



Orimattilan seurakunta

Tilinpäätös 2024

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus	4
1.1.Yleiskatsaus.....	4
1.2 Hallinto	10
1.3 Henkilöstö	15
1.4 Ympäristö.....	17
1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	18
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	18
1.7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	18
1.8 Talouden tunnusluvut.....	19
1.9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	21
1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	21
2 Talousarvion toteutuminen	22
2.1 Käyttötalouden toteutuminen	22
2.1.1 Kirkkovaltuustotaso	22
2.1.2 Kirkkoneuvostotaso	23
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	51
2.3 Investointiosan toteutuminen	52
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	54
3 Tilinpäätöslaskelmat	55
3.1.Tuloslaskelma	55

3.2	Rahoituslaskelma	56
4	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	58
4.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	58
4.2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	59
4.3	Tuloslaskelman liitetiedot.....	59
4.4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	60
4.5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	61
4.6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	61
4.7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	62
4.9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	63
5	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	69
6	Luettelot ja selvitykset	70
6.1	Luettelo kirjanpidonkirjoista ja tositteiden lajeista	70
6.2	Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	71

1. Toimintakertomus

1.1. Yleiskatsaus

"Katse lähemmäs ja kauemmas"

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ensimmäisen sivun otsikkona oli tuo "KATSE LÄHEMMÄS JA KAUEMMAS". Vuoden jäätyä taakse voidaan todeta, että katsetta pyrittiin tarkentamaan niin tähän hetkeen kuin tulevaankin.

Ensin katse kauemmas. Alkuvuoden 2024 aikana hiottiin seurakunnan strategiaa ja kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 asiakirjan "Ovet auki Orimattilan seurakunnassa" - Strategia vuoden 2027 loppuun. Samalla todettiin, että "Vaikka strategia virallisesti astuu voimaan vuoden 2025 alusta, sen sanoittamat arvot, perustehtävä ja tulevaisuusnäky ohjaavat ajattelua heti strategian hyväksymisen jälkeen". Strategiamme mukaan seurakunnan arvot ovat usko, toivo ja rakkaus. Perustehtävän sanoitamme näin: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Orimattilan seurakunnan tulevaisuusnäky koostuu viidestä näkökulmasta, jotka samalla ovat lähivuosien painopisteet: Sana pysyy, Ihmisyys yhdistää, Verkosto kantaa, Luomakunta ravitsee ja Talous mahdollistaa. Joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi myös kiinteistöstrategian vuosille 2025–2030. Näillä askelmerkeillä mennään eteenpäin.

Tulevaisuuteen vaikuttaa myös syksyllä julkitulleet tiedot sekä kirkkoherran että talouspäällikön vaihtumisesta. Nämä muutokset tapahtuvat kuitenkin vasta vuonna 2025.

Lähemmäs katsellessa näkyy elämän kirjoa, väriä ja rosoakin. Tilinpäätöksessä nämä toiminnan sävyt eivät erotu, vuosikertomuksessa niille on enemmän tilaa. Kastettavia lapsia oli huomattavasti vähemmän kuin ennen, päiväkerhomaa ilman rakenne muuttui syksyllä, rippikoulu säilytti suosionsa, isommilla ja pienemmillä joukoilla kokoonnuttiin yhteen seurakunnan tapahtumiin. Vuoden alussa seurakuntalaisia oli 10 966, vuoden lopussa 10 722. Vastaavasti kirkonkuulumisprosentit olivat 70,0 ja 68,5. Kirkot ovat paikoillaan, Vanhan Pappilakin saatiin pitkittyneen tauon jälkeen taas loppuvuodesta käyttöön. Henkilöstössä oli vaihtuvuutta monilla työaloilla; varhaiskasvatuksessa, diakoniassa, papistossa. Kirkkovaltuusto vietti pariin otteeseen valmisteilla olevien asioiden äärellä iltakoulua, joka mahdollistettiin vuoden alussa voimaan astuneessa hallintosäännössä. Ympäristödiplomin valmistelu jatkui. Kesäkautta ja joulukautta avattiin yhdessä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa 8.6. ja 1.12., seurakunnan some merkitsi monelle osallisuutta ja yhteyttä. Myös vuonna 2024 seurakunta eli paikkakunnan ihmisten kanssa samassa todellisuudessa.

Viimeistä kertaa näiden alkusanojen alla lukee minun nimeni. "Kirkkoherra" siinä lukee vuodenkin päästä. Tämä kertoo siitä, että seurakunnan katsoessa lähelle ja tähän hetkeen näkyvät tietyn ihmisen kasvot, mutta kauemmas ja kauempaa katsoessa yksilön piirteet hämärtyvät. Yhteisö on yksilöä painavampi. Seurakunta ja sen sanoma – rohkaisu uskoon ja elämään – säilyy. Kirkkoherra Annakaisa Rantala

Orimattilan seurakunnan missio, visio, strategia

Orimattilan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Orimattilassa. Missionamme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 kokouksessaan Orimattilan seurakunnan uuden strategian *"Ovet auki Orimattilan seurakunnassa"* vuoden 2027 loppuun. Vaikka strategia virallisesti astuu voimaan vuoden 2025 alusta, sen sanoittamat arvot, perustehtävä ja tulevaisuusnäky ohjasivat ajattelua heti strategian hyväksymisen jälkeen. Strategia nostaa esiin viisi seurakunnan tulevaisuusnäyn keskeistä tekijää. "Sana pysyy" on perusta, joka ei vaihtelee vuodesta tai valtuustokaudesta toiseen. "Talous mahdollistaa" puolestaan luo reunaehdot toimintamahdollisuuksille – tämäkin edustaa pysyvyyttä.

Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset 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 päätökseen ja työntekijät pääsivät muuttamaan uusiin tiloihin joulukuun 2024 – tammikuun 2025 aikana. Paljon kiitosta saanut Orimattilan kirkon ulkovalaistus saatiin pientä hienosäätöä vaille valmiiksi. Toiminnalle tärkeät Orimattilan seurakunnan strategia sekä kiinteistöstrategia saatiin päivitettyä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkolliset toimitukset	2024	2023	2022	2021
Messu	103	110	110	91
Viikkomessu	20	18	12	10
Sanajumalanpalvelus	27	23	29	24
Hartaus- tai rukoushetki	65	52	42	31
Kaste	60	81	87	78
Avioliittoon vihkiminen	13	13	27	19
Avioliittoon siunaaminen	2	3	2	
Hautaan siunaaminen	181	166	151	178
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	9	13	14	21
Juhla	51	67	65	39
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	46	17	24	7
Ateria tai ruokailu	1	1	4	13
Musiikkitilaisuus	39	50	31	22
Muu tilaisuus	199	150	141	106
Retki tai leiri	44	35	38	20
Ryhmä	59	69	76	74
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1553	1489	1287	1 561
Satunnainen kohtaaminen	89	133	36	75

Vierailu tai päivystys	109	229	95	59
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	9	6	2	14
Yhteensä	2679	2 725	2 273	2 442

Seurakunnan jäsenet, jäsenmäärä

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jäsenmäärä 31.12.	12 532	12 364	12 082	11 887	11 666	11 436	11 173	10 966	10722
Kastettuja	115	100	76	87	89/102	70	84	72	46
Kuolleita	141	148	179	141	174	160	141	160	163
Kirkkoon liittyneitä	48	47	59	61	61/74*	52	47	77	68
Kirkosta eronneita	148	138	142	165	149	162	168	165	148
Kirkollisia vihkimisiä	27	17	19	23	16	18	24	22	16
(Siviilivihkimisiä)	17	18	28	11	19	16	15	15	31
Siviiliavioliitton kirk. siunaukset	4	0	3	2	1	0	1	3	1
(Avioeroja)	30	26	40	26	28	35	19	24	23
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	535	526	545	514	528	457	471	409	397
Seurakunnasta pois muuttaneita	581	586	641	551	589	488	557	443	449
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	77	76,2	75,1	74,2	73,5	72,6	71,0	70	69 %
Kirkkoonkuulumis -% Suomessa	71,9	70,7	69,7	68,6	67,6	66,5	65,1	63,5	63 %

Orimattilan seurakunta luokitellaan keskikokoisiin seurakuntiin, koska seurakunnan jäsenmäärä on alle 15 000 jäsentä.

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyiikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

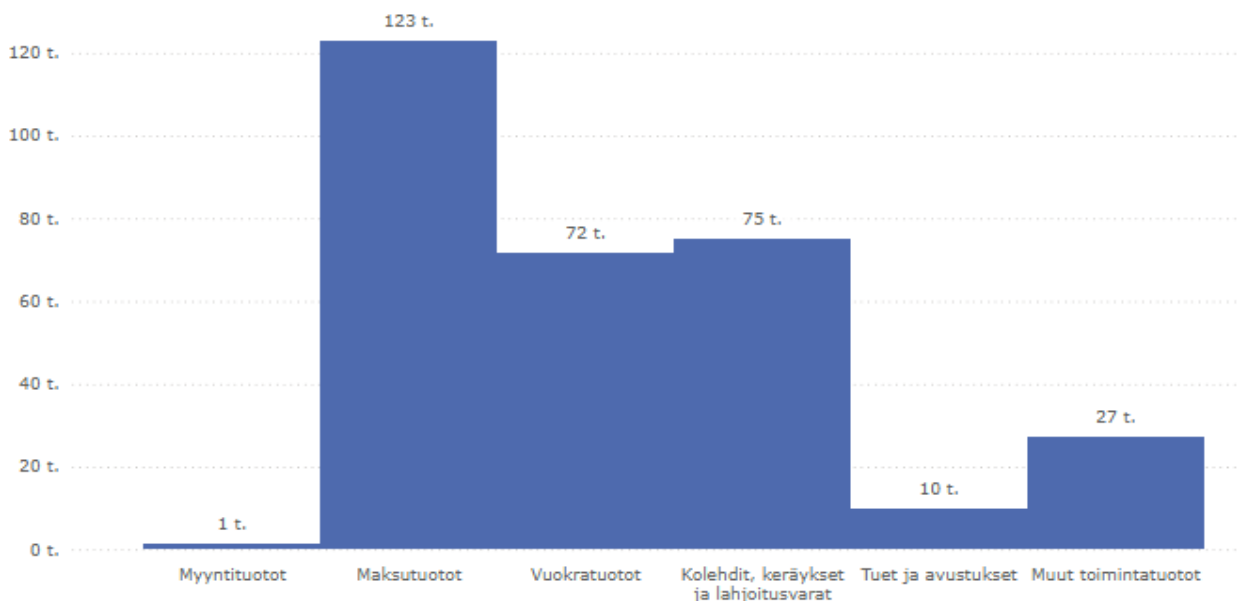
Valtiovarainministeriö ennustaa taantumun väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

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

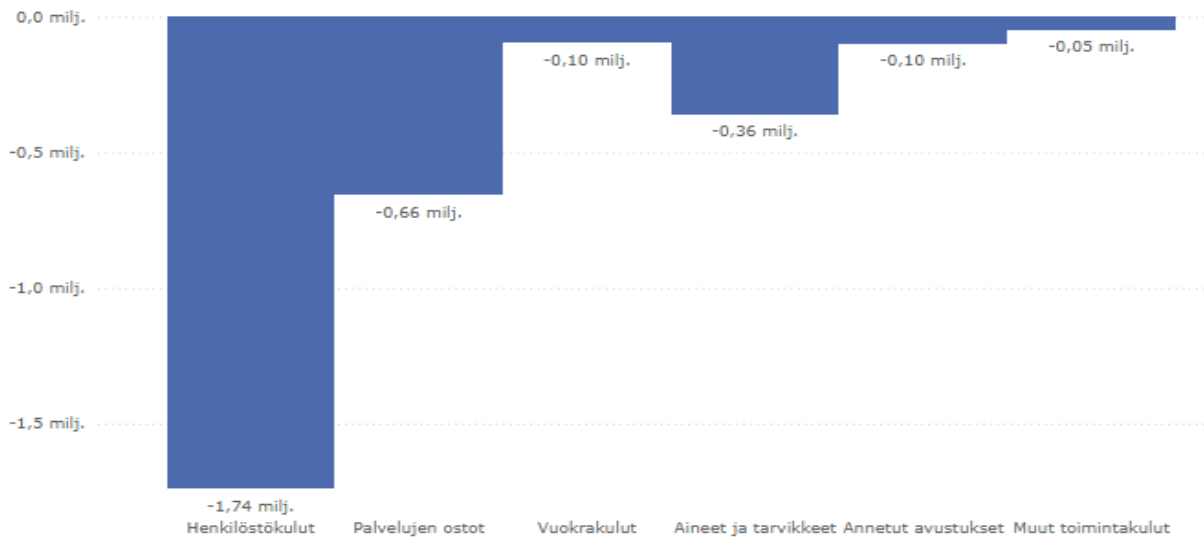
Seurakunnan talouden kehitys

Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos on 224 953 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 307 865 euroa ja ne olivat hieman edellisvuotta pienemmät (371 096 €/2023). Toimintatuotoista vuokratuotot ja maksutuotot säilyivät liki ennallaan, sen sijaan testamentilla saatu lahjoitus nosti kolehti, keräys ja lahjoitusvarojen huomattavasti. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 2 995 062 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 181 580 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa lisäystä oli 16 177 euroa, palveluiden ostoissa vähennystä 163 693 euroa ja tavaraostoja oli 1 244 euroa edellisvuotta vähemmän.



Kirkollisverojen tuotto oli 3 350 129 euroa, mikä on 39 099 euroa (+ n.1,18 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista (3 975 324,07 €) oli noin 84 %. Valtionrahoitusta saatiin 321 758 euroa, mikä on 8,09 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 43 489 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 263 292 euroa, nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi -4 428 euroa, mikä on 71 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023, johtuen muun muassa korkotuottojen vähenemisestä, suurista lainan korkokuluista sekä sijoituksien arvonalentumiskirjauksista.

Vuosikatetta kertyi 673 480 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 448 526 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 43 969,02 euroa. Lainaa lyhennettiin vuoden aikana, suunnitelman mukaisesti 40 449,48 euroa.

Suunnitelluista investoinneista toteutuivat kaivinkoneen hankinta Orimattilan hautausmaalle, Vanhan Pappilan peruskorjaus saatettiin loppuun sekä Orimattilan kirkon ulkovalaistus saatiin loppusilausta vaille valmiiksi.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulojen kehitys on viimeisen noin 10 vuoden ajan ollut varsin tasaista. Verotulot eivät juurikaan ole kasvaneet, mutta ne eivät myöskään ole kääntyneet laskuun. Suurempi verotulojen nousu (8 %) tapahtui vuonna 2023, mitä selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Nousu oli poikkeuksellinen ja kertaluonteinen. Verotulot nousivat n. 1,17 % vuonna 2024 ollen 3 350 129,23 euroa. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024.

Seurakunnan tuloissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa.

Orimattilan seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoituspohjaan tulevaisuudessa kohdistuu kuitenkin useita muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Hallituksen säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan nousevan Orimattilassa 156 871 euroa vuonna 2025. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioidaan olevan Orimattilan osalta lievästi positiivinen.

Verotulojen ennustetaan kasvavan Orimattilassa noin puolitoista prosenttia vuonna 2025. Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2025 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2026 kirkollisveroprosentista.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa	Kartat ovat ajantasaiset, mutta vanhoja. Hautausmailta puuttuvat rivinumerointi, aluemerkinnät (kyltein). Hallinta-ajoissa puutteita, sopimuksia ei ole uusittu, laputus. Kuulutuksia ei ole tehty Hautamuistomerkit Suojeltujen kohteiden ylläpitotehtävissä ei ole puutteellisuuksia.	Hautausmaankarttojen päivitys. Siirtyminen lähivuosina sähköisiin karttoihin. Sopimusten läpikäynti, jotta saadaan selville haudat, joissa sopimukset eivät ole ajantasaiset. Mahdollisesti hautojen laputus sekä kuulutusten teko. Seurakunnalle siirtyneet hautamuistomerkit murskataan ja murske käytetään hautausmaille sovitun käyttöön. Basis-järjestelmään on syötetty minitiedot. Lähivuosina mietittävä, voisiko ohjelmaa hyödyntää enemmän.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei havaittuja ongelmia Ei havaittuja puutteellisuuksia	
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Ei puutteita tai laiminlyöntejä Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana n. 2 % (10966/31.12.2023) ja on 10 722/31.12.2024	

Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	Toimintakulttuuri on osoittautunut uusiutumiskykyiseksi	
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/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. Strategiat ja muut suunnitelmat ovat ajan tasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille. Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa.	
5. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	34	
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 224 953,43 euroa ylijäämäinen.	Ei tarvetta toimenpiteille.
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 kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 842 138,95 euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 202 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.

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, Hosiaisluoma 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, Rainio Marja, Rautala Eveliina, Ritala Juuso, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Vainio Outi, Vallioniemi Tuula, Viljanen Markku, Virtanen Arto

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa 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 1/2024, 5.6.2024

- Orimattilan seurakunnan vuosikertomus
- Orimattilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Orimattilan seurakunnan strategia ja seuraavien vuosien painopisteet
- henkilöstökertomus
- veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2025
- virastotalon purkaminen
- kirkon ulkovalaistuksen korjaaminen

Kirkkovaltuuston kokous 2/2024, 30.10.2024

- vaalikelpoisuuden menettäminen
- talouspäällikön virka

Kirkkovaltuuston kokous 3/2024, 11.12.2024

- seurakunnan lausunto kirkkoherran viran täyttämisen yhteydessä/vaalitapa

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto (11 jäsentä) kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Yrjö Hartikka. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö 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 1/2024, 7.2.2024

- kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano
- Vanha pappila
- työterveyshuolto
- liittyminen yhteishankintaan / -kilpailutukseen
- vuoden 2024 talousarvioavustukset
- asunto oy pappilanrinne remontti
- seurakuntapastorin virka

Kirkkoneuvoston kokous 2/2024, 20.3.2024

- vuoden 2023 käyttötalousmenojen lisämäärärahat / määrärahaylitykset
- Orimattilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- vanha pappila
- työterveyshuolto
- vuosikertomus
- irtisanoutuminen
- seurakuntapastorin virka

Kirkkoneuvoston kokous 3/2024, 8.5.2024

- tilintarkastusraportti vuodelta 2023
- tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- vanha pappila
- vuoden 2023 yhteisvastuukeräyksen paikallisen tuoton käyttäminen
- Orimattilan seurakunnan strategia ja seuraavien vuosien painopisteet
- kesäkauden 2024 kolehtisuunnitelma
- seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla ja vuosikokouksissa
- nuorten vaikuttajaryhmä
- henkilöstökertomus vuodelta 2023
- veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2025
- kiinteistöstrategia
- virastotalon purkaminen
- kirkon ulkovalaistuksen korjaaminen
- metsänhoito
- irtisanoutuminen
- irtisanoutuminen
- diakonian virka

Kirkkoneuvoston kokous 4/2024, 18.9.2024

- katsaus kiinteistöihin
- loppuvuoden 2024 kolehtisuunnitelma
- rippikouluhinnasto
- lausunto Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
- sankarihaudan muuri
- hautapaikkojen luovutukset
- talouskatsaus
- irtisanoutuminen
- talouspäällikön virka
- irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen johdosta
- irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen johdosta
- diakonian virka

Kirkkoneuvoston kokous 5/2024, 23.10.2024

- talouspäällikön virka
- kevään 2025 kolehtisuunnitelma
- anomus hautapaikan lunastamiseksi
- hautausmaan kaivinkoneen hankinta
- testamenttilahjoitus
- kiinteistöt
- hautapaikkojen luovutukset

Kirkkoneuvoston kokous 6/2024, 27.11.2024

- määrärahan ylitys
- diakonian virka
- talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027
- hautaustoimen hinnasto
- tilavuokrahinnasto 1.1.2025 alkaen
- kappalaisen viran täyttämättä jättämispyyntö ja viranhoitomääräyspyyntö vt. kappalaisen virkaan
- kiinteistöstrategia
- seurakunnan lausunto kirkkoherran viran täyttämisen yhteydessä/viran erityiset tarpeet
- seurakunnan lausunto kirkkoherran viran täyttämisen yhteydessä /vaalitapa
- kehitysvammaistyön pääjät-hämeen rovastikunnallista hoitamista koskeva yhteistyösopimus 2025
- kuivannon tuulivoimala
- lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
- hautapaikkojen luovutukset
- hautausmaan kesäkukat

Suhteellisten vaalien lautakunta 2023–2026	
Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Mauri Kyöstilä	Juuso Ritala
Jaana Pelkonen	Päivi Koskimaa
Kai Koskinen	Hannu Huhmarkangas
Kappelineuvosto 2023–2026	
Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Ritala Juuso	Ritala Joona
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 Val-
lionemi. 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 varapuheen-
johtaja 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 (tukitoimin-
not), JUKO:n pääluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan
edustajina kirkkoherra Annakaisa Rantala ja työsuojelupäällikkö Rauno Saarnio, joka toimii myös yhteistyötoimikunnan
puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2024 aikana kolme kertaa, 23.1., 26.9. ja 30.10.2024.

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

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

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

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviovuosi 2024 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia.
Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää
muhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys-
tai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mu-
kaisesti 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 milloin-
kaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja mää-
rärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

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

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtäväluetaso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväalueen 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 31.12.2024. Määrään on laskettu kokoaikaiset, osa-aikaiset ja työllistetyt työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan.

Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
36 henkilöä	38 henkilöä	38 henkilöä	34 henkilöä
Muutos	+2	0	-4

Sukupuolijakauma

2024	Naisia	Miehiä	Yhteensä
	26	8	34

Henkilöstön ikäjakauma

	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65–69	Yhteensä
Kaikki	2	2	5	4	2	2	5	11	2	35

	2021	2022	2023	2024
Henkilöstön keski-ikä	51,22	52,42	51,66	50,35

Henkilöstön keski-ikä on 50,35 vuotta.

Henkilöstökulut

Palkkasumman kehitys	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 416 716,98	-1 413 179,52	-1 332 250,18
<i>Eläkekulut</i>	-302 383,41	-290 452,50	-274 666,19
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-28 054,94	-37 429,33	-32 297,76
<i>Saadut henkilöstökorvaukset</i>	7 514,65	15 850,73	13 297,27
<i>Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)</i>	-1 746,77	-0,10	0,09
<i>YHTEENSÄ</i>	-1 741 387,45	-1 725 210,72	-1 625 916,77
<i>Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut</i>	-40 642,82	-35 260,65	-32 510,01
<i>Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut</i>	-12 436,11	-8 830,33	-9 208,52
<i>Työterveyshuolto</i>	-14 141,74	-11 281,35	-17 332,95
<i>YHTEENSÄ</i>	-67 220,67	-55 372,33	-59 051,48

Henkilöstön koulutus

Orimattilan seurakunnan henkilöstökoulutus perustuu vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä laadittavaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Koulutustarpeita arvioidaan myös kehityskeskusteluissa vuosittain.

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.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 313 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 595 päivää. Sairauspoissaolojen määrän laskun merkittävin tekijä oli, pitkien 91–180 päivää kestävien sairauspoissaolojen väheneminen nollaan.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.4.2024–30.3.2026 (24 kk) + 1 optiovuosi.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivä 18.9.2024 joka suuntautui Verlaan. Sekä 20.11.2024 iltapäivällä opintoretki Kujalan jätekeskukseen.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstöetuja Epassin avulla, yhteensä 160 euroa/vuosi. Epassissa on myös lounasetu palkan osana. Lounasedun verotusarvo 75 %: a vähennetään työntekijän nettopalkasta ja työnantaja maksaa 25 %.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
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 %
2024	3 671 887	1 741 387 €	n. 47 %

Henkilöstökulut ovat nousseet 16 177 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut noin yhden prosentin.

1.4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta etsimällä fossiilitonta ratkaisua öljylämmityksen tilalle Artjärven kirkkoon ja seurakuntakodille.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 9.12.2020 hyväksymä metsäsuunnitelma (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Periaatteemme on, että hoidamme metsiämme kestävästi, mikä tarkoittaa, että hoidamme metsiä ja metsämaita niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Haluamme turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tekiessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Ruokahävikin vähentäminen eteni etenkin tapahtumissa, kertakäyttöastioista alettiin luopua ja kaikkiin toimipisteisiin hankittiin reilun kaupan kahvia ja teetä. Lähiruokaa ja kauden kasviksia käytettiin runsaasti. Syntyvät jätteet lajitellaan. Ympäristövastaava koulutti työntekijät jätelain perusteisiin ja hyvää oppia alueen jätehuoltomääräyksistä saatiin Kujalan jätekeskuksen vierailulla.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostettiin luontosuhteen vahvistamiseen. Kaikessa nuorisotyössä kiinnitettiin huomiota kauppaostoksien kotimaisuuteen ja minimoitiin jätettä sekä kierrätettiin. Rippikouluihin ei enää painettu rippi-koulukortteja ja tilattiin kierrätysmateriaalista valmistetut Raamatut.

Diakoniatyön kokkikerhoon kerättiin ruokatarpeita luonnosta ja puhuttiin ympäristöasioista.

Kirkkoherranviraston parvekelaatikossa kasvatettiin perennoja ja hyötykasveja.

1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Orimattilan seurakunnan kiinteistöstrategia, hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.12.2024. Kiinteistöstrategiassa tilat ovat jaettu säilytettäviin, kehitettäviin, vuokrattaviin ja luovutettaviin kiinteistöihin, rakennuksiin ja tiloihin. Rakennumäärän sopeuttamisessa ja tilatarpeessa on oleellista jäsenmäärän kehitys ja talouden resurssit. Tilojen luokittelua on tarkasteltava tarpeen mukaan taloudellisten resurssien muuttuessa eli kiinteistöstrategian muuttamiseen ja päivittämiseen on oltava tarvittaessa jatkuva valmius.

Henkilöstökrytoinnit seurakunnissa ovat haasteellisia. Ammattitaitoisista, sitoutuneista työntekijöistä on pulaa kaikissa ammattiryhmissä.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2023 vuoteen 2030 noin 1,5 prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 70 prosentista 64 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut koko 2000-luvun ajan.

Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa turvatulta 2030- luvulle asti, jonne ennusteet ulottuvat.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.12.2024
- Henkilöstö: Työterveyshuollon toteuttajana on Pihlajalinna Terveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitustoiminta: Seurakunnalla on pankkilainaa, jota on lyhennetty suunnitelman mukaisesti, 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 veloitettiin osallistumaan tietosuojakoulutukseen.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Orimattilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Orimattilan seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

1.7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

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 tuomio-kapituli 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 Hautaus-toimen ohjesäännön. Edellä mainitut säännöt astuivat 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 päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätök-sissä.

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

1.8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Orimattilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2023 noin 1,4 prosenttia. Vuosi-katteen osuus 150,15 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus pois-toista tulisi olla vähintään 100 %.

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	10,28	11,68	9,87	12,99	10,18
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	150,15	144,52	108,08	145,97	129,11
Vuosikate (€/jäsen)	62,81	53,97	45,15	60,50	55,27
Henkilöstökulut verotuloista (%)	51,98	52,10	53,44	56,61	58,11

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

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 ta-voitteeksi 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.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	182,09	34,76	123,23	778,17	410,31
Rahavarojen riittävyys (pv)	202	141	259	298	234
Lainanhoitokate	12,63	14,45	11,53	25,50	23,40

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

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

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

Orimattilan seurakunnan rahoituksellinen asema on oikein hyvä.

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 8 522 857,65 € euroa. Tase kasvoi 230 963,53 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 5 518 421,86 euroa. Ne nousivat 94 585,15 euroa, Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 353 643,72 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 091 547,13 euroa ja ne lisääntyivät 43 969,02 euroa. Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapereihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat, joita oli 574 583,94 euroa. Oma pääoma kasvoi 224 953,43 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

Orimattilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on vähän 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	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	89,84	88,60	92,19	93,21	92,53
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	145,16	113,17	210,02	196,93	141,24
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	20,02	21,94	15,43	13,26	13,86
Lainakanta (€/jäsen)	24,21	27,36	3,85	6,06	8,19

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

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

1.9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Orimattilan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Orimattilan seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava:

Tilikauden tulos on 224 953,43 euroa ylijäämäinen

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Poistoeron vähennystä ei enää ole.
2. Tilikauden ylijäämä 224 953, 43 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 842 138,95 euroa. 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 toteutuminen 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.

PÄÄLUOKKA	TA 2024	TA muutokset	TA muutosten jälkeen 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 600,00		14 600,00	7 669,43	6 930,57	52,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-422 362,00		-422 362,00	-364 550,05	-57 811,95	86,3
Toimintakate 1	-407 762,00		-407 762,00	-356 880,62	-50 881,38	87,5
Toimintakulut (sisäiset)	-149 252,97		-149 252,97	-34 895,56	-114 357,41	23,4
Toimintakate 2	-557 014,97		-557 014,97	-391 776,18	-165 238,79	70,3
Poistot ja arvonalentumiset				-10 023,33	10 023,33	0,0
Laskennalliset erät	416 861,00		416 861,00	380 968,08	35 892,92	91,4
Sisäiset korkokulut				-493,15	493,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	416 861,00		416 861,00	381 461,23	35 399,77	91,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-140 153,97		-140 153,97	-20 831,43	-119 322,54	14,9
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	60 590,00		60 590,00	65 110,36	-4 520,36	107,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 586 329,00		-1 586 329,00	-1 414 807,27	-171 521,73	89,2
Toimintakate 1	-1 525 739,00		-1 525 739,00	-1 349 696,91	-176 042,09	88,5
Toimintatuotot (sisäiset)	1 400,00		1 400,00		1 400,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 273 461,23		-1 273 461,23	-1 141 983,11	-131 478,12	89,7
Toimintakate 2	-2 797 800,23		-2 797 800,23	-2 491 680,02	-306 120,21	89,1
Laskennalliset erät	-493 799,00		-493 799,00	-559 040,05	65 241,05	113,2
Sisäiset vyörytyserät	-493 799,00		-493 799,00	-559 040,05	65 241,05	113,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 291 599,23		-3 291 599,23	-3 050 720,07	-240 879,16	92,7

4 - Hautaus toimi

Toimintatuotot (ulkoiset)	67 500,00		67 500,00	103 433,55	-35 933,55	153,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-370 439,00	-50 000,00	-420 439,00	-334 199,55	-86 239,45	79,5
Toimintakate 1	-302 939,00	-50 000,00	-352 939,00	-230 766,00	-122 173,00	65,4
Toimintakulut (sisäiset)	-38,00		-38,00		-38,00	0,0
Toimintakate 2	-302 977,00	-50 000,00	-352 977,00	-230 766,00	-122 211,00	65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 725,00		-6 725,00	-41 526,63	34 801,63	617,5
Laskennalliset erät	-114 457,00		-114 457,00	-95 398,64	-19 058,36	83,3
Sisäiset korkokulut				-3 878,74	3 878,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-114 457,00		-114 457,00	-91 519,90	-22 937,10	80,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-424 159,00	-50 000,00	-474 159,00	-367 691,27	-106 467,73	77,5

5 - Kiinteistötoimi

Toimintatuotot (ulkoiset)	85 530,00		85 530,00	131 652,13	-46 122,13	153,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 012 938,00		-1 012 938,00	-881 505,18	-131 432,82	87,0
Toimintakate 1	-927 408,00		-927 408,00	-749 853,05	-177 554,95	80,9
Toimintatuotot (sisäiset)	1 442 651,00		1 442 651,00	1 176 878,67	265 772,33	81,6
Toimintakulut (sisäiset)	-21 299,29		-21 299,29		-21 299,29	0,0
Toimintakate 2	493 943,71		493 943,71	427 025,62	66 918,09	86,5
Poistot ja arvonalentumiset	-481 330,00		-481 330,00	-396 977,00	-84 353,00	82,5
Laskennalliset erät	-96 612,00		-96 612,00	-143 261,53	46 649,53	148,3
Sisäiset korkokulut				-105 578,61	105 578,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-96 612,00		-96 612,00	-37 682,92	-58 929,08	39,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-83 998,29		-83 998,29	-113 212,91	29 214,62	134,8

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 1.1.2023. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2024 kolme kertaa.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2024 kuusi kertaa.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Luottamushenkilöt osallistuvat kokouksiin ja muihin heille järjestettyihin tilaisuuksiin.	Osallistumisesta pidetään osallistujaluetteloa, josta osallistujat voidaan todeta. Toteutui.

VERTAILULUVUT	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kokouksia / kirkkovaltuusto	4	3	5	4	4	3
Pykälä / kirkkovaltuusto	45	30	56	39	54	30
Kokouksia / kirkkoneuvosto	8	9	11	9	9	6
Pykälä / kirkkoneuvosto	142	140	164	138	130	107

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 245,00		-17 245,00	-18 622,29	1 377,29	108,0
Toimintakate 1	-17 245,00		-17 245,00	-18 622,29	1 377,29	108,0
Toimintakulut (sisäiset)	-4 825,84		-4 825,84	-4 955,96	130,12	102,7
Toimintakate 2	-22 070,84		-22 070,84	-23 578,25	1 507,41	106,8
Laskennalliset erät	20 268,00		20 268,00	23 578,25	-3 310,25	116,3
Sisäiset vyörytyserät	20 268,00		20 268,00	23 578,25	-3 310,25	116,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 802,84		-1 802,84	-0,00	-1 802,84	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 470,00		-25 470,00	-23 292,82	-2 177,18	91,5
Toimintakate 1	-25 470,00		-25 470,00	-23 292,82	-2 177,18	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-5 394,59		-5 394,59	-5 059,62	-334,97	93,8
Toimintakate 2	-30 864,59		-30 864,59	-28 352,44	-2 512,15	91,9
Laskennalliset erät	30 991,00		30 991,00	28 352,44	2 638,56	91,5
Sisäiset vyörytyserät	30 991,00		30 991,00	28 352,44	2 638,56	91,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	126,41		126,41	0,00	126,41	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010104 - Kappelineuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-400,00		-400,00	-166,06	-233,94	41,5
Toimintakate 1	-400,00		-400,00	-166,06	-233,94	41,5
Toimintakulut (sisäiset)	-2 550,05		-2 550,05	-2 209,45	-340,60	86,6
Toimintakate 2	-2 950,05		-2 950,05	-2 375,51	-574,54	80,5
Laskennalliset erät	2 699,00		2 699,00	2 375,51	323,49	88,0
Sisäiset vyörytyserät	2 699,00		2 699,00	2 375,51	323,49	88,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-251,05		-251,05	0,00	-251,05	-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 2024	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin tulleisiin asioihin kiinnitettiin huomiota ja tarvitta- viin toimenpiteisiin ryhdyttiin viipymättä.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010103 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00		-7 500,00	0,0
Toimintakate 1	-7 500,00		-7 500,00		-7 500,00	0,0
Toimintakate 2	-7 500,00		-7 500,00		-7 500,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 500,00		-7 500,00		-7 500,00	0,0

Vuonna 2024 tilintarkastukseen liittyvät laskut yhteensä 12 233 € kirjattu yleishallinnolle.

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 sovituilla tavalla piirineuvoston alueella sijaitsevasta seurakunnan kiinteistöstä.

Heinämaa 2024

Heinämaan piirineuvosto on paikallistason / lähiyhteisön seurakunnallisen toiminnan toteuttaja. Keskeistä on, miten toteutus tavoittaa alueen ihmiset olivat he vanhuksia, keski-ikäisiä, nuoria tai lapsia.

Vuosi 2024 oli 90. toimintavuosi. Kokouksia järjestettiin yksi ja vapaamuotoisempia keskusteluja kaksi.

Vuonna 2024 järjestettiin erilaisia tilaisuuksia muun muassa äitienpäiväjuhla, rukoushuoneen vuosijuhla ja kauneimmat joululaulut. Osallistujia oli 35–50 välillä. Lastenkerhoiltoja oli 25 ja niissä yhteensä noin 150 lasta.

Toiminnan arviointi

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

Toimintakertomuksen rakenteella on pyritty kuvaamaan toiminnan kokonaisuutta osa-alueittain. Kunkin toimintakokonaisuuden lähtökohtana on ollut tiedon ja tunteen välittäminen kristillisestä lähimmäisrakkaudesta ja sen merkityksestä piirineuvoston työn kohteena oleville kyläläisille. Tämä tietoisuus kannustanee vastunkantoon uusia vapaaehtoisia ikääntyneiden henkilöiden tilalle.

Toiminnan onnistumista voitaneen tässä vaiheessa arvioida vain tilaisuuksiin osallistuneiden määrällä.

Järvikunnan piirineuvosto

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

Piirineuvoston kokouksia oli yksi:

- to 31.10.2024, läsnä 6 jäsentä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Toiminta

21.5	KevätkirKKo Riihikirkossa (29).
7.7	Kesäiset laulut Lepokodilla (28, Lepokodilta 19 ja kyläläisiä 9).
18.8	ElokkirKKo Riihikirkossa. Muut piirineuvostot oli kutsuttu mukaan. (24)
12.12	Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (37). Veljeskuoro.

Toiminnan arviointia

Noudatimme tekemäämme toimintasuunnitelmaa. Osallistujamäärät olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat lahjoitimme lähetykselle.

Kuivannon piirineuvosto

Piirineuvosto ei ole valinnut puheenjohtajaa ja sihteeriä, asiat hoidetaan yhdessä sopien. Piirineuvosto ei kokoontunut, mutta tapahtumia järjestettiin hyvässä yhteishengessä ja kristillisiä arvoja kunnioittaen, lähimmäisiä tukien ja auttaen ilon kuin surunkin hetkissä.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010105 - Piirineuvostot						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 200,00		-1 200,00	-133,38	-1 066,62	11,1
Toimintakate 1	-1 200,00		-1 200,00	-133,38	-1 066,62	11,1
Toimintakulut (sisäiset)	-334,00		-334,00	-977,34	643,34	292,6
Toimintakate 2	-1 534,00		-1 534,00	-1 110,72	-423,28	72,4
Laskennalliset erät	1 537,00		1 537,00	1 110,72	426,28	72,3
Sisäiset vyörytyserät	1 537,00		1 537,00	1 110,72	426,28	72,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3,00		3,00	0,00	3,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Taloustoimiston tavoitteena on kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit 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 2024	TOTEUTUMINEN
Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla	Toteutui
Työnjako Kipan kanssa on päivitetty	Ei toteutunut. Työnjaon tarkastelu tehdään 2025

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	355,01	244,99	59,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 690,00		-90 690,00	-75 654,59	-15 035,41	83,4
Toimintakate 1	-90 090,00		-90 090,00	-75 299,58	-14 790,42	83,6
Toimintakulut (sisäiset)	-25 057,78		-25 057,78	-25 057,78	0,0	0,0
Toimintakate 2	-115 147,78		-115 147,78	-75 299,58	-39 848,20	65,4
Laskennalliset erät	98 076,00		98 076,00	75 299,58	22 776,42	76,8
Sisäiset vyörytyserät	98 076,00		98 076,00	75 299,58	22 776,42	76,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 071,78		-17 071,78	-0,00	-17 071,78	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011080101 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 314,42	-7 314,42	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-112 200,00		-112 200,00	-119 247,35	7 047,35	106,3
Toimintakate 1	-112 200,00		-112 200,00	-111 932,93	-267,07	99,8
Toimintakulut (sisäiset)	-630,99		-630,99	-9 811,24	9 180,25	1 554,9
Toimintakate 2	-112 830,99		-112 830,99	-121 744,17	8 913,18	107,9
Poistot ja arvonalentumiset				-10 023,33	10 023,33	0,0
Laskennalliset erät	112 836,00		112 836,00	131 767,50	-18 931,50	116,8
Sisäiset korkokulut				-493,15	493,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	112 836,00		112 836,00	132 260,65	-19 424,65	117,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5,01		5,01	0,00	5,01	0,0

Henkilöstöhallinto (1011050100)

Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioden yhteyshenkilönä toimiva toimistos sihteeri.

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

Työterveyshuollon palveluista vastaa Pihlajalinna Terveys Oy 1.4.2024 alkaen.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstöetuja Epassin avulla, yhteensä 160 euroa/vuosi. Epassissa on myös lounasetu palkan osana. Lounasedun verotusarvo 75 %: a vähennetään työntekijän nettopalkasta ja työnantaja maksaa 25 %.

TAVOITTEET VUODELLE 2024		TOTEUTUMINEN				
Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista		Järjestettiin työhyvinvointipäivä sekä opinmatka Kuja-lan jäteasemalle. Henkilöstölle annetaan henkilöstö- ja lounasetua Epassin avulla.				
		TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali T-%
1011050100 - Henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 032,00		-110 032,00	-67 225,24	-42 806,76	61,1
Toimintakate 1	-96 032,00		-96 032,00	-67 225,24	-28 806,76	70,0
Toimintakulut (sisäiset)	-20 350,71		-20 350,71	-11 881,95	-8 468,76	58,4
Toimintakate 2	-116 382,71		-116 382,71	-79 107,19	-37 275,52	68,0
Laskennalliset erät	105 755,00		105 755,00	79 107,19	26 647,81	74,8
Sisäiset vyörytyserät	105 755,00		105 755,00	79 107,19	26 647,81	74,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 627,71		-10 627,71	0,00	-10 627,71	-0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

TAVOITTEET VUODELLE 2024		TOTEUTUMINEN				
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti		Toteutui hyvin. Toimistosihteerin lomajaksolla hyvä sijainen, yksittäisten päivien sijaistuksia hoitavat viestintänsä asiantuntija ja kirkkoherra. Jatkossa luotava uusia käytäntöjä sijaistuksille. Aluekeskusrekisteri hoitaa monia ennen paikallisesti hoidettuja tehtäviä, mutta paikallinen palvelu on tärkeää myös asiakaskäyntien vähentämistä huomattavasti.				
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu		Toteutui hyvin. Osallistuttiin aluekeskusrekisterin kokouksiin, akr:n Teams-alusta toimii yhteydenpidossa, tietoa ja vertailukohtia on saatavilla.				
		TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 855,00		-17 855,00	-17 260,81	-594,19	96,7
Toimintakate 1	-17 855,00		-17 855,00	-17 260,81	-594,19	96,7
Toimintakulut (sisäiset)	-42 745,56		-42 745,56	-43 339,75	594,19	0,0
Toimintakate 2	-60 600,56		-60 600,56	-17 260,81	-43 339,75	28,5
Laskennalliset erät	-713,00		-713,00	-3 570,62	2 857,62	500,8
Sisäiset vyörytyserät	-713,00		-713,00	-3 570,62	2 857,62	500,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-61 313,56		-61 313,56	-20 831,43	-40 482,13	34,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011080100 - Kirkkoherranvirasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 770,00		-39 770,00	-42 947,51	3 177,51	108,0
Toimintakate 1	-39 770,00		-39 770,00	-42 947,51	3 177,51	108,0
Toimintakulut (sisäiset)	-47 363,45		-47 363,45		-47 363,45	0,0
Toimintakate 2	-87 133,45		-87 133,45	-42 947,51	-44 185,94	49,3
Laskennalliset erät	45 412,00		45 412,00	42 947,51	2 464,49	94,6
Sisäiset vyörytyserät	45 412,00		45 412,00	42 947,51	2 464,49	94,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-41 721,45		-41 721,45	0,00	-41 721,45	-0,0

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." Vuodelle 2024 ei ole nimetty erityistä toiminnan painopistettä. Kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 seurakunnan strategian vuosille 2025–2027 "Ovet auki Orimattilan seurakunnassa".

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalveluselämän saatavuus ja monimuotoisuus säilyy ja kehittyy	Toteutui tavoitteen suuntaisesti, mutta ei täydellisesti. Konfirmaatiomessut ja juhla-aikojen jumalanpalveluksia striimattiin. Orimattilan kirkossa erityistä: 28.4. Voiko sen sanoa toisinkin -messu (Lasse Mårtensonin säveltämä jazz-messu), 9.5. vaeltava messu ja 20.10. selkokielineen messu. Osallisuus kirkon uskoon ja yhteyden vaaliminen toteutuivat myös somessa (esim. Psalmit2024-käännöksen psalmi-katkelmat joka ilta huhti- ja lokakuussa, iltarukoussarja helmi-maaliskuussa).
Pidetään esillä kirkkorakennuksen merkitystä	Toteutui. Tiekirkkoajan lisäksi Orimattilan "Kirkko auki ja työntekijä paikalla" pyhäinpäivänä ja jouluaattona. Kirkkotilassa erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia (31.3. pääsiäismunien etsintä, tiekirkko + kesäkahvila + urkuvarti -yhdistelmä, 8.6. kesäkauden avauksen yhteydessä suvivirsi + häämarssi -hetket seitsemän kertaa). Somessa esillä kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia. FB:ssa tehtiin kyselyt kirkkojemme liittymäkohdista omaan elämään. Orimattilan kirkon ulkovalaistus uusittiin, tämä huomioitiin niin seurakunnan omassa viestinnässä kuin paikallislehdesäkin.
Ympäristönäkökulman huomioiminen	Toteutui tavoitteen suuntaisesti, mutta ei täydellisesti. Jokaiselle Orimattilan seurakunnan jäseneksi kastettavalle hankittiin SLS:n puuntaimi. Toiminnassa ja somessa huomioitiin luomakunnan sunnuntai ja ekumeeninen luomakunnan aika 1.9.-4.10., jälkimmäinen niukasti.

Vuodesta 2020 lähtien osallistujamäärissä ovat mukana myös lähetyshetken tuntumassa verkossa osallistuneet.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/osall.määrä	151/9589	151/11234	150/10 586

Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, avioliiton, siunaus, hautaus siunaus); tilaisuuksien määrä/osallistuneet	267/7312	263/6516	256/7034
Hartaus-/rukoushetki, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	40/1865	44/2857	47/2007

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-161 746,00		-161 746,00	-156 087,01	-5 658,99	96,5
Toimintakate 1	-161 746,00		-161 746,00	-156 087,01	-5 658,99	96,5
Toimintakulut (sisäiset)	-147 274,01		-147 274,01	-134 099,52	-13 174,49	91,1
Toimintakate 2	-309 020,01		-309 020,01	-290 186,53	-18 833,48	93,9
Laskennalliset erät	-66 537,00		-66 537,00	-66 176,69	-360,31	99,5
Sisäiset vyörytyserät	-66 537,00		-66 537,00	-66 176,69	-360,31	99,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-375 557,01		-375 557,01	-356 363,22	-19 193,79	94,9
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautausmaalla toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 327,00		-131 327,00	-107 557,53	-23 769,47	81,9
Toimintakate 1	-131 327,00		-131 327,00	-107 557,53	-23 769,47	81,9
Toimintakulut (sisäiset)	-98 571,71		-98 571,71	-102 962,65	4 390,94	104,5
Toimintakate 2	-229 898,71		-229 898,71	-210 520,18	-19 378,53	91,6
Laskennalliset erät	-56 783,00		-56 783,00	-47 656,50	-9 126,50	83,9
Sisäiset vyörytyserät	-56 783,00		-56 783,00	-47 656,50	-9 126,50	83,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-286 681,71		-286 681,71	-258 176,68	-28 505,03	90,1
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 301,00		-104 301,00	-97 882,15	-6 418,85	93,8
Toimintakate 1	-104 301,00		-104 301,00	-97 882,15	-6 418,85	93,8
Toimintakulut (sisäiset)	-72 881,23		-72 881,23	-51 270,26	-21 610,97	70,3
Toimintakate 2	-177 182,23		-177 182,23	-149 152,41	-28 029,82	84,2
Laskennalliset erät	-36 936,00		-36 936,00	-35 732,09	-1 203,91	96,7
Sisäiset vyörytyserät	-36 936,00		-36 936,00	-35 732,09	-1 203,91	96,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-214 118,23		-214 118,23	-184 884,50	-29 233,73	86,3
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muu seurakuntatoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 334,00		-80 334,00	-66 625,76	-13 708,24	82,9
Toimintakate 1	-80 334,00		-80 334,00	-66 625,76	-13 708,24	82,9
Toimintakulut (sisäiset)	-72 702,30		-72 702,30	-71 405,83	-1 296,47	98,2
Toimintakate 2	-153 036,30		-153 036,30	-138 031,59	-15 004,71	90,2
Laskennalliset erät	-24 563,00		-24 563,00	-30 178,52	5 615,52	122,9
Sisäiset vyörytyserät	-24 563,00		-24 563,00	-30 178,52	5 615,52	122,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-177 599,30		-177 599,30	-168 210,11	-9 389,19	94,7

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Erilaisia vaeltavia messuja ja pyhiinvaelluksia on ollut jo muutamana vuonna, mutta nyt yhdistettiin nämä Villikkalan maakirkossa.

	Syksyllä tutustuttiin meditatiiviseen valokuvaukseen. Viestinnässä hyödynnettiin paikallisia ilmoitustauluja, somea ja sanomalehtiä.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen.	Järjestimme upeasti onnistuneen Kirkonmäen kesäpäivän laajassa yhteistyössä eri yhdistysten kanssa. Osallistuimme yhteisiin myyjäisiin ja Artjärvi-päivien markkinoille omalla pöydällä sekä kyläkokouksiin, joissa suunniteltiin Artjärven kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä Päijänne-Leaderin kanssa. Tuimme taloudellisesti kylän kohtaamispaikan torikioskin uudistusta.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	Seurakunnasta on tullut haluttu yhteistyökumppani, mutta pienellä paikkakunnalla samat ihmiset toimivat monella eri taholla.

Toteuma vuosilta 2021-2024

Erilaisia kokoavan toiminnan muotoja on kokeiltu viime vuosina ja parhaan tuloksen näyttävät tuottavan sellaiset tilaisuudet, jotka nousevat alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista. On siis kysyttävä aktiivisesti seurakuntalaisilta ja kuunneltava herkäällä korvalla hiljaisia signaaleja. Tämä toteutuu parhaiten luomalla yhteistyöverkostoja ja osallistumalla myös muiden toimijoiden tapahtumiin, joissa voi kohdata paljon ihmisiä.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Artjärven kirkko ja srk-koti			
Pääjumalanpalvelukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	44/1075	44/1258	41/1135
Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet ym. tapahtumat: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	25/779	23/808	20/761
Kirkolliset toimitukset: tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	18/466	22/842	26/777
Kirkko auki ja päivystäjä paikalla: auki-olokerrat / kävijämäärä	*	*	34/260

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

*** Muutos tilastoinnissa:** vuodesta 2024 alkaen uusi kohta eli kirkon päivystysaukiolo mm. kesällä ja pyhäinpäivänä

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012050100 - Kappelin tilaisuudet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 390,00		-3 390,00	-2 254,74	-1 135,26	66,5
Toimintakate 1	-3 390,00		-3 390,00	-2 254,74	-1 135,26	66,5
Toimintakulut (sisäiset)	-156,00		-156,00	-24 480,81	24 324,81	15 692,8
Toimintakate 2	-3 546,00		-3 546,00	-26 735,55	23 189,55	754,0
Laskennalliset erät				-4 692,28	4 692,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 692,28	4 692,28	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 546,00		-3 546,00	-31 427,83	27 881,83	886,3

Aikuistyö (1012040100)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä toiminta-ajatus ohjaa myös aikuistyön suunnittelua ja toteutusta. Yleistavoitteena aikuistyössä on tavoittaa ja saattaa ihmisiä evankeliumin äärelle ja rohkaista heitä elämään aktiivisesti seurakuntayhteydessä. Tämä voi tukea heitä elämään ja toiminaan vastuullisina kristittyinä heitä ympäröivässä yhteiskunnassa.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Evankeliumin välittäminen tässä ajassa	Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen Suunniteltuja tilaisuuksia saatiin toteutettua ja niissä henkilökohtaisten kiireettömien kohtaamisten merkitys korostui evankeliumin välittämisen näkökulmasta
Uusien työmuotojen kokeileminen	Mittari: Uusien työmuotojen toteutuminen Uusia työmuotoja ei ole aktiivisesti käynnistetty, koska työalalla ei ollut työntekijää touko-heinäkuussa ja uusi työntekijä aloitti elokuussa.
Yhteyden lisääminen	Mittari: Aiottujen tilaisuuksien tai retkien toteutuminen Aiottuja tilaisuuksia ja retkiä saatiin toteutettua, niissä ihmisten kristillisyyden tukeminen ja yhteyden lisääminen onnistui.

VERTAILULUVUT *	2023	2024
Sanan ja sakramentin illat/osallistujat keskim.	4/20	8/10
Raamattupiirit ja ryhmät / osallistujat keskim.	5/13	6/12
Yksittäiset tapahtumat kuten 70-v. synt.juhlat / osallistujat keskim.	2/30	4/40
Retket/ leirit /osallistujat keskim.	2/20	3/20

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012040100 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 925,00	-4 925,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 547,00		-33 547,00	-24 242,80	-9 304,20	72,3
Toimintakate 1	-33 547,00		-33 547,00	-19 317,80	-14 229,20	57,6
Toimintakulut (sisäiset)	-54 955,62		-54 955,62	-41 545,24	-13 410,38	75,6
Toimintakate 2	-88 502,62		-88 502,62	-60 863,04	-27 639,58	68,8
Laskennalliset erät	-8 298,00		-8 298,00	-12 825,29	4 527,29	154,6
Sisäiset vyörytys-erät	-8 298,00		-8 298,00	-12 825,29	4 527,29	154,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-96 800,62		-96 800,62	-73 688,33	-23 112,29	76,1

Viestintä (1012100000)

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Laaditaan viestinnän vuosikello, jossa huomioidaan kirkkovuoden kulku ja ne viestinnälliset sisällöt, jotka toteutetaan yhteistyössä viestinnän tukipalvelun kanssa. Mittari: Laadittu viestinnän vuosikello Laaditaan yleisen vuosikellon rinnalle ympäristöviestinnän vuosikello. Huomioidaan paikallisesti ja globaalisti merkittävät ympäristötapahtumat ja -sisällöt, joilla kannustetaan seurakuntalaisia pitämään huolta luomakunnasta. Mittari: Laadittu ympäristöviestinnän vuosikello	Mittari: Laadittu viestinnän vuosikello, toteutui. Viestinnän vuosikello rakennettiin osaksi henkilökunnalle tuttua Katrina-järjestelmää. Vuosikello on kaikille työntekijöille avoin viestinnän suunnittelun työkalu, jota käyttää eniten viestintäasiantuntija. Kaikki työmuodot suunnittelivat viestintää viestintäasiantuntijan kanssa vähintään yhden kerran vuoden aikana. Mittari: Laadittu ympäristöviestinnän vuosikello, toteutui. Vuoden ympäristökasvatukselliset teemapäivät sisältävä Ympäristöviestinnän vuosikello sisällytettiin viestinnän vuosikelloon.
Kehitetään viestinnän vaikuttavuutta Selvitetään, miten viestintä toiminnasta ja tapahtumista tavoittaa eri kohderyhmät. Määritellään kohderyhmät, joita ei vielä ole tavoitettu. Hyödynnetään kirkon tyyliopasta kohderyhmämäärittelyissä. Otetaan käyttöön digimarkkinointi kohdennetusti kohderyhmien tavoittamisessa. Mittari: Kerätty palaute seurakuntalaisilta seurakunnan viestinnän tavoittavuudesta somessa ja toiminnan yhteydessä. Mittari: Mitataan digimarkkinoinnin tuloksia.	Mittari: Kerätty palaute seurakuntalaisilta seurakunnan viestinnän tavoittavuudesta somessa ja toiminnan yhteydessä, toteutui. Somessa ja nettisivuilla kartoitettiin kyselyllä seurakunnan viestinnän tavoittavuutta, saavutettavuutta ja kehityskohteita. Viestinnästä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Työmuodot kartoittivat viestinnän tavoittavuutta toiminnan ja tapahtumien yhteydessä. Mittari: Mitataan digimarkkinoinnin tuloksia, ei toteutunut. Maksullista somemarkkinointia suunniteltiin kokeiltavan keväällä 2024, mutta tavoitteisiin päätettiin yrittää päästä muilla tavoilla.
Kehitetään viestinnän saavutettavuutta	Mittari: Kerätty palaute viestinnän saavutettavuudesta, toteutui.

Huomioidaan saavutettavuus kaikessa viestinnässä (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen). Arvioidaan nettisivujen, esitteiden ja somen sisältöjen saavutettavuus (Saavu, WCAG) ja kehitetään sisältöjä saavutettavimmiksi. Pyydetään palautetta seurakunnan viestinnän saavutettavuudesta seurakuntalaisilta. Mittari: Kerätty palaute seurakunnan viestinnän saavutettavuudesta Mittari: Tehdyt toimenpiteet viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi	Saavutettavuuskysely sisältyi somen viestintäkyselyyn. Mittari: Tehdyt toimenpiteet viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi, toteutui. Viestinnässä käyttöön otetut Kirkkohallituksen viestinnän tarjoamat uudet materiaalit mahdollistavat AA/AAA-tasoisien visuaalisen viestinnän. Kontrastiin kiinnitetään huomiota, jos kirkon väripaletti ei ole käytössä. ALT-tekstit ovat käytössä seurakunnan nettisivuilla ja somessa. Seurakunta järjestää selkokielisiä messuja. Seurakunnan nettisivuilleen tuottamien sisältöjen saavutettavuusongelmia korjattiin koneellisen ja manuaalisen testaamisen tuloksilla. Sivuston hakukonenäkyvyyttä parannettiin samalla. Saavutettavuusseloste päivitettiin.
Uudistetaan seurakunnan visuaalista ilmettä Hyödynnetään jo olemassa olevia kirkon yhteisiä viestintämateriaaleja. Muokataan materiaaleja tarvittaessa paikallisesta toiminnasta kertoviksi. Otetaan käyttöön kirkon Kohti yhteistä ilmettä -projektin Design-järjestelmän materiaaleja keväällä 2024. Työstetään visuaalisen ilmeen uudistamista kahdessa työpajassa. Laaditaan visuaalisen ilmeen ohjeisto. Mittari: Järjestetyt pajat ja laadittu ohjeisto.	Mittari: Järjestetyt pajat ja laadittu ohjeisto, toteutui. Kirkon viestinnän uuden ilmeen materiaalit otettiin käyttöön loppuvuodesta. Canvaan rakennettiin brändikirjasto. Paikallisten materiaalien tuottaminen aloitettiin. Canvan pro-tasoisien lisenssien käyttö mahdollistettiin ensimmäisessä vaiheessa kaikille toiminnallisen työn työntekijöille. Tueksi tarjottiin alkeis- ja jatkotason Canva-koulutukset. Tarvittaessa myös henkilökohtaista opastusta annettiin. Seurakunnan Canva-tiimissä oli joulukuussa 2024 12 jäsentä. Kirkon viestinnän uuden visuaalisen ilmeen ohjeisto valmistui joulukuussa.

Vertailulukujen systemaattinen kerääminen ja seuranta vuodesta 2022 aloitettiin alkuvuonna 2024.

VERTAILULUVUT

Facebook	2022	2023	2024
Orimattilan seurakunta			
Sivun vierailukerrat	16493	51160	65592
Sisällön vuorovaikutukset	14779	30263	34484
Sivutykkäykset	-	1159	1204
Seuraajat	1142	1289	1430

Instagram orimattilanseurakunta	2022	2023	2024
Profiilin vierailut	1949	3719	3161
Sisällön vuorovaikutukset	-	5410	6489
Seuraajat	-	370	481

Lukkari www.orimattilanseurakunta.fi	2022	2023	2024
Käyntien määrä	50290	46123	47032
Keskimääräisen käynnin kesto	2 min 4 s	2 min 42 s	2 min 55 s
Sivukatselut	142683	142844	143743

Youtube @orimattilanseurakunta2170 (Orimattilan seurakunta)	2022	2023	2024
Katselukerrat	18507	22152	17143
Katseluaika (t)	2406,4	2229,9	2185
Kanavan tilaajat	351	426	510

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 996,00		-92 996,00	-101 602,92	8 606,92	109,3
Toimintakate 1	-92 996,00		-92 996,00	-101 602,92	8 606,92	109,3
Toimintakulut (sisäiset)	-11 702,70		-11 702,70	-2 365,76	-9 336,94	20,2
Toimintakate 2	-104 698,70		-104 698,70	-103 968,68	-730,02	99,3
Laskennalliset erät	-20 562,00		-20 562,00	-23 840,82	3 278,82	115,9
Sisäiset vyörytyserät	-20 562,00		-20 562,00	-23 840,82	3 278,82	115,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-125 260,70		-125 260,70	-127 809,50	2 548,80	102,0

Musiikki (1012220000)

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
--------------------------	--------------

Yhteislaulun lisääminen	Vuoden mittaan järjestettiin erilaisia tilaisuuksia yhteislaululle. Uusia yhteislaulua lisääviä tilanteita olivat riparilaulujen ilta, erityisesti nuorille ja rippikoululaisille suunnatut Kauneimmat joululaulut, iltaperhekerhojen musiikkituokiot sekä Suvivirsi-tapahtuma. Tavoitteessa onnistuttiin, mutta varsinaisia yhteislaulutilaisuuksia voitaisiin järjestää säännöllisemmin ja niiden mainostaminen olisi syytä hoitaa paremmin.
Osallistaminen	Jumalanpalveluksia varten oli tarkoitus kysyä seurakuntalaisten toiveita Facebookin ryhmässä. Ryhmä ei kuitenkaan toiminut toiveiden mukaan, joten suunnitelma ei toteutunut. Urkuvarteissa toteutettiin kuulijoiden toiveita uudella tavalla ja joissakin muissakin tilanteissa kysyttiin paikalla olevien laulutöiveita.
Musiikkityön näkyminen somessa	Tavoitteena oli musiikkityön näkyminen seurakunnan somekanavissa noin kerran kuukaudessa. Musiikkityön päivityksiä tehtiin someen eri tilanteista kymmenkunta. Lisäksi tehtiin kolme musiikkivideota.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Ryhmät / osallistujat	7 / 60	5 / 60	5 / 60
Avoimet ryhmät / osallistujia keskimäärin	1 / 7	1 / 10	2 / 38
Musiikkitilaisuudet / osallistujia yhteensä (osallistujia verkossa)	31 / 2967 (4202)	45 / 4131 (1450)	39 / 3533 (181)

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012220000 - Musiikki						
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 641,00		-54 641,00	-49 082,46	-5 558,54	89,8
Toimintakate 1	-54 641,00		-54 641,00	-49 082,46	-5 558,54	89,8
Toimintakulut (sisäiset)	-121 066,56		-121 066,56	-152 274,54	31 207,98	125,8
Toimintakate 2	-175 707,56		-175 707,56	-201 357,00	25 649,44	114,6
Laskennalliset erät	-15 311,00		-15 311,00	-38 717,68	23 406,68	252,9
Sisäiset vyörytyserät	-15 311,00		-15 311,00	-38 717,68	23 406,68	252,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-191 018,56		-191 018,56	-240 074,68	49 056,12	125,7

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

”Yhteys”

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Leirejä pidettiin Mallusjoen leirikodilla, Hyvinkään Sääksin leirikeskuksessa ja Hossan kansallispuistossa. Leirit keräsivät paljon eri-ikäisiä osallistujia.
Kouluikäisten kohtaaminen.	Kohtasimme paljon eri-ikäisiä koululaisia kaakaostopissa, varhaisnuorisotyön kerhoissa, leireillä ja pikku nuokussa.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kouluikäisten ja heidän perheiden kohtaaminen.	Järjestimme varhaisnuorten kerholaisille ja kerhonohjaajille kauden päätös retken Tykkimäen huvipuistoon. Olimme mukana varhaiskasvatuksen järjestämissä joulupöluissa. Koulujen kanssa yhteistyö jatkui koulujen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Osallistuminen myös muihin kouluilta tuleviin tilaisuuksiin. Jatkoimme pikku nuokku yhteistyötä.

Yhteenvedo vuodesta 2024

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö jatkui koulujen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kuutosluokkalaisille pidettävää leiripäivää ei järjestetty, kouluilta tulleen toiveen mukaisesti. Koulut säästävät ja eivät kokeneet leiripäivää enää tarpeellisena. Koululaisille pidettäviä harrastemessuja ei järjestetty.

Vuoden aikana teimme retkiä leireiltä Mallusjoen vanhaan metsään ja pidimme yllä luontoarvoja. Hossan perheleiri erityisesti oli luonnossa olemista ja luonnon kauneudesta nauttimista. Tavoite telttaleiristä Mallusjoella ei toteutunut resursseista ja aika pulasta johtuen.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024		
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	6/65	7/78	6/72		
Leirit/leiriläisiä	11/208	14/256	12/257		
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukinkerit)	70	60	66		
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 600,00		7 600,00	11 139,33	-3 539,33 146,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 368,00		-106 368,00	-112 611,48	6 243,48 105,9
Toimintakate 1	-98 768,00		-98 768,00	-101 472,15	2 704,15 102,7
Toimintakulut (sisäiset)	-143 022,75		-143 022,75	-121 484,80	-21 537,95 84,9
Toimintakate 2	-241 790,75		-241 790,75	-222 956,95	-18 833,80 92,2
Laskennalliset erät	-30 346,00		-30 346,00	-49 019,77	18 673,77 161,5
Sisäiset vyörytyserät	-30 346,00		-30 346,00	-49 019,77	18 673,77 161,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-272 136,75		-272 136,75	-271 976,72	-160,03 99,9

Rippikoulutyö (1012350000)

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman painopiste on "Yhteys"

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUMINEN
Rippikoululaisten rakkaudellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Kaikkien leirien osalta tavoitteet eivät täyttyneet. Järjestyshäiriöitä sekä häiriökäyttäytymistä esiintyi jonkin verran, mikä vaikutti leiriläisten kohtaamiseen. Isosia oli käytettävissä liian vähän, mikä aiheutti väsymystä ja siitä johtuvaa työnlaadun heikkenemistä. Pääasiassa kuitenkin isokset olivat aktiivisia ja kohtasivat nuoret rakkaudella.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säilyy edelliseltä vuodelta)	Konfirmaatioista saatu palaute on ollut hyvää ja nuorten bändi oli mukana konfirmaatioissa. Vuonna 2024 on tehty paljon kehittävää suunnittelua tulevia vuosia ajatellen.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Rippikoulua on kehitetty vastaamaan nuorten tarpeita, mutta leirikoti ja sen kunto on puhuttanut koko vuoden. Nuoret eivät ole viihtyneet siellä ja kokivat erityisesti wc-tilat riittämättömiksi. Myös henkilöstön kesken on puhuttu rippikoulun olennaisuudesta seurakuntaelämässä.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Ryhmiä	8	8	7
Rippikoululaisia	145	178	160 (165)
Isosia	20	40	10

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 840,00		19 840,00	19 600,50	239,50	98,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 282,00		-144 282,00	-128 337,36	-15 944,64	88,9
Toimintakate 1	-124 442,00		-124 442,00	-108 736,86	-15 705,14	87,4
Toimintakulut (sisäiset)	-155 846,52		-155 846,52	-115 944,83	-39 901,69	74,4
Toimintakate 2	-280 288,52		-280 288,52	-224 681,69	-55 606,83	80,2
Laskennalliset erät	-41 891,00		-41 891,00	-53 137,62	11 246,62	126,8
Sisäiset vyörytys erät	-41 891,00		-41 891,00	-53 137,62	11 246,62	126,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-322 179,52		-322 179,52	-277 819,31	-44 360,21	86,2

Nuorisotyö (1012360000)

Luodaan sellainen ilmapiiri nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Seurakunnassa toiminnassa mukana olevien nuorten määrällinen kasvu.	Syksyllä isokoulutuksen aloitti 15 uutta nuorta, mikä oli positiivinen yllätys. Toimintakauden edetessä kaikki heistä eivät kuitenkaan ole jatkaneet koulutusta. Jokainen rippikoululainen kutsuttiin henkilökohtaisesti mukaan toimintaan erillisellä viestillä, jossa mainostettiin syksyn ensimmäistä leiriä sekä isokoulutusta.
Kouluyhteistyön laajentaminen	Kouluyhteistyö ei ole merkittävästi laajentunut tämän toimintavuoden aikana. Erilaisista yhteistyömahdollisuuksista on käyty kertomassa kouluille, ja useampi opettaja ilmaisi kiinnostuksensa. Vielä ei kuitenkaan mitään konkreettista ole sovittu. Jokivarren koulun välituntikahvila on tullut uudeksi yhteistyömuodoksi.
Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen	Nuorten vaikuttajaryhmä saatiin vaivoin perustettua kahden aktiivisen nuoren ja yhden nimijäsenen avulla. Ryhmän toiminta otti ensiaskeleensa, mutta ei vakiintunut millään tavalla. Ryhmä kokoontui vain kerran vuoden aikana. Silloin kuultiin nuorten mielipiteitä toiminnasta ja sen kehittämisestä, ja vaikuttajaryhmän jäsenet saivat osallistua syksyn toiminnan suunnitteluun.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Nuoria toiminnassa	40	30	15
Isokoulutusillat/osallistujat	11/112	14/108	14/137
Nuortenillat/osallistujat	11/113	18/258	15/236
Leirit/osallistujat	5/62	3/45	3/41
Retket/osallistujat	4/37	1/20	1/20

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 400,00		2 400,00	3 015,02	-615,02	125,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 650,00		-86 650,00	-71 133,23	-15 516,77	82,1
Toimintakate 1	-84 250,00		-84 250,00	-68 118,21	-16 131,79	80,9
Toimintakulut (sisäiset)	-48 010,65		-48 010,65	-72 310,23	24 299,58	150,6
Toimintakate 2	-132 260,65		-132 260,65	-140 428,44	8 167,79	106,2
Laskennalliset erät	-27 025,00		-27 025,00	-30 903,66	3 878,66	114,4
Sisäiset vyörytyserät	-27 025,00		-27 025,00	-30 903,66	3 878,66	114,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-159 285,65		-159 285,65	-171 332,10	12 046,45	107,6

Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Rakennamme yhteyttä lapsiin ja perheisiin niin, että lapsi voi kokea elävänsä uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	Polku -toimintamallin visuaalinen ilme on otettu käyttöön ja se on onnistunut hienosti. Järjestimme vauva- ja taaperokirkon maaliskuussa. Keväällä järjestimme kaikenikäisten toiminnallisen Revontulimessun arki-iltana. Pidimme vauva- ja perhekerhoja seurakuntokodilla. Lähetimme henkilökohtaiset kutsut vauva- ja taaperokirkkoon sekä 6-vuotiaille kouluun lähtevien siunaukseen, 5-vuotiaiden synttäreille sekä 4-vuotiaiden lasten kummi-päivään. Pikkuhelppi-toimintaa emme kehittäneet, toiminta jatkui normaalisti.
Luontosuhteen vahvistaminen.	Tämä on toteutunut hyvin. Päiväkerhoissa koko toimintakauden on käsitelty luontoteemoja. Emme ole voineet ulkoilla, sillä aidattua pihaa ei ole, samoin kuin Aistihuonetta ei ole saatu rakennettua Pappilan vesivahingon takia. Periodikerhoissa on käsitelty luontosuhdetta kokemuksellisesti.
Tarjoamme odottaville perheille ja vauvaperheille tukea.	Osallistuimme neuvolassa järjestettävään Vauvanpäivään ja olemme mukana Perheille parasta -verkostossa. Vauvakehoon myös odottavat äidit ovat tervetulleita. Olemme olleet kerran kuussa Olan odottavissa MLL:n tiloissa heidän yhteistyökumppaninaan.

Yhteenveto vuodesta 2024

Toiminta tapahtui väistötiloissa seurakuntakodilla koko vuoden. Henkilöstön määrä oli sama, neljästä lastenohjaajasta yksi on määräaikainen. Työälavastaava irtisanoutui kesällä ja vastuu siirtyi varhaiskasvatuksen papille. Päiväkerhojen koko rakenne uudistettiin osaltaan kaupungin avoimen päiväkodin Kimpan lakkauttamisen vuoksi. Tämä vastasi perheiden tarpeeseen ja päiväkerhoryhmät ovat olleet koko vuoden täynnä. Perhekerhon ja Vauvakerhon kävijämäärät ovat olleet myönteinen yllätys, mikä on nähtävissä tilastoissa.

Suurta erityistilaisuuksien lukua hiukan selittää muun muassa Kyläpäivät sekä Puistotreffit, joissa on ollut paljon ihmisiä (693) sekä erittäin runsaslukuiset Pääsiäispolku (655) sekä määrällisesti tavanomaista aktiivisempi tapahtumatarjonta.

On myös mahdollista, että vuodella 2023 on tilastovirhe Erityistilaisuudet -kohdassa, sillä jo pelkät päiväkotien joulujä pääsiäispolut ovat 12 kokoontumista ja noin 500–700 osallistujaa. Pikkuhelin luvut ovat kaksinkertaistuneet ja vuonna 2023 asetetut tavoitteet vuodelle 2024 on ylitetty merkittävästi.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024	2025	2024 TA- VOITE TTS 2024
kokoontumisia/yhteensä osallistujia				TAVOITE	
Päiväkerho	221/1747	136/1088	125/1407	130/1500	128 / 1000
Perhe- ja vauvakerhot	76/935	61/793	84/1339	80/1300	68 / 750
Erityistilaisuudet	20/980	12/736	42/2275	30/2000	20 / 950
Jumalanpalvelukset	5/268	5/175	4/220	5/250	5 / 250
Pikkuhelsinki	14/60	16/45	31/110	20/60	20 / 60

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012380100 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)				124,99	-124,99	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-251 154,00		-251 154,00	-186 772,66	-64 381,34	74,4
Toimintakate 1	-251 154,00		-251 154,00	-186 647,67	-64 506,33	74,3
Toimintakulut (sisäiset)	-208 585,34		-208 585,34	-125 597,58	-82 987,76	60,2
Toimintakate 2	-459 739,34		-459 739,34	-312 245,25	-147 494,09	67,9
Laskennalliset erät	-97 182,00		-97 182,00	-73 700,93	-23 481,07	75,8
Sisäiset vyörytyserät	-97 182,00		-97 182,00	-73 700,93	-23 481,07	75,8
Työlakate (ulkoiset ja sisäiset)	-556 921,34		-556 921,34	-385 946,18	-170 975,16	69,3

Diakoniatyö (1012410100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Diakoniatyö on muutosten keskellä. Työntekijöitä on vaihtunut, ja neljästä diakoniatyöntekijän virasta yksi on täyttämättä syksyllä 2024.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Vastaanottotoiminnan kehittäminen	Diakonian avoin vastaanotto oli maanantaisin klo 10–11. Ajoittain se ruuhkautui, avunhakijoita oli paljon. Avoin vastaanotto on tärkeä kiireellisiä asioita varten, maahanmuuttajia varten ja matalan kynnyksen paikana. Isojen selvitysten tekemistä varten sovittiin erillinen tapaaminen diakoniatyöntekijän kanssa. Puhelimitse on mahdollista sopia tapaamisaika diakoniatyöntekijän kanssa.

Päihde- ja kriminaalitoiminnan kehittäminen	Kadunkahvilaan maanantaiaamuisin on kutsuttu vuosikymmenien ajan erityisesti päihdekuntoutujia. Aamiais- nen haluttiin avata kaikille ja siksi sen nimi muutettiin Yhteiseksi aamiaiseksi, ja sen ajankohta siirtyi maanantailta tiistaiamuun. Kävijämäärä on kaksinkertaistunut. Diakonian suljettu ruokaryhmä laittaa ruokaa seurakuntakodilla. Keväällä ryhmä kokoontui joka toinen viikko ja syksyllä joka viikko. Ryhmän jäsenet ovat erittäin hyvin sitoutuneet toimintaan.
Diakonian vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	Syksyllä järjestettiin vapaaehtoistyön kurssi yhdessä Päijät-Hämeen vapaaehtoistyön verkoston kanssa. Kursilla oli yhdeksän osallistujaa. Vapaaehtoiset toimivat diakonian lähiavussa ja Anninkammarilla. Kirpputorilla toimi vapaaehtoisia mutta kirpputori suljettiin kesällä.

Vertailuluvut

	2022	2023	2024
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1091	1570	2043

Vuonna 2024 diakoniatyö järjesti kirkon kesäkahvilaa, ja siellä tuli paljon kohtaamisia.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012410100 - Diakoniatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 100,00		5 100,00	13 055,21	-7 955,21	256,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 262,00		-200 262,00	-179 699,52	-20 562,48	89,7
Toimintakate 1	-195 162,00		-195 162,00	-166 644,31	-28 517,69	85,4
Toimintakulut (sisäiset)	-101 028,00		-101 028,00	-118 750,77	17 722,77	117,5
Toimintakate 2	-296 190,00		-296 190,00	-285 395,08	-10 794,92	96,4
Laskennalliset erät	-55 946,00		-55 946,00	-67 663,39	11 717,39	120,9
Sisäiset vyörytyserät	-55 946,00		-55 946,00	-67 663,39	11 717,39	120,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-352 136,00		-352 136,00	-353 058,47	922,47	100,3

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuottoa ohjattiin Kirkon Ulkomaanavun Naistenpankille ja Yhteisvastuukeräykseen sekä oman seurakunnan diakoniatyölle. Heinäkuussa 2024 rankka kaatosade valui kirpputorin tiloihin vanhan viraston kellariin. Kirpputori suljettiin kokonaan.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia pakolaisia	Seurattiin avun tarvetta. Maahanmuuttajia kohdattiin paljon diakonian vastaanotolla. Yhteistyössä SPR:n, MLL:n, Helluntaiseurakunnan kanssa järjestettiin joka toinen tiistai Olan olkkari seurakuntakodin alaseläisissä.

	Siellä kävi erityisesti maahanmuuttajia. Tehtiin tiivistä yhteistyötä maahanmuuttotyötä tekevän verkoston kanssa.					
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.väl diakoniatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00		300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 968,00		-13 968,00	-11 332,51	-2 635,49	81,1
Toimintakate 1	-13 668,00		-13 668,00	-11 332,51	-2 335,49	82,9
Toimintakulut (sisäiset)	-11 358,37		-11 358,37	-615,00	-10 743,37	5,4
Toimintakate 2	-25 026,37		-25 026,37	-11 947,51	-13 078,86	47,7
Laskennalliset erät	-1 912,00		-1 912,00	-2 667,38	755,38	139,5
Sisäiset vyörytyserät	-1 912,00		-1 912,00	-2 667,38	755,38	139,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 938,37		-26 938,37	-14 614,89	-12 323,48	54,3

Lähetystyö (1012600100)

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähettien ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Painopisteemme lähetysjärjestöistä on seurakuntien perustama ja vanhin lähetysjärjestö Suomen Lähetysseura (SLS).	Saimme vieraaksemme seurakuntaan ensimmäistä kertaa nimikkolähettipari Ollit. Muutoin lähetyskenttien kuulumisia jaettiin somessa, lähetystapahtumissa ja -piirissä. SLS:n uusi yhteyspäällikkö saarnasi kirkkopyhässä syksyllä.
Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyskentille uudella tavalla.	Yhteyttä koettiin toteutuneissa perinteisissä tapahtumissa. Suunnitellut sähköiset yhteydet lähetyskentille eivät toteutuneet.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Erityisesti vahvistamme lasten ja nuorten lähetyskasvatusta	Lähetys oli esillä varhaiskasvatuksen kolmessa tilaisuudessa ja yhdessä nuortenillassa. Nuoria oli Lähetyspuodin vapaaehtoisina joulunavauksessa. Safarikuoron vierailu toteutettiin yhteistyössä musiikkityön kanssa.

Toteuma 2022-2024

Viime vuosina on tapahtunut muutoksia lähetysseurain tehtävän toteuttamisessa. Vuonna 2023 seurakunta oli kokonaan ilman lähetysseurain 7 kk ajan. Vuosi 2024 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin lähetysseurain tehtävä oli liitetty nuorisotyönohjaajan virkaan. Tämä yhteys on jo alkanut tuottaa tulosta lasten ja nuorten lähetyskasvatuksessa.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024
Ryhmät/keskim. osallistujamäärä	3/7	2/6	2/5
Tilaisuudet/osallistujat tilaisuuksissa	14/670	13/705	11/664

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1012600100 - Lähetystyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 400,00		2 400,00	24,84	2 375,16	1,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 373,00		-96 373,00	-89 558,50	-6 814,50	92,9
Toimintakate 1	-93 973,00		-93 973,00	-89 533,66	-4 439,34	95,3
Toimintatuotot (sisäiset)	1 400,00		1 400,00		1 400,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-25 099,47		-25 099,47	-6 875,29	-18 224,18	27,4
Toimintakate 2	-117 672,47		-117 672,47	-96 408,95	-21 263,52	81,9
Laskennalliset erät	-10 507,00		-10 507,00	-19 798,53	9 291,53	188,4
Sisäiset vyörytyserät	-10 507,00		-10 507,00	-19 798,53	9 291,53	188,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-128 179,47		-128 179,47	-116 207,48	-11 971,99	90,7
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600101 - Lähetyspuoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-800,00		-800,00		-800,00	0,0
Toimintakate 1	1 200,00		1 200,00		1 200,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 200,00		-1 200,00		-1 200,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00		0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00		0,00	0,0

2.1.2.3 Hautaustoimi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaustoimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaustoimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Orimattilan seurakunnalla on kolme hautausmaata, jotka kaikki ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Orimattilaan haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan hoitamaan hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

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. Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio. Vuonna 2024 katselmusta ei pidetty.

Resurssit

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

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen.	Ei toteutunut

	Artjärven hautausmaalla kirjattu ylös hoitamattomia hautoja.
Hallinta-ajan päättymisestä informointi haudanhaltijalle.	Lähetetty kirje haudanhaltijoille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa. Laitettu lappu niille haudoille, joiden haltijaa ei tavoitettu.
Hautausmaakarttojen digitointiprojektin suunnittelua jatketaan.	Ei toteutunut aikatauluongelmien vuoksi.
Hautausmaan hoitosuunnitelman viimeistely. Määritellään haudan hoitotaso Hoitosuunnitelmasta voidaan tulkita, milloin hauta on hoidettu tai hoitamaton (omaisilla on vastuu haudanhoidosta)	Ei toteutunut ajanpuutteen vuoksi.
Poistettujen puiden tilalle istutettavien puiden / pensaiden / muut kasvit istutussuunnitelma / istutusten aloittaminen	Puiden istutuspaikkojen kartoitus aloitettiin.
Hautausmaakaavan muuttaminen ja käyttösuunnitelman päivittäminen. Osaston 3.9. kertahauta-alue (hp:t 158-273) muutos uurnahauta-alueeksi.	Ei toteutunut ajanpuutteen ja henkilövaihdosten vuoksi.
Seurakunnan vastuulla olevien hautojen / muistomerkkien inventointi ja kuntoarvio (esimerkiksi sankarihautausmaat)	Orimattilan sankarihautausmaan muistomerkin saumojen todettiin rapautuneen, saumat uusittiin. Todettiin myös tyynykivien oikaisu- ja kunnostustarve. Muutoin inventointia ja kuntoarviota muistomerkeistä ei tehty.
Hautaustoimen omakustannushintojen selvitys. Hinnoittelun tarkistus laskelmien mukaiseksi.	

Hautaustenmäärät 2019–2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	89 (77+3+9)	64 (50+1+13)	58 (44+2+12)	46 (41+2+3)	53 (43+1+9)	60 (48+5+7)
uurnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	91 (75+5+11)	122 (96+6+20)	134 (101+4+29)	124 (100+7+17)	131 (156+2+26)	140 (115+7+18)

hautaukset yhteensä	180	186	192	170	184	200
uurnahautausten osuus %	51 %	66 %	70 %	73 %	71 %	70 %

Haudanhoitosopimusten määrät 2019–2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yhteensä (kpl)	1313	1192	1160	1050	1260	1225

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti hoidettu 31 hautaa.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaan hallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 819,00		-38 819,00	-28 615,05	-10 203,95	73,7
Toimintakate 1	-38 819,00		-38 819,00	-28 615,05	-10 203,95	73,7
Toimintakulut (sisäiset)	-38,00		-38,00		-38,00	0,0
Toimintakate 2	-38 857,00		-38 857,00	-28 615,05	-10 241,95	73,6
Laskennalliset erät	-13 729,00		-13 729,00	28 615,05	-42 344,05	-208,4
Sisäiset vyörytyserät	-13 729,00		-13 729,00	28 615,05	-42 344,05	-208,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-52 586,00		-52 586,00	-0,00	-52 586,00	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaan kiinteä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 500,00		36 500,00	51 099,40	-14 599,40	140,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 800,00		-18 800,00	-19 883,75	1 083,75	105,8
Toimintakate 1	17 700,00		17 700,00	31 215,65	-13 515,65	176,4
Toimintakate 2	17 700,00		17 700,00	31 215,65	-13 515,65	176,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 725,00		-6 725,00	-5 244,89	-1 480,11	78,0
Laskennalliset erät	-7 497,00		-7 497,00	-7 823,20	326,20	104,4
Sisäiset korkokulut				-380,80	380,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 497,00		-7 497,00	-7 442,40	-54,60	99,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 478,00		3 478,00	18 147,56	-14 669,56	521,8
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1014040100 - Orim. hautausmaat						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000,00		28 000,00	45 195,43	-17 195,43	161,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-260 923,00	-50 000,00	-310 923,00	-243 461,39	-67 461,61	78,3
Toimintakate 1	-232 923,00	-50 000,00	-282 923,00	-198 265,96	-84 657,04	70,1
Toimintakate 2	-232 923,00	-50 000,00	-282 923,00	-198 265,96	-84 657,04	70,1
Poistot ja arvonalentumiset				-36 281,74	36 281,74	0,0
Laskennalliset erät	-74 651,00		-74 651,00	-101 405,96	26 754,96	135,8
Sisäiset korkokulut				-3 497,94	3 497,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-74 651,00		-74 651,00	-97 908,02	23 257,02	131,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-307 574,00	-50 000,00	-357 574,00	-335 953,66	-21 620,34	94,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1014040101 - Artjärven hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	7 138,72	-4 138,72	238,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 897,00		-51 897,00	-42 239,36	-9 657,64	81,4
Toimintakate 1	-48 897,00		-48 897,00	-35 100,64	-13 796,36	71,8
Toimintakate 2	-48 897,00		-48 897,00	-35 100,64	-13 796,36	71,8
Laskennalliset erät	-18 580,00		-18 580,00	-14 784,53	-3 795,47	79,6
Sisäiset vyörytyserät	-18 580,00		-18 580,00	-14 784,53	-3 795,47	79,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-67 477,00		-67 477,00	-49 885,17	-17 591,83	73,9

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 Mispa.

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 2024	TOTEUTUMINEN/KEINOT
Kiinteistöstrategian laadinta.	Kiinteistöstrategian laadittiin ja hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.12.2024
Kiinteistöhuollon kehittäminen ja kiinteistöjen huolto ennakoiduksi toiminnaksi	Hyödynnettiin mm. Kirkkohallituksen asiantuntijan palveluita, joka kiersi muutamia kiinteistöjä läpi ja kirjoitti niistä omat näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Tehtävänkuvien päivittäminen ja selkeyttäminen, ei toteutunut.
Ennakoinnilla pyritään vähentämään akuuttien korjaustarpeiden määrää	Kiinteistökartoitusten suunnittelu aloitettu. Havainnointit ja reagoinnit saatava osaksi jatkuvaa toimintaa. Toimintatapojen ja -ajatusten muuttaminen osaksi jatkuvaa toimintaa.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 045,00		-21 045,00	-17 767,49	-3 277,51	84,4
Toimintakate 1	-21 045,00		-21 045,00	-17 767,49	-3 277,51	84,4
Toimintakate 2	-21 045,00		-21 045,00	-17 767,49	-3 277,51	84,4
Laskennalliset erät	14 360,00		14 360,00	17 767,49	-3 407,49	123,7
Sisäiset vyörytyserät	14 360,00		14 360,00	17 767,49	-3 407,49	123,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 685,00		-6 685,00	0,00	-6 685,00	-0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015010100 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintakulut (ulkoiset)				-502,34	502,34	0,0
Toimintakate 1				-502,34	502,34	0,0
Toimintakate 2				-502,34	502,34	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-502,34	502,34	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015020100 - Orimattilan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	750,00		750,00	1 202,45	-452,45	160,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 324,00		-151 324,00	-195 886,65	44 562,65	129,4
Toimintakate 1	-150 574,00		-150 574,00	-194 684,20	44 110,20	129,3
Toimintatuotot (sisäiset)	237 128,00		237 128,00	305 226,64	-68 098,64	128,7
Toimintakate 2	86 554,00		86 554,00	110 542,44	-23 988,44	127,7
Poistot ja arvonalentumiset	-86 554,00		-86 554,00	-83 096,44	-3 457,56	96,0
Laskennalliset erät	-21 152,40		-21 152,40	-27 446,00	6 293,60	129,8
Sisäiset korkokulut				-17 290,03	17 290,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-21 152,40		-21 152,40	-10 155,97	-10 996,43	48,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 152,40		-21 152,40	0,00	-21 152,40	-0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015020101 - Kuivannon kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)				843,92	-843,92	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 292,00		-56 292,00	-31 165,21	-25 126,79	55,4
Toimintakate 1	-56 292,00		-56 292,00	-30 321,29	-25 970,71	53,9
Toimintatuotot (sisäiset)	59 543,00		59 543,00	35 117,19	24 425,81	59,0
Toimintakate 2	3 251,00		3 251,00	4 795,90	-1 544,90	147,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 251,00		-3 251,00	-3 251,08	0,08	100,0
Laskennalliset erät	-3 601,60		-3 601,60	-1 544,82	-2 056,78	42,9
Sisäiset korkokulut				-366,56	366,56	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 601,60		-3 601,60	-1 178,26	-2 423,34	32,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 601,60		-3 601,60	-0,00	-3 601,60	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015020102 - Artjärven kirkko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 397,00		-55 397,00	-61 356,22	5 959,22	110,8
Toimintakate 1	-55 397,00		-55 397,00	-61 356,22	5 959,22	110,8
Toimintatuotot (sisäiset)	99 941,00		99 941,00	115 181,03	-15 240,03	115,2
Toimintakate 2	44 544,00		44 544,00	53 824,81	-9 280,81	120,8
Poistot ja arvonalentumiset	-44 544,00		-44 544,00	-44 543,95	-0,05	100,0
Laskennalliset erät	-7 626,00		-7 626,00	-9 280,86	1 654,86	121,7
Sisäiset korkokulut				-6 168,15	6 168,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 626,00		-7 626,00	-3 112,71	-4 513,29	40,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 626,00		-7 626,00	0,00	-7 626,00	-0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015050000 - Heinämaan rukoushuon						
Toimintatuotot (ulkoiset)				143,70	-143,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 096,00		-5 096,00	-2 896,36	-2 199,64	56,8
Toimintakate 1	-5 096,00		-5 096,00	-2 752,66	-2 343,34	54,0
Toimintatuotot (sisäiset)	7 231,00		7 231,00	5 147,03	2 083,97	71,2
Toimintakate 2	2 135,00		2 135,00	2 394,37	-259,37	112,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 135,00		-2 135,00	-2 134,95	-0,05	100,0
Laskennalliset erät	-138,00		-138,00	-259,42	121,42	188,0
Sisäiset korkokulut				-188,43	188,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-138,00		-138,00	-70,99	-67,01	51,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-138,00		-138,00	-0,00	-138,00	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015060100 - Seurakuntakoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	7 895,17	-3 895,17	197,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 265,00		-88 265,00	-95 677,94	7 412,94	108,4
Toimintakate 1	-84 265,00		-84 265,00	-87 782,77	3 517,77	104,2
Toimintatuotot (sisäiset)	202 198,00		202 198,00	232 676,06	-30 478,06	115,1
Toimintakate 2	117 933,00		117 933,00	144 893,29	-26 960,29	122,9
Poistot ja arvonalentumiset	-117 933,00		-117 933,00	-117 128,82	-804,18	99,3
Laskennalliset erät	-16 841,00		-16 841,00	-27 764,47	10 923,47	164,9
Sisäiset korkokulut				-21 272,37	21 272,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 841,00		-16 841,00	-6 492,10	-10 348,90	38,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 841,00		-16 841,00	0,00	-16 841,00	-0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015060101 - Vanha Pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	1 641,45	858,55	65,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 428,00		-45 428,00	-50 906,07	5 478,07	112,1
Toimintakate 1	-42 928,00		-42 928,00	-49 264,62	6 336,62	114,8
Toimintatuotot (sisäiset)	162 928,00		162 928,00	158 242,12	4 685,88	97,1
Toimintakulut (sisäiset)	-44,00		-44,00		-44,00	0,0
Toimintakate 2	119 956,00		119 956,00	108 977,50	10 978,50	90,8
Poistot ja arvonalentumiset	-120 000,00		-120 000,00	-56 581,32	-63 418,68	47,2
Laskennalliset erät	-3 954,00		-3 954,00	-52 396,18	48 442,18	1 325,1
Sisäiset korkokulut				-49 566,23	49 566,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 954,00		-3 954,00	-2 829,95	-1 124,05	71,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 998,00		-3 998,00	-0,00	-3 998,00	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015060102 - Anninkammari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	6 756,26	-4 756,26	337,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 795,00		-18 795,00	-29 507,68	10 712,68	157,0
Toimintakate 1	-16 795,00		-16 795,00	-22 751,42	5 956,42	135,5
Toimintatuotot (sisäiset)	22 828,00		22 828,00	30 206,14	-7 378,14	132,3
Toimintakate 2	6 033,00		6 033,00	7 454,72	-1 421,72	123,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 033,00		-6 033,00	-6 032,71	-0,29	100,0
Laskennalliset erät	-1 953,00		-1 953,00	-1 422,01	-530,99	72,8
Sisäiset korkokulut				-578,17	578,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 953,00		-1 953,00	-843,84	-1 109,16	43,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 953,00		-1 953,00	-0,00	-1 953,00	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015060103 - Artjärven srk koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00	2 837,73	-1 337,73	189,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 437,00		-43 437,00	-51 702,56	8 265,56	119,0
Toimintakate 1	-41 937,00		-41 937,00	-48 864,83	6 927,83	116,5
Toimintatuotot (sisäiset)	70 764,00		70 764,00	73 648,24	-2 884,24	104,1
Toimintakate 2	28 827,00		28 827,00	24 783,41	4 043,59	86,0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 827,00		-28 827,00	-28 827,17	0,17	100,0
Laskennalliset erät	-5 790,00		-5 790,00	-7 945,49	2 155,49	137,2
Sisäiset korkokulut				-5 664,75	5 664,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 790,00		-5 790,00	-2 280,74	-3 509,26	39,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 790,00		-5 790,00	-11 989,25	6 199,25	207,1
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015070100 - As Oy Lukkarinhovi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 400,00		7 400,00	7 417,92	-17,92	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 370,00		-3 370,00	-3 271,84	-98,16	97,1
Toimintakate 1	4 030,00		4 030,00	4 146,08	-116,08	102,9
Toimintakate 2	4 030,00		4 030,00	4 146,08	-116,08	102,9
Laskennalliset erät	-92,00		-92,00	-626,53	534,53	681,0
Sisäiset vyörytyserät	-92,00		-92,00	-626,53	534,53	681,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 938,00		3 938,00	3 519,55	418,45	89,4
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015070101 - As Oy Myllykuja						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	4 000,80	-0,80	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 630,00		-1 630,00	-2 732,70	1 102,70	167,7
Toimintakate 1	2 370,00		2 370,00	1 268,10	1 101,90	53,5
Toimintakate 2	2 370,00		2 370,00	1 268,10	1 101,90	53,5
Laskennalliset erät	-371,00		-371,00	-523,30	152,30	141,1
Sisäiset vyörytyserät	-371,00		-371,00	-523,30	152,30	141,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 999,00		1 999,00	744,80	1 254,20	37,3

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015070102 - Päiväranta, Kaun jne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 180,00		1 180,00	1 084,00	96,00	91,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-350,00		-350,00		-350,00	0,0
Toimintakate 1	830,00		830,00	1 084,00	-254,00	130,6
Toimintakate 2	830,00		830,00	1 084,00	-254,00	130,6
Laskennalliset erät	-10,00		-10,00		-10,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10,00		-10,00		-10,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	820,00		820,00	1 084,00	-264,00	132,2
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015070103 - As Oy Pappilänrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 200,00		50 200,00	34 089,96	16 110,04	67,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 930,00		-51 930,00	-42 985,61	-8 944,39	82,8
Toimintakate 1	-1 730,00		-1 730,00	-8 895,65	7 165,65	514,2
Toimintakate 2	-1 730,00		-1 730,00	-8 895,65	7 165,65	514,2
Laskennalliset erät	-10 607,00		-10 607,00	-8 373,34	-2 233,66	78,9
Sisäiset vyörytyserät	-10 607,00		-10 607,00	-8 373,34	-2 233,66	78,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 337,00		-12 337,00	-17 268,99	4 931,99	140,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Leirikoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	3 296,65	-2 796,65	659,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 567,00		-88 567,00	-75 647,08	-12 919,92	85,4
Toimintakate 1	-88 067,00		-88 067,00	-72 350,43	-15 716,57	82,2
Toimintatuotot (sisäiset)	154 860,00		154 860,00	127 196,22	27 663,78	82,1
Toimintakate 2	66 793,00		66 793,00	54 845,79	11 947,21	82,1
Poistot ja arvonalentumiset	-66 793,00		-66 793,00	-50 122,77	-16 670,23	75,0
Laskennalliset erät	-10 836,00		-10 836,00	-4 723,02	-6 112,98	43,6
Sisäiset korkokulut				-1 564,45	1 564,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10 836,00		-10 836,00	-3 158,57	-7 677,43	29,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 836,00		-10 836,00	-0,00	-10 836,00	0,0
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Virastotalo						
Toimintakulut (ulkoiset)	-221 100,00		-221 100,00	-20 621,02	-200 478,98	9,3
Toimintakate 1	-221 100,00		-221 100,00	-20 621,02	-200 478,98	9,3
Toimintatuotot (sisäiset)	221 100,00		221 100,00		221 100,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-20 621,02	20 621,02	0,0
Laskennalliset erät	-574,00		-574,00	-280,46	-293,54	48,9
Sisäiset vyörytyserät	-574,00		-574,00	-280,46	-293,54	48,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-574,00		-574,00	-20 901,48	20 327,48	3 641,4
	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 800,00		-47 800,00	-50 148,82	2 348,82	104,9
Toimintakate 1	-47 800,00		-47 800,00	-50 148,82	2 348,82	104,9
Toimintatuotot (sisäiset)	53 060,00		53 060,00		53 060,00	0,0
Toimintakate 2	5 260,00		5 260,00	-50 148,82	55 408,82	-953,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 260,00		-5 260,00	-5 257,79	-2,21	100,0
Laskennalliset erät	-1 235,00		-1 235,00	-873,73	-361,27	70,7
Sisäiset korkokulut				-118,56	118,56	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 235,00		-1 235,00	-755,17	-479,83	61,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 235,00		-1 235,00	-56 280,34	55 045,34	4 557,1

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015500000 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00	442,12	1 057,88	29,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 992,00		-104 992,00	-123 469,90	18 477,90	117,6
Toimintakate 1	-103 492,00		-103 492,00	-123 027,78	19 535,78	118,9
Toimintatuotot (sisäiset)	151 070,00		151 070,00	94 238,00	56 832,00	62,4
Toimintakulut (sisäiset)	-21 255,29		-21 255,29		-21 255,29	0,0
Toimintakate 2	26 322,71		26 322,71	-28 789,78	55 112,49	-109,4
Laskennalliset erät	-26 191,00		-26 191,00	-9 677,61	-16 513,39	37,0
Sisäiset vyörytyserät	-26 191,00		-26 191,00	-9 677,61	-16 513,39	37,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	131,71		131,71	-38 467,39	38 599,10	-29 206,1

Metsätalous (1015100100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2024	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhtymyksen kanssa.

	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1015100100 - Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 120,00		-8 120,00	-25 259,69	17 139,69	311,1
Toimintakate 1	1 880,00		1 880,00	-25 259,69	27 139,69	-1 343,6
Toimintakate 2	1 880,00		1 880,00	-25 259,69	27 139,69	-1 343,6
Laskennalliset erät				-6 415,78	6 415,78	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 324,91	1 324,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 090,87	5 090,87	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 880,00		1 880,00	-31 675,47	33 555,47	-1 684,9

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 779 276,99	1 672 271,00		1 672 271,00	1 484 744,14	187 526,86	88,8
Korvaukset	748,24						
Myyntituotot					1 305,90	-1 305,90	
Maksutuotot	131 350,19	103 290,00		103 290,00	122 974,59	-19 684,59	119,1
Vuokratuotot	79 315,39	74 030,00		74 030,00	71 700,01	2 329,99	96,9
Metsätalouden tuotot	52 088,04	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 566,48	19 800,00		19 800,00	74 934,78	-55 134,78	378,5
Tuet ja avustukset	16 038,38	9 500,00		9 500,00	9 780,00	-280,00	102,9
Muut toimintatuotot	66 990,24	11 600,00		11 600,00	27 170,19	-15 570,19	234,2
Sisäiset tuotot	1 408 180,03	1 444 051,00		1 444 051,00	1 176 878,67	267 172,33	81,5
Toimintakulut	-4 584 824,00	-4 836 119,49	-50 000,00	-4 886 119,49	-4 171 940,72	-714 178,77	85,4
Henkilöstökulut	-1 725 210,72	-1 957 869,00	-30 000,00	-1 987 869,00	-1 741 387,45	-246 481,55	87,6
Palkat ja palkkiot	-1 413 179,52	-1 581 464,00	-30 000,00	-1 611 464,00	-1 416 716,98	-194 747,02	87,9
Henkilösivukulut	-327 881,83	-376 405,00		-376 405,00	-330 438,35	-45 966,65	87,8
Henkilökulujen oikaisuerät	15 850,63				5 767,88	-5 767,88	
Palvelujen ostot	-818 850,90	-864 016,00	-20 000,00	-884 016,00	-655 157,40	-228 858,60	74,1
Palvelun ostot - sisäiset	-99 751,30	-152 469,99		-152 469,99	-94 238,00	-58 231,99	61,8
Vuokratkulut	-107 484,87	-107 400,00		-107 400,00	-95 732,62	-11 667,38	89,1
Sisäiset vuokratkulut	-1 308 428,73	-1 291 581,50		-1 291 581,50	-1 082 640,67	-208 940,83	83,8
Aineet ja tarvikkeet	-360 786,23	-323 863,00		-323 863,00	-359 541,66	35 678,66	111,0
Ostot tilikauden aikana	-360 786,23	-323 863,00		-323 863,00	-359 541,66	35 678,66	111,0
Annetut avustukset	-113 180,97	-95 200,00		-95 200,00	-97 267,75	2 067,75	102,2
Muut toimintakulut	-51 130,28	-43 720,00		-43 720,00	-45 975,17	2 255,17	105,2
TOIMINTAKATE	-2 805 547,01	-3 163 848,49	-50 000,00	-3 213 848,49	-2 687 196,58	-526 651,91	83,6
Kirkollisverotulot	3 311 030,78	3 461 000,00		3 461 000,00	3 350 129,23	110 870,77	96,8
Valtionrahoitus	320 484,96	318 000,00		318 000,00	321 758,04	-3 758,04	101,2
Verotuskulut	-40 161,31	45 000,00		45 000,00	-43 489,64	88 489,64	-96,6
Kirkon rahastomaksut	-260 514,00	-288 007,00		-288 007,00	-263 292,00	-24 715,00	91,4
Rahoitustuotot ja -kulut	66 565,53	35 000,00		35 000,00	-4 428,67	39 428,67	-12,7
Korkotuotot	15 334,33	1 000,00		1 000,00	5 219,00	-4 219,00	521,9
Muut rahoitustuotot	50 170,70	35 000,00		35 000,00	40 734,93	-5 734,93	116,4
Sisäiset korkotuotot	94 794,98				109 950,50	-109 950,50	
Arvon alentumiset sijoituksista					-36 394,73	36 394,73	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 396,17						
Korkokulut	-535,67	-1 000,00		-1 000,00	-13 976,88	12 976,88	1 397,7
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-800,00				-10,99	10,99	
Sisäiset korkokulut	-94 794,98				-109 950,50	109 950,50	
VUOSIKATE	591 858,95	407 144,51	-50 000,00	357 144,51	673 480,38	-316 335,87	188,6
Poistot ja arvonalentumiset	-409 540,09	-488 055,00		-488 055,00	-448 526,96	-39 528,04	91,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-409 540,09	-488 055,00		-488 055,00	-448 526,96	-39 528,04	91,9
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tuotot	170 353,77	121 230,00		121 230,00	204 783,33	-83 553,33	168,9
Kulut	-169 349,07	-146 670,00		-146 670,00	-201 901,62	55 231,62	137,7
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 004,70	25 440,00		25 440,00	-2 881,71	28 321,71	-11,3
TILIKAUDEN TULOS	182 318,86	-80 910,49	-50 000,00	-130 910,49	224 953,42	-355 863,91	-171,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 904,86				0,01	-0,01	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 223,72	-80 910,49	-50 000,00	-130 910,49	224 953,43	-355 863,92	-171,8

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,75	3 350 129,23	321 758,04
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

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus toimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

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

2.3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosityksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014040100 - Orim. hautausmaat	-120 000,00	-114 581,36	-22 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-92 581,36		-92 581,36	-7 418,64	92,58	95,5
2007947 - Kaivinkone	-120 000,00	-114 581,36	-22 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-92 581,36		-92 581,36	-7 418,64	92,6	95,5
1015020100 - Orimattilan kirkko	-250 000,00	-170 562,16		-150 000,00	-25 000,00	-175 000,00	-170 562,16		-170 562,16	-4 437,84	97,46	68,2
2001673 - Orimattilan kirkon ulkokiivety	-100 000,00											
2010214 - Orimattilan kirkon ulkovaistatus	-150 000,00			-150 000,00	-25 000,00	-175 000,00				-175 000,00		
2011235 - Orimattilan kirkko ulkovaistatus		-170 562,16					-170 562,16		-170 562,16	170 562,16		
1015020102 - Artjärven kirkko	0,00			-150 000,00	150 000,00	0,00				0,00		
2011236 - Artjärvi energiaremontti	0,00			-150 000,00	150 000,00	0,00				0,00		
1015060100 - Seurakuntakoti	-30 000,00											
2007949 - Seurakuntakodin julkisivumaalaus	-30 000,00											
1015060101 - Vanha pappila	-7 000 000,00	-2 067 303,00	-2 020 578,60	-50 000,00		-50 000,00	-46 724,40		-46 724,40	-3 275,60	93,45	29,5
2008631 - Vanhan Pappilan peruskorjaus	-7 000 000,00	-2 051 073,50	-2 020 578,60				-30 494,90		-30 494,90	30 494,90		29,3
2011245 - Vanha Pappila kalustus	0,00	-16 229,50		-50 000,00		-50 000,00	-16 229,50		-16 229,50	-33 770,50	32,5	
1015060102 - Anninkammarin	-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	-80 000,00			-60 000,00		-60 000,00				-60 000,00		
2007956 - Leirikodin julkisivumaalaus	-20 000,00											
2011244 - Leirikoti palokatko	-60 000,00			-60 000,00		-60 000,00				-60 000,00		
Yhteensä	-7 500 000,00	-2 352 446,52	-2 042 578,60	-510 000,00	125 000,00	-385 000,00	-309 867,92		-309 867,92	-75 132,08	80,5	31,4

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	583 858,95	407 144,51	-50 000,00	357 144,51	689 406,49	-332 261,98	193,0
Vuosikate	591 858,95	407 144,51	-50 000,00	357 144,51	673 480,38	-316 335,87	188,6
Tulorahoituksen korjauserät	-8 000,00				15 926,11	-15 926,11	
Investoinnit	-1 694 854,66	-510 000,00	125 000,00	-385 000,00	-369 867,92	-15 132,08	96,1
Investointimenot	-1 702 854,66	-510 000,00	125 000,00	-385 000,00	-369 867,92	-15 132,08	96,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	8 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 110 995,71	-102 855,49	75 000,00	-27 855,49	319 538,57	-347 394,06	-1 147,1
Lainakannan muutokset	257 000,00				-40 449,48	40 449,48	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300 000,00						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 449,48				-40 449,48	40 449,48	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 550,52				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	256 720,04	25 440,00		25 440,00	-235 120,07	260 560,07	-924,2
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 485,13	25 440,00		25 440,00	-3 812,04	29 252,04	-15,0
Vaihto-omaisuuden muutos					-337,82	337,82	
Pitkäaikaisten saamisten muutos					1 500,00	-1 500,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	192 873,09				-191 757,30	191 757,30	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	58 361,82				-40 712,91	40 712,91	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	513 720,04	25 440,00		25 440,00	-275 569,55	301 009,55	-1 083,2
Rahavarojen muutos	-597 275,67	-77 415,49	75 000,00	-2 415,49	43 969,02	-46 384,51	-1 820,3
Rahavarojen muutos (tase)	-597 275,67				43 969,02	-43 969,02	

3 Tilinpäätöslaskelmat

3.1.Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	307 865,47	371 096,96
Korvaukset	0,00	748,24
Myyntituotot	1 305,90	0,00
Maksutuotot	122 974,59	131 350,19
Vuokratuotot	71 700,01	79 315,39
Metsätalouden tuotot	0,00	52 088,04
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	74 934,78	24 566,48
Tuet ja avustukset	9 780,00	16 038,38
Muut toimintatuotot	27 170,19	66 990,24
Toimintakulut	-2 995 062,05	-3 176 643,97
Henkilöstökulut	-1 741 387,45	-1 725 210,72
Palkat ja palkkiot	-1 416 716,98	-1 413 179,52
Henkilösivukulut	-330 438,35	-327 881,83
Henkilökulujen oikaisuerät	5 767,88	15 850,63
Palvelujen ostot	-655 157,40	-818 850,90
Vuokratulut	-95 732,62	-107 484,87
Aineet ja tarvikkeet	-359 541,66	-360 786,23
Ostot tilikauden aikana	-359 541,66	-360 786,23
Annetut avustukset	-97 267,75	-113 180,97
Muut toimintakulut	-45 975,17	-51 130,28
TOIMINTAKATE	-2 687 196,58	-2 805 547,01
Kirkollisverotulot	3 350 129,23	3 311 030,78
Valtionrahoitus	321 758,04	320 484,96
Verotuskulut	-43 489,64	-40 161,31
Kirkon rahastomaksut	-263 292,00	-260 514,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 428,67	66 565,53
Korkotuotot	5 219,00	15 334,33
Muut rahoitustuotot	40 734,93	50 170,70
Arvon alentumiset sijoituksista	-36 394,73	0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	2 396,17
Korkokulut	-13 976,88	-535,67
Muut rahoituskulut	-10,99	-800,00
VUOSIKATE	673 480,38	591 858,95
Poistot ja arvonalentumiset	-448 526,96	-409 540,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-448 526,96	-409 540,09
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	204 783,33	170 353,77
Kulut	-201 901,62	-169 349,07
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 881,71	-1 004,70
TILIKAUDEN TULOS	224 953,42	182 318,86
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,01	7 904,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	224 953,43	190 223,72

3.2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	689 406,49	583 858,95
Vuosikate	673 480,38	591 858,95
Tulorahoituksen korjauserät	15 926,11	-8 000,00
Investoinnit	-369 867,92	-1 694 854,66
Investointimenot	-369 867,92	-1 702 854,66
Pysyvien vastaavien myyntitulot		8 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	319 538,57	-1 110 995,71
Lainakannan muutokset	-40 449,48	257 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		300 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 449,48	-40 449,48
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-2 550,52
Muut maksuvalmiuden muutokset	-235 120,07	256 720,04
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 812,04	5 485,13
Vaihto-omaisuuden muutos	-337,82	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	1 500,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-191 757,30	192 873,09
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-40 712,91	58 361,82
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-275 569,55	513 720,04
Rahavarojen muutos	43 969,02	-597 275,67
Rahavarojen muutos (tase)	43 969,02	-597 275,67
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	43 969,02	-597 275,67
Rahavarat kauden lopussa	2 091 547,13	2 047 578,11
Rahavarat kauden alussa	2 047 578,11	2 644 853,78

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	8 522 857,65	8 291 894,12
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 518 421,86	5 613 007,01
Aineettomat hyödykkeet	20 046,67	30 070,00
Aineettomat oikeudet	20 046,67	30 070,00
Aineelliset hyödykkeet	4 990 645,02	5 119 280,73
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	197 611,62	146 260,94
Rakennukset	4 017 529,72	2 304 641,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 066,13	110 652,04
Koneet ja kalusto	13 332,07	295,95
Muut aineelliset hyödykkeet	70 531,65	93 071,46
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	186 791,66	2 036 577,08
Sijoitukset	507 730,17	463 656,28
Osakkeet ja osuudet	479 656,25	435 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	650 792,07	559 807,53
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	76 208,13	87 028,50
Muut toimeksiantojen varat	574 583,94	472 779,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 353 643,72	2 119 079,58
Vaihto-omaisuus	337,82	0,00
Aineet ja tarvikkeet	337,82	0,00
Saamiset	261 758,77	71 501,47
Pitkäaikaiset saamiset	-1 500,00	0,00
Siirtosaamiset	-1 500,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	263 258,77	71 501,47
Myyntisaamiset	13 600,01	9 825,00
Muut saamiset	246 588,75	58 299,15
Siirtosaamiset	3 070,01	3 377,32
Rahoitusarvopaperit	605 464,11	424 809,68
Osakkeet ja osuudet	605 464,11	424 809,68
Rahat ja pankkisaamiset	1486 083,02	1 622 768,43
VASTATTAVAA	8 522 857,65	8 291 894,12
OMA PÄÄOMA	7 046 691,33	6 821 737,90
Peruspääoma	4 979 598,95	4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1842 138,95	1 651 915,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	224 953,43	190 223,72
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	0,00	0,01
Poistoero	0,00	0,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	679 268,57	592 096,07
Lahjoitusrahastojen pääomat	66 913,60	78 958,97
Muut toimeksiantojen pääomat	612 354,97	513 137,10
VIERAS PÄÄOMA	796 897,75	878 060,14
Pitkäaikainen vieras pääoma	219 101,04	259 550,52
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	219 101,04	259 550,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	577 796,71	618 509,62
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	40 449,48	40 449,48
Ostovelat	194 947,59	230 680,15
Muut velat	61 793,81	54 694,69
Siirtovelat	280 605,83	292 685,30

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 sivukuluneen 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:

- Tilikaudella 2024 puunmyyntituottoja ei tullut lainkaan. 2023 saatiin puunmyyntituottoja 52 088 €, vuonna 2022 vastaava summa oli noin 14 000 €.
- Tilikaudella 2024 jouduttiin tekemään isot arvonalentumiskirjaukset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksiin. Seuraavan tilikauden aikana joudutaan muutama erä alas kirjaamaan kokonaisuudessaan.
- Tilikauden 2024 lainan osuus oli lyhennysten jälkeen 219 101,04 €.

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. Merkinnöillä ei ole tulosvaikutusta.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista parani hiukan edellisestä vuodesta.

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 suosituspistoajakoja.

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 3 v, hautausmaiden muut rakennukset 10 v, hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautausmaiden koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

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

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

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

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

4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo vuoden alussa	Lisäykset	Myynnit	Ker- ta- pois- tot	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Tietojärjestelmät	30 070,00 €				-10 023,33	20 046,67 €
Maa- ja vesialueet	427 782,17 €					427 782,17 €
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	146 260,94 €	92 581,36			- 41 230,68 €	197 611,62 €
Rakennukset	2 304 641,09	2 051 073,5			-338 184,87 €	4 017 529,72 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet	110 652,04 €				- 33 585,91 €	77 066,13 €
Koneet ja kalusto	295,95 €	15 998,48			-2 962,36	13 332,07 €
Muut aineelliset hyödykkeet	93 071,46 €				- 22 539,81 €	70 531,65 €
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 036 577,08 €	186 791,66			-2 036 577,08	186 791,66 €
Aineelliset hyödykkeet Yht.	5 149 380,73 €	2 346 445,00 €			- 2 485 102,04 €	5 010 691,69 €
Sijoitukset (Osakkeet ja osuudet)	435 582,36 €	60 000 €			-15 926,11	479 656,25 €
Yhteensä	5 584 963,09	2 406 445,00			- 2 501 028,15 €	5 490 347,94 €
Saamiset	28 073,92 €					28 073,92 €
Yhteensä	5 613 037,01 €	2 406 445,00			- 2 501 028,15 €	5 518 421,86 €

	Kirjanpitoarvo 31.12.2023	Hankinta-arvo	Lisäys/vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai - alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2024
Muut osakkeet ja osuudet						
PHP Holding Oy	33 526,11	33 526,11		17 600	-156926,11	17 600
Vuontispiirtti Oy	2522,82	2522,82		2522,82		2522,82
Metsäliitto Osuuskunta	12 155,00	12 155,00		12 155,00		12155,00
Osakkeet						
Myrskylän Säästöpankki kantarahasto	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000
SEB Ethical Forum A	16 441,14	17 688,3		18 170,53	-2 143,06	16 441,14
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy	740,03	740,03		740,03		740,03
Osakkeet yhteensä	117 181,17					
Yhdistelmärahastot						
OP Vuokratuotto B	200 000	200 000	- 20468,62	179 531,38	-20 468,62	179 531,38
Korkia Aurinkoenergiarahasto	100 000	100 000		103 640,00	-1820,95	96 729,05
Metsäliitto Osuuskunta A- lisäosuudet	3 612,51	5 595,51			2 944,00	7 593,32
Titanium Rahasto	osto 2024	40 000		40 000		40 000
Yhdistelmärahastot Yhteensä						
Korkorahastot						
Titanium sijoitusrahasto	osto 2024	10 000		10 000		10 000
Säästöpankki korkosalkku 5.6.2024	osto 2024	50 000		50 000		50 000
Säästöpankki 1.10.2024	osto 2024	50 000		50 000		50 000
Säästöpankki 1.10.2024 MA-tili	osto 2024	50 000		50 000		50 000
Korkorahastot yhteensä						160 000

4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
OMA PÄÄOMA	7 046 691,33	6 821 737,90
Peruspääoma	4 979 598,95	4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 842 138,95	1 651 915,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	224 953,43	190 223,72

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus -260 744,01 €.

4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2024 oli 5 617 000 000,00 €. Oimattilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamaton eläkevastuusta on 10 664 328,58 €, koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 699 801 627,00 €.

Kirkon eläkevastuu	5 617 000 000,00 €
Kirkon eläkerahaston koko	1 917 198 373,00 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 699 801 627,00 €
Kirkon palkkasumma	537 500 000,00 €
Seurakunnan palkkasumma (sis HHR)	1 549 292,96 €
Seurakunnan palkat kirkon palkoista	0,288 %
Seurakunnan kattamaton eläkevastuu	10 664 328,58 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**Lainat**

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2024
---------------------------------	----------------------

Lainapääoma yhteensä	259 550,52 €
Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2025)	40 449,48 €
Vuonna 2026 tai sen jälkeen erääntyvä osuus	219 101,04 €

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2025 erääntyvät vastuut (alv 0%)	Vuoden 2025 jälkeen erääntyvät vastuut (alv 0%)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	1656,28	662,14
CHG Meridian	Tietokoneet	540,68	1245,04
Yhteensä		2 196,96	1907,18

Vuokravastuut

Viraston vuokravastuut 11 992,27 € (irtisanomisajan vuokrat)

4.7 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 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

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. 1050 hoitohautaa.

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

Annakaisa Rantala, kirkkoherra

Päivi Ketola, 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	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-132 575,98	-108 628,76	-62 698,47
Eläkekulut	-22 058,05	-15 344,93	-13 361,51
Muut henkilösivukulut	-2 051,88	-1 877,68	-1 551,91
YHTEENSÄ	-156 685,91	-125 851,37	-77 611,89
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-1 050,08	-660,66	-252,80
YHTEENSÄ	-1 050,08	-660,66	-252,80

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 1.7

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on + 2881,71 euroa.

Tilikauden 2024 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 2024 yhteensä 1670 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 2024 talousarvion 55 231 €, toimintatuotot ylittyivät 70 497 €. Toimintakate oli 15 265 € talousarviota parempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 574 583 €. Sopimuksia vastaava pääoma on 297 557,34 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, istutettavat kukkaset ja muut hoitotarvikkeet) oli v. 2024 noin 201 901 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja rahoitustulot) 204 783,33 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 2 881,71 €.

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	159 418,58	121 230,00		121 230,00	191 727,40	-70 497,40	158,2
Maksutuotot	159 418,58	117 000,00		117 000,00	191 727,40	-74 727,40	163,9
Vuokratuotot		4 230,00		4 230,00		4 230,00	
Toimintakulut	-169 349,07	-146 670,00		-146 670,00	-201 901,62	55 231,62	137,7
Henkilöstökulut	-125 851,37	-93 070,00		-93 070,00	-156 685,91	63 615,91	168,4
Palkat ja palkkiot	-108 628,76	-78 000,00		-78 000,00	-132 575,98	54 575,98	170,0
Henkilösivukulut	-17 222,61	-15 070,00		-15 070,00	-24 109,93	9 039,93	160,0
Palvelujen ostot	-15 681,63	-27 650,00		-27 650,00	-14 879,33	-12 770,67	53,8
Vuokrakulut	-6 019,40	-6 000,00		-6 000,00	-5 927,30	-72,70	98,8
Aineet ja tarvikkeet	-21 796,67	-19 950,00		-19 950,00	-24 409,08	4 459,08	122,4
Muut toimintakulut					0,00	0,00	
TOIMINTAKATE	-9 930,49	-25 440,00		-25 440,00	-10 174,22	-15 265,78	40,0
Rahoitustuotot ja -kulut	10 935,19				13 055,93	-13 055,93	
Korkotuotot	9 216,79				11 264,41	-11 264,41	
Muut rahoitustuotot	1 718,40				1 791,52	-1 791,52	
VUOSIKATE	1 004,70	-25 440,00		-25 440,00	2 881,71	-28 321,71	-11,3
TILIKAUDEN TULOS	1 004,70	-25 440,00		-25 440,00	2 881,71	-28 321,71	-11,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 004,70	-25 440,00		-25 440,00	2 881,71	-28 321,71	-11,3

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	121 230,00		121 230,00	191 727,40	-70 497,40	158,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-146 670,00		-146 670,00	-201 901,62	55 231,62	137,7
Toimintakate 1	-25 440,00		-25 440,00	-10 174,22	-15 265,78	40,0
Toimintakate 2	-25 440,00		-25 440,00	-10 174,22	-15 265,78	40,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 440,00		-25 440,00	-10 174,22	-15 265,78	40,0

Tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	191 727,40	159 418,58
Maksutuotot	191 727,40	159 418,58
Toimintakulut	-201 901,62	-169 349,07
Henkilöstökulut	-156 685,91	-125 851,37
Palkat ja palkkiot	-132 575,98	-108 628,76
Henkilösivukulut	-24 109,93	-17 222,61
Palvelujen ostot	-14 879,33	-15 681,63
Vuokrakulut	-5 927,30	-6 019,40
Aineet ja tarvikkeet	-24 409,08	-21 796,67
Ostot tilikauden aikana	-24 409,08	-21 796,67
TOIMINTAKATE	-10 174,22	-9 930,49
Rahoitustuotot ja -kulut	13 055,93	10 935,19
Korkotuotot	11 264,41	9 216,79
Muut rahoitustuotot	1 791,52	1 718,40
VUOSIKATE	2 881,71	1 004,70
TILIKAUDEN TULOS	2 881,71	1 004,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 881,71	1 004,70

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Toteuma 2023	Toteuma 2024
Tulorahoitus	1 004,70	2 881,71
Vuosikate	1 004,70	2 881,71
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 004,70	2 881,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	-216 404,44	98 928,62
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 173,66	5,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-218 578,10	98 923,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-216 404,44	98 928,62
Rahavarojen muutos	-215 399,74	101 810,33
Rahavarojen muutos (tase)	-215 399,74	101 810,33

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	574 583,94	472 779,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	574 583,94	472 779,03
Saamiset	0,00	5,42
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	5,42
Muut saamiset	0,00	5,42
Rahoitusarvopaperit	101 825,44	101 825,44
Muut arvopaperit	101 825,44	101 825,44
Rahat ja pankkisaamiset	472 758,50	370 948,17
VASTATTAVAA	574 583,94	472 779,03
OMA PÄÄOMA	35 647,54	32 765,83
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	32 765,83	31 761,13
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 881,71	1 004,70
VIERAS PÄÄOMA	538 936,40	440 013,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	225 784,24	314 481,34
Saadut ennakot	225 784,24	314 481,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	313 152,16	125 531,86
Saadut ennakot	71 773,10	69 242,40
Muut velat	185 089,60	0,00
Siirtovelat	56 289,46	56 289,46

Hautainhoitorahaston liitetiedot**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 667	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	179 126,88	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	107,45	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1970	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	211 685,64	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	574 583,94	euroa
Yli-/alikatteisuus	362 898,30	euroa

Laskennan perusteena on käytetty taseen vastaava -puolen lukuja vähennettynä seurakunnalle maksettava siirtovelka. Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm.
2025	705
2026	529
2027	304
2028	129
Hoitovuosia	1667

5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Orimattilassa 26.3.2025



Annakaisa Rantala

kirkkoneuvoston puheenjohtaja

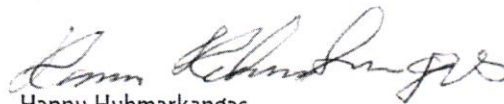


Yrjö Hartikka

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja



Johanna Helstelä



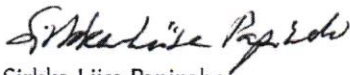
Hannu Huhmarkangas



Mirva Illi-Lampio, poissa
Marja Rainio, varajäsen



Jukka Mölsä



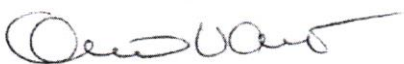
Sirkka-Liisa Papinaho



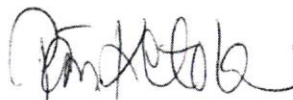
Jaana Pelkonen

Eveliina Rautala, poissa
Päivi Koskimaa, varajäsen

Juuso Ritala, poissa
Tiina Ahonen, varajäsen



Outi Vainio



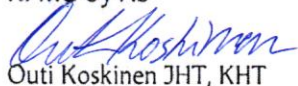
Päivi Ketola
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 28.5.2025
Orimattilassa

KPMG Oy Ab



Outi Koskinen JHT, KHT

6 Luettelot ja selvitykset

6.1 Luettelo kirjanpidonkirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	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 Kirjanpitoliiittym	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

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000088	0		
01	1000000	1001432	0		
14	14000000	14000509	0		
15	15000000	15001738	0		
18	18000000	18000436	0		
19	19000000	19001872	0		
03	3000000	3000014	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.