

ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Tilinpäätös

1.1.2023–31.12.2023



Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1 Yleiskatsaus	1
1.2 Hallinto	6
1.3 Henkilöstö	11
1.4 Jäsenmäärä	12
1.5 Sisäinen valvonta	13
1.6 Talouden tunnusluvut	14
1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	14
1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut	15
1.6.3 Taseen tunnusluvut	15
1.7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous	16
1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	16
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	17
2.1 Käyttötalouden toteutuminen	17
2.1.1 Kirkkovaltuustotaso	17
2.1.2 Kirkkoneuvostotaso	18
2.1.2.1 Hallinto ja talous	18
2.1.2.2 Seurakuntatyö	25
2.1.2.3 Hautustoimi	41
2.1.2.4 Kiinteistötoimi	43
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	47
2.3 Investointiosan toteutuminen	49
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	49
2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	51
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	52
3.1 Tuloslaskelma	52
3.2 Rahoituslaskelma	53
3.3 Tase	54
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	56
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	56
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	57
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	57
4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	58
4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	58
4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	59
4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	59
4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	60
4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	61
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	65
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	66
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	66
6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	67

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

Vuosi 2023: "UUSI VUOSI JA UUDET KUVIOT, MUTTA PERUSTUKSET PAIKOILLAAN" - ja näin tapahtui

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman alussa ollut kirkkoherran katsaus oli otsikoitu ylläolevin sanoin. Vuoden 2024 alussa voidaan todeta, että perustukset pysyivät paikoillaan, mutta muutostakin oli.

Uudet luottamushenkilöt aloittivat kautensa vuoden 2023 alussa, kirkkovaltuutetut nelivuotisen ja kirkkoneuvoston jäsenet kaksivuotisen. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Markku Viljanen. Vuoden mittaan valtuutettujen joukossa tapahtui vielä kaksi muutosta. Yksi valtuutetuista valittiin keväällä diakonian virkaan, hän menetti näin vaalikelpoisuutensa ja Ari Anttila nousi varsinaiseksi valtuutetuksi. Syksyllä valtuutettu Eetu Tanskanen muutti paikkakunnalta ja menetti siksi vaalikelpoisuutensa ja Ulla Lehtiö nousi varsinaiseksi valtuutetuksi. Uuden valtuuston perehdyttämisellä lähdettiin alkuvuonna liikkeelle ja syyskuussa yhdessä työntekijöiden kanssa valmisteltiin strategiaa. Uusi kuvio oli myös ympäristödiplomin hakuprosessin liikahtaminen eteenpäin loppuvuodesta.

Uusina vakituisina viranhaltijoina aloittivat huhtikuussa siis diakoni Tarja Perälä ja kesäkuussa viestintäasiantuntija Sonja Mäkinen. Erilaisia sijaisjärjestelyjä ja määräaikaisuuksia oli monella työalalla - varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, diakoniatyössä, musiikkityössä, lähetyksen tehtävissä. Diakonissa Leena Savolainen ja lähetyssihteeri Marja Huuhtanen jäivät eläkkeelle alkuvuodesta ja nuoriso-ohjaaja Kirsti Torila puolestaan lokakuun alussa, taloustoimiston toimistosih-teeri Pirjo Seppälä siirtyi marraskuussa toisiin tehtäviin. Toimistosihteerin tehtävään valittu irtisanoutui koeaikanaan muutaman päivän työskentelyn jälkeen. Kesän kynnyksellä Mikkelin hiippakuntaan kuuluva papisto ja seurakunnan 14 maallikkovalitsijaa olivat mukana valitsemassa uutta piispaa Seppo Häkkisen jäädessä eläkkeelle 1.9.2023. Uusi piis-pamme Mari Parkkinen vieraili syyskaudella kahdessa hiippakunnan seurakunnassa; vierailu Orimattilaa toteutui 1.11.2023. Seurueineen hän tapasi työntekijöitä, luottamushenkilöitä, kaupungin johtoa, vieraili Taidemuseolla, piipahti Anninkammarilla ja puhui iltakirkossa, jonka jälkeen tapasi seurakuntalaisia.

Toimintaan vaikutti Vanhan Pappilan remontti. Varhaiskasvatus toimi väistötiloissa Pinkkilässä (Erkontie 20). Odotettu ja toivottu remontin valmistuminen ei toteutunut elokuun lopussa - pappilan alapohja ja lattia työllistivät ennakoitua pidempään - ja toiminnan jo käynnistyessä tapahtui vesivahinko. Mielialat olivat matalalla.

Anninkammarin takapiha osoittautui mainioksi paikaksi niin juhannusjuhalle kuin juhannuksen ulkojumalanpalveluk-sellekin.

Erityisen onnistuneena tapahtumana vuoden varrelta jo harvinaisuutensakin takia voi nostaa Lasse Mårtensonin sävel-tämän "Voiko sen sanoa toisinkin" -messun konserttiesityksen 23.4.2023. 1960-luvun lopun sanat ja sävelet tuntuivat raikkailta ja keräsivät paljon kiitosta. Projekti vaati monen tahon yhteistyötä - hyvä esimerkki yhteisen hyvän eteen ponnistelusta. Kiitos asianosaisille!

Vuoden vaihtumisesta on tätä kirjoitettaessa pitkä aika, mutta silti seurakunta voi huokaista uudenvuoden virren 37 sanoin:

"Taas on yksi vuosi mennyt saamastani ajasta.

Siitä kannan kiitoksen nyt, kaiken annoit lahjana.

Kiitos, armon Jumala, hyvydestä kaikesta.

Minut muistit koko vuoden voimaa, siunausta suoden."

Kirkkoherra Annakaisa Rantala

Talous vakaalla tasolla

Tilikauden tulos oli 182 318,86 € ylijäämäinen, poistoerojen vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 190 223,72. Ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remontiin kustannuksia olisi ollut noin 435 000 € ylijäämäinen. Vanhan virastotalon purkamisen nostaa kustannuksia huomattavasti tulevina vuosina. Tiedossa on myös Kuivannon kirkon kunnostustarpeita, rappaus rapistuu ja tornin luukut kaipaavat uusimista. Leirikodilla tarvitaan palotarkastajan määrittelemät muutokset. Seurakunnalla on runsaasti kiinteistöjä sekä asunto-osakkeita, joissa on kunnostustarvetta. Korjauskustannusten takia kiinteistökustannukset tulevat nousemaan, tarkkaa taloudenpitoa tulee siis noudattaa jatkossakin.

Kirkollisveroprosenttia laskettiin 0,05 %-yksikköä vuodelle 2023. Veroprosenttilaskun ja Sote-alueiden perustamisen vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Kirkollisveroprosentti oli 1.75.

Henkilöstökulut nousivat 6,1 %, osin sijaisten palkkaamisen takia, toinen nousua selittävä tekijä oli kirkonpalkkaratkaisu. Henkilöstöä tulee eläköitymään lähivuosina, jokaisen vapautuvan paikan kohdalla tulee selvittää vaihtoehdot toimintatavat.

Orimattilan seurakunnan strategia

Seurakunnan strategiaa ollaan päivittämässä. Kaikissa tilanteissa seurakunta miettii toimintatapojaan ja sitä, miten meidän seurakunnassamme Kristuksen kirkon todellisuus näkyy muutosten keskellä.

Vastuu ympäristöstä

Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7/2020 päättänyt nimetä työryhmän valmistelemaan seurakunnan ympäristöohjelmaa ja näin valmistautua kirkon ympäristödiplomin hakuprosessiin. Kirkkoneuvosto on kokouksessa 7/2023 päättänyt aloittaa ympäristödiplomin hakuprosessin ja täydensi ympäristötyöryhmän.

Suomen ev.-lut. kirkon ilmastostrategian suositusten mukaisesti kaikilla seurakunnilla tulisi olla kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Ympäristöasioita kehitetään suunnitelmallisesti tulevan ympäristöohjelman mukaisesti siten, että vuosittain tilinpäätöksessä seurataan asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Orimattilan seurakunta on sitoutunut ympäristötyöhön ja haluaa kantaa vastuunsa luomakunnasta.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Orimattilan seurakunnan keskeisimmät tapahtumat liittyvät joka vuosi kirkkovuoden kulkuun. Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yksittäisen seurakunnan perustehtävä voitaisiin sanoittaa samoin. Suurin osa kirkon toiminnasta on pysyväisluonteista ja toistuvaa.

Vanhan Pappilan peruskorjaus saatiin pääosin toteutettua, ulkopuolen maalaustöitä jatketaan kesällä 2024. Remontin aikana paljastui, että rakennuksen alapohja oli kauttaaltaan lahonnut ja jouduttiin näin olleen korjaamaan. Lattian purkutöiden aikana ilmeni, että salissa ja ns. piispanhuoneessa oli ollut ootratut lattiat. Piispanhuoneen ooteraus päätettiin palauttaa. Remontin valmistuminen viivästyi yllätysten vuoksi. Marraskuun lopussa Vanhan Pappilan ullakolla jäätty vesiputki ja aiheutti suuret vahingot yhteen kerhohuoneeseen sekä wc-tiloihin.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkolliset toimitukset	2023	2022	2021
Messu	110	110	91
Viikkomessu	18	12	10
Sanajumalanpalvelus	23	29	24
Hartaus- tai rukoushetki	52	42	31
Kaste	81	87	78
Avioliittoon vihkiminen	13	27	19
Hautaan siunaaminen	166	151	178
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	13	14	21

Juhla	67	65	39
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	17	24	7
Ateria tai ruokailu	1	4	13
Musiikkitilaisuus	50	31	22
Muu tilaisuus	150	141	106
Retki tai leiri	35	38	20
Ryhmä	69	76	74
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1489	1287	1 561
Satunnainen kohtaaminen	133	36	75
Vierailu tai päivystys	229	95	59
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	6	2	14
Yhteensä	2 725	2 273	2 442

Lähde: Kirkontilastot.fi

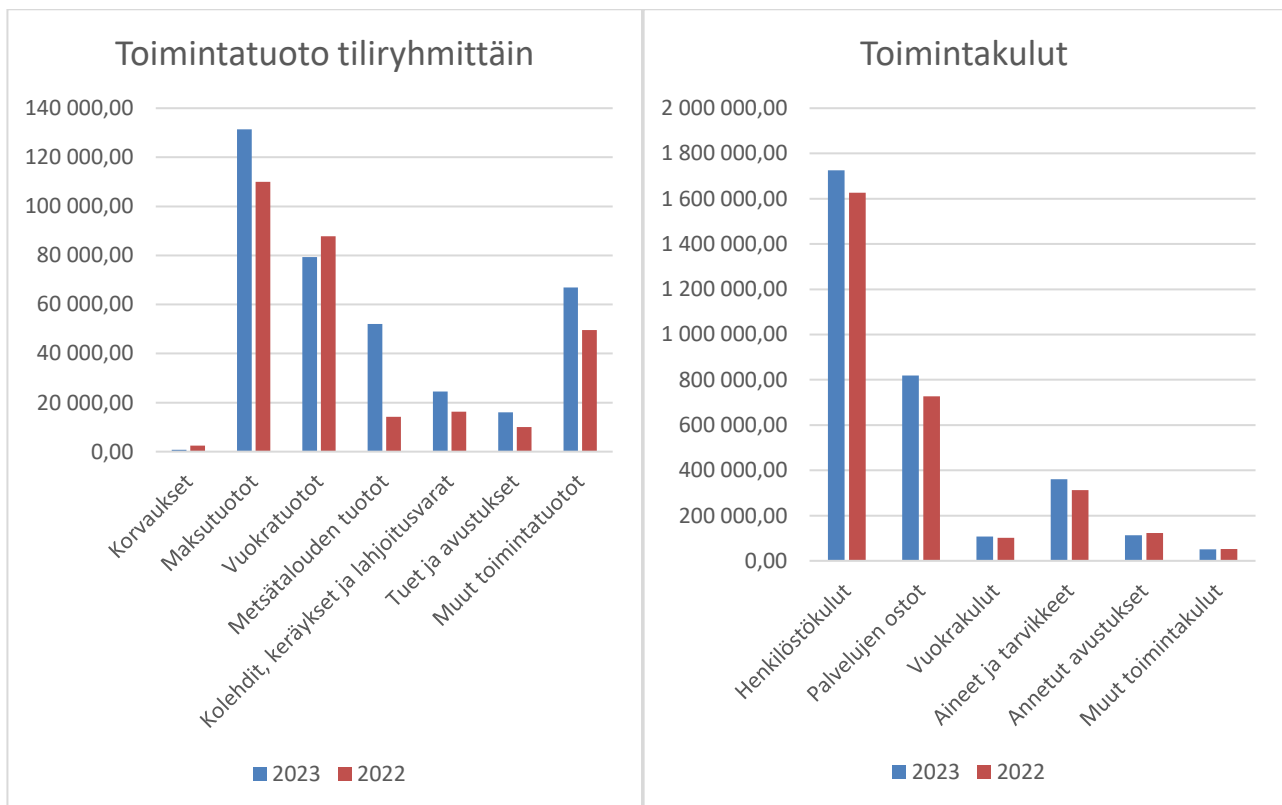
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Tilikauden tulos oli 182 318,86 €, poistoerojen vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 190 223,72 €. Toimintatuottojen osuus oli reilut 80 000 € suurempi, kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut nousivat noin 99 000 €. Palveluiden ostot olivat noin 92 000 € suuremmat. Kirkollisverotuotto nousi noin 268 000 €. Poistojen määrä väheni noin 57 000 €, tulevan vuoden poistoja nostaa Vanhan Pappilan remontin lopullinen valmistuminen.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta tuleviin talouden haasteisiin on syytä varautua. Vanhan Pappilan vesivahingon korjaus on toteutusvaiheessa, eikä esiintyneiden ongelmien kustannusvaikutusta ole vielä selvillä. Keskustelut vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa ovat kesken. Seurakunnan tulos ilman Vanhan Pappilan remontiin liittyviä vuosikuluja olisi ollut noin 435 000 € ylijäämäinen

Toimintatuotot 371 096 € tiliryhmittäin

Toimintakulut 3 176 644 € tiliryhmittäin

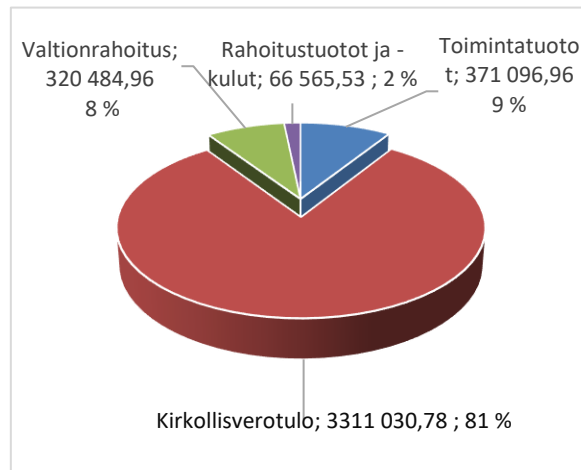


Kirkollisverojen tuotto oli 3 311 031 €, mikä on 268 353 euroa (8,8 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 82 %. Valtionrahoitusta saatiin 320 485 €, mikä on 8 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 40 161 € ja Kirkon rahastomaksuja 260 514 €. Rahoitustuottojen ja kulujen summa oli 66 565,53 €, mikä on 27 507,74 edellisvuotta vähemmän.

Seurakunnan tulot yhteensä 4 068 117 €

Vuosikatetta kertyi 591 858,95 €. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 409 540,09 €.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 597 275,67 €, lainaa nostettiin 300 000 €.



Suurimmat investoinnit olivat Vanhan Pappilan remontti 2 036 577 €, arkiston digitointi 30 700 € sekä hautausmaan hajonneen ruohonleikkurin uusiminen 22 000 €, tähän käytettiin kaivinkoneeseen varattua määrärahaa, sillä soveltuvaa kaivinkonetta ei löytynyt.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan kirkollisverojen tuotto säilynee lähitulevaisuudessa nykyisellä tasolla. Toimintamenoja tulee kasvattamaan inflaation kiihtyminen ja siitä seuraava kustannusten nousu. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,9–2,3 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Kirkkohallituksen laatimien ennusteiden mukaan verotulojen ennustetaan pysyvän vuoteen 2030 nykyisellä tasolla. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökontaan kohdistuvia valintoja. Vanhan Pappilan remontti tulee nostamaan poistojen määrää huomattavasti, poistolaskenta käynnistyy, kun remontin lopputyöt on saatu valmiiksi.

Ollennaiset tapahtumat tilinpäätöksen jälkeen

Vanhassa Pappilassa tapahtui vesivahinko, joka vaurioitti pahasti yhtä kerhohuonetta sekä WC- ja käytävätiloja. Vahingon purkutyöt on tehty ja tätä kirjoitettaessa kuivatus on käynnissä. Tutkimusten mukaan rakennuksessa ei ole kuitenkaan mikrobivaurioita. Remontista aiheutuu seurakunnalle isot kulut, vaikka osan kuluista korvaa vakuutus. Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa ovat käynnissä.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 651 915,23 €, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat alijäämän muodostumisen
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee	141 päivää, maksuvalmius on heikentynyt

kolmena peräkkäisenä tilikautena.	nyt kolmena perättäisenä vuotena.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	Yhteiskunnalliset tehtävät hoidetaan <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja puutteita • Ei havaittuja puutteita, Vanhan Pappilan remontti käynnissä • Toiminnot hoidetaan Lahden keskusrekisterissä
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Hallinto ja viranomaistoiminta toimii <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja ongelmia • Ei havaittuja puutteellisuuksia
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Seurakuntaorganisaatio toimii <ul style="list-style-type: none"> • Ei puutteita tai laiminlyönnejä • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana 9,2 % ja on 10 966 • Korona-ajan toiminta osoitti uusiutumiskyvyn olevan hyvällä tasolla
4. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	Seurakunnalla on toimiva johto <ul style="list-style-type: none"> • Strategiaa ollaan päivittämässä. • Kiinteistöstrategiaa ei ole laadittu. • Muuten suunnitelmat ovat ajan tasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille • Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa
5. Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	Seurakunnalla on hyvä henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstössä tapahtui eläköitymistä. Osa tehtävistä jätettiin täyttämättä • Seurakunnassa muutama pitkä sairauspoissaolo • Henkilöstöä on riittävästi, rekrytoinnissa on ollut haasteita

Tilinpäätöstä koskevat säädökset ja tilinpäätösperiaatteet

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä. Tilinpäätös on laadittu paperimuodossa ja säilytetään pysyvästi.

Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen on allekirjoittanut päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö, joka toimii taloudesta vastaavana viranhaltijana.

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhallinnon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävytydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kirkkohallitus antamat määräykset ja ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitoavan (KPL 1:3) lähteisiin seurakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Kaikki tilinpäätöslaskelmat saadaan määrämuotoisina Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmästä.

1.2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2022 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2023 alusta. Valtuutettuja on 27 kahdesta eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen sekä varapuheenjohtajana Lauri Hakama. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Rauno Saarnio.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Ahonen Tiina, Anttila Ari (3.4.2023 alkaen), Hakama Lauri, Hartikka Yrjö, Helstelä Johanna, Hosiaisuoma Pirjo, Huhmarkangas Hannu, Illi-Lampio Mirva, Kivinen Sirpa, Koskelainen Eija, Koskimaa Päivi, Koskinen Kai, Kuoppala Inkeri, Kyöstilä Mauri, Lehtiö Ulla (1.9.2023 alkaen), Mölsä Jukka, Papinaho Sirkka-Liisa, Pelkonen Jaana, Perälä Tarja (2.4.2023 asti), Rainio Marja, Rautala Eveliina, Ritala Juuso, Soila Ilari, Tanskanen Eetu (31.8.2023 asti), Tupasela Mikko, Vainio Outi, Vallioniemi Tuula, Viljanen Markku, Virtanen Arto

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,75 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2023, 11.1.2023:

- Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja toimikaudeksi 2023–2024
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2023–2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajatoimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenet toimikaudeksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2023–2024
- Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet toimikaudeksi 2025–2026
- Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2025–2026

Kirkkovaltuuston kokous 2/2022, 15.2.2023:

- Määrärahaylitykset
- Vanhan Pappilan ulkoväriytyksen valinta (vaalea)

- Lainnostovaltuudet
- Kuivannon tuulivoimahanke
 - o infotilaisuuden järjestäminen
 - o neuvotteluoikeuksien myöntö
- Vaalikelpoisuuden menettäminen
-

Kirkkovaltuuston kokous 3/2023, 31.5.2023:

- Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Lähetysseurain viran lakkauttaminen
- Vuosikertomus
- Henkilöstökertomus
- Tilintarkastusyhdistyksen valinta valtuustokaudelle 2023-2026
- Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2024

Kirkkovaltuuston kokous 4/2022, 13.12.2023:

- Vaalikelpoisuuden menettäminen
- Hautausmaakatselmus
- Vanhan Pappilan remontti, 400 000 €:n lisämääräraha
- Määrärahaylitykset
- Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026
- Hallintosääntö
- Taloussääntö
- Hautausseuran ohjesääntö
- Hautainhoitorahaston säännöt

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023-2024 valittu kirkkoneuvosto (11 jäsentä) kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Yrjö Hartikka. Sihteerinä on toiminut taluspäällikkö Rauno Saarnio.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Yrjö Hartikka	Kai Koskinen
Johanna Helstelä	Tuula Vallioniemi
Hannu Huhmarkangas	Arto Virtanen
Mirva Illi-Lampio	Marja Rainio
Jukka Mölsä	Mikko Tupasela
Sirkka-Liisa Papinaho	Ilari Soila
Jaana Pelkonen	Eija Koskelainen
Eveliina Rautala	Päivi Koskimaa
Juuso Ritala	Tiina Ahonen
Outi Vainio	Pirjo Hosiaislouma

Päätöksiä:

Kirkkoneuvoston kokous 1/2023, 18.1.2023:

- Kirkkovaltuuston kokouksen 3 ja 4 /2022 päätösten toimeenpano
- Diakoniatyöntekijän viran täyttö
- Vanhan Pappilan remontti
- Kirkkoneuvoston edustaja Artjärven kappelineuvostossa
- Seurakunnan edustajat yhtiö- ja vuosikokouksissa

- Seurakunnan toimielimet

Kirkkoneuvoston kokous 2/2022, 8.2.2023:

- Kirkkoneuvoston sihteerin valinta
- Kirkkoneuvoston jäsenen nimeäminen osallistumaan kirkkovaltuuston kokouksiin
- Vanhan Pappilan remontti
 - o ulkoväriytyksen valinta kirkkovaltuustolle
 - o piispanhuoneen lattian kunnostaminen alkuperäisen kaltaiseksi
- Lainanottovaltuuksien pyyntö
- Määrärahaylitykset
- Kuivannon tuulivoimahanke kirkkovaltuustolle

Kirkkoneuvoston kokous 3/2023, 29.3.2023:

- Vanhan Pappilan remontti
- Seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
- Seurakunnan toimielimet
- Viestintäasiantuntijan toimi
- Viestintäasiantuntijan toimen haun avaaminen
- Lähetys sihteerin viran lakkauttaminen

Kirkkoneuvoston kokous 4/2023, 3.5.2023:

- Vuosikertomus vuodelta 2022
- Henkilöstökertomus vuodelta 2022
- Irtisanoutuminen
- Kuivannon tuulivoimahanke
- Talouskatsaus

Kirkkoneuvoston kokous 5/2023, 24.5.2023:

- Vanhan Pappilan remontti
- Tilintarkastusraportti vuodelta 2022
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Tilintarkastus valtuustokaudella 2023–2026
- Veroprocentin määrääminen varainhoitovuodelle 2024
- Talousarvio ja toimintasuunnitelman laadintaohje
- Kolehtisuunnitelma kesäkaudeksi 4.6.-24.9.2023
- Seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen juhlissa
- Viestintäasiantuntijan toimen täyttäminen
- Kuivannon tuulivoimahanke

Kirkkoneuvoston kokous 6/2023, 20.9.2023:

- Vanhan Pappilan remontti
- Vaalikelpoisuuden menettäminen
- Virkavapaus
- Vs. diakoniatyöntekijä
- Kolehtisuunnitelma
- Seurakunnan edustajat SEKL:n liittokokouksessa
- Hautausmaakatselmus
- Talouskatsaus
- Nuorisotyöohjaajan virka

Kirkkoneuvoston kokous 7/2023, 18.10.2023:

- Vanhan Pappilan remontti
- Hautausmaakatselmus
- Irtisanoutuminen ja toimistosihteerin toimen laitto hakuun
- Arkistotilan vuokraaminen
- Toiminta- ja taloussuunnitelma
- Ympäristödiplomin hakeminen
- Kanttorin viran täyttö

Kirkkoneuvoston kokous 8/2023, 29.11.2023:

- Vanhan Pappilan remontti
- Määrärahaylitykset
- Toimistosihteerin toimen täyttäminen
- Nuorisotyöohjaajan viran täyttäminen

- Kolehtisuunnitelma kevät 2024
- Talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026
- Hallintosääntö
- Taloussääntö
- Hautausmaan ohjesääntö
- Hautainhoitorahaston ohjesääntö
- Talouskatsaus

Kirkkoneuvoston kokous 9/2023, 13.12.2023:

- Kanttorin viran täyttö
- Tilavuokrahinnasto 1.1.2024 alkaen
- Aluekeskusrekisterin sopimus

Suhteellisten vaalien lautakunta 2023-2026	
Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Mauri Kyöstilä	Juuso Ritala
Jaana Pelkonen	Päivi Koskimaa
Kai Koskinen	Hannu Huhmarkangas
Kappelineuvosto 2023-2026	
Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Ritala Juuso	Ritala Joonas
Koskelainen Eija	Kyöstilä Mauri
Tupasela Mikko	Siira Taisto
Koskimaa Päivi	Isotalo Ritva
Kivinen Sirpa	Helstelä Johanna
Anttila Ari	Koskelainen Arja

Virkansa puolesta jäsenenä toimi myös kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskoski.

Piirineuvostot

Heinämaan piirineuvosto

Jäsenet: Pertti Laaksonen, Jorma Heikkilä, Juha Hämäläinen, Juulia Lammensalo, Riitta Lammensalo, Seppo Mälkiä, Alice Pärhä, Maarit Yrjölä.

Järvikunnan piirineuvosto

Jäsenet: Markku Viljanen, Eine Kyllönen, Jukka Mölsä, Outi Niklander, Tellervo Ollikka, Anne Tuominen, Tuula Valioniemi. Kirkkoneuvoston edustaja: Hannu Huhmarkangas

Kuivannon piirineuvosto

Jäsenet: Pentti Tomminen, Tuire Alhola, Kaisu Kesäheinä, Pia Korhonen, Inkeri Kuoppala, Arja Väyrynen ja Helena Ylöstalo.

Työryhmät

Hallinnon ja talouden työryhmä

Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Markku Viljanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Lauri Hakama ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Yrjö Hartikka.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja kattaa vuodet 2022–2025.

Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Milla-Maria Liikala (hengellinen työ), työsuojeluvaltuutettu Aila Myllyoja (tukitoiminnot), JUKO:n pääluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan edustajina kirkkoherra Annakaisa Rantala ja työsuojelupäällikkö Rauno Saarnio, joka toimi myös yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2023 aikana kaksi kertaa.

Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa.

Aloitteet

Valtuustoaloitteet:

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisönä kaudella 2023–2026 toimii KPMG Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Outi Koskinen.

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviovuosi 2023 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitystai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa.

Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Talousarvio on esitetty käyttötaloussosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloukatasoiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1 000 euroa, 10 000 euroon asti
- Kirkkoneuvosto: yli 10 000 euron hankinnat

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 10 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä, sukupuolijakauma ja keski-ikä esitetään tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisena per 31.12.2023. Määrään on laskettu kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan.

Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2023 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
45 henkilöä	36 henkilöä	38 henkilöä	38 henkilöä
Muutos	-9	+2	0

Henkilöstön sukupuoli-, ikäjakauma

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	Yhteensä
Naiset	1	4	1	4	2	1	4	8	2	27
Miehet	0	1	0	2	0	0	1	7	0	11
Kaikki	1	5	1	6	2	1	5	15	2	38

	2020	2021	2022	2023
Henkilöstön keski-ikä	51,13	51,22	52,42	51,66

Palkkasumman kehitys	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-1 413 179,52	-1 332 250,18	-1 377 391,02
Eläkekulut	-290 452,50	-274 666,19	-282 816,98
Muut henkilösivukulut	-37 429,33	-32 297,76	-34 828,49
Saadut henkilöstökorvaukset	15 850,73	13 297,27	30 713,67
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,10	0,09	-9 163,96
YHTEENSÄ	-1 725 210,72	-1 625 916,77	-1 673 486,78
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-35 260,65	-32 510,01	-19 020,52
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-8 830,33	-9 208,52	-7 942,98
Työterveyshuolto	-11 281,35	-17 332,95	-23 008,76
YHTEENSÄ	-55 372,33	-59 051,48	-49 972,26

Henkilöstön koulutus

Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa. Useat etäkoulutukset jakautuvat usealle päivälle siten, että yhden kerran koulutus kestää muutaman tunnin.

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
2019	3 217 414 €	1 850 067 €	58 %
2020	3 422 043 €	1 807 980 €	53 %
2021	3 269 177 €	1 673 487 €	51 %
2022	3 356 993 €	1 625 916 €	48 %
2023	3 631 515 €	1 725 210 €	48 %

Henkilöstökulujen määrä on noussut kuluneena vuonna. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt.

1.4 Jäsenmäärä

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jäsenmäärä 31.12.	12 711	12 532	12 364	12 082	11 887	11 666	11 436	11 173	10 966
Kastettuja	124	115	100	76	87	89/102*	70**	84	72
Kuolleita	137	141	148	179	141	174	160	141	160
Kirkkoon liittyneitä	48	48	47	59	61	61/74*	52	47	77
Kirkosta eronneita	148	148	138	142	165	149	162	168	165
Kirkollisia vihkimisiä	31	27	17	19	23	16	18	24	22
(Siviilivihkimisiä)	26	17	18	28	11	19	16	15	15
Siviilivioliittojen kirk. siunaukset	0	4	0	3	2	1	0	1	3
(Avioeroja)	30	30	26	40	26	28	35	19	24
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	599	535	526	545	514	528	457	471	409
Seurakunnasta pois muuttaneita	566	581	586	641	551	589	488	557	443
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	77,8	77	76,2	75,1	74,2	73,5	72,6	71,0	70
Kirkkoonkuulumis -% Suomessa	72,9	71,9	70,7	69,7	68,6	67,6	66,5	65,1	63,5

Tiedot koskevat seurakunnan jäseniä.

Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 207 henkilöllä (v 2022 väheni 263 henkilöllä). Kuolleita oli 88 enemmän kuin kastettuja (57 vuonna 2022). Kirkosta eronneita oli 88 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä (121 vuonna 2022). Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 34 jäsenellä (86 vuonna 2022).

*) Vuonna 2020 aikuiskasteiksi tilastoitui 13 kastetta, joissa kastettava oli syntynyt vuonna 2020 (koronavuoden vaikutus, perheet siirsivät alkuvuonna syntyneiden lasten kasteita eteenpäin ja liittivät lapsen ensin väestörekisteriin). Virallisesti nämä ovat tilastoissa kirkkoon liittyneinä, mutta edellä olevassa taulukossa kuvattu myös kastettuja-kohdassa, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia

1.5 Sisäinen valvonta

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Orimattilan seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön kokouksessaan 7.10.2020 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti sen 17.11.2021. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tuli voimaan 1.12.2021.

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.5.2017.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2023 Hallintosäännön, Hautainhoitorahaston säännöt sekä Hautaustoimen ohjesäännön. Edellä mainitut säännöt astuvat voimaan 1.1.2024.

Voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.10.2015.

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt.

Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloja ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä.

Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla.

Talouden suunnittelu ja seuranta

Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015 ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija.

Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrumin kanssa.

Kirkkoneuvostolle talouden seuranta esitellään pääsääntöisesti neljännesvuosittain, kirkkovaltuustossa puolivuositain, talousarvion ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hankinnat

Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja -järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön sekä hankintaohjeen määräyksiä.

Voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 15.8.2018.

Seurakunta käyttää hyväkseen myös Hanselin kilpailutettuja puitesopimuksia tarkoituksenmukaisilta osin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Kiinteistökatselmusta ei pidetty vuonna 2023
- Henkilöstö: Työterveyshuollon toteuttajana on Työterveys Wellamo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Wellamon toiminta päättyy maaliskuussa 2024, uuden toimijan kilpailutus on käynnissä.
- Lainat ja sijoitustoiminta: Seurakunnalla on 300 000 € pankkilainaa, sijoitustoimintaa ohjaa 9.3.2016 hyväksytty toimintaohje
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Orimattilan seurakunnan tietohallinnon palvelut ostetaan Lahden IT-alueelta, jolla on vastuu tietoturvasta. Myös tietosuojavastaavan tehtävät hoidetaan Lahden IT-alueen kautta. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä. Henkilöstö velvoitettiin osallistumaan tietosuojakoulutukseen.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Orimattilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

1.6 Talouden tunnusluvut

1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista parani edellisestä vuodesta. Selittävä tekijänä on toimintatuottojen nousu edellisestä vuodesta. Vuosikatteen osuus, 142,83 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	2 023	2 022	2 021	2 020	2 019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	11,68	9,87	12,99	10,18	12,48
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	142,83	108,08	145,97	129,11	149,55
Vuosikate (€/jäsen)	53,34	45,15	60,50	55,27	37,88
Henkilöstökulut verotuloista (%)	52,10	53,44	56,61	58,11	63,61

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$). Vuosien 2023 ja 2022 välisessä vertailussa tulee huomioda, että vuonna 2023 metsänmyynnin tulot olivat yli 52 000 €, kun vuonna 2022 metsänmyyntituloja oli 14 193 €.

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

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo- ja menojen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poisto-

jen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu vähintään 26 €/jäsen.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100.

1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	34,76	123,23	778,17	410,31	341,30
Rahavarojen riittävyys (pv)	141	259	298	234	161
Lainanhoitokate	14,45	11,53	25,50	23,40	16,12

Investointien tulo-rahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot.

Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää.

Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Investointien tulo-rahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Orimattilan seurakunnan rahoituksellinen asema on hyvä.

1.6.3 Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 8 291 894,12 €. Tase kasvoi 403 347,75 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 5 61 3007,01 €. Ne nousivat 1 2933 14,57 euroa, Vanhan Pappilan remonttikustannusten vuoksi. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 119 079,58 €. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 622 768,43 € ja ne vähenivät 601 654,84 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 472 779,03 euroa. Oma pääoma kasvoi 190 223,72 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

Orimattilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on 300 000 € lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Orimattilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

Taseen tunnusluvut	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	88,60	92,19	93,21	92,53	92,19
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	113,17	210,02	196,93	141,24	95,09
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	21,94	15,43	13,26	13,86	14,74
Lainakanta (€/jäsen)	27,36	3,85	6,06	8,19	10,25

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden.

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

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

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

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

1.7 Seurakuntakonsernin toiminta ja talous

Orimattilan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 182 318,86 € ylijäämäinen

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloksesta tuloutetaan poistoeroa 7 904,86 €
2. Tilikauden ylijäämä 190 223,72 € siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 651 915,23 €. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 §:n edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja sen yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin seurakunnassa ryhdytty ja tilannetta seurataan aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja seurakunnan perustehtävän toteutumisen huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

2.1.1 Kirkkovaltuustotaso

Kirkkovaltuuston vahvistamien sitovuustasomäärittelyjen mukaisesti kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta toimintakatteesta pääluokkatasolla. Tilinpäätöksessä sitovuustaso on esitetty värillä ja **tummennettuna**. Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2023 § 47 Hautaustoimen 10 000 €:n ja Kiinteistötoimen 550 000 €:n määrärahaylitykset.

Pääluokka		TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 000		-18 000	-27 643,12	9 643,12	153,6
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	424 699		424 699	371 862,00	52 837,00	87,6
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	406 699		406 699	344 218,88	62 480,12	84,6
Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	60 534		60 534	37 940,64	22 593,36	62,7
Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	467 233		467 233	382 159,52	85 073,48	81,8
Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Hallinto	Laskennalliset erät						
Hallinto	Sisäiset korkokulut				1 056,36	-1 056,36	0,0
Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-428 193		-428 193	-371 249,17	-56 943,83	86,7
Hallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 040		39 040	11 966,71	27 073,29	30,7
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 820		-60 820	-77 124,43	16 304,43	126,8
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 540 743		1 540 743	1 350 884,94	189 858,06	87,7
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 479 923		1 479 923	1 273 760,51	206 162,49	86,1
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 200		-1 200		-1 200,00	
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	1 005 097		1 005 097	1 369 356,39	-364 259,39	136,2
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 483 820		2 483 820	2 643 116,90	-159 296,90	106,4
Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät						
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut						
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	603 259		603 259	550 031,26	53 227,74	91,2
Seurakunnallinen toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 087 079		3 087 079	3 193 148,16	-106 069,16	103,4
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-88 500		-88 500	-135 465,98	46 965,98	153,1
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	341 085	10 000	351 085	336 859,43	14 225,57	95,9
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	252 585	10 000	262 585	201 393,45	61 191,55	76,7
Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	38		38	226,00	-188,00	594,7
Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	252 623	10 000	262 623	201 619,45	61 003,55	76,8
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	38 725		38 725	39 082,18	-357,18	100,9
Hautaustoimi	Laskennalliset erät						
Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut				3 745,47	-3 745,47	0,0
Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	87 830		87 830	89 233,80	-1 403,80	101,6
Hautaustoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	379 178	10 000	389 178	333 680,90	55 497,10	85,7

Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100 530		-100 530	-130 863,43	30 333,43	130,2
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	778 066	550 000	1 328 066	1 117 037,60	211 028,40	84,1
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	677 536	550 000	1 227 536	986 174,17	241 361,83	80,3
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 112 255		-1 112 255	-1 408 180,03	295 925,03	126,6
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	47 786		47 786	657,00	47 129,00	1,4
Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-386 933	550 000	163 067	-421 348,86	584 415,86	-258,4
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	398 473		398 473	370 457,91	28 015,09	93,0
Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät						
Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut				89 993,15	-89 993,15	0,0
Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	36 104		36 104	32 659,42	3 444,58	90,5
Kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	47 644	550 000	597 644	71 761,62	525 882,38	14,1

2.1.2 Kirkkoneuvostotaso

2.1.2.1 Hallinto ja talous

Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappeli-neuvosto (1011010104)

Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.2019. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 39 päätöspykälää. Seurakuntavaalit järjestettiin vuoden 2022 syksyllä.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2022 yhteensä 9 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 138 päätöspykälää.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Tuetaan valittuja luottamushenkilöitä tehtävässään. Uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäviinsä hyvin.	Luottamushenkilöille järjestettiin koulutus ja annettiin kirja luottamustehtävän hoidosta.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäköistä.	Taloutta on käsitelty hallintoelinten kokouksissa.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022	2023	2023 tavoite
Kokouksia / kirkkovaltuusto	4	3	5	4	4	4
Pykälä / kirkkovaltuusto	45	30	56	39	54	40
Kokouksia / kirkkoneuvosto	8	9	11	9	9	8
Pykälä / kirkkoneuvosto	142	140	164	138	130	140

Kirkkovaltuusto

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	17 016		17 016	18 214,27	-1 198,27	107,0
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 016		17 016	18 214,27	-1 198,27	107,0
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	4 902		4 902	5 036,94	-134,94	102,8
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 918		21 918	23 251,21	-1 333,21	106,1
Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkovaltuusto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	25 705		25 705	23 516,28	2 188,72	91,5
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 705		25 705	23 516,28	2 188,72	91,5
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	8 591		8 591	5 450,68	3 140,32	63,4
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 296		34 296	28 966,96	5 329,04	84,5
Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoneuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappelineuvosto

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kappelineuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	355,18	44,82	88,8
Kappelineuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	355,18	44,82	88,8
Kappelineuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kappelineuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	2 299		2 299	2 438,82	-139,82	106,1
Kappelineuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 699		2 699	2 794,00	-95,00	103,5
Kappelineuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kappelineuvosto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2023–2026 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin tulleisiin asioihin kiinnitettiin huomiota ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin viipymättä.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	7 600		7 600	3 291,91	4 308,09	43,3
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 600		7 600	3 291,91	4 308,09	43,3
Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 600		7 600	3 291,91	4 308,09	43,3
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
Tilintarkastus	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Piirineuvostot (1011010105)

Piirineuvostoja on kolme: Heinämaan piirineuvosto, Järvikunnan piirineuvosto sekä Kuivannon piirineuvosto.

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

- rakentaa alueellista yhteistyötä muiden piirineuvoston alueella toimivien tahojen kanssa;
- suunnitella ja kehittää piirineuvoston alueella tehtävää seurakuntatyötä ja tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle;
- osallistua alueella tapahtuvan seurakuntatyön tiedottamiseen;
- pitää huolta erikseen sovitulla tavalla piirineuvoston alueella sijaitsevasta seurakunnan kiinteistöstä.

Heinämaa 2023

Tilaisuuksia ja toimintaa järjestettiin yhdessä seurakunnan ja kyläläisten kanssa. Piirineuvosto huolehti osaltaan myös kiinteistöstä pääosin vapaaehtoisvoimin.

Vuonna 2023 järjestettiin 35 tilaisuutta ja kokousta: varhaisnuorten kerho, äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen vuosijuhla ja piispa emeritus Eero Huovisen vierailu, ristiäiset, Gideonien tilaisuus ja kauneimmat joululaulut.

Talkooväkeä ja kyläläisiä oli lähes joka viikko jotakin tekemässä. Käyntejä yli 200, talkootyön osuus 150 tuntia.

Toiminnan arviointi:

Pitämättä jäi: pitsipäivät ja pitsinkutojien kanssa muut tilaisuudet, Heinämaan illat, perhekerho ja MLL:n kanssa yhteiset tilaisuudet, käsityökerho, nuorten tilaisuudet, hiihtokilpailut ja talvitapahtuma, polkupyöräretki, tilaisuus luottamushenkilöiden kanssa, parkkialueen ja sisä-WC:n teko.

Järvikunnan piirineuvosto

Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri.

Piirineuvoston kokouksia oli kaksi:

- su 21.5.2023, läsnä 7 jäsentä. Järjestäytymiskokous.
- to 2.11.2023, läsnä 7 jäsentä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Tapahtumia:

- 21.5 Kevätkirkko Riihikirkossa (32).
- 9.7 Kesäiset laulut Lepokodilla (39, Lepokodilta 26 ja kyläläisiä 13).
- 20.8 Elokirkko Riihikirkossa (16).
- 7.12 Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (35). Veljeskuoro.

Toiminnan arviointia

Vuosi 2023 oli uuden Järvikunnan piirineuvoston ensimmäinen toimintavuosi. Noudatimme edeltäjämme tekemää perinteistä toimintasuunnitelmaa. Osallistujamäärät olivat hienoisessa kasvussa koronavuosien jälkeen. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat lahjoitimme lähetykselle.

Kuivannon piirineuvosto

Piirineuvosto ei ole valinnut puheenjohtajaa ja sihteeriä, asiat hoidetaan yhdessä sopien. Piirineuvosto kokoontui kolme kertaa. Kuivannon kylälukuset eli kinkerit pidettiin seurakuntasalissa 2.4.2023, väkeä oli mukavasti. Piirineuvoston keskiössä ovat lähimmäiset ja auttaminen.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Piirineuvostot	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Piirineuvostot	Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200	471,74	728,26	39,3
Piirineuvostot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200		1 200	471,74	728,26	39,3
Piirineuvostot	Toimintatuotot (sisäiset)						
Piirineuvostot	Toimintakulut (sisäiset)	337		337	525,73	-188,73	156,0
Piirineuvostot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 537		1 537	997,47	539,53	64,9
Piirineuvostot	Poistot ja arvonalentumiset						
Piirineuvostot	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Taloustoimiston tavoitteena on kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtävälleen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteettien huomioiden verrattain hyvin. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat noin 1,5 henkilötyövuotta.

Muu yleishallinto -kustannuspaikan alle on keskitetty koko seurakunnan toiminnan yhteisiä kustannuksia, kuten toimistotarvike-, postitus-, IT- sekä puhelinkustannukset.

TAVOITTEET VUODELLE 2022	TOTEUTUMINEN
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	KIPA:n erillispalveluita käytettiin enemmän taloussihteerin irtisanouduttua.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti. KIPA 2 -hanke on tuonut uusia välineitä raportointiin.

Tulosityksikkö		TA kuluvu 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-13 713,43	9 713,43	342,8
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	87 382		87 382	84 844,13	2 537,87	97,1
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 382		83 382	71 130,70	12 251,30	85,3
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	5 050		5 050		5 050,00	
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 432		88 432	71 130,70	17 301,30	80,4
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Tulosityksikkö		TA kuluvu 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-4 463,99	4 463,99	0,0
Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	112 200		112 200	114 130,29	-1 930,29	101,7
Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 200		112 200	109 666,30	2 533,70	97,7
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	636		636	12 289,67	-11 653,67	1 932,3
Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 836		112 836	121 955,97	-9 119,97	108,1
Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Muu yleishallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Henkilöstöhallinto (1011050100)

Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteerit.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Hierontakäyntejä on tuettu taloudellisesti yhteistyökumppani Rela-Hierojat Oy:n kautta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounaseteleiden lunastamiseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Virkistystoimintaa järjestettiin sekä yhteisesti että tiimi-kohtaisesti. Työterveyshuollon toiminta on ollut heikkoa. Wellamon toiminta lakkaa maaliskuussa 2024. Uuden palveluntuottajan kilpailutus on käynnissä.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa. Etäkoulutukset ovat mahdollistaneet lyhyet koulutustuokit.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 000		-14 000	-9 465,70	-4 534,30	67,6
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	108 004		108 004	74 984,19	33 019,81	69,4
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 004		94 004	65 518,49	28 485,51	69,7
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	10 767		10 767	12 198,80	-1 431,80	113,3
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 771		104 771	77 717,29	27 053,71	74,2
Henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Henkilöstöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti, vaikka työntekijöitä on vain yksi	Loma-aikojen käytäntöjen vakiinnuttaminen toteutui: sama pätevä kesäsijainen 2021 - 2023. Muihin aikoihin sijoittuvilla lomajaksoilla sijaistivat lähetyssihteri, kirkkoherra, kappalainen; yksittäisinä päivinä virasto pidettiin suljettuna.
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Yhteistyö keskusrekisterin kanssa toteutunut hyvin, omaisia ohjeistettu asiassa vuoden aikana viikoittain, tiedotemoniste jaossa virastolla.

Kirkonkirjojen pito

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	20 467		20 467	9 880,25	10 586,75	48,3
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 467		20 467	9 880,25	10 586,75	48,3
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	13 976		13 976		13 976,00	
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 443		34 443	9 880,25	24 562,75	28,7
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkonkirjojenpito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 040		39 040	11 966,71	27 073,29	30,7

Kirkkoherranvirasto

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	44 725		44 725	42 173,76	2 551,24	94,3
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 725		44 725	42 173,76	2 551,24	94,3
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	13 976		13 976		13 976,00	
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 701		58 701	42 173,76	16 527,24	71,8

2.1.2.2 Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (1012010000), Hautaan siunaaminen (1012020000), Muut kirkolliset toimitukset (1012030000), Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Vuoden 2023 toiminnan painopiste seurakunnassamme on "Yhteys".

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Yhteys jumalanpalveluksiin vahvistuu.	Konfirmaatiomessut ja juhla-aikojen jumalanpalveluksia striimattiin, myös piispa Mari Parkkisen iltahartaus kirkossa 1.11. Tavoiteltu rippikouluryhmien aktiivinen osallistuminen messun valmisteluun ja toteutukseen etukäteisviikonloppujen aikana olisi voinut toteutua laajemmin. Vaeltava messu Orimattilan kirkon kullilla toteutettiin kerran, erityyppistä jumalanpalveluselämää (esim. joka kuun ensimmäisen keskiviikkoamun viikkomessu, paastonajan rukoushetket, laitosten ehtoolliskirkot) jatkettiin. Erilaisiin jumalanpalveluksiin osallistujia oli selkeästi enemmän kuin edellisvuonna.
Yhteys omaan kirkkorakennukseen säilyy.	Kesän alussa synergiaetua: kirkko auki, urkuvartit, kesäkahvila parhaimmillaan päivittäin. Pistetapahtumana pääsiäismunien etsintä toi paljon pistäytyjiä kirkkoon. Seurakunnan somessa näkyi kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia usein (Fb-seuraajia n. 1300, IG-seuraajia 370). "Kirkko auki ja työntekijä paikalla" on osoitautunut tarpeelliseksi niin pyhäinpäivänä kuin jouluaattonakin.
Yhteys seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä vahvistuu.	Tavoite "työntekijöiden ja heidän työnsä esittely yksi kerrallaan seurakunnan somessa, luottamushenkilöiden esittely yksi kerrallaan" toteutui muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Somessa käytössä #yhteys.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023	2023 (tavoite)
Messut, viikkomessut, sa-najpt; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	125/7638	125/5488	151/9589	151/11234	145/7200
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, aviol. siun, , hautaan siun.); tilaisuuksien määrä/osallistuneet	293/6893	275/5758	267/7312	263/6516	240/5000
Hartaus/rukoushetki, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	70/1192	30/802	40/1865	44/2857	35/550

Vuosien 2020-2021 tilastot poikkeavat huomattavasti edellisvuosien vastaavista koronapandemian takia. Vuodesta 2020 lähtien osallistujamäärissä ovat mukana myös lähetyshetken tuntumassa verkossa osallistuneet.

Jumalanpalveluselämä

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-250,22	250,22	0,0
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	153 197		153 197	148 417,57	4 779,43	96,9
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	153 197		153 197	148 167,35	5 029,65	96,7
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	122 314		122 314	130 708,34	-8 394,34	106,9
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	275 511		275 511	278 875,69	-3 364,69	101,2
Jumalanpalveluselämä	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	340 804		340 804	339 204,44	1 599,56	99,5

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-87,60	87,60	0,0
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	113 079		113 079	97 580,71	15 498,29	86,3
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 079		113 079	97 493,11	15 585,89	86,2
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	102 728		102 728	97 441,66	5 286,34	94,9
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	215 807		215 807	194 934,77	20 872,23	90,3
Hautaansiunaaminen	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	265 926		265 926	236 772,40	29 153,60	89,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-28,80	28,80	0,0
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	99 479		99 479	94 057,88	5 421,12	94,6
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 479		99 479	94 029,08	5 449,92	94,5
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	45 276		45 276	54 633,20	-9 357,20	120,7
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 755		144 755	148 662,28	-3 907,28	102,7
Muut kirkol. toimit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	185 680		185 680	182 147,36	3 532,64	98,1

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Muu seurakuntatoimin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muu seurakuntatoimin	Toimintakulut (ulkoiset)	73 112		73 112	75 391,41	-2 279,41	103,1
Muu seurakuntatoimin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 112		73 112	75 391,41	-2 279,41	103,1
Muu seurakuntatoimin	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muu seurakuntatoimin	Toimintakulut (sisäiset)	88 718		88 718	72 836,30	15 881,70	82,1
Muu seurakuntatoimin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 830		161 830	148 227,71	13 602,29	91,6
Muu seurakuntatoimin	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	193 785		193 785	178 902,28	14 882,72	92,3

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

Vuoden 2023 toiminnan painopiste oli "Yhteys".

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Jumalanpalveluselämään tuli uusia elementtejä Hiljaisuuden messun myötä ja joitakin uusia ihmisiä mukaan. Perhekerho saatiin käynnistettyä uudelleen seurakuntalaisten aktiivisuuden myötä. Kirkon kesäaukioloa lisäämällä saimme paljon uusia vierailijoita. Joulunaikaan Betlehemin rauhantulen jakaminen kirkolla herätti myönteistä huomiota.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen uudessa tilanteessa.	Osallistuimme alueen yhteisiin myyjäisiin ja muihin tapahtumiin aiempaa enemmän. Järjestöt ja yksittäiset ihmiset halusivat tulla tekemään kanssamme yhteyttä luovia tapahtumia.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Järjestämämme Erätauko-keskustelun myötä saimme uusia näkökulmia työhön. Uudet kappelineuvoston jäsenet alkoivat toimia aktiivisesti.

Toteuma vuosilta 2020-2023

Koronasulkujen aiheuttama tilaisuuksien ja osallistujien määrien supistuminen erityisesti vuosina 2020-2021 on kääntynyt kasvuun ja palautunut lähes aiemmalle tasolle vuosina 2022-2023, vaikka kaikkia määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Erilaisia kokoavan toiminnan muotoja on kokeiltu viime vuosina ja parhaan tuloksen näyttävät tuottavan sellaiset tilaisuudet, jotka nousevat alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat perhekerhon uudelleen käynnistyminen ja hiljaisuuden messu. On siis kysyttävä aktiivisesti seurakuntalaisilta ja kuunneltava herkällä korvalla hiljaisia signaaleja. Tämä toteutuu parhaiten luomalla yhteistyöverkostoja ja osallistumalla myös muiden toimijoiden tapahtumiin, joissa voi kohdata paljon ihmisiä.

VERTAILULUVUT Artjärven kirkko ja srk-koti	2020	2021	2022	2023	2023 (tavoite)
Pääjumalanpalvelukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	31/745	34/750	44/1075	44/1258	44/1400
Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet ym. tapahtumat: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	18/416	19/532	25/779	23/808	30/900
Kirkolliset toimitukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	27/732	32/749	18/466	22/842	25/700

Tilastoluvut ovat suuntaa-antavia (Artjärven kirkko ja seurakuntakoti), koska yleinen tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kappelin tilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kappelin tilaisuudet	Toimintakulut (ulkoiset)	2 590		2 590	2 406,97	183,03	92,9
Kappelin tilaisuudet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 590		2 590	2 406,97	183,03	92,9
Kappelin tilaisuudet	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kappelin tilaisuudet	Toimintakulut (sisäiset)	12 354		12 354	25 296,83	-12 942,83	204,8
Kappelin tilaisuudet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 944		14 944	27 703,80	-12 759,80	185,4
Kappelin tilaisuudet	Poistot ja arvonalentumiset						
Kappelin tilaisuudet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 541		19 541	32 268,46	-12 727,46	165,1

Aikuistyö (1012040100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 9/2018).

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Toivon välittäminen tässä ajassa	<ul style="list-style-type: none"> - Raamattuopetusta annettiin mm. Sanan ja sakramentin illoissa sekä Alfa-kurssilla. - Parisuhdetapahtuma siirtyi vuodelle 2024. - Vanhempi-lapsitapahtuma toteutui mm. perheiden Lapin retkellä. - Tanssi- tai liikuntatoiminta toimi aktiivisesti Gospel-liikunnan kautta. - Pienpiirit kokoontuivat säännöllisesti. - Aikuisriippikoulua pidettiin yhdelle aikuiselle. - Tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille (nämä entisellään). - 70-vuotissynttärät järjestettiin kaksi kerta.
Uusien työmuotojen kokeileminen	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorten aikuisten ja 18 vuotta täyttävien tavoittaminen; 18 vuotta täyttävälle lähetettiin onnittelukortti ja kehoitettiin hakemaan srk:n lahja. - Keskustelutarjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllättävät elämän muutokset ym.). toteutuivat Alfa-kurssilla ja Naisten saunasunnuntaissa. - Jalkautuvan papin tapaamiset; jalkautuva papin päivystys: tätä vielä kehitetään. Nyt ei tuntunut olevan tarvetta. - Avoparien avioliittovalmennus, ei toteutunut - "Kertausriippikoulu" viikonloppuleirinä; tämä siirtyi vuodelle 2024. - Katekumenaatti- tai Etsitään -ryhmä ei toteutunut, mutta Alfa-kurssi toteutui
"Yhteys" (painopiste vuonna 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kaikessa toiminnassa huomioitiin saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan. - Elokuvalta 2. pääsiäispäivänä ei toteutunut - Nostalgia-laulujen ja muistelujen ilta ei toteutunut - Tapahtumat kuten retket ja leirit: Lapin leiri järjestettiin sekä Alfa-kurssin viikonloppu.

Seuraavassa taulukossa olevat vertailuluvut vuosilta 2020 ja 2021 eivät ole suoranaisesti vertailukelpoisia vuoden 2022 lukuihin. Tämä siksi, että edellisvuosien vertailulukujen muodostumisesta ei ole täyttä varmuutta. Vuodesta 2022 eteenpäin vertailuluvut kerätään samalla periaatteella, joka on luettavissa nyt taulukosta ja sen alapuolelta.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2023 tavoite
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat*	11/50	18/260	11/50
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	2/19	2/19	2/19
Tapahtumat / osallistujat**	17/300	2/100	17/300
Parisuhde- ja vanhemmuustyö / osallistujat	1/25	-/-	1/25
Retket ja leirit***	-	2/35	

*Tässä mukana Sanan ja sakramentin illat sekä Alfa-kurssi

**Tässä mukana 70-v. juhlat

***Vuonna 2023 pidettiin Alfa-leiri ja Lapin leiri. Vuodelle 2024 on suunnitteilla lisäksi myös luontopolkuja.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-5 354,50	4 754,50	892,4
Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	29 892		29 892	22 643,93	7 248,07	75,8
Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 292		29 292	17 289,43	12 002,57	59,0
Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	41 483		41 483	51 663,97	-10 180,97	124,5
Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 775		70 775	68 953,40	1 821,60	97,4
Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	82 959		82 959	82 977,34	-18,34	100,0

Viestintä (1012100000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Toivon välittäminen tässä ajassa	Kirkolliset (viikoittain) ja muut lehti-ilmoitukset (harvakseltaan, määrä vähenee) Orimattilan Sanomissa ja Aluelehdessä. Tarjottiin juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle; ne otettiin hyvin vastaan. Päivitettiin säännöllisesti ESS:n Menoinfo-sivustolle tapahtumia. Toivoa välitettiin tilaisuuksissa, somessa, netissä, kirjoituksissa.
"Yhteys" vuoden 2023 painopiste	Yhteyden ja vuorovaikutuksen korostamiseksi työmuodon nimi muutettiin tiedotuksesta viestinnäksi. Uusi viestintäasiantuntijan tehtävä täytettiin kesäkuusta lähtien. Yhteys toteutui kasvotusten ja somessa. Kaikessa tiedottamisessa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen) ja osallistaminen seurakunnan toimintaan. Messuja ja muita kirkkotilaisuuksia striimattiin srk:n Youtube -kanavalle valikoidusti (esim. konfirmaatioissa ja juhlapyhinä). Lukkari -kotisivujen käyttöä ja päivittämistä lisättiin. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostettiin edelleen. Infotauluun nostettiin ajankohtaisteemoja ja -tervehdyksiä kaupunkilaisille.
Koko työyhteisö käyttää sisäisen viestinnän välineitä tehokkaasti	Sisäisen viestinnän merkitystä pidettiin esillä ja korostettiin työyhteisön tapaamisissa. Käytettiin erityisesti WhatsApp-ryhmiä, sähköpostia, Katrina -järjestelmää, vähemmän Teams-sovellusta ja muita välineitä. Aloitettiin viestinnän vuosikellon rakentaminen joulukuussa 2023.

Vertailulukujen systemaattinen kerääminen ja seuranta vuodesta 2022 aloitettiin alkuvuonna 2024.

VERTAILULUVUT

Facebook Orimattilan seurakunta	2022	2023
Sivun vierailukerrat	16493	51160
Sisällön vuorovaikutukset	14779	30263
Sivutykkäykset	-	1159
Seuraajat	1142	1289
Instagram orimattilanseurakunta	2022	2023
Profiilin vierailut	1949	3719
Sisällön vuorovaikutukset	-	5410
Seuraajat	-	370
Lukkari / www.orimattilanseurakunta.fi	2022	2023
Käyntien määrä	50290	46123
Keskimääräisen käynnin kesto	2 min 4 s	2 min 42 s
Sivukatselut	142683	142844
YouTube @orimattilanseurakunta2170 (Orimattilan seurakunta)	2022	2023
Katselukerrat	18507	22152
Katseluaika (t)	2406,4	2229,9
Kanavan tilaajat	351	426

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	65 985		65 985	74 312,26	-8 327,26	112,6
Viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 985		65 985	74 312,26	-8 327,26	112,6
Viestintä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Viestintä	Toimintakulut (sisäiset)	4 580		4 580	2 489,74	2 090,26	54,4
Viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 565		70 565	76 802,00	-6 237,00	108,8
Viestintä	Poistot ja arvonalentumiset						
Viestintä	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	90 336		90 336	92 981,67	-2 645,67	102,9

Musiikki (1012220000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Monipuolinen musiikin toteuttaminen eri tilaisuuksissa ja yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa	Musiikkia käytettiin rikkaasti erilaisissa tilanteissa, musiikkityylin ollessa useimmiten melko perinteinen. Jazzmessu poikkesi tavanomaisesta ja toteutettiin yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa.
Kuorotoiminta seurakunnassa ja yhteistyö muiden paikallisten kuorojen kanssa	Kuorotyötä jatkettiin entiseen tapaan ja yhteistyötä paikallisten kuorojen kanssa tehtiin kuten ennenkin. Lisäksi koottiin projektikuoro jazzmessua varten ja joulun ajaksi kirkkokuoroon kutsuttiin uusia laulajia periodityyppisesti. Molemmat tavoittivat uusia laulajia.
Yhteistyö muiden paikallisten muusikoiden kanssa	Yhteistyö paikallisten muusikoiden kanssa toteutui yksittäisissä tilanteissa. Monia eri laulajia ja soittajia oli mukana tilaisuuksissa. Rippikoulutyöhön saatiin uusia nuoria paikkakuntalaisia soittajia.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023	2023 (tavoite)
Ryhmät	6	6	6	6	5
Kävijät	70	70	54	60	50

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	50 062		50 062	42 471,08	7 590,92	84,8
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 062		50 062	42 471,08	7 590,92	84,8
Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	69 131		69 131	142 088,72	-72 957,72	205,5
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 193		119 193	184 559,80	-65 366,80	154,8
Musiikki	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	138 964		138 964	218 475,93	-79 511,93	157,2

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestettiin leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen, yhteensä 14 leiriä vuoden aikana. 6-luokkalaisten leiripäivät toteutettiin toukokuussa. Telttaleirejä ei järjestetty.
Kouluikäisten kohtaaminen.	1-3 luokkalaisten kaakaostoppi jatkui viikoittain. Aloitimme syyskuussa 7-luokkalaisille suunnatun lastenleirien isokoulutuksen. Päivänavauksia alakouluilla pidettiin normaalisti. Kouluikäisten iltapäiväkerhotoimintaa oli kevätkauden kahdella koululla ja syyskaudella jatkui yhdellä koululla.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kouluikäisten ja heidän perheiden kohtaaminen.	Kevätkaudella pidettiin TAO-luokille päivänavauksia. Kahdella lastenleirillä vierailtiin Mallusjoen lepokodilla. Osallistuimme harrastemessuille. Osallistuimme yhteistyönä kaupungin, MML:n ja 4H:n järjestämään 3-5 -luokkalaisten Pikku nuokkuun. Osallistuimme Vakan järjestämään joulupolkutapahtumaan.

Yhteenveto vuodesta 2023

Asiat, joita olimme suunnitelleet vuodelle 2023 toteutuivat suunnitellusti, lukuun ottamatta Mallusjoen leirikodille suunniteltua matalan kynnyksen telttaleiriä. Syynä resurssivaje sekä ajankohdan löytäminen (sää ja lämpötila)

VERTAILULUVUT	2021	2022	2023	2023 tavoite
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	8/90	6/65	7/78	5/60
Leirit/leiriläisiä	11/245	11/208	14/256	8/190
Päivänavaukset, hartaudet, oppitunnit (koulukinkerit)	100	70	60	50

Tuloyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-10 976,28	4 876,28	179,9
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	105 485		105 485	82 517,32	22 967,68	78,2
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 385		99 385	71 541,04	27 843,96	72,0
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	123 587		123 587	139 561,30	-15 974,30	112,9
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	222 972		222 972	211 102,34	11 869,66	94,7
Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Varhaisnuorisotyö	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	274 698		274 698	254 598,81	20 099,19	92,7

Rippikoulutyö (1012350000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Rippikoululaisten rakkaudellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Kohtaamiset ovat olleet merkittäviä, koska suurempi prosentti ikäluokasta ilmoittautui rippikouluun, mitä edellisenä vuonna. Hedelmistään puu tunnetaan. Uusia isosia ei kuitenkaan lähtenyt mukaan tavoiteltua määrää.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta.	Rippikoulut ja konfirmaatiot suunniteltiin ja toteutettiin nuorilähtöisesti ja perheiden tarpeet huomioiden. Yksityiskonfirmaatioita järjestettiin tarpeen mukaan. Muutamat perheet kiittivät kirjallisesti. Valtakunnallisen rippikoulupalautekyselyn vastaamisinto laski viime vuodesta 50 %.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja kirkon tulevaisuuden kannalta.	Keväällä ja syksyllä rippikoulua tekevät työntekijät kokoontuivat ensin suunnittelemaan tulevaa ja sitten refleктоimaan mennyttä.

VERTAILULUVUT	2021	2022	2023	2023 tavoite
Ryhmiä	8	8	8	9
Rippikoululaisia	180	145	164	193
Isosia	40	20	30	40

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 420		-21 420	-22 452,65	1 032,65	104,8
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	135 085		135 085	136 932,98	-1 847,98	101,4
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 665		113 665	114 480,33	-815,33	100,7
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	181 882		181 882	142 799,19	39 082,81	78,5
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	295 547		295 547	257 279,52	38 267,48	87,1
Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	368 651		368 651	314 389,93	54 261,07	85,3

Nuorisotyö (1012360000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Luodaan sellaista ilmapiiriä nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.	Hartauselämä on tärkeä osa nuorisotyötä. Nuortenillat, isoskoulutukset ja leirit päätetään yhteiseen iltahartaukseen. Toiminnassa nuoria rohkaistaan aktiivisesti osallistumaan ja toteuttamaan hartaus ja jumalanpalveluselämää.
Nuoret kiinnittyvät seurakuntaan ja sen toimintaan sekä osallistuvat toiminnan viestintään. "Nuorilta nuorille." Perustetaan nuorten vaikuttaja -ryhmä.	Ylläpidettiin viikoittaista toimintaa. Nuoret eivät lähteneet tekemään hartauksia someen, mutta isoskoulutuksen rekry-videoon kaksi isosta lähti mukaan. Nuorten vaikuttaja -ryhmän perustaminen jäi vuoden 2024 alkuun, koska sukupuolijakauman toteutuminen vaati lisää aikaa.
Kehitetään isostoiminnan kaksivuotista sisältöä.	Toteutettiin kysely, jonka vastausten perusteella viikkotoiminnan painopiste siirrettiin loppuviikosta alkuviikkoon vuoden 2024 alusta.

VERTAILULUVUT	2021	2022	2023	2023 tavoite
Nuoria toiminnassa	45	25	25	50
Isoskoulutusillat/osallistujat	15/230	11/112	14/145	11/140
Nuortenillat/osallistujat	16/280	11/113	17/256	15/170
Leirit/osallistujat	5/62	6/80	3/39	6/80
Retket/osallistujat	-/-	4/37	1/17	4/40
Erilaiset kouluyhteydet	35	35	67	35

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 950		-2 950	-2 891,62	-58,38	98,0
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	72 447		72 447	77 415,97	-4 968,97	106,9
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 497		69 497	74 524,35	-5 027,35	107,2
Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	30 994		30 994	118 196,72	-87 202,72	381,4
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 491		100 491	192 721,07	-92 230,07	191,8
Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	127 849		127 849	231 887,12	-104 038,12	181,4

Varhaiskasvatus (1012380100)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Rakennamme yhteyttä lapsiin ja perheisiin niin, että lapsi voi kokea elävänsä uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	<p>Olemme ottaneet käyttöön viestinnässä Polku -toimintamalliin tarkoitettua viestinnän materiaalia yhdessä suunnitellen viestinnän asiantuntijan kanssa.</p> <p>Polku-toimintamallia ei ole työstetty muiden työalojen, luottamushenkilöiden eikä seurakuntalaisten kanssa.</p> <p>Keväällä järjestimme vauva- ja taaperokirkon maaliskuussa ja olimme mukana toteuttamassa helatorstain vaeltavaa perhemessua. Syksyllä järjestimme kaikenikäisten musiikkipitoisen Tähtimessun arki-iltana.</p> <p>Pidimme perhekerhoja kirkossa ja saimme kirkkoa tilana tutuksi seurakuntalaisille.</p> <p>Lähetimme henkilökohtaiset kutsut vauva- ja taaperokirkkoon sekä kouluun lähtevien siunaukseen ja 5-vuotiaiden synttäreille.</p> <p>Viestinnän asiantuntijan kanssa kehitimme viestintää ottamalla mukaan enemmän Lastenkirkko-materiaalia.</p> <p>Pikkuhelppi-toimintaa emme saaneet kehitettyä emmekä laajennettua, mutta toiminta jatkui tarjoten perheille lastenhoitoapua sopimuksen mukaan.</p>
Tarjoamme odottaville perheille ja vauvaperheille tukea.	<p>Olemme olleet mukana järjestämässä Olan odottavien toimintaa kerran kuukaudessa sekä kesäkuussa puistotreffejä ja kyläpäiviä yhdessä MLL:n ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa.</p>

Yhteenveto vuodesta 2023

Toimintatilojen suhteen tilanne on ollut haasteellinen. Kevätkauden säännöllinen toiminta järjestettiin väistötiloissa Pinkkilässä. Muutto Vanhaan pappilaan oli tarkoitus tapahtua kesän alussa. Remontin myöhästymisen takia syyskausi aloitettiin 11.9. Pinkkilässä, vaikka tarkoituksena oli aloittaa syyskausi tuolloin Vanhassa pappilassa. Vanhan pappilan remontin valmistuttua ja muuton jälkeen päiväkerhot aloitettiin Vanhan pappilan tiloissa vasta 6.11., kunnes 29.11. sattuneen vesivahingon takia koko syyskauden kerhokausi jouduttiin keskeyttämään. Tilahaasteet vaikuttivat niin työntekijöiden jaksamiseen kuin myös kävijämäärien pienenemiseen.

VERTAILULUVUT kokouksia/yhteensä osallistujia	2021	2022	2023
Päiväkerho	291/2412	221/1747	136/1088
Perhe- ja vauvakerhot	67/637	76/935	61/793
Erityistilaisuudet	26/1023	20/980	12/736
Jumalanpalvelukset	6/153	5/268	5/175
Pikkuhelppi	14/60	14/60	16/45

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutok- set 2023	TA muutos- ten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	288 037		288 037	174 874,38	113 162,62	60,7
Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoisen)	288 037		288 037	174 874,38	113 162,62	60,7
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varhaiskasvatus	Toimintakulut (sisäiset)	95 865		95 865	208 798,96	-112 933,96	217,8
Varhaiskasvatus	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	383 902		383 902	383 673,34	228,66	99,9
Varhaiskasvatus	Poistot ja arvonalentumiset						
Varhaiskasvatus	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	493 110		493 110	463 077,15	30 032,85	93,9

Diakoniatyö (1012410100)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Diakoniatyön arviointia työntekijävaihdosten keskellä	<p>Kolmanteen diakoniatyöntekijän virkaan valittiin diakoni Tarja Perälä, joka aloitti 3.4. 2023. Hänen erityisinä vastuualueinaan ovat työ vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien parissa. Diakoniatyöntekijä Milla-Maria Liikala jäi 28.8.2023 virkavapaalle vuoden 2024 kevääseen asti. Hänen sijaisekseen saatiin diakonissa Teija Peltola. Neljästä virasta yksi on ollut täyttämättä.</p> <p>Diakoniatyöntekijöiden työnjakoa ja vastuualueita on käyty läpi. Työntekijävaihdokset ovat vaikuttaneet, mutta työtä on tehty laajamittaisesti. Diakoniatyön priorisointia tehdään jatkuvasti.</p>
Kadunkahvilan ja yhteisen ruokailun kehittäminen	<p>Maanantaiaamuisin Anninkammarilla kokoontuvan Kadunkahvilan nimi vaihdettiin. Nyt sen nimi on Yhteinen aamupala. Näin viestitetään, että se on tarkoitettu kaikille. Se alkaa tuntia myöhemmin kuin aikaisemmin.</p> <p>Syyskuussa Seurakuntakodin Alasalissa aloitti toimintansa kymmenhenkinen ruokakurssi, jonne diakoni Riitta Buddas kutsuu osallistujat. Ryhmä kokoontuu joka toinen torstai ja tavoitteena on oppia laittamaan terveellistä ja edullista kotiruokaa.</p>

Vertailuluvut	2020	2021	2022	2023	2023 tavoite
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	903	1038	877	1 250	1 100

Vuoden aikana on annettu taloudellista apua tarpeen perusteella harkinnan mukaan 354 ihmiselle. Jouluavustuksien antamistapaa kehitettiin siten, että avustuksen saadakseen täytyi etukäteen täyttää hakemus, jossa hakija kertoo taloudellisesta tilanteestaan. Tämä osoittautui hyväksi toimintatavaksi. Hakemuksen pystyi täyttämään netissä tai diakoniatyöntekijän kanssa. Käytännöstä ilmoitettiin lehdissä ja kotisivulla. 40 euron jouluavustuksia ostokortteina annettiin 158 hakijalle.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100		-5 100	-9 872,72	4 772,72	193,6
Diakoniatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	208 239		208 239	192 894,99	15 344,01	92,6
Diakoniatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	203 139		203 139	183 022,27	20 116,73	90,1
Diakoniatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakoniatyö	Toimintakulut (sisäiset)	59 412		59 412	172 642,43	-113 230,43	290,6
Diakoniatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	262 551		262 551	355 664,70	-93 113,70	135,5
Diakoniatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakoniatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	330 834		330 834	429 574,98	-98 740,98	129,8

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kirpputori	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-5 532,45	1 532,45	138,3
Kirpputori	Toimintakulut (ulkoiset)	840		840	498,58	341,42	59,4
Kirpputori	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 160		-3 160	-5 033,87	1 873,87	159,3
Anninkammarin kahvila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-740,78	-609,22	54,9
Anninkammarin kahvila	Toimintakulut (ulkoiset)	1 350		1 350	1 167,97	182,03	86,5
Anninkammarin kahvila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	427,19	-427,19	0,0
Kappelisrk vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-8 069,53	69,53	100,9
Kappelisrk vanhustyö	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000		8 000	8 069,53	-69,53	100,9
Kappelisrk vanhustyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Orimattilan YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	-8 334,08	1 734,08	126,3
Orimattilan YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	6 600		6 600	8 334,08	-1 734,08	126,3
Orimattilan YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	9 400		9 400	9 852,83	-452,83	104,8
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 400		9 400	9 852,83	-452,83	104,8
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	3 200		3 200	4 854,71	-1 654,71	151,7
Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 200		3 200	4 854,71	-1 654,71	151,7

Lähetystyö (1012600100)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähetien ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Painopisteemme lähetysjärjestöistä on Sansa (Medialähetys Sanansaattajat).	Esilläpito toteutui lähes suunnitellusti sosiaalisessa mediassa, mutta koko vuoden aikana oli vain yksi lähettivierailu. Sansan juhlavuoden (50v) kunniaksi vietettiin kirkkopyhää messun ja lähetystilaisuuden merkeissä.
Koko seurakunnan painopiste vuodelle 2023 on Yhteys. Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyksentille uudella tavalla.	Yhteyttä koettiin toteutuneissa perinteisissä tapahtumissa. Suunnitellut sähköiset yhteydet lähetyksentille eivät toteutuneet.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan.	Uutena toimintana syntyi diakonian ja lähetysten yhteiset joulumyyjäiset arki-iltana joulukuussa. Aloimme rakentaa uutta toimintamallia, jossa lähetys-sihteerin tehtävät yhdistettiin nuorisotyöhön.

Toteuma 2020-2023

Monia asioita jäi toteutumatta, koska seurakunta oli ilman lähetyssihteeriä seitsemän kuukautta ja loppuvuodesta liitettiin lähetyssihteerin tehtävät osaksi nuorisotyönohjaajan tehtäviä. Rakennamme uutta toimintamallia nuorten sukupolvien lähetykskasvatuksen merkeissä, jotta saisimme uusia vastuunkantajia. Koronasulkujen jälkeen tilaisuuksien osanottajamäärät ovat kuitenkin kasvaneet selvästi vuonna 2023.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023	2023(tavoite)
Ryhmät/keskim. osallistujamäärä	3/10	3/10	3/7	2/6	2/10
Tilaisuudet/osallistujat tilaisuuksissa	8/380	13/480	14/670	13/705	15/1000

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-1 152,85	-1 247,15	48,0
Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	100 264		100 264	82 239,71	18 024,29	82,0
Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 864		97 864	81 086,86	16 777,14	82,9
Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 200		-1 200		-1 200,00	
Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 992		19 992	8 066,03	11 925,97	40,3
Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 656		116 656	89 152,89	27 503,11	76,4
Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetystyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	141 024		141 024	106 380,54	34 643,46	75,4

Lähetyspouti (1012600101)

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Lähetyspouti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 380,35	-619,65	69,0
Lähetyspouti	Toimintakulut (ulkoiset)	800		800	72,27	727,73	9,0
Lähetyspouti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 200		-1 200	-1 308,08	108,08	109,0
Lähetyspouti	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetyspouti	Toimintakulut (sisäiset)	1 200		1 200		1 200,00	
Lähetyspouti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-1 308,08	1 308,08	0,0
Lähetyspouti	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetyspouti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-1 308,08	1 308,08	0,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettava kirpputori on ollut auki koko vuoden kesälomataukoa lukuun ottamatta. Tuotto on tullut Orimattilan diakoniatyölle, Yhteisvastuukeräykseen ja Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankin toimintaan. Kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Kansainvälisen diakonian piiri on tukenut Kirkon Ulkomaanapua.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia pakolaisia	Yhteistyötä on tehty Orimattilan kaupungin ja eri tahojen vapaaehtoisten kanssa. Joka toinen tiistai on Alaslissa kokoontunut Olan Olkkari, kulttuurien kohtaamispaikka. Se on järjestetty yhdessä MLL:n, SPR:n ja hel-luntaiseurakunnan kanssa. Diakoniatyöntekijä kuuluu Orimattilan maahanmuuttotyön verkostoon.

Tulosityksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kans.väl diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
Kans.väl diakoniatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	13 600		13 600	10 889,02	2 710,98	80,1
Kans.väl diakoniatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 300		13 300	10 889,02	2 410,98	81,9
Kans.väl diakoniatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kans.väl diakoniatyö	Toimintakulut (sisäiset)	5 581		5 581		5 581,00	
Kans.väl diakoniatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 881		18 881	10 889,02	7 991,98	57,7
Kans.väl diakoniatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Kans.väl diakoniatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 478		23 478	13 157,83	10 320,17	56,0

2.1.2.3 Hautaustoimi

Hautausmaan hallinto (1014010000), hautausmaan kiinteistöt (1014030000), Orimattilan hautausmaat (1014040100) ja Artjärven hautausmaa (1014040101)

Toiminta- ajatus

Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot.

Resurssit

Hautaustoimessa Orimattilassa työskenteli ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja ja kaksi erityisammattimiestä. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen	Hoitamattomille haudoille laitettiin kehoitus haudan hoitamisesta.
Tietojärjestelmien ja tietosisältöjen kehittäminen.	Status-ohjelmisto käyttöön.

Hautauksen määrät	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ennuste
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	83 (69+2+12)	89 (77+3+9)	64 (50+1+13)	58 44+2+12	46 41+2+3	53 (43+1+9)	
uurnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	116 (93+6+17)	91 (75+5+11)	122 (96+6+20)	134 101+4+29	124 100+7+17	131 (156+2+26)	
hautaukset yhteensä	199	180	186	192	170	184	180
uurnahautauksen osuus %	58 %	51 %	66 %	70 %	73%	71 %	65 %

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hoidettu 31 hautausta.

Hautausmaahallinto (1014010000)

Tulosyksikkö		TA kulu- va 2023	TA muutok- set 2023	TA muutos- ten jälke- en 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Hautausmaan hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautausmaan hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	37 649	1 000	38 649	38 418,40	230,60	99,4
Hautausmaan hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 649	1 000	38 649	38 418,40	230,60	99,4
Hautausmaan hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautausmaan hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	38		38	66,00	-28,00	173,7
Hautausmaan hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 687	1 000	38 687	38 484,40	202,60	99,5
Hautausmaan hallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Hautausmaan hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 018	1 000	4 018	0,00	4 018,00	0,0

Hautausmaan kiinteistöt (1014030000)

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Hautausmaan kiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 500		-36 500	-51 406,57	14 906,57	140,8
Hautausmaan kiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 800		18 800	11 722,38	7 077,62	62,4
Hautausmaan kiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 700		-17 700	-39 684,19	21 984,19	224,2
Hautausmaan kiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautausmaan kiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)						
Hautausmaan kiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 700		-17 700	-39 684,19	21 984,19	224,2
Hautausmaan kiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	6 725		6 725	6 724,62	0,38	100,0
Hautausmaan kiinteistö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 478		-3 478	-26 085,93	22 607,93	750,0

Orimattilan hautausmaat (1014040100)

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Orim. hautausmaat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 000		-49 000	-76 680,60	27 680,60	156,5
Orim. hautausmaat	Toimintakulut (ulkoiset)	246 771		246 771	239 023,86	7 747,14	96,9
Orim. hautausmaat	Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 771		197 771	162 343,26	35 427,74	82,1
Orim. hautausmaat	Toimintatuotot (sisäiset)						
Orim. hautausmaat	Toimintakulut (sisäiset)						
Orim. hautausmaat	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	197 771		197 771	162 343,26	35 427,74	82,1
Orim. hautausmaat	Poistot ja arvonalentumiset	32 000		32 000	32 357,56	-357,56	101,1
Orim. hautausmaat	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	332 327		332 327	301 010,98	31 316,02	90,6

Artjärven hautausmaat (1014040000)

Tulosyksikkö		TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Artjärven hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-7 378,81	4 378,81	246,0
Artjärven hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	37 865	9 000	46 865	47 694,79	-829,79	101,8
Artjärven hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 865	9 000	43 865	40 315,98	3 549,02	91,9
Artjärven hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)						
Artjärven hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)				160,00	-160,00	0,0
Artjärven hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 865	9 000	43 865	40 475,98	3 389,02	92,3
Artjärven hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset						
Artjärven hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 311	9 000	56 311	58 755,85	-2 444,85	104,3

2.1.2.4 Kiinteistötoimi

Kiinteistöhallinto (1015010000) ja eri kiinteistöt (1015020100 - 1015090000)

Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kaksi suntiota ja seurakuntamestari, kolme emäntää. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö.

Rakennukset:

Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko

Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispä.

Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä.

Asuinhuoneistot: Seitsemän asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa sekä asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	KEINOT
Kiinteistöjen sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön.	Huoltokirjaa ei otettu käyttöön, mutta käyttöön otettiin sähköinen vika- /puuteilmoituslomake. Kiinteistöjen tekninen inventaario tehtiin.
Kiinteistöstrategian laadinta.	Kiinteistöstrategian laadintaa ei aloitettu
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asunon vapautuessa.	Vapautuneet asunnot olivat huonossa kunnossa ja niissä tarvitaan remontti ennen myyntiä tai vuokraamista.
Vanhan Pappilan remontointi	Vanhan Pappilan remontti valmistui hiukan myöhässä, syynä purkuvaiheessa havaitut ongelmat lattia ja hirsirakenteissa
Leirikodin kunnostaminen	Leirikodin wc:n remontti ja verhojen uusiminen tapahtui.
Kiinteistöautomaation käyttöönotto	Otettiin käyttöön kiinteistöautomaatiojärjestelmä, johon voidaan liittää kaikki seurakunnan kiinteistöt. Etähallinnata on mahdollista. Artjärven seurakuntakodilla ja Kuivannon kirkossa otettiin käyttöön sähköinen lukitus.
Energian säästö	Tehtiin alustava kartoitus energian säästämahdollisuuksista ja mahdollisuudesta saada avustusta energiainvestointeihin
Kehitetään keittiötoiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotetetaan sisäisiä palveluita.	Ei toteutunut
Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa	Saadun palautteen mukaan laatu on ollut hyvää

Tulosyksikkö	Tulosyksikkö		TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	20 400	9 000	29 400	28 102,90	1 297,10	95,6
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 400	9 000	29 400	28 102,90	1 297,10	95,6
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 400	9 000	29 400	28 102,90	1 297,10	95,6
1015010000	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1015010000	Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	9 000	9 000	0,00	9 000,00	0,0
1015010100	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015010100	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)				23,80	-23,80	0,0
1015010100	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)				23,80	-23,80	0,0
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-750		-750	-604,84	-145,16	80,6
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	143 889	15 000	158 889	153 790,97	5 098,03	96,8
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 139	15 000	158 139	153 186,13	4 952,87	96,9
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-239 588		-239 588	-277 621,96	38 033,96	115,9
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020100	Orimattilan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-96 449	15 000	-81 449	-124 435,83	42 986,83	152,8
1015020100	Orimattilan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	86 554		86 554	86 553,96	0,04	100,0
1015020100	Orimattilan kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2	15 000	14 998	0,00	14 998,40	0,0
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	26 153		26 153	21 308,33	4 844,67	81,5
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 153		26 153	21 308,33	4 844,67	81,5
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-30 116		-30 116	-26 286,51	-3 829,49	87,3
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020101	Kuivannon kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 963		-3 963	-4 978,18	1 015,18	125,6
1015020101	Kuivannon kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	3 251		3 251	3 251,08	-0,08	100,0
1015020101	Kuivannon kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0		-0	0,00	-0,40	0,0
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	54 760	3 000	57 760	57 591,99	168,01	99,7
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 760	3 000	57 760	57 591,99	168,01	99,7
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-100 794		-100 794	-116 083,20	15 289,20	115,2
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020102	Artjärven kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 034	3 000	-43 034	-58 491,21	15 457,21	135,9
1015020102	Artjärven kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	44 544		44 544	44 543,95	0,05	100,0
1015020102	Artjärven kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	3 000	3 000	0,00	3 000,00	0,0
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Toimintakulut (ulkoiset)	5 070		5 070	2 179,83	2 890,17	43,0
1015050000	Heinämaan rukoushuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 070		5 070	2 179,83	2 890,17	43,0
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 047		-1 047	-4 744,88	3 697,88	453,2
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Toimintakulut (sisäiset)						
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 023		4 023	-2 565,05	6 588,05	-63,8
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Poistot ja arvonalentumiset	2 135		2 135	2 134,94	0,06	100,0
1015050000	Heinämaan rukoushuo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 296		6 296	0,00	6 296,00	0,0

1015060100	Seurakuntakoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-6 939,54	2 939,54	173,5
1015060100	Seurakuntakoti	Toimintakulut (ulkoiset)	88 265	5 000	93 265	96 188,99	-2 923,99	103,1
1015060100	Seurakuntakoti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 265	5 000	89 265	89 249,45	15,55	100,0
1015060100	Seurakuntakoti	Toimintatuotot (sisäiset)	-210 580		-210 580	-248 974,23	38 394,23	118,2
1015060100	Seurakuntakoti	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060100	Seurakuntakoti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-126 315	5 000	-121 315	-159 724,78	38 409,78	131,7
1015060100	Seurakuntakoti	Poistot ja arvonalentumiset	117 933		117 933	117 128,82	804,18	99,3
1015060100	Seurakuntakoti	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,0
1015060101	Vanha Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500		-2 500,00	
1015060101	Vanha Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	44 015	450 000	491 515	329 175,29	162 339,71	67,0
1015060101	Vanha Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 515	450 000	401 515	329 175,29	72 339,71	82,0
1015060101	Vanha Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-51 862		-51 862	-346 535,68	294 673,68	668,2
1015060101	Vanha Pappila	Toimintakulut (sisäiset)	44		44	657,00	-613,00	1 493,2
1015060101	Vanha Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 303	450 000	439 697	-16 703,39	422 993,61	-3,8
1015060101	Vanha Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	37 143		37 143	9 634,51	27 508,49	25,9
1015060101	Vanha Pappila	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 822	450 000	477 822	0,00	477 822,00	0,0
1015060102	Anninkammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-6 600,81	4 600,81	330,0
1015060102	Anninkammari	Toimintakulut (ulkoiset)	18 629	3 000	21 629	20 974,40	654,60	97,0
1015060102	Anninkammari	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 629	3 000	19 629	14 373,59	5 255,41	73,2
1015060102	Anninkammari	Toimintatuotot (sisäiset)	-23 169		-23 169	-22 361,89	-807,11	96,5
1015060102	Anninkammari	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060102	Anninkammari	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 540	3 000	-3 540	-7 988,30	4 448,30	225,7
1015060102	Anninkammari	Poistot ja arvonalentumiset	6 033		6 033	6 032,70	0,30	100,0
1015060102	Anninkammari	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	3 000	3 000	0,00	3 000,00	0,0
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-2 495,94	995,94	166,4
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintakulut (ulkoiset)	43 437	13 000	56 437	56 319,16	117,84	99,8
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 937	13 000	54 937	53 823,22	1 113,78	98,0
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintatuotot (sisäiset)	-74 936		-74 936	-81 294,08	6 358,08	108,5
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060103	Artjärven srk koti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 999	13 000	-19 999	-27 470,86	7 471,86	137,4
1015060103	Artjärven srk koti	Poistot ja arvonalentumiset	28 827		28 827	28 827,17	-0,17	100,0
1015060103	Artjärven srk koti	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	13 000	13 000	13 233,92	-233,92	101,8
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400	-7 417,92	17,92	100,2
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Toimintakulut (ulkoiset)	3 370		3 370	2 570,40	799,60	76,3
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 030		-4 030	-4 847,52	817,52	120,3
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 030		-4 030	-4 847,52	817,52	120,3
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Poistot ja arvonalentumiset						
1015070100	As Oy Lukkarinhovi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 938		-3 938	-4 368,74	430,74	110,9
1015070101	As Oy Myllykuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-4 000,80	0,80	100,0
1015070101	As Oy Myllykuja	Toimintakulut (ulkoiset)	13 630		13 630	2 356,80	11 273,20	17,3
1015070101	As Oy Myllykuja	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 630		9 630	-1 644,00	11 274,00	-17,1
1015070101	As Oy Myllykuja	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 630		9 630	-1 644,00	11 274,00	-17,1
1015070101	As Oy Myllykuja	Poistot ja arvonalentumiset						
1015070101	As Oy Myllykuja	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 001		10 001	-1 205,00	11 206,00	-12,0

1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 180		-1 180	-1 184,00	4,00	100,3
1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Toimintakulut (ulkoiset)	350		350		350,00	
1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Poistot ja arvonalentumiset						
1015070102	Päiväranta, Kaun jne	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-820		-820	-1 184,00	364,00	144,4
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 200		-50 200	-47 167,90	-3 032,10	94,0
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Toimintakulut (ulkoiset)	51 930		51 930	42 583,72	9 346,28	82,0
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 730		1 730	-4 584,18	6 314,18	265,0
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 730		1 730	-4 584,18	6 314,18	-265,0
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Poistot ja arvonalentumiset						
1015070103	As Oy Pappilanrinne	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 337		12 337	3 527,94	8 809,06	28,6
1015080000	Leirikoti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-2 363,64	1 863,64	472,7
1015080000	Leirikoti	Toimintakulut (ulkoiset)	86 867	23 000	109 867	110 558,99	-691,99	100,6
1015080000	Leirikoti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 367	23 000	109 367	108 195,35	1 171,65	98,9
1015080000	Leirikoti	Toimintatuotot (sisäiset)	-155 524		-155 524	-184 526,30	29 002,30	118,6
1015080000	Leirikoti	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080000	Leirikoti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-69 157	23 000	-46 157	-76 330,95	30 173,95	165,4
1015080000	Leirikoti	Poistot ja arvonalentumiset	66 793		66 793	67 092,99	-299,99	100,4
1015080000	Leirikoti	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	23 000	23 000	0,00	23 000,00	0,0
1015090000	Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015090000	Virastotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	21 100		21 100	20 972,64	127,36	99,4
1015090000	Virastotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 100		21 100	20 972,64	127,36	99,4
1015090000	Virastotalo	Toimintatuotot (sisäiset)	-21 674		-21 674		-21 674,00	
1015090000	Virastotalo	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090000	Virastotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-574		-574	20 972,64	-21 546,64	-3 653,8
1015090000	Virastotalo	Poistot ja arvonalentumiset						
1015090000	Virastotalo	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	21 359,89	-21 359,89	0,0
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	45 400		45 400	44 194,88	1 205,12	97,3
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 400		45 400	44 194,88	1 205,12	97,3
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-51 895		-51 895		-51 895,00	
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 495		-6 495	44 194,88	-50 689,88	-680,4
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	5 260		5 260	5 257,79	2,21	100,0
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	50 726,35	-50 726,35	0,0
1015500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500		-1 500,00	
1015500000	Keittiötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	102 051	24 000	126 051	116 358,86	9 692,14	92,3
1015500000	Keittiötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 551	24 000	124 551	116 358,86	8 192,14	93,4
1015500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-151 070		-151 070	-99 751,30	-51 318,70	66,0
1015500000	Keittiötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	47 742		47 742		47 742,00	
1015500000	Keittiötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 777	24 000	21 223	16 607,56	4 615,44	78,3
1015500000	Keittiötoimi	Poistot ja arvonalentumiset						
1015500000	Keittiötoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 960	24 000	35 960	25 509,98	10 450,02	70,9

Metsätalous (1015100100)

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2021-2030.

TAVOITTEET VUODELLE 2023	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ennuste 2023
Puunmyyntituotot (€)	10 439	47 969	40 119	129	95 958	14 193	52 088	24 000

Tulosityksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-52 088,04	27 088,04	208,4
Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	8 750	5 000	13 750	11 785,65	1 964,35	85,7
Metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 250	5 000	-11 250	-40 302,39	29 052,39	358,2
Metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
Metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
Metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 250	5 000	-11 250	-40 302,39	29 052,39	358,2
Metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
Metsätalous	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-16 012	5 000	-11 012	-35 862,52	24 850,52	325,7

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,75	3 311 030,78	320 484,96
2022	1,8	3 042 677,56	314 316,00
2021	1,8	2 956 421,27	312 756,00
2020	1,8	3 111 195,43	310 848,00
2019	1,8	2 908 473,80	308 940,00
2018	1,8	2 846 952,56	316 510,80
2017	1,8	2 974 972,30	318 349,56

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-290 341,36	-267 850,00		-371 096,96	103 246,96	138,5
Korvaukset	-2 493,60			-748,24	748,24	0
Maksutuotot	-110 004,41	-103 520,00		-131 350,19	27 830,19	126,9
Vuokratuotot	-87 741,58	-74 030,00		-79 315,39	5 285,39	107,1
Metsätalouden tuotot	-14 192,74	-25 000,00		-52 088,04	27 088,04	208,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 287,14	-18 800,00		-24 566,48	5 766,48	130,7
Tuet ja avustukset	-10 029,99	-9 500,00		-16 038,38	6 538,38	168,8
Muut toimintatuotot	-49 591,90	-37 000,00		-66 990,24	29 990,24	181,1
Toimintakulut	2 940 734,01	3 084 593,00	560 000,00	3 176 643,97	467 949,03	87,2
Henkilöstökulut	1 625 916,77	1 866 186,00	24 000,00	1 725 210,72	164 975,28	91,3
Palkat ja palkkiot	1 332 250,18	1 506 747,00	24 000,00	1 413 179,52	117 567,48	92,3
Henkilösivukulut	306 963,95	359 439,00		327 881,83	31 557,17	91,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 297,36			-15 850,63	15 850,63	0
Palvelujen ostot	727 011,66	651 215,00	431 000,00	818 850,90	263 364,10	75,7
Vuokrakulut	101 149,51	105 300,00		107 484,87	-2 184,87	102,1
Aineet ja tarvikkeet	312 751,49	317 992,00	100 000,00	360 786,23	57 205,77	86,3
Ostot tilikauden aikana	312 751,49	317 992,00	100 000,00	360 786,23	57 205,77	86,3
Annetut avustukset	122 220,79	99 300,00		113 180,97	-13 880,97	114
Muut toimintakulut	51 683,79	44 600,00	5 000,00	51 130,28	-1 530,28	103,1
TOIMINTAKATE	2 650 392,65	2 816 743,00	560 000,00	2 805 547,01	571 195,99	83,1
Kirkollisverotulot	-3 042 677,56	-3 018 000,00		-3 311 030,78	293 030,78	109,7
Valtionrahoitus	-314 316,00	-318 600,00		-320 484,96	1 884,96	100,6
Verotuskulut	40 476,80	41 000,00		40 161,31	838,69	98
Kirkon rahastomaksut	255 760,02	258 000,00		260 514,00	-2 514,00	101
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 073,27	-44 000,00		-66 565,53	22 565,53	151,3
Korkotuotot	-1 489,42	-1 000,00		-15 334,33	14 334,33	1 533,40
Muut rahoitustuotot	-97 013,45	-50 000,00		-50 170,70	170,7	100,3
Arvonlentumiset sijoituksista	3 593,06					
Arvonlentumisten palautukset sijoituksista				-2 396,17	2 396,17	0
Korkokulut	836,54	7 000,00		535,67	6 464,33	7,7
Muut rahoituskulut				800	-800	0
VUOSIKATE	-504 437,36	-264 857,00	560 000,00	-591 858,95	887 001,95	-200,5
Poistot ja arvonalentumiset	466 740,69	437 198,00		409 540,09	27 657,91	93,7
Suunnitelman mukaiset poistot	426 540,69	437 198,00		409 540,09	27 657,91	93,7
Kertaluonteiset poistot	40 200,00					
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	8 440,00		0	8 440,00	0
Tuotot	-153 738,53	-123 230,00		-170 353,77	47 123,77	138,2
Kulut	151 559,45	131 670,00		169 349,07	-37 679,07	128,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 179,08			1 004,70	-1 004,70	0
TILIKAUDEN TULOS	-37 696,67	180 781,00	560 000,00	-182 318,86	923 099,86	-24,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-7 931,58			-7 904,86	7 904,86	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 628,25	180 781,00	560 000,00	-190 223,72	931 004,72	-25,7

2.3 Investointiosan toteutuminen

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Markkinoilta on poistunut hautausmaalle soveltuvat kaivinkoneet, jonka vuoksi koneen vaihto ei onnistunut. Kaivinkoneeseen varattua määrärahaa käytettiin kirkkoneuvoston päätöksellä hajonneen ruohonleikkurin hankintaa. Vanhan Pappilan remontin valmistui pääosin syksyllä 2023, lopputyöt valmistuvat kesällä 2024.

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talous-arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1011080101 - Muu yleishallinto	-40 000,00	-30 070,00		-40 000,00		-40 000,00	-30 070,00		-30 070,00	-9 930,00	75,18	75,2
1000500 - Arkiston digitointi	-40 000,00	-30 070,00		-40 000,00		-40 000,00	-30 070,00		-30 070,00	-9 930,00	75,2	75,2
1014040100 - Orim. hautausmaat	-120 000,00	-22 000,00		-60 000,00		-60 000,00	-22 000,00		-22 000,00	-38 000,00	36,67	18,3
2007947 - Kaivinkone	-120 000,00	-22 000,00		-60 000,00		-60 000,00	-22 000,00		-22 000,00	-38 000,00	36,7	18,3
1015020100 - Orimattilan kirkko	-250 000,00											
2001673 - Orimattilan kirkon ulkokivetyt	-100 000,00											
2010214 - Orimattilan kirkon ulkovaistut	-150 000,00											
1015060100 - Seurakuntakoti	-30 000,00											
2007949 - Seurakuntakodin julkisivumaalaus	-30 000,00											
1015060101 - Vanha pappila	-2 900 000,00	-2 036 577,08	-385 792,42	-1 500 000,00	-400 000	-1 900 000,00	-1 650 784,66		-1 650 784,66	-249 215,34	86,88	70,23 %
2008631 - Vanhan Pappilan peruskorjaus	-2 900 000,00	-2 020 578,60	-385 792,42	-1 500 000,00	-400 000	-1 900 000,00	-1 634 786,18		-1 634 786,18	-265 213,82	86,0	70,23 %
2011498 - Vanha Pappila av-kalusteet		-15 998,48					-15 998,48		-15 998,48	15 998,48		
1015060102 - Anninkammari	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
2006790 - Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
1015080000 - Leirikoti	-20 000,00											
2007956 - Leirikodin julkisivumaalaus	-20 000,00											
Yhteensä	-2 980 000,00	-2 088 647,08	-385 792,42	-1 600 000,00	-400 000	-2 000 000,00	-1 702 854,66		-1 702 854,66	-297 145,34	85,14 %	57,14 %

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	504 437,36	264 857,00	-560 000,00	-295 143,00	583 858,95	-879 001,95	-284,6
Vuosikate	504 437,36	264 857,00	-560 000,00	-295 143,00	591 858,95	-887 001,95	-288,5
Tulorahoituksen korjauserät					-8 000,00	8 000,00	
Investoinnit	-409 336,74	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-1 694 854,66	94 854,66	105,9
Investointimenot	-409 336,74	-1 600 000,00		-1 600 000,00	-1 702 854,66	102 854,66	106,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot					8 000,00	-8 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	95 100,62	-1 335 143,00	-560 000,00	-1 895 143,00	-1 110 995,71	784 147,29	58,6 %
Lainakannan muutokset	-26 280,00	373 720,00		373 720,00	257 000,00	116 720,00	68,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		400 000,00		400 000,00	300 000,00	100 000,00	75
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43 000,00	-26 280,00		-26 280,00	-40 449,48	14 169,48	153,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	16 720,00				-2 550,52	2 550,52	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 399,57				256 720,04	-256 720,04	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-709,55				5 485,13	-5 485,13	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-131 093,91				192 873,09	-192 873,09	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	108 403,89				58 361,82	-58 361,82	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-49 679,57	373 720,00		373 720,00	513 720,04	-140 000,04	137,5
Rahavarojen muutos	45 421,05	-961 423,00	-560 000,00	-1 521 423,00	-597 275,67	924 147,33	39,3 %
Rahavarojen muutos (tase)	45 421,05				-597 275,67	597 275,67	

2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2023	TA-muutos	TA yhteensä 2023	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Hallinto	406 699,00		406 699,00	344 218,88	-62 480,12
Seurakunnallinen toiminta	1 479 923,00		1 479 923,00	1 273 760,51	-206 162,49
Hautaus toimi	252 585,00	10 000,00	262 585,00	201 393,45	-61 191,55
Kiinteistötoimi	677 536,00	550 000,00	1 227 536,00	986 174,17	241 361,83
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3 018 000,00		3 018 000,00	3 311 030,78	293 030,78
Valtionrahoitus	318 600,00			320 484,96	1 884,96
Keskusrahastomaksu	- 108 000,00			- 109 248,00	- 1 248,00
Eläkerahastomaksu	-150 000,00			-151 266,00	- 1 266,00
Avustukset	- 99 300,00			- 113 180,97	- 13 880,97
Investointiosa					
Kaivinkoneen vaihto	- 60 000			22 000	38 000
Vanhan Pappilan peruskorjaus (kaikki vuodet yhteensä)	- 2 500 000			2 036 577,08	463 422,92
Arkiston digitointi	40 000			30 070	9 930,00
Rahoitusosa					
Ottolainauksen muutokset	-26 280		600 000,00	300 000,00	300 000,00

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

1.1.2023-31.12.2023 1.1.2022-31.12.2022

Toimintatuotot	371 096,96	290 341,36
Korvaukset	748,24	2 493,60
Maksutuotot	131 350,19	110 004,41
Vuokratuotot	79 315,39	87 741,58
Metsätalouden tuotot	52 088,04	14 192,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 566,48	16 287,14
Tuet ja avustukset	16 038,38	10 029,99
Muut toimintatuotot	66 990,24	49 591,90
Toimintakulut	-3 176 643,97	-2 940 734,01
Henkilöstökulut	-1 725 210,72	-1 625 916,77
Palkat ja palkkiot	-1 413 179,52	-1 332 250,18
Henkilösivukulut	-327 881,83	-306 963,95
Henkilökulujen oikaisuerät	15 850,63	13 297,36
Palvelujen ostot	-818 850,90	-727 011,66
Vuokratulut	-107 484,87	-101 149,51
Aineet ja tarvikkeet	-360 786,23	-312 751,49
Annetut avustukset	-113 180,97	-122 220,79
Muut toimintakulut	-51 130,28	-51 683,79
TOIMINTAKATE	-2 805 547,01	-2 650 392,65
Kirkollisverotulot	3 311 030,78	3 042 677,56
Valtionrahoitus	320 484,96	314 316,00
Verotuskulut	-40 161,31	-40 476,80
Kirkon rahastomaksut	-260 514,00	-255 760,02
Rahoitustuotot ja -kulut	66 565,53	94 073,27
Korkotuotot	15 334,33	1 489,42
Muut rahoitustuotot	50 170,70	97 013,45
Arvon alentumiset sijoituksista		-3 593,06
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 396,17	
Korkokulut	-535,67	-836,54
Muut rahoituskulut	-800,00	
VUOSIKATE	591 858,95	504 437,36
Poistot ja arvonalentumiset	-409 540,09	-466 740,69
Suunnitelman mukaiset poistot	-409 540,09	-426 540,69
Kertaluonteiset poistot		-40 200,00
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	170 353,77	153 738,53
Kulut	-169 349,07	-151 559,45
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 004,70	-2 179,08
TILIKAUDEN TULOS	182 318,86	37 696,67
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 904,86	7 931,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 223,72	45 628,25

3.2 Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	583,858.95	504,437.36
Vuosikate	591,858.95	504,437.36
Tulorahoituksen korjaukset	-8,000.00	
Investoinnit	-1,694,854.66	-409,336.74
Investointimenot	-1,702,854.66	-409,336.74
Pysyvien vastaavien myyntitulot	8,000.00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1,110,995.71	95,100.62
Lainakannan muutokset	257,000.00	-26,280.00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300,000.00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40,449.48	-43,000.00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2,550.52	16,720.00
Muut maksuvalmiuden muutokset	256,720.04	-23,399.57
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5,485.13	-709.55
Lyhytaikaisten saamisten muutos	192,873.09	-131,093.91
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	58,361.82	108,403.89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	513,720.04	-49,679.57
Rahavarojen muutos	-597,275.67	45,421.05
Rahavarojen muutos (tase)	-597,275.67	45,421.05

3.3 Tase

Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 613 007,01	4 319 692,44
Aineettomat hyödykkeet	30 070,00	0,00
Aineettomat oikeudet	30 070,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	5 119 280,73	3 856 036,16
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	146 260,94	161 567,44
Rakennukset	2 304 641,09	2 616 308,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	110 652,04	144 237,93
Koneet ja kalusto	295,95	2 184,46
Muut aineelliset hyödykkeet	93 071,46	118 162,79
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 036 577,08	385 792,42
Sijoitukset	463 656,28	463 656,28
Osakkeet ja osuudet	435 582,36	435 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	559 807,53	659 625,59
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	87 028,50	93 515,34
Muut toimeksiantojen varat	472 779,03	566 110,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 119 079,58	2 909 228,34
Saamiset	71 501,47	264 374,56
Lyhytaikaiset saamiset	71 501,47	264 374,56
Myyntisaamiset	9 825,00	11 952,00
Muut saamiset	58 299,15	246 221,12
Siirtosaamiset	3 377,32	6 201,44
Rahoitusarvopaperit	424 809,68	420 430,51
Osakkeet ja osuudet	424 809,68	420 430,51
Rahat ja pankkisaamiset	1 622 768,43	2 224 423,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 291 894,12	7 888 546,37

Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 821 737,90	-6 631 514,18
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 651 915,23	-1 606 286,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-190 223,72	-45 628,25
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-0,01	-7 904,87
Poistoero	-0,01	-7 904,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-592 096,07	-686 429,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	-78 958,97	-93 515,34
Muut toimeksiantojen pääomat	-513 137,10	-592 913,66
VIERAS PÄÄOMA	-878 060,14	-562 698,32
Pitkäaikainen vieras pääoma	-259 550,52	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-259 550,52	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-618 509,62	-562 698,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 449,48	-43 000,00
Ostovelat	-230 680,15	-202 598,87
Muut velat	-54 694,69	-54 975,69
Siirtovelat	-292 685,30	-262 123,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-8 291 894,12	-7 888 546,37

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 19.5.2021, uudet poistoajat astuivat takautuvasti voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkajaksotus

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

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

- Korona-aika on vaikuttanut monella tavalla toimintaan. Toiminta on ollut tauolla sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 aikana.
- Tilikaudella 2022 tehtiin noin 40 000 €:n kertapoisto Artjärven urkuhuollosta
- Tilikaudella 2023 saatiin puunmyyntituottoja 52 088 €, vuonna 2022 vastaava summa oli noin 14 000 €.
- Vuoden 2023 tulosta rasittaa noin 245 585 €:n ja 2022 tulosta 190 000 €:n ja Vanhan Pappilan remontin purku- / vuosikulukustannukset

Informatiiviset erät

Erillisenä taseyksikkönä hoidetun Orimattilan hautainhoitorahaston taseen loppusummat on yhdistetty seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin. Hautainhoitorahaston tuotot, kulut ja rahaston muutos on merkitty seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisena eränä. Merkinnoilla ei ole tulosvaikutusta.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista parani hiukan edellisestä vuodesta. Selittäväenä tekijänä on puunmyyntitulojen nousu, Vanhan Pappilan remonttikulut huonontavat tulosta.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 19.5.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet - 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot - 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet - ei poistoja

Hautausmaat - hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautausmaahan muut rakennukset 10v, hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautausmaahan koneet ja laitteet 5v. Hautausmaahan maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset - kirkot 40v, seurakuntatalot 20v, kappelit 30v, siunauskappelit 30v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 20v, hallinto- ja laitosrakennukset 20v, huolto- ja talousrakennukset 10v, muut rakennukset 10v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet - maa- ja vesirakenteet 10v, urut 10v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v.

Koneet ja kalusto - kuljetusvälineet 5v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 5v.

Muut aineelliset hyödykkeet - luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

4.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan rahavarat vähenivät 597 275,67eurolla.

Rahoitustuotot- ja kulut	€
Osinkotuotot ja muut rahoitustuotot	50 170,70
Korkotuotot	15 334,33
Arvonalentumiset / palautukset	2 396,17
Korkokulut	- 535,67
Muut rahoituskulut	-800,00
Yhteensä	66 565,53

Tilikauden aikana vaihdettiin hajonnut ruohonleikkuri, hyvityshinta oli 8 000 €.

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo vuoden alussa	Lisäykset	Myynnit	Kertapoistot	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Tietojärjestelmät		30 070,00 €				30 070,00 €
Maa- ja vesialueet	427 782,17 €					427 782,17 €
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	161 567,44 €	22 000,00 €			- 37 306,50 €	146 260,94 €
Rakennukset	2 616 308,95				-311 667,86 €	2 304 641,09 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet	144 237,93 €				- 33 585,89 €	110 652,04 €
Koneet ja kalusto	2 184,46 €				- 1 888,51 €	295,95 €
Muut aineelliset hyödykkeet	118 162,79 €				- 25 091,33 €	93 071,46 €
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	385 792,42 €	1 650 784,66 €				2 036 577,08 €
Aineelliset hyödykkeet Yht.	3 856 036,16 €	1 702 854,66 €			- 409 540,09 €	5 119 280,73 €
Sijoitukset (Osakkeet ja osuudet)	435 582,36 €					435 582,36 €
Yhteensä	4 291 618,52	1 702 854,66 €			- 426 540,69	5 584 933,09 €
Saamiset	28 073,92 €					28 073,92 €
Yhteensä	4 319 692,44 €	1 702 854,66 €			- 430 935,61	5 613 007,01 €

	Kirjanpitoarvo 31.12.2022	Hankinta-arvo	Lisäys/ vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2023
Muut osakkeet ja osuudet						
PHP Holding Oy	33 526,11 €	33 526,11 €		110 000,00 € *		33 526,11 €
Vuontispirtti Oy	2 522,82 €	2 522,82 €		2 522,82 €		2 522,82 €
Metsäliitto Osuuskunta	12 155,00 €	12 155,00 €		12 155,00 €		12 155,00 €
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	48 203,93 €	48 203,93 €	0,00 €	124 677,82 €	0,00 €	48 203,93 €
Osakkeet						
Myrskylän Säästöpankki kantarahasto	100 000,00 €	100 000,00 €		100 000,00 €		100 000,00 €
SEB Ethical Forum A	15 553,97 €	17 688,03 €		16 441,14 €	896,17 €	16 441,14 €
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy	740,03 €	740,03 €		740,03 €		740,03 €

Osakkeet yhteensä	116 285,00 €	18 428,06 €		116 285,00 €	2 143,06 €	117 181,17 €
Yhdistelmärahastot						
OP Vuokratuotto B	200 000,00 €	200 000,00 €		193 491,96 €		200 000,00 €
Korkia Aurinkoenergiarahasto	98 550,00 €	100 000,00 €		108 080,00 €	1 500,00	100 000,00 €
Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet	5 595,51 €	5 595,51 €		5 595,51 €	1 983,00	3 612,51 €
Yhdistelmärahastot yhteensä	304 145,51 €	303 749,00 €	11 712,54 €	312 891,56 €	- 1 450 €	307 628,51 €

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oman pääoman erittely	31.12.2023	31.12.2022
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 651 915,23	-1 606 286,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-190 223,72	-45 628,25
Oma pääoma	-6 821 737,90	-6 631 514,18

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus -271 062,84€.

4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2023 oli 536 300 000,00 €. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamaton eläkevastuusta on 10 396 385,84 €, koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 663 787 218,00 €.

Kirkon eläkevastuu	5 516 000 000,00 €
Kirkon eläkerahaston koko	1 852 212 782,00 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 663 787 218,00 €
Kirkon palkkasumma	536 300 000,00 €
Seurakunnan palkkasumma (sis HHR)	1 521 808,28 €
Seurakunnan palkat kirkon palkoista	0,284 %
Seurakunnan kattamaton eläkevastuu	10 396 385,84 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Orimattilan Osuuspankki

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2023
Lainapääoma yhteensä	300 000,00 €
Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2024)	40 449,48 €
Vuonna 2025 tai sen jälkeen erääntyvä osuus	259 550,52 €

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2024 erääntyvät vastuut (alv 0%)	Vuoden 2024 jälkeen erääntyvät vastuut (alv 0%)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	3 666,80 €	2 318,42 €
CHG Meridian	Tietokoneet	213,32 €	639,96 €
Yhteensä		3 880,12 €	2 958,38 €

Vuokravastuut

Viraston vuokravastuut 11 992,27 € (irtisanomisajan vuokrat)

4.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Yhtiön nimi	Kotipaikka	Omistusosuus	Lisätieto
AsOy Orimattilan Lukkarinhovi	Orimattila	11,50 %	
AsOy Orimattilan Myllykuja	Orimattila	4,71 %	
AsOy Orimattilan Pappilanrinne	Orimattila	48,28 %	Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä
KOy Levon Krematorio	Lahti	8,08 %	

4.9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Yleiskatsaus

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

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1 050 hoitohautaa.

Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Annakaisa Rantala, kirkkoherra

Rauno Saarnio, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 1.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 16 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon. Hautausmaan henkilöstö toimii talouspäällikön alaisuudessa.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-108 628,76	-62 698,47	-66 984,43
Eläkekulut	-15 344,93	-13 361,51	-14 109,02
Muut henkilösivukulut	-1 877,68	-1 551,91	-1 694,13
YHTEENSÄ	-125 851,37	-77 611,89	-82 787,58
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-660,66	-252,80	-520,00
YHTEENSÄ	-660,66	-252,80	-520,00

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3 Henkilöstö. Palkkojen määrää nostaa toimistotyöntekijöiden palkkojen kohdistaminen hautausrahastolle.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 1.5

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 1 004,70 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2023 yhteensä 1 260 kpl. Hoitomuodot on jaoteltu kahteen ryhmään, nurmipeitteisiin hautoihin ja reunakivellisiin hautoihin. Reunakivelliset haudat hoidetaan aina hiekkapintaisina. Haudanhoito sisältää aina kukkien istutuksen ja hoidon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahastolle ei asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita. Hautainhoitorahaston menot ylittivät vuoden 2023 talousarvion 37 679,07 €, toimintatuotot ylittyivät 38 188,58 €. Toimintakate oli 509,51 € talousarviota parempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 472 779,03 €. Sopimuksia vastaava pääoma on 383 723 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, istutettavat kukkaset ja muut hoitotarvikkeet) oli v. 2023 noin 169 349 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja rahoitustulot) 170 353 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 1 004,70 €.

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	151 355,84	121 230,00		121 230,00	159 418,58	-38 188,58	131,5
Maksutuotot	151 350,84	117 000,00		117 000,00	159 418,58	-42 418,58	136,3
Vuokratuotot		4 230,00		4 230,00		4 230,00	
Muut toimintatuotot	5,00						
Toimintakulut	-141 539,92	-131 670,00		-131 670,00	-169 349,07	37 679,07	128,6
Henkilöstökulut	-77 611,89	-78 070,00		-78 070,00	-125 851,37	47 781,37	161,2
Palvelujen ostot	-30 446,42	-27 650,00		-27 650,00	-15 681,63	-11 968,37	56,7
Vuokrakulut	-6 019,40	-6 000,00		-6 000,00	-6 019,40	19,40	100,3
Aineet ja tarvikkeet	-27 462,21	-19 950,00		-19 950,00	-21 796,67	1 846,67	109,3
TOIMINTAKATE	9 815,92	-10 440,00		-10 440,00	-9 930,49	-509,51	95,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 636,84	2 000,00		2 000,00	10 935,19	-8 935,19	546,8
Korkotuotot	203,61				9 216,79	-9 216,79	
Muut rahoitustuotot	2 179,08	2 000,00		2 000,00	1 718,40	281,60	85,9
Arvon alentumiset sijoituksista	-10 019,53						
VUOSIKATE	2 179,08	-8 440,00		-8 440,00	1 004,70	-9 444,70	-11,9
TILIKAUDEN TULOS	2 179,08	-8 440,00		-8 440,00	1 004,70	-9 444,70	-11,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 179,08	-8 440,00		-8 440,00	1 004,70	-9 444,70	-11,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	121 230,00		121 230,00	159 418,58	-38 188,58	131,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 670,00		-131 670,00	-169 349,07	37 679,07	128,6
Toimintakate 1	-10 440,00		-10 440,00	-9 930,49	-509,51	95,1
Toimintakate 2	-10 440,00		-10 440,00	-9 930,49	-509,51	95,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 440,00		-10 440,00	-9 930,49	-509,51	95,1

Tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

Tilikausi	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Maksutuotot	159 418,58	151 350,84
Muut toimintatuotot		5,00
Toimintakulut	-169 349,07	-141 539,92
Henkilöstökulut	-125 851,37	-77 611,89
Palvelujen ostot	-15 681,63	-30 446,42
Vuokratkulut	-6 019,40	-6 019,40
Aineet ja tarvikkeet	-21 796,67	-27 462,21
TOIMINTAKATE	-9 930,49	9 815,92
Rahoitustuotot ja -kulut	10 935,19	-7 636,84
Korkotuotot	9 216,79	203,61
Muut rahoitustuotot	1 718,40	2 179,08
Arvon alentumiset sijoituksista		-10 019,53
VUOSIKATE	1 004,70	2 179,08
TILIKAUDEN TULOS	1 004,70	2 179,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 004,70	2 179,08

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

Tilikausi	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	1 004,70	2 179,08
Vuosikate	1 004,70	2 179,08
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 004,70	2 179,08
Muut maksuvalmiuden muutokset	-216 404,44	111 152,26
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 173,66	-2 179,08
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-218 578,10	113 331,34
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-216 404,44	111 152,26
Rahavarojen muutos	-215 399,74	113 331,34
Rahavarojen muutos (tase)	-215 399,74	113 331,34

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	472 779,03	690 352,43
Saamiset	5,42	2 179,08
Lyhytaikaiset saamiset	5,42	2 179,08
Muut saamiset	5,42	2 179,08
Rahoitusarvopaperit	101 825,44	101 825,44
Muut arvopaperit	101 825,44	101 825,44
Rahat ja pankkisaamiset	370 948,17	586 347,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	472 779,03	690 352,43
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-32 765,83	-31 761,13
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-31 761,13	-29 582,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 004,70	-2 179,08
VIERAS PÄÄOMA	-440 013,20	-658 591,30
Pitkäaikainen vieras pääoma	-314 481,34	-348 284,67
Saadut ennakot	-314 481,34	-348 284,67
Lyhytaikainen vieras pääoma	-125 531,86	-310 306,63
Muut velat	0,00	-213,21
Siirtovelat	-56 289,46	-246 007,62
Saadut ennakot	-69 242,40	-64 085,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-472 779,03	-690 352,43

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Orimattilan hautainhoitorahasto:

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1908	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	169 349,07 €	€
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	88,76 €	€/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1970	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	174 852,03 €	€
Sopimuksia vastaava pääoma	472 779,03 €	€
Yli-/alikatteisuus	297 927,00 €	€

Laskennan perusteena on käytetty taseen vastaava -puolen lukuja vähennettynä seurakunnalle maksettava siirtovelka.

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm
2024	754
2025	577
2026	401
2027	180
Hoitovuosia	1908

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Orimattilassa 20. päivänä maaliskuuta 2024

Annakaisa Rantala
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yrjö Hartikka
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Johanna Helstelä

Hannu Huhmarkangas

Mirva Illi-Lampio

Jukka Mölsä

Sirkka-Liisa Papinaho

Jaana Pelkonen

Eveliina Rautala

Juuso Ritala

Outi Vainio

Rauno Saarnio
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Orimattilassa _____. päivänä huhtikuuta 2024

KPMG Oy Ab
Outi Koskinen, JHT, KHT

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 Luettelo kirjanpito- ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitolittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000109	0		
01	1000000	1001465	0		
14	14000000	14000511	0		
15	15000000	15001834	0		
18	18000000	18000384	0		
19	19000000	19001943	0		
03	3000000	3000023	0		

6.2 Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilinpäätöskirja säilytetään seurakunnan arkistossa sidottuna kirjana.

Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa arkistossa paperitulosteena.

Kirjanpito- ja tositteiden säilytysajat määräytyvät voimassa olevan arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti.

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