				
TP 2023	0	2			

Kirkonkirjojenpito					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Sujuva yhteistoiminta aluekeskusrekisterin ja asiakkaiden kanssa.			Toimituslomakkeiden tarkistaminen ja täydentäminen ennen aluekeskusrekisteriin toimittamista. Asiakkaiden opastaminen ja auttaminen.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Tanja Pitkänen ja Vappu Virta					
Toimintakertomus: Yhteistyö Oulun aluekeskusrekisterin kanssa on sujunut hyvin jäsenrekisteriin liittyvien asioiden hoitamisessa. Omaisia ja muita asiakkaita on opastettu virkatodistusten/sukuselvitysten tilaamisessa. Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan kokouksia on ollut 2, joihin on osallistunut Vappu Virta.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Jäsenmäärä	Liittyneet	Eronneet	
TP 2019	-30 139	16 603	76	289	
TP 2020	-33 109	16 369	71	185	

TP 2021	-30 673	16 022	86	263	
TP 2022	-60 648	15 679	67	271	
TA 2023	-23 483				
TP 2023	-5 089	15 279	78	229	

Kirkkoherranvirasto					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Palveluiden hoitaminen asiakkaita ja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla.			Palvelua hoidetaan viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15 asiakaskohtaamisina, puhelimitse ja sähköpostilla.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Tanja Pitkänen ja Vappu Virta					
Toimintakertomus:					
Kirkkoherranvirasto on palvellut säännöllisesti ma-pe klo 9-15. Palvelu on tapahtunut sähköpostin ja puhelimen lisäksi kohtaamalla asiakkaita viraston tiloissa. Kirkkoherranvirastossa on hoidettu mm. henkilö- ja tilavarauksia, toimitusten sopimisia, viranomaistehtäviä, toiminnan tilastointia, kehtoluokka- ja rippikoulutyöhön liittyviä tehtäviä sekä myös viestintään liittyviä monimuotoisia tehtäviä. Kesäkuun alusta lähtien myös hautakirjanpito ja -laskutus siirtyivät viraston hoidettavaksi.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Siunaukset	Vihkimiset	Kasteet	
TP 2019	-83 700	207	37	170	
TP 2020	-93 687	197	45	135	
TP 2021	-107 502	204	27	143	
TP 2022	-105 936	225	29	135	
TA 2023	-131 771				
TP 2023	-140 479	219	28	123	

Kriisityö					
Katja Konttajärvi					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
1. Kriisivalmius Tornion seurakunnassa 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa paikkakunnalla ja valtakunnallisesti			1. Pidetään yllä toimiva ja ammattitaitoinen kriisivalmius ja kriisipuhelin päivystys. Otetaan huomioon työntekijöiden jaksaminen; koordinoimalla, tiedottamalla ja kouluttamalla omaa ryhmää ja henkilöstöä. Päivitetään valmiussuunnitelmaa tarpeen mukaan. 2. Tehdään yhteistyötä muiden kriisityötä tekevien kanssa, suunnitellaan mm. seurakunnan surutyötä ottaen huomioon muut toimijat. Tiedotus ja yhteydenpito muihin toimijoihin.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Mirja-Liisa Lindström ja HeHu- ryhmä					
Toimintakertomus: Kriisipuhelin päivystystä on pidetty yhdessä Kemin seurakunnan kanssa. Puhelin päivystys on toiminut neljän kuukauden sykleissä. Yhteistyötä on tehty alueen eri toimijoiden kanssa, kriisipäivystyskäynnit ovat olleet yhteistyössä sosiaalipäivystyksen tai psykiatrian poliklinikan työntekijän kanssa. Kemin kriisikeskus turvapoijun kanssa yhteistyö kynttilätapahtuman (itsemurhan kautta poismenneiden muistopäivä) ja hoitoon ohjaus Linity vastaanotolle.					

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				
TP 2019					
TP 2020					
TP 2021					
TP 2022					
TA 2023					
TP 2023					

2. Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä						
Mirja-Liisa Lindström						
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN				
Jumalanpalvelukset toteutetaan kirkon tunnustuksen mukaisesti, monimuotoisesti ja esteettömästi. Alatornion, Karungin ja Tornion kirkossa, sekä Arpelan seurakuntakodilla kerran kuukaudessa. Lisäksi pidetään luontojumalanpalveluksia.		Jumalanpalvelustiimin muodostaa papit, kirkkomuusikot, suntiot ja maallikkoavustajat. Pyritään pitämään monimuotoisia jumalanpalveluksia, sekä perhe-, luonto- ja erityisjumalanpalveluksia.				
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)						
Muut vastuhenkilöt: Kaikki seurakunnan papit, kanttori ja suntiot ja messudiakonit						
Toimintakertomus:						
Jumalanpalveluksia pidetään monimuotoisesti ja säännöllisesti Alatornion, Tornion ja Karungin kirkoissa, sekä Arpelan seurakuntakodilla, luontokirkkoja unohtamatta. Tornion kirkon sijasta Suensaaren seurakuntakodilla kerran kuukaudessa pidettävät messut osoittautuivat seurakuntalaisille mieleisiksi erityisesti tilan esteettömyyden vuoksi. Vapaaehtoiset ovat myös ahkerasti olleet järjestämässä kirkkokahveja jumalanpalvelusten yhteyteen.						
Striimauksia on jatkettu kerran kuukaudessa niiden suuren suosion ja katsojamäärän vuoksi.						
Kevätkaudella oli joka toinen viikko viikkomessu, vähäisen osallistujamäärän vuoksi näitä ei enää syyskaudella toteutettu.						
Keväällä ja syksyllä pidettiin kerran kuukaudessa yhteinen messu Haaparannan seurakunnan kanssa, nämä toteutettiin vuorotellen Haaparannan kirkossa ja Tornion kirkossa, kevättalvella oli perinteinen Karunki-Karungi messu tällä kertaa Suomen Karungissa.						
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA						
	TALOUS	TOIMINTA				
	ULK.T.KATE	Alatornio	Tornio	Karunki	Arpela/Luonto	
TP 2019	-237 971	58	54	30	8/3	
TP 2020	-297 508	62	36	24	6/4	
TP 2021	-219 309	52	42	22	5/2	
TP 2022	-239 747	78	79	31	15/10	
TA 2023	-230 773					
TP 2023	-231 710	yht. 219 jumalanpalvelusta srk:n tiloissa			14/8	

Hautaan siunaaminen						
Mirja-Liisa Lindström						
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN				
Olla omaisten tukena, kun läheinen on kuollut. Tukea heitä surutyössä elämässä eteenpäin.		Omaiset kohdataan ja heitä opastetaan ennen siunausta ja tarvittaessa myös sen jälkeen. Heidän kanssaan käydään toimituskeskustelu ja kerrotaan mahdollisuudesta osallistua sururyhmään.				
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)						
Muut vastuhenkilöt: Kaikki seurakunnan papit, kanttorit, suntiot ja hautausmaatyöntekijät						
Toimintakertomukset:						
Hautaan siunaamiset on toimitettu kirkkojärjestyksen ja käsikirjan mukaisesti.						
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA						
	TALOUS	TOIMINTA				
	ULK.T.KATE	Siunauksia				
TP 2019	-120 382	207				

TP 2020	-112 440	197			
TP 2021	-125 275	204			
TP 2022	-137 683	225			
TA 2023	-143 757				
TP 2023	-141 914	214			

Muut kirkolliset toimitukset					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Jumalan rakkaus tulee todeksi jokaisen elämän arjessa ja juhlassa.		Kirkolliset toimitukset toimitetaan paitsi kirkkojärjestyksen mukaisesti, myös ihmistä kuunnelle, hänen elämässään myötä eläen.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Kaikki seurakunnan papit, kanttorit, suntiot ja diakoniatyöntekijät					
Toimintakertomus: Tähän ryhmään kuuluvat mm kasteet, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, kasteen vahvistaminen, kodin siunaaminen ja muut rukoushetket elämän eri tilanteissa, yksityiset ehtoolliset kodeissa ja laitoksissa. Nämä tilaisuudet toteutetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti, seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kasteet	Vihkimiset	Aviol. siun.	Rukoushetk.
TP 2019	-78 615	170	37	2	
TP 2020	-87 387	135	45	4	
TP 2021	-109 215	143	27	1	27
TP 2022	-113 431	135	29	3	25
TA 2023	-111 620				
TP 2023	-109 638	123	28	0	

Aikuistyö					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Vahvistetaan aktiiviseurakuntalaista hänen kristityn vaelluksellaan, etsitään keinoja ja luodaan väyliä tavoittaa heikommin seurakuntayhteydessä olevat.		Retket, saunaillat, piirit, yms. ja projektiluonteiset tapahtumat ja tilaisuudet			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Sasa Lehtinen ja kaikki seurakunnan työntekijät					
Toimintakertomus: Aikuistyö on laaja ja monipuolinen työmuoto. Tämä pitää sisällään raamattu- ja rukouspiirit. Miesten ja naisten saunaillat ovat suosittuja. Miestenpäiville järjestettiin syksyllä retki, samoin naistenpäivä toteutettiin omassa seurakunnassa. Joulun alla pidettiin toista kertaa Wanhanajan kuusi-juhla. Tämän työalan piiriin kuuluu vahvasti myös vapaaehtoistyö, joka on seurakunnassamme vahvasti aktivoitunut. Lisäksi yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa (Martat, eläkeläis- ja muut ryhmät) on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Ryhmät	Retket		
TP 2019	-29 410	4	1		
TP 2020	-28 899	0	0		
TP 2021	-32 028		0		

TP 2022	-55 768				
TA 2023	-50 967				
TP 2023	-14 040				

Muut seurakuntatilaisuudet					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Seurakunnan työntekijä kohtaa mahdollisimman monia eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.		Kotikäyntejä, keskustelu- ja nuotioiltoja, raamattuja rukouspiirejä, laitoshartauksia jne.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Kaikki seurakunnan työntekijät					
Toimintakertomus:					
Seurakunnan työntekijät pyrkivät kohtaamaan ihmisiä mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa. Seurakunnan työntekijä on seurakunnan työntekijä, missä hän kulkeekin. Kevät- ja syysmarkkinoilla seurakunta on mukana markkinateltan muodossa, jossa työntekijät ja seurakuntalaiset kohtaavat toisiaan. Pyhäinpäivän aikaan seurakunnan työntekijät tarjoavat glögiä hautausmailla, etc. Laitoshartauksia ja – vierailuja on tehty. On osallistuttu yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa paikkakunnalla järjestettyihin tapahtumiin, etc.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Raamattupiirit	Kotikäyn./Puh.	Laitoshart.	Nuotioillat
TP 2019	-66 694	2	77 / -	307	2
TP 2020	-54 845	1	69 / 750	korona	3
TP 2021	-63 357				
TP 2022	-59 615			146	
TA 2023	-66 803	4			
TP 2023	-62 822			164	

Tiedotus ja viestintä					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Tiedotus pyrkii tavoittamaan mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti seurakuntaan kuuluvia ja kuulumattomia henkilöitä.		Paikallislehdessä julkaistaan seurakunnan tiedotussivu joka toinen viikko. Sosiaalista mediaa ja verkkosivuja pidetään ajantasaisina.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Vappu Virta sekä tiedotustiimi (Heidi Namuhuya, Nona Lehtinen, Kirsi Auno, Taina Hurtig, Marika Rahkonen sekä luottamushenkilöt Erkki Hurtig ja Merja Sorjanen).					
Toimintakertomus:					
Tammi-helmikuussa ilmoitussivut julkaistiin Lounais-Lappi-lehdessä. 1.3.2024 alkaen siirrettiin tiedotus parillisen viikon Kotikulmilla-lehteen, jossa aukeaman ilmoitustila. Facebookissa on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista ja toiminnasta. Instagramissa ilmoittelua on ollut jonkin verran. Verkkosivuja ja Suensaaren seurakuntatalon infotaulua on päivitetty aktiivisesti. Viestintäopasta on päivitetty vuoden aikana ja työ jatkuu edelleen.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Ilmoitukset	Julkaisut	Suoratoisto	Toimittajan artikkelit
TP 2019	-59 334	37 sivua	1x4 sivua	1	
TP 2020	-43 688	35 sivua	1x4 sivua	52	

TP 2021	-49 267	36,5 sivua	1x4 sivua	66	
TP 2022	-52 510	48 sivua	1x4 sivua	41	
TA 2023	-65 005				
TP 2023	-73 089	44,5 sivua	-	22	4 x koko sivu 17 x ½ sivua

Musiikkityö						
Pertti Hurtig						
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1.Seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin kaikissa tilaisuuksissa. 2.Kuorotoiminnan elvyttäminen koronan jälkeisestä ajasta. 3.Kanttorit järjestävät vierailevien konserttien lisäksi omin voimin konsertteja vähintään kaksi kertaa vuodessa.			1.Aktiivisuudella ja musiikkivalinnoilla. 2.Kutsutaan uusia kuorolaisia. 3.Järjestetään sisällöltään erilaisia konsertteja eri kokoonpanoissa.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)						
Muut vastuuhenkilöt: Taina Hurtig, Katja Heroja ja Mirjami Tyni						
Toimintakertomus:						
- Kristillistä sanomaa on viety eteenpäin tavoitteiden mukaisesti.						
- Kuorotoiminta on palautunut koronaa edeltävälle ajalle ja uusia kuorolaisia on saatu mukaan toimintaan.						
- Konserttitoiminta myös palautunut ennalleen ja on ollut riittävää, laadukasta ja monipuolista.						
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA						
	TALOUS	TOIMINTA				
	ULK.T.KATE	Ryhmät	Konsertit	Muut tilais.	Koulu/Laitos v	
TP 2019	-58 682	7	24	28	11/188	
TP 2020	-56 993	7	13	13	11/56	
TP 2021	-47 966	7	11	34	11/46	
TP 2022	-62 270	7	27	30	11/105	
TA 2023	-68 650	7	19	45	11/187	
TP 2023	-62 474	7	19	45	11/187	

Kehtoluokkatyö						
Marika Rahkonen						
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Pidetään kasteen jälkeen yhteyttä perheisiin. Tehdään seurakunnan toimintaa tutuksi perheille Tuetaan vauvaperheiden hengellisyyttä			Lähetetään 1- ja 3-vuotiaille onnittelukortti sekä järjestetään 4-vuotiaille syntymäpäiväjuhlat Jatketaan Luukas Lumon tervehdys –paketin antamista kaikille vastasyntyneille torniolaisille Järjestetään vauvakirkkoja ja Ekavauva-ryhmiä			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)						
Muut vastuuhenkilöt: Nona Lehtinen						
Toimintakertomus: Kasteen yhteydessä vanhempia kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan. 1- ja 3-vuotiaille on lähetetty onnittelukortit. 4-vuotiaille järjestettiin seurakunnassa syntymäpäiväjuhlat. Luukas Lumon tervehdyskassia jaettiin neuvolan kautta torniolaisille vuonna 2023 syntyneille lapsille.						
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA						
	TALOUS	TOIMINTA				

	ULK.T.KATE	Ryhmät	Kerhot	Vauvakirkot	Tapahtumat
TP 2019	-3 419			2	1
TP 2020	-2 975			1	0
TP 2021	-3 753	1	0	1	0
TP 2022	-7 131	2		1	1
TA 2023	-6 260				
TP 2023	-4 949	2	-	2	1

Varhaiskasvatus					
Marika Rahkonen					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
<p>Opetetaan lapsia tuntemaan rakastava ja armollinen Jumala Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta Annetaan laadukasta varhaiskasvatusta ja harjoitteluun yhdessä erilaisia taitoja</p>			<p>Pidetään kerhohartauksia. Lauletaan hengellisiä lastenlauluja. Joka kuukausi perheisiin jaetaan kerhovinkki, jonka avulla kodeissa voidaan puhua lisää kerhossa käsitellyistä asioista. Opetellaan ryhmässä toimimista ja erilaisia taitoja leikin kautta.</p>		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
<p>Muut vastuuhenkilöt: Tuula Aho, Heini Hakola, Sari Oja, Mareena Saarenpää, Marjut Seppälä, Elina Snellman, Anna-Mari Vuontisjärvi</p> <p>Toimintakertomus: Perhekahvilat ja perhekerhot ovat toimineet matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina ja luoneet vanhemmille tilan ja ajan kohdata toisia vanhempia, jutella ja tutustua toisiin perheisiin. Perhekerhoissa käyville äideille järjestettiin äitieniltoja kerran kaudessa.</p> <p>Syksyllä 2023 aloitettiin iltaperhekahvilat Karungissa ja Parasniemessä, jotka kokoontuvat vuoro viikoin. Ilmoittautumiseen perustuva suljettu ekavauvaryhmä toteutui syksyllä ja keväällä. Ryhmä kokoaan yhteen ensimmäistä kertaa äidiksi tulleita.</p> <p>Perhepäivähoitajien ja lasten ryhmiä järjestettiin kerran viikossa Kivirannalla ja Suensaassa sekä joka toinen viikko Parasniemessä.</p> <p>Varhaiskasvatuksen päiväkerhotoimintaa järjestettiin 2,5–6-vuotiaille lapsille. Kerhoissa leikittiin, laulettiin ja opeteltiin erilaisia taitoja kohtia esikoulua. Päiväkerhoissa lapsia tutustutettiin hiljentymiseen ja Jumalan tuntemiseen hartauksien kautta. Kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseksi lähetettiin kerhovinkit koteihin kuukausittain ja niitä julkaistiin myös Kotikulmilla lehdessä.</p> <p>Syksyllä 2023 alkoi Lapsiparkki ja Kirkkomuskari-kerho uudelleen, perheiden toiveiden mukaisesti.</p>					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Perhek./hlöt	Muut ryh./hlöt	Päiväk./hlöt	Kirkot/tilais.
TP 2019	-291 054	8 / 6 149	3 / 50	10 / 100	1 / 6
TP 2020	-285 473	8 / 1 369	5 / 50	10 / 101	5 / 7
TP 2021	-303 939	8 / 1683	2 / 35	11 / 104	2 / 7
TP 2022	-285 954	7 / 2991	3 / 50	10 / 104	5 / 8
TA 2023	-319 030				8 / 3
TP 2023	-315 679	8 / 4064	3 / 60	9 / 96	10 / 5

Pyhäkoulutyö	
Katja Konttajärvi	
TAVOITTEET 2023	TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN
1. Tukee perheitä kristillisessä kasvatuksessa. 2. Kutsuu uusia lapsia kirjepyhäkouluun.	1. Postitetaan pyhäkoulukirjeitä

3. Ylläpitää olemassa olevaa kirjepyhäkoulua ja nettipyhäkoulua seurakunnan verkkosivulla.	2. Lähetetään henkilökohtaisia mainoskirjeitä uusille lapsille. 3. Postitetaan kirjepyhäkoulukirjeitä ja päivitetään nettipyhäkoulua.				
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Tarja Rautio					
Toimintakertomus: Pyhäkoulukirjeitä postitettiin. Henkilökohtaisia mainoskirjeitä lähetettiin uusille lapsille. Nettipyhäkoulua päivitettiin Tornion seurakunnan kotisivuilla.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kirjeet	Tapahtumat	Nettipyhis	
TP 2019	-13 302				
TP 2020	-12 502	270			
TP 2021	-12 423	300	1	6	
TP 2022	-13 089	300		5	
TA 2023	-14 641	300		6	
TP 2023	-14 164	300		6	

Varhaisnuorisotyö						
Katja Konttajärvi						
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1. Päivitetään kuukausittain kouluikäisen verkkolehteä. 2. Vahvistetaan yhteistyötä nuorisotyön ja muiden työmuotojen kanssa syrjäkylillä tapahtuvien koontumisten toteuttamiseksi. 3. Tarjotaan uutena adventtileiri ja ylläpidetään jo olemassa olevaa toimintaa.			1. Tuotetaan materiaalia verkkoon. 2. Toteutetaan työmuotojen kanssa yhteisiä tilaisuuksia. 3. Kerhot, koulutukset, tapahtumat, leirit			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)						
Muut vastuuhenkilöt: Tuuli Kapraali, Tarja Rautio ja Heidi Namuhuya						
Toimintakertomus: Materiaalia tuotettiin verkkoon swayn kautta. Osallistuttiin ihan pihalla tapahtumaan ja kouluun lähtevien siunaukseen varhaiskasvatuksen kanssa. Kerhoja järjestettiin. Järjestettiin leirejä Antinsaassa ja lisättiin yksi leiri. Järjestettiin uusille kerhohajaajille koulutusta.						
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA						
	TALOUS	TOIMINTA				
	ULK.T.KATE	Leirit	Tapahtumat	Kerhot	Vapaa	
TP 2019	-66 995	-	-	-	-	-
TP 2020	-51 073	1	3	6	12	
TP 2021	-62 286	3	4	4	14	
TP 2022	-65 288	3	3	9		
TA 2023	-80 855	5	4	9	13	
TP 2023	-79 190	5	4	9	13	

Partiotyö						
Katja Konttajärvi						
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1. Jatketaan taustayhteisönä toimimista Karungin sirkut ja eräveljet, Pohjan tytöt ja sissit sekä Meän Eräpartio -lippukunnille. Tuetaan partiotoimintaa.			1. Mahdollistetaan viikkotoiminta Karungin seurakuntakodilla. Samoin Meän Eräpartiolla Antinsaassa.			

	ren leirikeskuksesta, jos toiminta aloitetaan uudelleen. Osallistumme Tahti-tapahtuman kuljetuskustannuksiin. Vietämme yhdessä hartaus- ja lauluhetkiä. Osallistumme tarpeen mukaan partion ryhmänohjaajakoulutukseen.				
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Heidi Namuhuya ja Tuuli Kapraali					
Toimintakertomus: Mahdollistettiin viikkotoiminta Karungin seurakunta kodilla Karungin Sirkuille ja Eräveljille. Meän- eräpartiolle olisi ollut mahdollista järjestää viikkotoiminta tila, mutta toiminta ei jatkunut. Osallistuttiin partion kuljetuskustannuksiin Tahti-tapahtumaan. Järjestettiin yhteinen hartaushetki. Ei osallistuttu ryhmänohjaaja koulutukseen eikä järjestetty lauluhetkeä.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Eräpartio	Karunki	Poty ja sissit	Ryhmät
TP 2019	-1 209	60	15	20	-
TP 2020	-7 076	60	15	-	-
TP 2021	-3 311	32	26	121	11
TP 2022	-10 587	0	30	115	9
TA 2023	-11 716	0	27	150	8
TP 2023	-10 482	0	27	150	8

Rippikoulutyö					
Katja Konttajärvi					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Erilaiset nuoret ja aikuiset käyvät rippikoulun. Luoda seurakuntapolkua nuorelle ja hänen perheelleen. Kehittää rippikoulua yhä nuorilähtöisemmäksi.			Tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu (leirimuotoisena, päivärippikouluna tai yksityisenä). Leiririppikoulun etukäteisjaksolla tutustutaan nuorten kanssa seurakunnan ja uskon sisältöihin. Kohdataan myös rippikoululaisten vanhemmat. Otetaan nuoria mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Nona Lehtinen, Katja Konttajärvi, Tarja Rautio					
Toimintakertomus: Rippikoulua pidettiin leirimuotoisena, johon kuului 5 case tapaamista/ryhmä. Yksi leiri hiihtoloma viikolla ja 8 leiriä kesällä. Vanhemmat kohdattiin case perhe kokonaisuudessa, case nuorten gospel kirkkoon ja case Jumalanpalvelukseen kutsuttiin vanhempia. Rippikoululaiset pääsivät vaikuttamaan leirin opetuskokonaisuuksien sisältöihin heiltä kerätyn ennakkotiedon perusteella. Isoiset olivat myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa opetusta osalla leireistä.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Leirit	Etukät. jaksot	Osallistujat	
TP 2019	-155 729	8	0	231	
TP 2020	-121 641	9	12	238	
TP 2021	-154 312	8	40	203	
TP 2022	-146 035	9	45	212	
TA 2023	-169 939	9	54	209	
TP 2023	-148 032	9	54	209	

Nuorisotyö					
Katja Konttajärvi					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1. Nuorilähtöinen ja rippikoulu-uudistusta tukeva isokoulutus. 2. Isokoulutuksen jälkeisen ikäryhmän tavoittaminen. 3. Nuorilähtöinen työote verkossa.		1. Isokoulutuksen kehittämisen jatkaminen. 2. Nuorisotiimin mukaan suunnitteluun; nuoria kannustetaan muokkaamaan seurakuntaa; osallistumalla ja vaikuttamalla rakenteisiin sekä perinteisiin. Nuoret otetaan tosissaan. Nuorten omaa toimintaa mahdollistetaan tarjoamalla yhteistyötä, tiloja, asiantuntija-apua ja koulutusta. Mietitään yhdessä nuorisotiimin kanssa toimintaa yli 17 v. nuorille. 3. Käytetään sosiaalista mediaa tuomaan laajakuva kirkosta, vahvistetaan seurakunta yhteyttä, keskitytään myös kuulemiseen, kuin pelkkään viestintään.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Karoliina Juntti (1.6 saakka), vs. Alina Rantataro (1.6.2023 alkaen) vs. Julius Virtasalo (26.08.2022 - 20.08.2023), Tuuli Kapraali Toimintakertomus: Isokoulutusta muokattiin nuorilähtöiseksi. Nuoret koulutettavat pääsivät itse enemmän osallistumaan ja tekemään eri asioita. Nuorisotiimi kokoontui säännöllisesti ja he pääsivät vaikuttamaan nuorisotyön sisältöön ja heidän toiveitansa ja tarpeita otettiin huomioon. He olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa iltakahviloita, isokoulutusta ja tapahtumia. Yli 17 v. nuorille järjestettiin mm. Oma leiri ja heitä kutsuttiin aktiivisesti viikkotoimintaan mukaan. Nuorisotyössä oli vahvasti mukana sosiaalinen media ja näin tavoitettiin isot määrät nuoria. Verkossa tapahtuva työ oli myös osallistavaa ja nuoret sitoutuivat verkossa tapahtuviin toimintoihin. Sosiaalinen media toimi myös hyvin viestinnän keinona ja nuoret löysivät nuorisotyön järjestämää toimintaa.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Isot	Avoin toim. krt	Leirit/osall.	Retket/osall.
TP 2019	-142 218	85	165	8/-	3
TP 2020	-125 596	119	-	-	1
TP 2021	-143 712	120			
TP 2022	-169 121	118	160	6/216	3/78
TA 2023	-183 277	170	152	5/230	2/70
TP 2023	-177 046	170	152	5/230	2/70

Koulutyö					
Katja Konttajärvi					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1. Kohdataan peruskoululaisia toiminnan kautta. Ylläpitää olemassa olevaa toimintaa; päivänavaukset, kouluvierailut, koululaiskirkot kuljetuksineen kaksi kertaa vuodessa, oppituntipaketit. 2. Vahvistetaan yhteistyötä koulujen kanssa yli työalarajojen. 3. Kotikirkot tutuksi		1. Kehitetään koulutyön sisältö nykytilanteeseen sopivaksi 2. Koulutyön vuosikellon tekeminen. Muita työmuotoja koulutyöhön mukaan. 3. Koulukirkkokuljetukset kaksi kertaa vuodessa kaikille koululaisille. Kirkkoseikkailut.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Tarja Rautio, Heidi Namuhuya, Karoliina Juntti (vs. Julius Virtasalo (26.08.2022 - 20.08.2023) vs. Alina Rantataro (1.6.2023 alkaen), Tuuli Kapraali					

Toimintakertomus: Koulutyötä kehitettiin oppituntipakettien osalta. Musiikkityö mukana koulutyössä virsintuntien ja virsikirjojen jakamisen myötä. Koululais-kirkkoja järjestettiin alakouluille kevät- ja joulukirkko. Yläkouluille joulukirkot ja Putaankoululle pääsiäiskirkko. Kirkkoseikkailuja pidettiin alakoulu- luokille oppituntipakettien muodossa.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kouluvierailut	Koulukirkot	Aamunavauk.	Tuntipak./osall.
TP 2019	-5 800	26	14	89	5 / 110
TP 2020	-13 008	15	videot 12	38	9 / 198
TP 2021	-9 584	44	14	40	20/440
TP 2022	-10 606	50	14	60	36/330
TA 2023	-13 320	101	13	69	19/414
TP 2023	-8 205	101	13	69	19/414

Oppilaitostyö

Katja Konttajärvi

TAVOITTEET 2023

1. Henkilökohtaisten kohtaamisten lisääntyminen opiskelijoiden kanssa.
2. Matalan kynnyksen tapahtumien järjestäminen.
3. Oppilaitosten kriisisuunnitelmien mukaan pääseminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN

1. Työntekijät viettävät säännöllisesti aikaa kouluilla ja ottavat rohkeasti kontaktia opiskelijoihin
2. Vapaaehtoisten opiskelijoiden ja oppilastoimikuntien kanssa yhdessä suunnitellaan tapahtumia
3. Oppilaitosten kriisisuunnitelmien tarkastelua, päivitystä ja seurakunnan henkisen ensiavun valmiuksien tarjoamista.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)

Muut vastuuhenkilöt: Oscar Toivanen

Toimintakertomus: Oppilaitostyöntekijät osallistuivat kahden ammattikoulun Lappian ja Peräpohjolan opiston asuntola- ilta toimintaan. Osallistuttiin Lappian oppilashuolto ryhmän kokouksiin ja tuotiin esille seurakunnan resursseja. Tehtiin yhteistyötä Lapin AMK oppilastoimikuntien kanssa ja järjestettiin Herran Kellarissa opiskelijailtoja. Järjestettiin Rovaniemen ja Kemin seurakunnan oppilaitostyön kanssa yksi päivävaellus Martimoaapaan Lapin AMK opiskelijoille. Oltiin mukana tekemässä Peräpohjolan opiston kriisisuunnitelmaa. Aloitettiin terapiatyö opiskelijoille ja otettiin vastaan asiakkaita. Oltiin mukana kouluttamassa Peräpohjolan opistolla nuoriso- ja yhteisöohjaajille surevan nuoren kohtaaminen kurssia.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kohtaamiset	Retket	Kerhot	Tilaisuus/ tapahtuma
TP 2019	-43 166	100	1	30	
TP 2020	-28 483	150	0	15	
TP 2021	-24 261	150	1	30	17
TP 2022	-17 050	180	1	10	13
TA 2023	-20 536	250	1	10	23
TP 2023	-18 552	250	1	10	23

Diakoniatyö

Aila Ylinärä

TAVOITTEET 2023

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN

<p>1. Diakoniatyön tunnetuksi tekeminen diakoniakasvatuksen kautta.</p> <p>2. Ruoka- ja taloudellisen avun päivittäminen.</p> <p>3. Ylläpidetään jo olemassa olevaa toimintaa.</p>	<p>1. Tehdään diakonianpolku, jossa kerrotaan työstä eri ikäisille ihmisille sekä eri yhteistyötahoille ja verkostoryhmille.</p> <p>2. Seurakunnan oman toimintamallin luominen ruoka-apuun, EU-ruoka-apuun ja taloudelliseen avustamiseen.</p> <p>3. Jatketaan yksilökohtaisia tapaamisia ja järjestetään ryhmätoimintaa ja erilaisia tilaisuuksia. Toiminoissa huomioidaan ympäristöystävällinen toteuttaminen.</p>
--	---

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)

Muut vastuuhenkilöt: Kirsi Auno, Ritva Eskola, Aila Helander, Johanna Wennerström, (1.1.-31.7.), Suvi Ylimartimo, Päivi Viitavaara, Jane Fagerström (1.1.-30.11.)

Toimintakertomus: Erillistä diakoniapolkua ei toteutettu. Diakoniatyöstä kerrottiin seurakunnan ryhmissä. Yhteistyö eri verkostoryhmien, mm. kaupungin perhe-, terveys- ja sosiaalipalvelut, Työvoimalasäätiö, Saarenvire ja kolmas sektori, on lisännyt toimijoiden tietoa diakoniatyön laaja-alaisuudesta. Diakoniaviranhaltijoita toimii työparityöskentelyssä eri yhteistyötahojen kanssa.

Päivitettiin ruoka-avun ja taloudellisen avustamisen toimintamallia, ja sitä tarkastetaan määräajoin. EU-ruokakassin päätyttyä ruoka-apua ja taloudellista avustamista on annettu talousarviovaroista.

Yhden kaupan ylijäämäruokaa jaetaan päivittäin ja avustuksia on haettu Tukikummit ja Kotimaanapu tahoilta.

Asiakkaita on tavattu henkilökohtaisesti diakoniapäivystyksessä, seurakunnan ja eri yhteistyötahojen tiloissa sekä kotikäynneillä. Keskustelut puhelimen ja verkon kautta ovat lisääntyneet ja perherakenteessa yksin asuvien osuus on suurin. Kohtaamisten vähenemiseen vuoden aikana on vaikuttanut työntekijöiden virkavapaudet ja osa-aikaisuus sekä yksi virka on ollut täyttämättä 1.8.alkaen. Jatkettiin säännöllistä ryhmätoimintaa: eläkeläisten ryhmä Arpelassa, Karungissa, Kivirannalla ja Suensaarella, naisten saunailta, laitosvapaehtoisten lauluryhmä ja sururyhmä. Kirkon pöydän yhteinen ruokailu kokosi eri ikäisiä yhteen. Uutena toteutettiin diakoniapäivä rippikoulun koko ikäryhmälle ja kesällä maitokärrykahvit kävelykadulla. Yhteistyössä eri työalojen kanssa jatkettiin Tapulikahviota kesä-heinäkuussa. Vapaaehtoiset ovat suuri voimavara diakoniatyössä. Heidän pyyteetön palvelu mahdollistaa erilaiset toiminnot ympäri vuoden.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kohtaamiset	Kotikäynnit	Ruokakassit	Lahjakortit
TP 2019	-278 810	182	503		
TP 2020	-256 844	1 080	333	1 800	
TP 2021	-252 199	1 053	374	1 659	102
				Talousarvio ja muut avustuks. yhteensä €	Avustus 40 000 €
TP 2022	-264 618	1173	284	18 351	39 928,71
TA 2023	-305 850	Keskustelut muualla kuin kodeissa tai puhelimesta	Keskustelut kotikäynneillä	Keskustelut puhelimesta tai verkossa	Kirkon pöytä
TP 2023	-287 287	430	349	334	9 / 715 henk.

Vammaistyö

Aila Ylinä

TAVOITTEET 2023

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN

<p>1.Vammaisten hengellisen elämän tukeminen. 2.Vammaisten parissa työskentelevien hoitohenkilökunnan henkinen ja hengellinen tukeminen. 3. Näkövammaisten asioiden tunnetuksi tekeminen.</p>	<p>1. Järjestetään eri vammaisryhmille leirejä, retkiä, kirkko- ja virkistyspäiviä. Kehitysvammaisten palvelu- ja asuntolayksiköissä järjestetään säännöllistä kerhotoimintaa. Tehdään kotikäyntejä. Kohtauksissa huomioidaan selkeä kieli, selkokieli, sekä havainnollistaminen. Työtä tehdään yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien, yhdistysten, kehitysvammaistyön ja kuuroiden papin kanssa. 2. Käydään keskusteluja hoitolaitoksissa työskentelevien kanssa ja tuetaan heitä työssä. 3. Järjestetään yhteistyössä Lapin Näkövammaisten liiton ja Tornion Näkövammaisten yhdistyksen kanssa kaikille avoin apuvälinenäyttely ja tiedotustilaisuus.</p>
---	---

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)

Muut vastuuhenkilöt: Aila Helander, Jane Fagerström (1.1.-30.11.)

Toimintakertomus: Kehitysvammaisille järjestettiin säännöllistä ryhmätoimintaa palvelu- ja asuntolayksiköissä. Järjestettiin retkipäiviä ja leiritoimintaa sekä osallistuttiin rovastikunnalliseen toimintaan. Lapin seurakuntien erityisrippikoulussa Kemissä oli kaksi leiriläistä ja yksi kävi yksityisrippikoulun. Yhteistyö Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin Terhi Ämmälän kanssa on tiivistä. Kuurojen ja näkövammaisten kanssa osallistuttiin rovastikunnan yhteisille retkipäiville. Kotikäynneillä on kohdattu eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä ja vahvistettu hengellistä elämää sekä annettu palveluohjausta.

Hoitolaitoksissa ja yksiköissä työskentelevien kanssa on käyty keskusteluja sovitusti sekä satunnaisesti. Heidän työssä jaksamisista on tuettu toimivan yhteistyön merkeissä ja positiivisen palautteen myötä.

Järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ajankohtaispäivät: Kun kuulo ja näkö heikkenee ja Kuulopäivä. Tilaisuudet olivat kaikille avoimet ja niissä jaettiin ajankohtaista tietoa palveluista ja apuvälineistä.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Kehitysvammaisten kerho	Vammaistyön retket: kuulo-, näkö- ja kehitysvamm.	Kuulopäivä ja Näön ajankohtaispäivä	
TP 2019	-59 377				
TP 2020	-15 399				
TP 2021	-22 956				
TP 2022	-41 844	1 kerho / 6 kok.			
TA 2023	-49 938				
TP 2023	-44 907	6 kokoont. / 70 henk.	4 / yht. 40 henk.	2 tilaisuutta / 64 henk.	

Yhteisvastuukeräys

Mirja-Liisa Lindström

TAVOITTEET 2023	TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN
<p>Vuoden 2023 keräysaiheen ylläpitäminen ja toimiminen sen hyväksi. Keräyksen näkyvyyden lisääminen niin seurakunnan toiminnan sisällä kuin ulospäin suuntautuen.</p>	<p>Pidetään keräyksen aihetta esillä seurakunnan toiminnassa, sosiaalisessa mediassa ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia varojen keräämiseksi.</p>

	Tehdään yhteistyötä yli työalojen, eri järjestöjen sekä kaupungin kanssa. Kerrotaan keräyksestä seurakunnan omissa tiedotuskanavissa ja paikallisissa medioissa.				
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Marika Rahkonen, Tarja Rautio, Ritva Eskola, Tuuli Kapraali, Katja Heroja					
Toimintakertomus: Keräys on ollut esillä lehdessä, kauppojen valotauluissa, sosiaalisessa mediassa ja eri tapahtumissa. Lipaskeräyksiä järjestettiin kauppojen pihoilla, kerhoissa ja eri tapahtumissa. Keräystuoton seurakunnan osuus kohdennettiin vertaissovittelu toiminnan tukemiseen Tornion eri kouluilla (tuotolla tarkoitus järjestää Verso koulutusta...)					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Tilais./Tapaht.	Kolehdit	Lipaskeräys	Musiikki
TP 2019	0	-/4	1	2	13
TP 2020	0	-	2	-	1
TP 2021	0	6	3	-	3
TP 2022	0	5	5	7	2
TA 2023	0	(10/6)	(4)	(6)	(10)
TP 2023	0	19	17	5	3

Perheneuvonta					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt:					
Toimintakertomus: Perheneuvontaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin perhetyön, oman seurakunnan diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen perhetoiminnan kautta.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				
TP 2019	-37 697				
TP 2020	-11 638				
TP 2021	-2 687				
TP 2022	-1 016				
TA 2023	0				
TP 2023	0				

Sairaalsielunhoito					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Pappi, sairaalapappi ja/tai kanttori on koti- ja laitoshoidossa olevien henkilöiden, heidän omaistensa sekä henkilökunnan tukena ja hengellisenä apuna. Evankeliumin armonsanomaa pidetään esillä.			Sairaalapappi ja seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa koti- ja laitoshoidossa oleville, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville. Järjestetään hartauksia, laulu- ja keskustelutilaisuuksia, sekä yksilökohtaamisia.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					

Muut vastuhenkilöt: Ari Niskala (sairaalapastori), seurakunnan papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät
Toimintakertomus: Sairaalapappi ja / tai seurakunnan työntekijä on ollut tavoitettavissa koti- ja laitoshoidossa oleville, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				
TP 2019	-17 330				
TP 2020	-18 265				
TP 2021	-18 720				
TP 2022	-19 208				
TA 2023	-19 000				
TP 2023	-20 246				

Palveleva Puhelin

Aila Ylinärä

TAVOITTEET 2023

- Päivystäjien tukeminen vapaaehtoistyössä ja motivaation ylläpitäminen.
- Päivystäjien tietotaidon ylläpitäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN

- Pidetään säännölliset työnohjauspalaverit.
- Osallistutaan Pohjois-Suomen neuvottelupäiville ja järjestetään Mielenterveyden EA-viikonloppukoulutus yhdessä Kemin seurakunnan kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)

Muut vastuhenkilöt: Oscar Toivanen

Toimintakertomus: Tornion seurakunnan Palvelevan puhelimen vuoro on joka kuudes viikko, maanantai-sunnuntai klo 18-21. Vapaaehtoiset vastaavat vuoropäivinä päivystyksestä. Päivystäjien tilanne Torniossa on hyvä, heitä on 10. Päivystäjiä tuetaan vapaaehtoistyössä kokoontumalla säännöllisiin työnohjaussellisiin palavereihin yhdessä Kemin seurakunnan kanssa. Palaverista vastaavat työntekijät, Kemin seurakunnan vastaava sairaalapastori Ari Niskanen. Tarvittaessa on käyty henkilökohtaisia keskusteluja päivystäjän kanssa. Osallistuttiin Kirkon keskusteluavun Pohjois-Suomen neuvottelupäiville "Levon lähteellä" 21.-23.4. Rovaniemellä, kaksi päivystäjää ja työntekijä. Mielenterveyden ensiapu1 – koulutusviikonloppu järjestettiin yhdessä Kemin seurakunnan kanssa 21.-22.10., 5 päivystäjää Torniossa.

TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Päivystäjät	Vuoroviikot	Työnohjaus	
TP 2019	-9 498	8	8	9 livenä	
TP 2020	-9 293	9	8	10 verkossa	
TP 2021	-7 609	9	9	4 verkossa	
TP 2022	-28 120	10	8	5 tapaamista	
TA 2023	-18 887				
TP 2023	-13 927	10	9	4 tapaamista	

Sielunhoito

Mirja-Liisa Lindström

TAVOITTEET 2023

Sana, sakramentit ja Jumalan kohtaaminen mahdollistetaan jokaisen sen hetkessä elämäntilanteessa. Jumalanpalvelus- ja ehtoollisyhteys mahdollistetaan. Kuunteluapua ja mahdollisuus rippiin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN

Pappi, tai muu seurakunnan työntekijä, vapaaehtoinen tai luottamushenkilö kuuntelee, kun lähimäinen tarvitsee kuuntelijaa. Rippi ja ehtoollinen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuhenkilöt: Kaikki seurakunnan työntekijät					
Toimintakertomus: Pappi, tai muu seurakunnan työntekijä, vapaaehtoinen tai luottamushenkilö on kuullolla, jos ja kun lähimmäinen tarvitsee kuuntelijaa.					
Rippi ja ehtoollinen					
Yleinen pappuus velvoittaa jokaista olemaan toiselleen lähimmäinen.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Yksit. ehtooll.	Rippi		
TP 2019	-8 037	16			
TP 2020	-9 557	15	3		
TP 2021	-20 298	93			
TP 2022	-13 318				
TA 2023	-20 794				
TP 2023	-22 039				

Lähetystyö					
Mauri Laakso					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Lähetyskasvatus läpi työalojen ja ikäryhmien. Seurakuntamme nimikkolähettien- ja kohteiden tukeminen sekä taloudellisesti että rukouksin. Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Pyritään eri tavoin lisäämään lähetystyön näkyvyyttä seurakunnan toiminnassa. Mahdollisesti uusi nimikkosopimus Kylväjän kanssa.			Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen eri puolilla seurakuntaa lähetystyön merkitystä kirkastaen ja esillä pitäen. Aloitetaan uudelleen lähetysiltojen pitäminen tauon jälkeen. Toiminnan toteutusta: markkinat, lauluillat, Toivoa naisille-ryhmä. Nimikkolähettien mahdolliset vierailut.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuhenkilöt: Helander Aila					
Toimintakertomus: Vuoden 2023 aikana seurakunta solmi uuden nimikkosopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa, uusina nimikkolähetteinä aloittivat Kalmannit. Lähetysiltoja oli yhteensä 6 iltaa seurakunnan omissa tiloissa, osallistujia yhteensä 91 henkeä. Kesän aikana pidettiin lauluiltoja Parasniemen pappilan pihapiirissä tai pappilassa. Iltoja yhteensä 10, kävijöitä 315 henkeä. Kevät- ja syysmarkkinat, seurakunnan teltta mukana. Toivoa naisille-ryhmä. Nimikkolähettien vierailuja 3, Jani Ilola oli kahdesti ja Kallmanin perhe heinäkuussa. 11.2.oli rippikoulupäivä, jossa Jani Ilola oli Aila Helanderin kanssa kertomassa lähetystyöstä. 26.3. oli lähetyspyhä, jossa Jani Ilola oli vieraana. Lähetystyön nimikkosopimuksia yhteensä 7. Lähetystiimin kokouksia oli vuoden aikana viisi kertaa. Seurakunnasta tehtiin päivän mittainen retki Ranuulle Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille 26.8.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Retket	Ryhmät	Tapahtumat	
TP 2019	-74 068	-	-		
TP 2020	-81 798	-	-		
TP 2021	-54 944				
TP 2022	-75 305	2	1	32	
TA 2023	-81 116				
TP 2023	-80 029	1	1	22	

Kansainvälinen diakonia					
Aila Ylinä					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
1. Kuljemme diakonian lähtökohdista Torniossa asuvien maahanmuuttajien rinnalla. 2. Tehdään yhteistyötä Merimieskirkon kanssa. 3. Tuetaan kansainvälistä diakoniatyötä myös taloudellisesti.		1. Tapaamme henkilöitä kotikäynneillä. Teemme yhteistyötä ryhmätoiminnassa eri toimijoiden kanssa. 2. Kerrotaan Kemin Merimieskirkon työstä. Tarvittaessa ollaan työparina Merimieskirkon työntekijälle kriisitilanteessa. 3. Kerätään varoja seurakunnan toiminnoissa ja annetaan avustuksia apua tarvitseville lähimmäisille eri puolilla maailmaa.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuhenkilöt: Sasa Lehtinen, Päivi Viitavaara					
Toimintakertomus: Diakoniatyössä on kuljettu maahanmuuttajien rinnalla menneisyyden ja nykyisyyden erilaisissa elämäntilanteissa kotikäynneillä ja ryhmissä. Lokakuussa 2022 aloitettu yhteistyö Perheiden talon kanssa toimii hyvin. Viikoittainen ArkiSuomi-kahvila kokoaa lapset ja vanhemmat yhteen. Lisäksi järjestettiin Kevätpäivä Antinsaareissa, 55 henk. Toiminnan tarkoitus on tukea perheiden kotoutumista arkipäivän keinoin. Eläkeläisten ryhmissä kerrottiin Kemin Merimieskirkon työstä ja vapaaehtoisten kutomia villasukkia lahjoitettiin jaettavaksi merimiehille. Kemissä ei ollut tarvetta työparityöskentelylle. Kaukaisista lähimmäisistä on kannettu yhteistä vastuuta antamalla avustuksia talousarviovaroista ja arpa-tuotoista: Kirkon Ulkomaanapu, Kemi-Tornion Merimieskirkko sekä ekumeeniset avustuskohdeet Naistyö ja köyhien perheiden tukeminen Sahiwalissa Pakistanissa ja Missionaries of Charity, Äiti Teresan sisarten työ- Tallinnassa.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Avustukset	ArkiSuomi - kahvila		
TP 2019	-15 653				
TP 2020	-15 188				
TP 2021	-15 070				
TP 2022	-15 607		11 krt / 242 hlöä		
TA 2023	-18 566				
TP 2023	-16 021	15 526	32 kertaa / 756 henk.		

Muu seurakuntatyö					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Seurakunnan työntekijä kohtaa mahdollisimman monta ihmistä hänen elämäntilanteestaan riippumatta tai siitä johtuen.		Mennään kaduille, kahviloihin, kauppakeskuksiin, hautausmaille... Näitä kohtaamisia ei voi mitata.			
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuhenkilöt: Kaikki seurakunnan työntekijät.					
Toimintakertomus: Tähän sisältyy kaikki se seurakunnallinen työ, jota tässä toimintakertomuksessa ei ole vielä mainittu. Jokainen kristitty on Kristuksen kuva toiselle ihmiselle.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					

	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE				
TP 2019	-41 303				
TP 2020	-35 686				
TP 2021	-40 959				
TP 2022	-67 216				
TA 2023	-64 644				
TP 2023	-68 184				

Evankelioiminen					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
1. Raamattu arkeen 2. Luontevat yhteistyöympäristöt 3. Toiminnan kriittinen arviointi			1. Tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 2. Jumalan sana arkikäyttöön. 3. Kehitetään ympäristöjä kohtaamiseen, osallisuuden ja jakamiseen.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Sasa Lehtinen ja kaikki seurakunnan työntekijät. Toimintakertomus: Olemme pitäneet aktiivisesti esillä evankeliumin sanomaa, missä olemmekin. Evankelioimisiltoja ja tapahtumia, naisten- ja miestenpäiviä. Näkyvästi esillä myös kauppakeskuksissa.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Rttupiirejä	Rukouspiirejä	Evank iltoja	
TP 2019	-28 527				
TP 2020	-8 684				
TP 2021	-221				
TP 2022	-6 449				
TA 2023	-5 190	4	3	13	
TP 2023	-1 607				

Yhteiskunnallinen työ					
Mirja-Liisa Lindström					
TAVOITTEET 2023			TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Yhteiskunnallinen työ osallistuu julkiseen keskusteluun seurakunnan omista lähtökohdista käsin.			Käytännössä menetelmät ovat samat kuin aikuis-työssä.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Muut vastuuhenkilöt: Sasa Lehtinen, kaikki seurakunnan työntekijät Toimintakertomus: Järjestimme neljä Majatalo-iltaa, ja Ilkka Ryttilahden raamattuluentoja sarjan. Vierailimme myös vankiloissa Oulussa ja Ylitorniolla. Osallistumme merimieskirkkotoimintaan.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Rttu luento	Majatalo-ilta	vankilavier	
TP 2019	-3 278				
TP 2020	-1 080				
TP 2021	-1 753				
TP 2022	-1 560				
TA 2023	-3 500	2	5	6	

TP 2023	-1 634			
---------	--------	--	--	--

Tiekirkko				
Mauri Laakso				
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Alatornion ja Tornion kirkon ovat avoinna kesällä. Ryhmille ja yksittäisille matkailijoille annetaan mahdollisuus ajanvarauksella kirkkoherranvirastosta tilata hartaushetki vierailuilleen kirkossa.		Tornion ja Alatornio kirkot ovat avoinna ja palkataan kesän ajaksi oppaita.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)				
Muut vastuuhenkilöt: Anne Hallikainen				
Toimintakertomus: Vuoden 2023 aikana olivat Alatornion ja Tornion kirkot avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten. Alatornion kirkko vain kesäkuun ajan. Tornion kirkko kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Elokuussa kaksi viikkoa vapaaehtoisin oppain. Tiekirkon toiminta jäi vajaaksi, kun oppaita ei ollut riittävästi koko kesän ajalle.				
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA				
	TALOUS	TOIMINTA		
	ULK.T.KATE	Vierailijat		
TP 2019	-9 544			
TP 2020	-2 125			
TP 2021	-4 619	903		
TP 2022	-4 588			
TA 2023	-11 074			
TP 2023	-4 660	2073		

4. Hautaustoimi

Hautaustoimi					
Jukka Bomström					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Pidetään vuosittaiset hautausmaiden katselmukset. Hautausmaiden hoitosuunnitelman valmistuminen.					
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
<p>Muut vastuuhenkilöt: Taluspäällikkö</p> <p>Toimintakertomus: Hautausmaakatselmukset on pidetty. Hallinta aikojen saattaminen ajan tasalle on jäljessä vuoden resurssien vähyyden vuoksi. Hautausmaan hoitosuunnitelma ei ole valmis. Valmistuu 2024.</p>					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	ULK.T.KATE	Arkku	Uurna	Muistolehto	
TP 2019	-346 802	164	53	5	
TP 2020	-381 300	148	53	11	
TP 2021	-316 106	163	46	6	
TP 2022	-380 722	161	53	9	
TA 2023	-403 825				
TP 2023	-378 915	152	54	9	

5. Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi				
Osmo Simonen				
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN		
Toteutetaan rakennusten korjaukset ja investoinnit. Kiinteistöstrategia viimeistellään vuonna 2023.		Tarjouspyyntöjä kysyttiin paikallisilta urakoitsijoilta ja hyväksyttiin edullisimmat. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 14.3.-23.		
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)				
Muut vastuhenkilöt: Taluspäällikkö				
Toimintakertomus: Kiinteistöjen korjaukset/investoinnit suoritettiin taloussuunnitelman/kiinteistöstrategian mukaisesti. Osa korjauksien valmistumisista siirtyy vuoden –24 puolelle (esim. Tornion kirkon sakastin portaat, Karungin srk-talon maalämpö) rakennuslupien/tarvikkeiden toimitusviiveiden vuoksi.				
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA				
	TALOUS	TOIMINTA		
	ULK.T.KATE	KH kiint.strat. tr.	Tilahuolt. palaverit	
TP 2019	-510 905			
TP 2020	-624 229			
TP 2021	-675 811	7	6	
TP 2022	-731 517	4	5	
TA 2023	-718 641		2	
TP 2023	-861 436		3	

6. Rahoitus

Rahoitus					
Katja Kosola					
TAVOITTEET 2023		TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN			
Verotulojen seuranta. Taloudellinen toimintatapa. Kiinnitetään huomiota hautaustoimen maksuihin.					
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2023 (toimintakertomus)					
Toimintakertomus: Kirkollisverotuloja saatiin 4.291.812 euroa, 191.812 euroa enemmän kuin talousarviossa. Hautaustoimen maksuja ei ole korotettu.					
TEHTÄVÄALUE TUNNUSLUKUINA					
	TALOUS	TOIMINTA			
	VUOSIKATE	Kirkoll.verot	Valtion rah.	Keskusrahasto	Verotuskulut
TP 2019	3 817 780	3 790 922	417 624	-355 320	-60 278
TP 2020	3 879 376	3 840 662	422 580	-355 216	-62 443
TP 2021	3 974 064	3 900 748	422 184	-358 633	-63 608
TP 2022	3 813 978	3 869 782	424 836	-166 236	-58 344
TA 2023	4 099 027	4 100 000	420 000	-367 857	-57 416
TP 2023	4 379 038	4 291 812	432 497	-362 862	-57 741

Tilinpäätöslaskelmat

1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	499 177,94	483 450,69
Korvaukset	0,00	1 970,66
306000 Muut korvaukset	0,00	1 970,66
Myyntituotot	8 921,81	11 533,45
310000 Sukuselvityspalvelut	0,00	659,00
312300 Majoitustuotot	6 721,81	7 585,45
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	372,00	632,00
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	1,00	2,00
314900 Muut myyntituotot	1 827,00	2 655,00
Maksutuotot	207 521,86	201 831,30
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	11 513,57	9 518,45
318000 Leirimaksut	12 735,00	11 955,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	5 030,00	4 870,00
319400 Kerhomaksut	3 985,00	4 170,00
321000 Haudan lunastusmaksut	32 175,16	31 332,56
321100 Hautauspalvelumaksut	43 174,00	44 736,00
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	12 679,00	13 140,00
323200 Hautojen kesähoitomaksut	68 788,04	66 046,67
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	13 556,47	12 677,50
323900 Haudan kunnostusmaksut	0,00	300,00
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	1 569,07	1 085,12
325000 Muut maksut ja korvaukset	2 316,55	2 000,00
Vuokratuotot	216 036,93	207 320,15
330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	34 529,77	45 249,17
345000 Kiinteistöjen vuokrat	134 982,37	122 312,37
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	45 914,96	39 583,61
354000 Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	0,00	175,00
356500 Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	609,83	0,00
Metsätalouden tuotot	25 027,53	0,00
360000 Puun myyntituotot	25 027,53	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 776,43	7 739,03
362000 Jumalanpalveluskolehdit	976,43	528,21
365000 Myyjäistuotot	1 282,40	1 081,30
367000 Muut lahjoitustuotot	1 071,24	616,35
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 045,96	1 312,87
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	0,00	1 973,92
368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	0,00	1 664,43
369000 Erytyskasteisten rahastojen nettokulun siirto	1 400,40	561,95
Tuet ja avustukset	34 746,59	32 308,00

371000 Palkkatuki	17 316,28	14 970,80
372000 Korvaus työterveyshuollosta	15 254,40	13 603,20
375000 Muut tuet ja avustukset	2 175,91	3 734,00
375500 Investointien rahoitusosuudet	60 913,24	0,00
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-60 913,24	0,00
Muut toimintatuotot	146,79	20 748,10
381100 Perintätuotot	145,10	155,00
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	0,00	2 480,00
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	0,00	18 113,10
383000 Muut tuotot	1,69	0,00
Toimintakulut	-4 472 745,03	-4 270 823,26
Henkilöstökulut	-2 728 352,85	-2 550 266,39
Palkat ja palkkiot	-2 272 391,88	-2 101 834,27
400000 Kokouspalkkiot	-16 665,63	-10 368,13
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	0,00	-92,63
401000 Vakinaisten palkat	-1 734 623,40	-1 652 379,73
402000 Määräaikaisten palkat	-324 304,42	-284 248,74
407000 Tuntipalkat	-63 731,47	-96 402,58
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-11 734,00	-7 608,00
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-98 840,22	-41 580,20
409800 Jaksotetut palkat	-22 492,74	-9 154,26
Henkilösivukulut	-507 973,86	-478 946,72
410000 Sosiaaliturvamaksut	-32 467,56	-27 282,30
412000 Eläkemaksut	-449 385,60	-431 189,66
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19 969,71	-19 151,36
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-1 378,07	619,15
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4 772,92	-1 942,55
Henkilökulujen oikaisuerät	52 012,89	30 514,60
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	37 085,61	30 524,90
421000 Tapaturmakorvaukset	11 888,13	255,27
423000 Kuntoutusraha	965,38	0,00
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	2 073,77	-265,57
Palvelujen ostot	-913 812,41	-815 426,42
430000 Postipalvelut	-6 972,40	-6 392,25
431100 Painatukset	0,00	-1 156,89
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-31 494,02	-37 178,61
431200 Ilmoitukset	-3 231,12	-1 963,40
432000 Toimistopalvelut	-184,28	-250,77
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 190,58	-7 074,21
433000 ICT-palvelut	-83 940,47	-76 480,76
433500 Puhtaanapitopalvelut	-34 794,89	-31 792,72
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-20 684,99	-32 630,92
435100 Rakennusten suunnittelupalvelut	-3 147,42	0,00
435200 LVI-palvelut	-16 270,33	-18 385,50
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	0,00	-2 928,11

435310 Muu talotekniikka	-6 864,05	-4 031,53
435320 Sähköhuollot	-39 266,39	-7 705,48
435330 Erityislaitehuollot	-13 473,95	-19 595,91
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-28 943,43	-25 154,56
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-109 263,01	-74 853,57
435700 Jätehuolto	-24 371,51	-26 452,86
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-12 491,98	-6 266,02
436050 Äänentoistolaitehuollot	-2 915,69	-628,61
436100 Autojen kunnossapito	-204,00	-2 953,14
436200 Metsänhoitokulut	-6 481,89	0,00
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-45 644,96	-34 129,32
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-10 899,10	-8 405,44
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-8 527,50	-8 529,74
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-12 080,54	-14 020,84
438500 Kuljetuspalvelut	-30 445,30	-29 960,75
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-27 527,72	-25 423,49
439100 Koulutuspalvelut, muut	-1 098,10	-1 731,38
439300 Työterveyshuolto	-63 570,26	-73 703,20
440000 Asiantuntijapalvelut	-78 222,29	-47 402,26
440200 Kuva- ja taittopalvelut	0,00	-386,88
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-19 120,72	-22 736,31
440700 Tekijänoikeusmaksut	-8 891,03	-8 660,43
442000 Toimintavakuutukset	-9 132,86	-9 057,02
442100 Omaisuusvakuutukset	-56 250,74	-51 286,34
443500 Yhteistyökorvaukset	-39 451,01	-49 926,00
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-34 528,27	-32 452,64
447000 Muut palvelut	-13 604,96	-10 749,11
447100 Sijoituspalvelut	-2 630,65	-2 989,45
Vuokrakulut	-106 556,62	-111 718,77
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-53 188,77	-62 680,60
458000 Muut vuokrat	-5 159,20	-5 089,20
458100 Vastikkeet	-445,27	-469,20
458140 Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	-29 153,51	-27 117,13
458150 Toimitilahuoneistojen hoitovastikkeet	-18 609,87	-16 362,64
Aineet ja tarvikkeet	-550 791,96	-557 075,37
Ostot tilikauden aikana	-550 791,96	-557 075,37
460000 Kalusteet	-36 667,55	-19 752,07
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-13 861,95	-5 790,41
462000 Muut koneet ja laitteet	-9 352,26	-23 914,23
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-6 361,88	-5 501,67
466500 Työvälineet ja työkalut	-6 131,54	-1 764,80
467000 Elintarvikkeet	-49 372,50	-48 765,73
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-2 524,92	-6 029,84
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 915,01	-19 265,34
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-9 837,79	-11 696,26

470000 Lämmitys	-55 984,06	-57 723,67
471000 Sähkö	-219 369,08	-210 034,09
471300 Vesi	-6 248,02	-27 940,18
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-12 068,09	-8 232,89
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-24 399,36	-4 498,59
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-12 443,69	-29 286,76
472900 Suojavaatteet	-6 959,56	-6 801,79
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-7 673,30	-1 355,44
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-6 068,96	-7 065,27
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-13 124,27	-15 001,98
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-28 490,25	-28 219,42
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 937,92	-18 434,94
Annetut avustukset	-81 420,45	-147 517,05
480000 Lähetystyö	-41 500,00	-40 000,00
480500 Kansainvälinen diakonia	-10 000,00	-26 522,00
483000 Diakonia-avustukset	-9 984,45	-18 351,56
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	0,00	-3 366,78
489000 Muut avustukset	-19 936,00	-59 276,71
Muut toimintakulut	-91 810,74	-88 819,26
491000 Maksettavat verot	-4 834,13	-5 417,50
491200 Kiinteistövero	-58 143,52	-55 288,41
491500 Muut verot	-1 410,38	-1 407,80
493000 Jäsenmaksut	-4 781,97	-3 042,91
494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	-9 831,16	-8 580,14
495000 Luottotappiot	-1 318,50	-1 540,80
496000 Muut kulut	-11 491,08	-13 541,70
497501 Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	0,00	12 078,14
497512 Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	0,00	-12 078,14
TOIMINTAKATE	-3 973 567,09	-3 787 372,57
Kirkollisverotulot	4 291 812,14	3 869 781,59
500000 Kirkollisverotulo	4 291 812,14	3 869 781,59
Valtionrahoitus	432 497,04	424 836,00
511000 Valtionrahoitus	432 497,04	424 836,00
Verotuskulut	-57 740,52	-58 344,00
520000 Osuus verotuskuluista	-57 740,52	-58 344,00
Kirkon rahastomaksut	-362 862,00	-358 047,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-168 474,00	-166 236,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-194 388,00	-191 811,00
Rahoitustuotot ja -kulut	80 484,16	-60 916,25
Korkotuotot	31 153,80	9 261,79
Muut rahoitustuotot	1 645,00	0,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-22 316,31	-74 223,99
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	70 223,99	4 540,54
Korkokulut	-218,32	-470,59
Muut rahoituskulut	-4,00	-24,00

VUOSIKATE	410 623,73	29 937,77
Poistot ja arvonalentumiset	-373 946,16	-364 923,42
Suunnitelman mukaiset poistot	-373 946,16	-364 922,61
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-26 336,10	-26 978,30
646000 Poistot rakennuksista	-280 935,95	-276 245,79
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-46 781,12	-45 125,12
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-19 892,99	-16 573,40
Kertaluonteiset poistot	0,00	-0,81
659000 Muut kertaluonteiset poistot	0,00	-0,81
TILIKAUDEN TULOS	36 677,57	-334 985,65
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 071,63	-6 872,56
680000 Poistoeron lisäys (-)	-93 000,00	-88 104,95
681000 Poistoeron vähennys (+)	83 928,37	81 232,39
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	93 000,00	90 000,00
683000 Varausten lisäys (-)	0,00	1 895,05
684000 Varausten vähennys (+)	93 000,00	88 104,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 605,94	-251 858,21

2. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	410 623,73	11 824,67
Vuosikate	410 623,73	29 937,77
Tulorahoituksen korjauserät		-18 113,10
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista		-18 113,10
Investoinnit	-365 827,80	-449 510,43
Investointimenot	-426 741,04	-470 716,83
Pysyvien vastaavien myyntitulot		21 206,40
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60 913,24	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	44 795,93	-437 685,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	-44 400,39	-1 581,58
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 983,52	9 135,12
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 292,81	5 604,52
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	908,90	-16 321,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 400,39	-1 581,58
Rahavarojen muutos	395,54	-439 267,34
Rahavarojen muutos (tase)	395,54	-439 267,34

3. Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	12 772 893,66	12 749 694,42
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 265 052,14	8 273 170,50
Aineelliset hyödykkeet	7 941 591,57	7 949 709,93
Maa- ja vesialueet	1 907 224,08	1 907 224,08
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	678 449,77	691 875,47
Rakennukset	3 501 209,74	3 640 754,40
Kiinteät rakenteet ja laitteet	759 283,92	730 028,97
Koneet ja kalusto	48 218,76	68 111,75
Muut aineelliset hyödykkeet	463 810,41	463 810,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	583 394,89	447 904,85
Sijoitukset	323 460,57	323 460,57
Osakkeet ja osuudet	323 460,57	323 460,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	139 532,46	162 903,21
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	139 532,46	162 903,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 368 309,06	4 313 620,71
Saamiset	86 861,43	32 568,62
Lyhytaikaiset saamiset	86 861,43	32 568,62
Myyntisaamiset	26 337,16	25 893,98
Siirtosaamiset	60 524,27	6 674,64
Rahoitusarvopaperit	2 650 390,24	2 752 482,56
Osakkeet ja osuudet	2 210 390,24	2 167 273,18
Muut arvopaperit	440 000,00	585 209,38
Rahat ja pankkisaamiset	1 631 057,39	1 528 569,53
VASTATTAVAA	-12 772 893,66	-12 749 694,42
OMA PÄÄOMA	-9 804 813,51	-9 684 207,57
Peruspääoma	-7 161 774,62	-7 161 774,62
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 522 432,95	-2 774 291,16
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-120 605,94	251 858,21
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 930 277,76	-2 014 206,13
Poistoero	-1 210 977,76	-1 201 906,13
Vapaaehtoiset varaukset	-719 300,00	-812 300,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-265 936,03	-280 323,26
Lahjoitusrahastojen pääomat	-262 369,36	-277 309,35
Muut toimeksiantojen pääomat	-3 566,67	-3 013,91
VIERAS PÄÄOMA	-771 866,36	-770 957,46
Lyhytaikainen vieras pääoma	-771 866,36	-770 957,46
Ostovelat	-151 179,28	-190 991,00
Muut velat	-94 451,56	-80 480,79
Siirtovelat	-526 235,52	-499 485,67

Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN 2 §:N EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Kiinteän käyttöomaisuuden arvostaminen

Vuoden 1999 alkavaan taseeseen seurakunnan käyttöomaisuus on arvostettu pääsääntöisesti siten, että ennen vuotta 1999 hankitun käyttöomaisuuden hankintahinnan jäännösarvo on laskettu taannehtivasti poistolaskennan avulla. Kirkot on merkitty symboliseen 168,19 euron arvoonsa

Irtaimen omaisuuden arvostaminen

Aktivointirajan yläpuolella oleva omaisuus on arvostettu hankintahintaan. Poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti.

Metsät ja maa-alueet on arvostettu verotusarvoon.

Asunto-osakkeet on arvostettu verotusarvoon.

Muut osuudet ja osakkeet (As. Oy Tellervontie ja Tornion Asuntopalvelusäätiö) arvostettu hankintahintaan.

Sijoitukset: Sijoituksiin on tehty arvonalennuskirjauksia, mikäli markkina-arvo on ollut alle hankintahinnan.

Verotulot ja metsän myynti on kirjattu maksuperusteisesti

2. Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset

Testamenttirahastojen sivukirjanpito on lakkautettu 31.12.2015 ja kirjanpito hoidetaan pääkirjanpidon yhteydessä 1.1.2016 alkaen. (Kipan suositus) Testamenttisaantojen pankkitilien rahavarat on siirretty seurakunnan päätilille Osuuspankkiin. Testamenttirahastojen kirjanpitoa seurataan tulosyksiköllä. Kolehilitilit on myös lopetettu ja kolehtilititykset menevät seurakunnan päätilin kautta.

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin **Edelliseltä tilikaudelta oleviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.**
4. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa.
5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä **Olenaisia korjauksia ei ole.**

6. Sellaiset yksittäiset tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen.
Ei ole.
7. Ulkomaanrahan kurssiperusteet
Ulkomaanrahan määräisiä maksueriä ei tilinpäätökseen sisälly.
8. Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät
Sisäiset tulot ja menot sekä sisäiset laskennalliset erät sisältyvät tilinpäätökseen.
9. Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:3).

2. Tuloslaskelman liitetiedot

- Vakuutukset

OP-Vakuutus Oy ja LähiTapiola-ryhmä	2023	2022
Ryhmätapaturmavakuutus	4 009,30 eur	4 273,10 eur
Oikeusturvavakuutus	2 092,47 eur	1 996,28 eur
Julkisyhteisövuutus	12 239,68 eur	11 041,46 eur
Kirkkovakuutus	36 728,65 eur	32 764,58 eur
Metsävakuutus	1 165,66 eur	1 165,66 eur
Työkonevakuutukset Bobcat ja LCB 8015	174,34 eur	169,26 eur
Yanmar traktori vakuutukset	613,93 eur	450,55 eur
Peräkärrijen vakuutukset	140,54 eur	135,14 eur
Seurakunnan bussin ja hautausmaiden auton vakuutukset	1 504,23 eur	1 484,85 eur
Pienkuormaaja Avant ja työkonevakuutukset	281,59 eur	143,33 eur
Vakuutusmeklarin palkkio	6 520,57 eur	6 456,49 eur
Etätyövakuutus	21,67 eur	10,00 eur
Yhteensä	65 492,63 eur	60 090,70 eur

- Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkajaksotus 1.1.2023	482 040,19 eur
Jaksotetut palkat	22 492,74 eur
Jaksotetut sosiaalimaksut	1 378,07 eur
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	4 772,92 eur
Lomapalkkajaksotus 31.12.2023	510 683,92 eur

- Rahoitustuotot- ja kulut

Korkotuotot	31 153,80 eur
Muut rahoitustuotot	1 645,00 eur
Korkokulut	-218,32 eur
Arvonmuutokset sijoituksista	47 907,68 eur
Muut rahoituskulut	-4,00 eur
Yhteensä	80 484,16 eur

3. Taseen liitetiedot

- Pysyvien vastaavien erittelyt

	Maa- ja vesialueet	Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	1 907 224,08	691 875,47	3 640 754,40	730 028,97	68 111,75	463 810,41	447 904,85	7 949 709,93	323 460,57	8 273 170,50
Lisäykset		12 910,40	118 858,06	76 036,07			181 809,46	389 613,99		389 613,99
Siirtokirjaukset			46 319,42				-46 319,42	0,00		0,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-26 336,10	-280 935,95	-46 781,12	-19 892,99			-373 946,16		-373 946,16
Invest. Tuki			-23 786,19					-23 786,19		-23 786,19
Arvo vuoden lopussa	1 907 224,08	678 449,77	3 501 209,74	759 283,92	48 218,76	463 810,41	583 394,89	7 941 591,57	323 460,57	8 265 052,14

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston 10.10.2018 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Seurakuntatalojen osalta poistosuunnitelmaa on päivitetty niin, että entisen 50 vuoden poisto aika on muutettu 30 vuodeksi.

Aktivointiraja on 10.000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet, tasapoisto

IT-ohjelmien käyttöoikeus	3 vuotta
---------------------------	----------

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	Ei poistoa
--------------------	------------

Hautausmaat, maa- ja vesialueet	Ei poistoa
---------------------------------	------------

Rakennukset, tasapoisto	
-------------------------	--

Kirkot perusparannusmeno	20 vuotta
--------------------------	-----------

Tapulit	20 vuotta
---------	-----------

Seurakuntatalot	30 vuotta
-----------------	-----------

Asuinrakennukset, leiri- ja kurssikeskukset	40 vuotta
---	-----------

Kiinteät rakenteet ja laitteet, tasapoisto

Maa- ja vesirakenteet ja urut	30 vuotta
-------------------------------	-----------

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
-------------------------------------	-----------

Koneet ja kalusto

IT-laitteet	3 vuotta
-------------	----------

Muut koneet ja kalusto	5 vuotta
------------------------	----------

- Rahoitusarvopaperit 31.12.2023

Sijoituksiin on tehty arvonalennuskirjauksia, mikäli markkina-arvo on ollut alle hankintahinnan. Sijoitukset, joiden arvo on ollut suurempi kuin hankintahinta, on tilinpäätöksessä hankintahinnan arvolla.

TILI	MERKINTÄ-PÄIVÄ	HANKINTAHINTA	MARKKINA-ARVO	RAHASTON NIMI
170700	12.6.2014	50.000	59.996,92	Säästöpankki Korko Plus B
179000	2.6.2014	50.000	50.000	Tornion OP Tuotto-osuus 3,25
179000	3.9.2015	100.000	100.000	Tornion OP Tuotto-osuus 3,25
179000	20.2.2018	50.000	50.000	Tornion OP Tuotto-osuus 3,25
170700	useita merkintöjä	470.000	491.336,03	OP Private Strategia 25
170700	useita merkintöjä	175.000	193.909,70	Handelsbanken Vainhoito 25
170700	useita merkintöjä	225.000	242.508,96	Handelsbanken Vainhoito 25
170700	useita merkintöjä	200.000	235.083,32	Handelsbanken Active Life
179000	useita merkintöjä	150.000	198.469,73	Erikoissijoitusrahasto UB Metsä
170700	useita merkintöjä	223.580	226.336,78	Säästöpankki Malti B rahasto

170001	16.4.2013	12.166,01	11.783,77	Nokian osakkeet 3861 kpl á 4,327
170700	25.9.2015	50.000	59.001,43	SEB Mixed Fund
170700	useita merkintöjä	376.420	355.026,47	Säästöpankki Varainhoitosalkku Korkopainoinen B
170500	25.2.2022	450.000	471.741,30	Säästöpankki lyhytkorko B
179000	useita merkintöjä	90.000	92.503,39	Mandatum 25 Laaja varainhoito
yht.		2.672.166,01	2.837.697,80	

- Siirtosaamiset 31.12.2023

Ara avustusjaksotus, Karungin maalämpö	37 127,05 eur
Kela	1 997,50 eur
Lapin hyvinvointialue	2 208,02 eur
Muut saamiset	3 271,43 eur
Tapaturmavelan 2023 liikasuoritus	2 147,43 eur
Yhteisvastuu jaksotukset	3 097,88 eur
Yhteensä	49 849,44 eur

- Siirtovelat 31.12.2023

	2023	2022
Lomapalkkavelka	510 683,92 eur	482 040,19 eur
Muut	15 551,60 eur	17 445,48 eur
Yhteensä	526 235,52 eur	499 485,67 eur

- Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 31.12.2023

Eläkevastuuvajaus

Tornion seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2023 on 14.681.048,49 euroa

2022	13 705 169 euroa
2021	11 591 415 euroa
2020	11 965 694 euroa
2019	11 726 212 euroa
2018	11 647 290 euroa
2017	11 321 608 euroa
2016	11 644 611 euroa
2015	11 659 861 euroa
2014	11 455 727 euroa
2013	11 380 873 euroa
2012	11 320 195 euroa

ALV vastuu

Investointilaskuista on vähennetty ulkopuolisen käytön osuus. Alv-vastuu vähenee vuosittain. Jos kiinteistö myydään, alv-vähennyksen osuus palautetaan verottajalle.

Antinsaaren leirikeskuksen jäljellä oleva ALV-vastuu 2.385,63 euroa

Parasniemen seurakuntatalon jäljellä oleva ALV-vastuu 789,13 euroa

Karungin seurakuntatalon jäljellä oleva ALV-vastuu 308,23 euroa

Suensaaren seurakuntatalon olosali jäljellä oleva ALV-vastuu 3.547,74 euroa

Leasing vastuut

	2023	2022
Kopiokoneet	5 158,08 eur	4 507,60 eur
ATK-laitteet	12 938,77 eur	28 746,05 eur
Postimaksukone	1 423,92 eur	2 660,72 eur
Yhteensä	19 520,77 eur	35 914,37 eur

Muut vastuut

Seurakunta on sitoutunut maksamaan asfalttipäällysteen ja tonttien lohkomiskustannukset Luokkalankadulle. Kustannukset maksimissaan 21.546 euroa.

- **Oma pääoma**

Oma pääoma	2023	2022
Peruspääoma 1.1	7 161 775 euroa	7 161 775 euroa
Siirto peruspääomaan tilikaudella		
Peruspääoma 31.12	7 161 775 euroa	7 161 775 euroa
Muut omat rahastot:		
Pääomarahaston pääoma		-
Siirrot rahastosta tilikaudella		-
Pääomarahaston pääoma 31.12		-
Muut rahastot pääoma 1.1		-
Siirrot rahastoon tilikaudella		-
Muut rahastot pääoma 31.12		-
Eläkerahaston pääoma 1.1		
Siirrot rahastosta tilikaudella		-
Eläkerahaston pääoma 31.12		-
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1	2 774 291 euroa	2 416 337 euroa
Siirto peruspääomaan		
Vuoden yli/alijäämä	-251 858 euroa	357 954 euroa
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12	2 522 433 euroa	2 774 291 euroa
Tilikauden yli/alijäämä	120 605 euroa	-251 858 euroa
Oma pääoma yhteensä	9 804 813 euroa	9 684 208 euroa

Testamenttirahastojen kirjanpito 31.12.2023

Kalle Junnilan rahasto	2023	2022
Maa-alueet: Välilahti R:no 28:16 Niemi R:no 3:50	4 128,47 eur 4 464,55 eur	4 128,47 eur 4 464,55 eur
Rahastot: OP Euro A OP Euro A	25 954,05 eur 8 176,57 eur	49 324,80 eur 8 176,57 eur
Rahat pankkitilillä:	29 951,55 eur	29 009,68 eur
Kaikki yhteensä	72 675,19 eur	95 104,07 eur

Pfalerin rahasto	2023	2022
Asunto-osake: As Lapinvuoti 9D 35	 37 759,53 eur	 37 759,53 eur
Rahat pankkitilillä:	36 873,51 eur	33 839,02 eur
Kaikki yhteensä	74 633,04 eur	71 598,55 eur

Tikkasen rahasto	2023	2022
Asunto-osake: As. Oy Tornionväylä 8 B 9	 32 678,84 eur	 32 678,84 eur
Rahat pankkitilillä	29 788,22 eur	26 478,97 eur
Kaikki yhteensä	62 467,06 eur	59 157,81 eur

Virranrannan rahasto	2023	2022
Virranrannan rahaston maa- alueet: kolme omakotitalotonttia	16 970,00 eur	16 970,00 eur
Rahastot: OP Varovainen		

	9 400,45 eur	9 400,45 eur
Rahat pankkitilillä:	26 223,62 eur	25 078,47 eur
Kaikki yhteensä	52 594,07 eur	51 448,92 eur

Testamenttirahastojen täsmäytys taseeseen

Tase 31.12.2023

70.438,37 euroa Pfalerin rahaston asunto-osake 37 759,53 euroa ja Tikkasen rahaston asunto-osake 32 678,84 euroa

43.531,07 euroa Junnilan OP rahastot 34.130,62 euroa ja Virranrannan OP rahasto 9.400,45 euroa

25.563,02 euroa Junnilan maa-alue 8.593,02 euroa ja Virranrannan kolme omakotitalotonttia 16 970 euroa

139.532,46 euroa Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

122.836,90 euroa Rahat pankkitileillä

262.836,90 euroa Toimeksiantojen pääomat

TESTAMENTTISAANTOJEN RAHAVAROJEN MUUTOS					
	Junnilan	Pfalerin	Tikkasen	Virranrannan	Yhteensä
Tuloslaskelmat 2023	rahasto	rahasto	rahasto	rahasto	
Toimintatuotot	0,00	8 475,24	8 526,24	1 490,36	18 491,84
Muut rahoitustuotot	1 645,00				
Toimintakulut	-703,13	-5 440,75	-5 216,99	-345,21	-11 706,08
Toimintakate (Tulos)	941,87	3 034,49	3 309,25	1 145,15	8 430,76
Rahavarat 1.1.2023	29 009,68	33 839,02	26 478,97	25 078,47	114 406,14
Rahavarat 31.12.2023	29 951,55	36 873,51	29 788,22	26 223,62	122 836,90
Rahavarojen muutos					8 430,76
Ero (Tulos vs. Rahavarojen muutos)					0,00

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi

Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos on 36.677,57 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen poistoeron ja varausten muutoksia.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 373.946,16 euroa. Investointivarauksia on purettu 93.000 eurolla. (Antinsaaren leirikeskuksen vesikattojen uusiminen). Poistoeron lisäys -9.071,63 euroa.

Vuoden 2023 tilikauden ylijäämäksi jää 120.605,94 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä 120.605,94 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/ alijäämätilille.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei tarvitse vielä tehdä.

Kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta tilikausilta 31.12.2023 on taseessa 2.522.433 euroa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.

Torniossa 19.3.2024

Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto:

Mirja-Liisa Lindström
kirkkoherra
puheenjohtaja

Helena Puontila
kn varapuheenjohtaja

Erkki Hurtig

Outi Juntti

Johanna Kallio

Laura Kuismanen

Raija Lummi

Markku Salmi

Juhani Viitavaara

Katja Kosola
vt. talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Torniossa _____ päivänä _____ kuuta 2024

Katri Hokkanen, JHT, KHT
KPMG Oy

Luettelot ja selvitykset

Pääkirja, tiedostoon tallennettuna

Päiväkirja, tiedostoon tallennettuna

Tuloslaskelma, tasekirjaan sidottuna seurakunnassa

Testamenttivarojen kp, tasekirjaan sidottuna seurakunnassa

Rahoituslaskelma, tasekirjaan sidottuna seurakunnassa

Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Nro sarja	Tositelajit	
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkolaskut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)

18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Ostolaskut

Nro sarja	Tositelajit	
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

Nro sarja	Tositelajit	
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000–1001750
3	3000000–3000035
14	14000000–14000666
15	15000000–15002457
18	18000000–18000637
19	19000000–19002658

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään nidottuna.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettyä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.



Tornion seurakunta

Taloustoimisto

Kirkkokatu 13 95400 Tornio

Puh 040 656 9821

www.tornionseurakunta.fi