



Tilinpäätös 2023

Sisällys

Tilinpäätös 2023	1
I Toimintakertomus	4
Yleiskatsaus	4
1 Hallinto.....	23
2 Henkilöstö.....	32
3 Jäsenmäärä.....	36
4 Sisäinen valvonta.....	38
5 Talouden tunnusluvut.....	40
6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	44
II Talousarvion toteutuminen.....	45
1 Käyttötalouden toteutuminen	45
HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)	45
HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen)	46
1011010000 Hallintoelimet	46
1011050000 Taloushallinto	48
1011050103 Tilintarkastus.....	49
1011050115 Työhyvinvointi	50
1011050120 Tietohallinto	51
1011070000 Kirkonkirjojenpito.....	52
1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto.....	53
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen)	54
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen).....	56
1012010000 Jumalanpalveluselämä	56
1012020000 Hautaan siunaaminen	57
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset.....	58

1012040000 Aikuistyö	59
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	60
1012100000 Viestintä	61
1012200000 Musiikki	62
1012310000 Varhaiskasvatus.....	64
1012350000 Rippikoulu	65
1012360000 Nuorisotyö.....	66
1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta	67
1012410000 Diakonia	69
1012410000 Diakoniarahasto	70
1012420000 Perheneuvonta.....	71
1012430000 Sairaalasielunhoito	72
1012440000 Palveleva puhelin	72
1012600000 Lähetys.....	73
1012700000 Kansainvälinen diakonia	74
1012900000 Muu seurakuntatyö.....	75
HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen)	77
HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen)	77
1014010000-1014040442 Hautatoimi	77
KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen).....	78
KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen)	79
1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi	79
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	81
3 Investointiosan toteutuminen	83
4 Rahoitusosan toteutuminen.....	84
III Tilinpäätöslaskelmat	85
1 Tuloslaskelma.....	85
2 Rahoituslaskelma	86

3	Tase.....	87
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	89
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	89
2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	90
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	91
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	91
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	92
6	Taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tilinpäätös.....	93
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	101
VI	Luettelot ja selvitykset.....	102
	Luettelo kirjanpitokirjoista 2023	102

I Toimintakertomus

Yleiskatsaus

”Lähellä ihmistä, uudistuen ja perinteisesti” on meidän strategiamme toiminta-ajatus. Sen mukaisesti toimintavuotena tapahtui monenlaista uudistamista, mutta seurakunnan perustoiminta pysyi vakaasti perinteen pohjalla.

Vuosi 2023 oli Laessaaren kappelin remontin vuosi. Valvojana toimineen rakennusmestari Markku Laaksosen ja arkkitehti Marko Arvosen asiantuntevalla sekä kiinteistötyöryhmän aktiivisella ja huolellisella paneutumisella remontti pysyi hyvin aikataulussaan.

Kun Laitilan kaupunki osti Laitilan seurakunnalta pappilan – kauppakirja allekirjoitettiin kesäkuun alussa – ei seurakunnalla ole enää sellaisia tyhjillään olevia kiinteistöjä, joita ei tarvittaisi toiminnan kannalta. Seurakuntakodin leikkipuisto rakennettiin kaikille avoimeksi leikkipuistoksi. Ilmenneen ilkeivallan vuoksi leikkipuiston aukioloa jouduttiin kuitenkin syksyllä rajoittamaan.

Heinäkuussa 2023 tuli voimaan uusi kirkkolaki. Käytännössä lain mukanaan tuomat muutokset koskettavat meillä lähinnä hallintoa ja rekrytointia. Vuonna 2024 uusi hallintosääntö korvaa nykyiset kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Uuden kirkkolain merkitys näkyy myös siinä, että seurakunnalla tulee olla hautausmaan hoitosuunnitelma. Ajankohtaiseksi tuli myös jumalanpalvelusten alkamisaikojen tarkastelu. Uuden kirkkolain mukaan pääjumalanpalvelusta ei tarvitse järjestää aamulla kello 10.

Työaloillamme koettiin monia hienoja hetkiä. Lapsityössä syyskauden IP-kerhoon ilmoittautui yli 30 kerholaista. Myös sydänten kirkko oli hienosti onnistunut tilaisuus, jossa toteutui Herran Sana: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni”.

Kirkko täyttyi pienokaisten äänistä sekä huoltajista, kummeista ja muusta aktiivisesta väestä. Nuorisotyössä myös varhaisnuorten leirit olivat kysytyjä. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta alkoi vakiintua. Diakoniatyössä kohdattiin ja palveltiin hyvin monenlaisia ihmisiä. Työmuoto osallistui myös aviopari-illan, rauhan rukousten ja Majataloiltojen toteuttamiseen.

Musiikkityö oli mukana toteuttamassa rovastikunnallista Nousiaisten rovastikunnan kirkkokuorojen Magnificat -yhteiskonserttia. Jumalanpalvelusten osalta järjestettiin monta uutta messua kuten Elokuvamusiikkimessu, Luontoiskelmämessu, Tanssimessu ja Timanttimestsu.

Kaikkea seurakuntamme työtä on koskettanut viestinnän kehittäminen, erityisesti seurakunnan kaapeli- ja youtube -kanavan viikko-ohjelman muotoutuminen. Vuoden 2023 aikana ohjelmaa on lähetetty melkein jokaisena viikon päivänä. Lauantaisin lähetettävät Kohti pyhää-hartaudet ovat olleet eri työalojen yhteinen ohjelma, johon kaikki hengellisen työn tekijät osallistuvat vuorollaan. Perjantaisin kanavilla näkyvä Uutishetki, kuten myös sähköposteihin lähetettävä Uutiskirje, kertovat Laitilan seurakunnan ja laajemminkin kristikunnan ajankohtaisista asioista.

Laitilan seurakunnan kanavilla merkittävää on ollut Raamattuopetuksen vahvistuminen. Raamattuvarttia, jota seurakuntalaiset alustavat, alettiin lähettää viikoittain tiistaisin, kuluvan vuoden elokuussa. Yhteistyöllä kyläyhdistysten kanssa pyrittiin vahvistamaan molemmille toimijoille tärkeää yhteisöllisyyttä. Julkaisimme Leinmäen kyläyhdistyksen kanssa dokumentin Leinmäen levyraadista.

Laitilan seurakunta osallistui toista kertaa huhtikuussa pidetyille Energiamesuille. Sieltä lähetettiin seurakunnan Parlamentti-keskusteluohjelma. Energia-päivässä myös rekrytoitiin uusia striimaajia, joita osallistuikin kesän striimauskoulutuksiin hyvin.

Näin uuden vaalikauden ensimmäisenä vuonna järjestettiin luottamushenkilöille perehdytys seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen. Luottamushenkilöiden lisäksi myös työntekijät olivat mukana Turun tuomiokapitulin tarjoamassa Syrjimätön seurakunta -koulutuksessa. Laitila sai kunnian olla historian toinen seurakunta, jossa koulutus järjestettiin.

Olimme seurakuntana mukana hiippakunnallisessa Rova2030-hankkeessa, jossa tavoitteena on muodostaa ensi vuosikymmenelle rovastikunnan kokoisia talousalueita. Epäselvyyttä on siitä, miten uuden talousalueen hallinto järjestettäisiin ja miten ihmisiä lähellä olevat palvelut turvattaisiin. Rovastikunnassamme käytiin neuvotteluja Pyhärannan ja Vehmaan seurakuntien mahdollisista liitoksista.

Vuonna 2023 Laitilan seurakunnassa oli ekumenian vuosi. Aloitimme neuvottelut Turun ortodoksisen kirkon kanssa yhteistyöstä ja yhteisten tapahtumien järjestämisestä. Järjestimme säännöllisesti rukoushetkiä rauhan puolesta, joihin Laitilan ukrainalaiset osallistuivat aktiivisesti. Yhteinen asiamme on se, että rauha voittaa sodan. Vapahtajamme Jeesus Kristus on rauhan ruhtinas. Häntä me kii-tämme seurakuntamme johdattamisesta monipuolisen vuoden aikana.

Petri Laitinen

Kirkkoherra

Laitilan seurakunnan missio, visio, strategia

Laitilan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää paikallisseurakunnassa. Laitilan seurakunnan visio 2025 on olla monipuolinen, ajassa elävä ja kutsuva seurakunta. Kirkkovaltuuston hyväksymän strategian painopistealueita ovat rukoilla ja turvata työssämme Jumalan apuun. Tavoittaa erityisesti heidät, joilla ei ole tapana osallistua seurakunnan toimintaan. Olla evankeliumin sanomalle uskollisia. Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisten roolia. Viestiä monipuolisesti ja ajanmukaisesti. Verkostoitua ennakkoluulottomasti ja toimia vakaalla taloudella.

Kirkkovaltuuston 27.5.2020 hyväksymä henkilöstö- ja kiinteistöstrategia sisältää suuntaviivat henkilöstön määrän tarkastelussa. Palkkakulujen kasvu tulee saada edelleenkin hillittyä ja vähenevien resurssien vuoksi seurakunnan työntekijöiden määrää tulee tarkastella kriittisesti. Vakituisen henkilöstön määrää on vähennetty viime vuosina, vuonna 2023 tehtiin poikkeus tähän ja kirkkoneuvosto valitsi 29.11.2023 kokouksessaan hautausmaantyöntekijän tehtävään kokaikaisen ja vakituisen henkilön 1.1.2024 alkaen. Kaiken kaikkiaan henkilöstön kokonaismäärän vähenemisen myötä työnkuvat ovat muuttuneet ja työ on yhä moniammatillisempaa. Tätä on huomioitu henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksissa ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Henkilöstö ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 29.11.2023 ja Laitilan seurakunnan työhyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 23.3.2023. Vapaaehtoiset kantavat yhä enemmän vastuuta ja työntekijät toimivat aiempaa enemmän vapaaehtoisten motivoijina ja koordinoijina.

Kiinteistöstrategiassa on listattu kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitelmat. Laesaaren kappelin korjausrakentaminen ja muutostyöt toteutettiin vuonna 2023 yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Museoviraston asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa otettiin huomioon seurakuntalaisilta, luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä saatu palaute. Tilojen monikäyttöisyyttä lisättiin ja parannettiin esteettö-

myyttä. Seuraavan vuoden iso hanke on Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnittelu. Lehtoniemen leirikeskukseen toimivuuteen, ylläpitoon ja kannattavuuteen satsataan edelleen, huomioiden ympäri vuoden tarvittava riittävä henkilökunta. Päätöksissä huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkkokodin käyttöaste on korkea ja kiinteistöä ylläpidetään jatkossakin ryhmätoiminnan, tapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestämistä varten.

Kirkkovaltuuston tulevaisuuteen suuntautuneiden ja rohkeiden päätösten ansiosta seurakunta on sijoittanut, muiden kuin säilytettävien kiinteistöjen osalta, toiminnan Seurakuntakodin vuokratiloihin. Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti seurakunta voi luopua kiinteistöistä, joiden omistaminen ei päätehtävän toteutumisen kannalta ole olennaista. Tämän mukaisesti kirkkovaltuusto päätti 4.5.2023 kokouksessaan myydä vanhan pappilan Laitilan kaupungille.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Vuonna 2020 valmistunut kiinteistöstrategiamme kiinnittää huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Olemme priorisoineet strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston esityslistat liitteineen lähtevät luottamushenkilöille pelkästään sähköisesti ja dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina.

Lajittelemme muovi-, bio-, lasi-, metalli- ja kartonkijätteet. Lehtoniemen leirikeskuksesta leiriläiset lajittelevat omat roskansa mahdollisuuksien mukaan jätekatokseen. Panostamme ympäristökasvatukseen lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhtenä osana kaikkea toimintaa. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon järjestämällä mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksen tapahtumiin tai leireille. Ruokahävikki leirikeskuksesta on minimaalinen. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan on kirjattu kirkon ympäristö Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisen ympäristödiplomin hankkimisen aloittaminen. Vuonna 2024 otamme käyttöön myös sähköisen huoltokirjan, jonka avulla voimme hallinnoida kiinteistöjen tietoja kootusti ja huolehtia kiinteistöjen suunnitelmallisesta ylläpidosta.

Katsaus seurakuntatyöhön

Laitilan seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 6217. Vuosi aiemmin vastaava luku oli 6358. Vähennystä tuli näin 141.

Merkittävä muutosta selittävä tekijä (-53) on kuolleiden 97 (114) ja kastettujen 44 (45) suhde. Myös muuttoliike oli kertomusvuonna tappiollinen: -45. Laitilaan muutti 148 ja täältä muualle 193 henkilöä. Yhteensä kuolleiden ja kastettujen suhde sekä tappiollinen muuttoliike aiheuttivat 98 jäsenen vähennyksen. Kirkosta eroamisia oli 65 (62) ja kirkkoon liittymisiä 22 (21). Kirkosta eroamiset ja kirkkoon liittymiset ovat säilyneet viime vuosina samalla tasolla. Kirkosta eroaminen on valtakunnan keskimääräiseen tasoon nähden vähäistä.

Kastettujen määrä (49/40) kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kasteista 5 oli aikuiskasteita. Kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrä (10/21) oli edellisvuotta

pienempi. Edellisvuoden määrää kasvatti Häyö-tapahtuma. Avioliiton siunaamisia toimitettiin yksi, edellisvuonna kaksi. Kuolleiden määrä palasi toissa vuoden tasolle (97/114/96). Hautausten määrä pysytteli edellisvuoden tasolla (112/110). Tuhkausten määrä suhteessa arkkuhautauksiin on lisääntynyt viime vuosina. Kuluneena vuonna tuhkaamisia (67/57) oli enemmän kuin arkkuhautauksia (45/53). Tuhkaamisista urnahautauksia oli 42 (51) ja muistolehtoon sirotteluja 11 (6). Urnassa muualle haudattuja oli 7 ja muualle siunattuja 2.

Kertomusvuoden jumalanpalvelusten osallistujamääräarviot perustuvat kirkossa käynnin lisäksi YouTuben ja Laitila TV:n katsojamääräarviointeihin. Pääjumalanpalveluksia pidettiin 67 (64) ja niihin osallistui 6938 (7501) henkeä. Vaikka kirkossa käyminen on hieman vähentynyt, on jumalanpalvelusten tavoitavuus ja osallistuminen verkossa kasvanut huomattavasti. Tavallista yksittäistä jumalanpalvelusta seuraa arviolta keskimäärin 500–600 ihmistä (vuositasalla lähes 40000). Lukumäärä saattaa olla vielä tilastoitua suurempi, sillä YouTubessa ei tilastoida katsojien määriä, vaan katselukertoja. Saman tietokoneen äärellä lähetystä kuitenkin seuraa usein useampi kuin yksi ihminen. Yhteensä jumalanpalveluksia pidettiin 122 (125) ja niihin osallistui 12288 (13298).

Kertomusvuoden aikana Laitilan seurakunnan videoita katsottiin 33671 (28 958) kertaa. Monenlaiset videot kiinnostivat ihmisiä. Suosituin oli Persoonallisuusluentosarja. Sitä seurasivat Leinmäen levyraati, Tanssimessu, Ikävöin sinua-laulu, Majataloilta, Petri esittely, 4. rippikoulun konfirmaatiomessu ja sotaveteraani Eero Kairan haastattelu. Uutishetki ilmestyi 23 kertaa ja sitä katsottiin 2902 kertaa. Raamattuvarttia lähetettiin 19 kertaa. Katselukertoja oli 2101. Kohti pyhää-hartaus ilmestyi 32 kertaa, keräten 2767 katselua. Parlamentti-ohjelmaa lähetettiin 7 kertaa. Katselukertoja 1062. Vähä Onneline -sarja sai 901 katselukertaa kuudella ohjelmallaan. Sosiaalisen median kanavista Facebookin kattavuus oli 17961 ja Instagramin 852. Seuraajia Facebookilla on 959 ja Instagramilla 590. Seuraajat keskittyivät luonnollisesti Laitilaan, mutta nykyajan

globaaliudesta kertoo se, että meitä seurataan esim. Irakissa, Ukrainassa, Bulgariassa, Beninissä ja Myanmarissa.

Facebook-sivun julkaisuista kiinnostavimpia olivat mm. "Laitilan seurakunta haakee reipasta ja oma-aloitteista leirikeskus- / ravitsemustyöntekijää", "Hyvää ystävänpäivää juuri sinulle" ja "Ensimmäinen painos myytiin loppuun - Pilkettä Kirkon kulmassa". Laitilan seurakunnan kotisivuilta etsittiin eniten tapahtumia, yhteystietoja ja leiritoimintaa. Käyntejä kotisivuilla oli 2604.

Ehtoollista vietettiin jumalanpalveluksissa 48 (51) kertaa ja ehtoollisvieraita oli yhteensä 1644 (1868). Kirkollisia toimituksia toimitettiin yhteensä 171 (176). Niihin osallistui yhteensä 3388 (3505). Toimituksista kasteita oli 49 (67). Tähän lukuun sisältyy muidenkin seurakuntien Laitilassa kastetut. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 10 (15), avioliiton siunaamisia yksi (2) ja hautaan siunaamisia 112 (110). Musiikkitilaisuuksia pidettiin 40 (47). Hartaushetkiä oli 40 (48). Raamatun opetukseen panostaminen näkyi siinä, että vuonna 2023 järjestettiin ennätysmäärä Raamattuopetustilaisuuksia 73 (8) ja muita tilaisuuksia 103 (102). Seurakunnallisten tilaisuuksien määrä oli yhteensä 420 (361). Niihin osallistui yhteensä 19862 (17560) henkeä. Raamattupiirit (6) kokoontuivat yhteensä 138 kertaa.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläke-

tulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

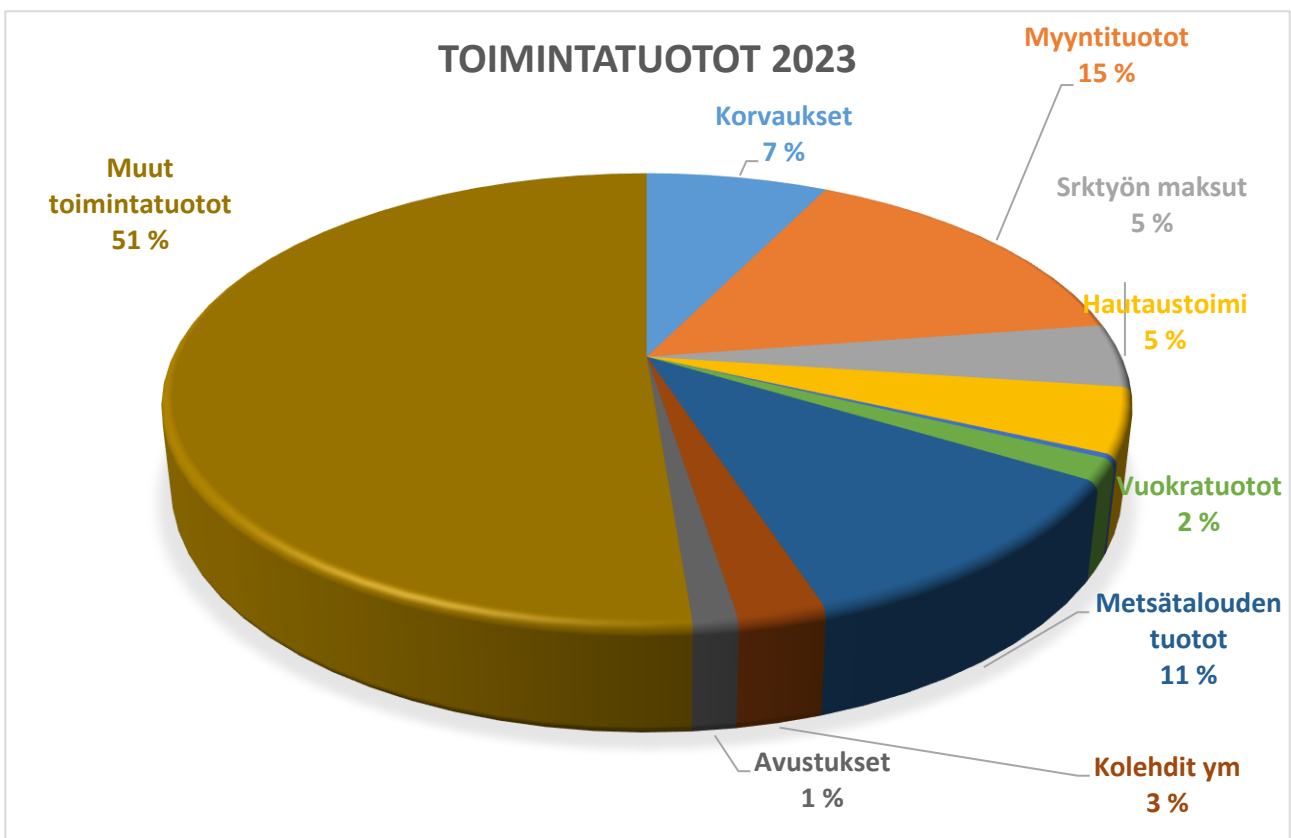
Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen. Valtiovarainministeriö ennustaa taantumän 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.

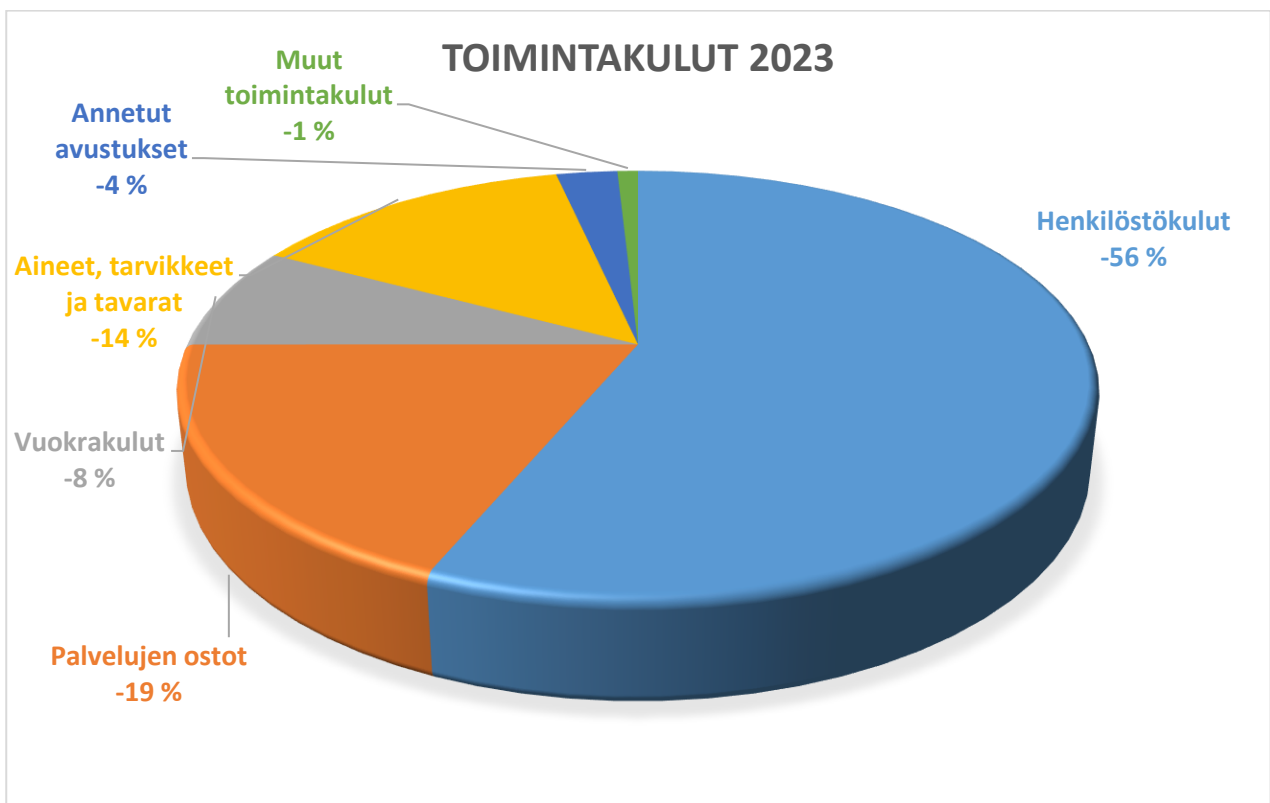
Seurakunnan talous

Laitilan seurakunnan vuoden 2023 tilikauden tulos on tuloslaskelman mukaan 438 465,01 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen käsittelyeränä tilikauden positiivisesta tuloksesta on siirretty 400 000 euroa Pyhän Mikaelin kirkon peruskorjauksen investointivaraukseen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 38 465,01 euroa.

Toimintatuotot olivat 925 794,90 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yli 300 000 euroa. Puun myyntituloa toteutui 70 655,80 euroa ja vuodelle 2023 kirjattiin puretun seurakuntatalon tontin, vanhan pappilan ja viereisen puistoalueen myyntivoittoa 320 701,19 tuhatta euroa. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kuviossa.



Toimintakulut olivat 1 903 669,90 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 120 192,90 euroa. Henkilöstökulujen kasvua on aiempina vuosina pystytty hillitsemään, mutta vuonna 2023 henkilöstökuluissa oli kasvua 54 379,80 euroa. Toimintakulujen kokonaiskasvu johtuu henkilöstökulujen lisäksi useasta eri tekijästä. Ostoissa tilikauden aikana oli kasvua 23 589,30 euroa, ja palveluiden ostoissa kasvua 21 734,20 euroa.



Kirkollisveroja kertyi 154 968,40 euroa ennakoitua enemmän. Kirkollisverotuotto oli 1 800 968 euroa, mikä on 237 574,40 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia. Seurakunta ei ole korottanut kirkollisveroprosenttia, vaikka verotulojen vähenemisen ja Laessaaren kappelin ja tulevan Pyhän Mikaelin kirkon korjausinvestointien vuoksi siihen olisi ollut painetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä vastuun siirtymisellä oli vaikutusta myös verotukseen ja valtiovarainministeriö suositteli seurakunnalle veroprosentin alentamista 0,1 prosenttia. Laitilan seurakunta ei kuitenkaan alentanut vuodelle 2023 veroprosenttiaan valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti, joten veroprosentin korotuspaine kompensoitui sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muutoksen ansiosta.

Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 69 %. Valtionrahoitusta saatiin 171 434,04 euroa, mikä on 7 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 23 103,16 euroa, mikä oli 266 euroa edellisvuotta vähemmän ja Kirkon rahastomaksuja 76 913 euroa, mikä on 12 594 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Rahoitustuottoja kirjattiin 2 098,26 euroa, mikä oli 28 046,53 euroa edellistä vuotta vähemmän. Sen sijaan vuodelle 2023 kirjattiin sijoitusten arvonalautuksia 12 435,35 euroa.

Vuosikatetta kertyi 530 010,14 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 91 545,13 euroa.

Seurakunta otti Laessaaren kappelin peruskorjauksen ja muutostöiden suorittamiseen 500 000 euron pankkilainan. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 91 617,47 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 754 582,29 euroa.

Seurakunnan investointeja toteutui 973 079,49 euroa. Tästä Laessaaren kappelin peruskorjaus ja muutostöiden osuus oli 940 348,37. Kirkkohallituksen myöntämästä avustuksesta lähetetään tilitysanomuksia vielä vuoden 2024 puolella, vuodelle 2023 kirjattiin Kirkkohallituksen myöntämää avustusta 19 746,00 euroa. Avustuksen jälkeen Laessaaren kappelin investoinnin osuus vuodelle 2023 oli 920 602,37 euroa. Pyhän Mikaelin kirkon tutkimuksia kirjattiin 20 108,03 euroa. Kirkkohallitus on myöntänyt tutkimuksiin 50 %:n avustuksen, tästä lähetetään tilitysanomus vuoden 2024 aikana. Lehtoniemen leirikeskuksen laiturin toteutuksesta kirjattiin 21 960 euroa ja rantasaunan ulkokaiteiden asennuksesta 10 409,09 euroa vuodelle 2023.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Laitilan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti valmisteltu tilinpäätös sisältää toista kertaa kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareiden lisäksi kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit.

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Laitilan seurakunnassa toteutui vuonna 2023 sama hallinnon ja toiminnan henkilöstöön kohdistuva mittari, kuin edellisenä vuonna. Seurakunnassa vuonna 2022 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä nousi toistamiseen esille, että sisäiseen viestintään tulee kiinnittää huomiota. Toimenpiteenä tähän on suunnitteilla sisäisen viestinnän ohjeistuksen laatiminen, mutta tämä ei toteutunut vielä vuoden 2023 aikana. Lisäksi, vaikka seurakunnassa ei ole ongelmia henkilöstön määrässä, on rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna erityisesti Lehtoniemen kesätöihin ollut vaikeuksia saada palkattua kesätyöntekijöitä. Tähän haasteeseen etsitään edelleen ratkaisuja.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista seurakunnassa ei täyty yksikään. Strategian mukaisesti seurakunta kuitenkin jatkaa sopeuttamistoimenpiteitä tulevaisuuden heikkenevä taloustilanne ennakoiden.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2023
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaakaavat ja hautausmaakartat ovat ajantasaiset, eikä hautarekisterissä tai hautustoimen hallintomenettelyissä ole puutteita. • Kirkollisten rakennusten olennaiset muutokset on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi, eikä kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöä uhkaa tuhoutuminen hoitamattomuuden tai puutteellisen säilytyksen seurauksena. Kaikki kiinteistöjen perustiedot ovat kirjattuna Basis-järjestelmään ja irtaimiston päivittäminen on käynnissä, järjestelmän käytössä ei ole puutteita • Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi on tehty ja seurakunta on liittynyt Turun alueelliseen keskusrekisteriin.
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnassa ei ole päädytty sopuvaaleihin, vaan vuonna 2022 käytiin normaalisti seurakuntavaalit, eikä luottamushenkilöpaikoissa ole vaajausta. Naisten ja miesten edustus toimielimissä toteutuu kirkkolainsäännösten mukaisesti. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken

	<p>ei ole ristiriitoja, eikä toimivaltuuksien ylittämistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seurakunta noudattaa hallintolain mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita ja palveluvelvoitteita, tasapuolista, puolueetonta ja tarkoituksenmukaista asioiden hoitoa. Toimivaltaa käytetään lain mukaan hyväksytyihin tarkoituksiin ja toimet ovat oikeasuhteisia päämäärään nähden. Asioita ei palaa uudelleen käsiteltäväksi, eikä niitä toistuvasti muuteta ja kumota oikaisuvaatimusten ja valitusten johdosta.
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurakunnan perustehtävää hoidetaan, eikä jumalanpalvelusten, kasteiden ja ehtoollisten sekä muiden kirkollisten toimitusten toimittamisessa ole puutteita eikä ongelmia. Seurakunta järjestää kristillistä kasvatusta ja opetusta, sielunhoitoa, diakoniaa ja lähetystyötä. • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana noin 9 % ja on arviointihetkellä 6217 jäsentä • Toiminta vaihtelee, eikä jatku vuodesta toiseen samanlaisena. Toiminnan painopisteissä on huomioitu muuttunut ja muuttuva toimintaympäristö. Seurakunta tekee yhteistyötä alueensa muiden toimijoiden kanssa,

	Laitilan kaupungin, Pyhärannan seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esihenkilövastuut eivät ole epäselviä ja esihenkilöiden toiminta tukee sujuvaa työntekoa. • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia, henkilöstö- ja kiinteistöstrategia, koulutussuunnitelma ja valmiussuunnitelma. Henkilöstön tehtäväkuvat kerrataan vuosittain kehityskeskusteluissa. • Seurakunnassa puututaan tarvittaessa operatiivisen johtamisen ongelmiin. • Seurakunnalla on yhteistyötä lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä on viimeisten 10 vuoden aikana vähentynyt huomattavasti. • Seurakunnassa vuonna 2022 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä nousi toistamiseen esille, että sisäiseen viestintään tulee kiinnittää huomiota.

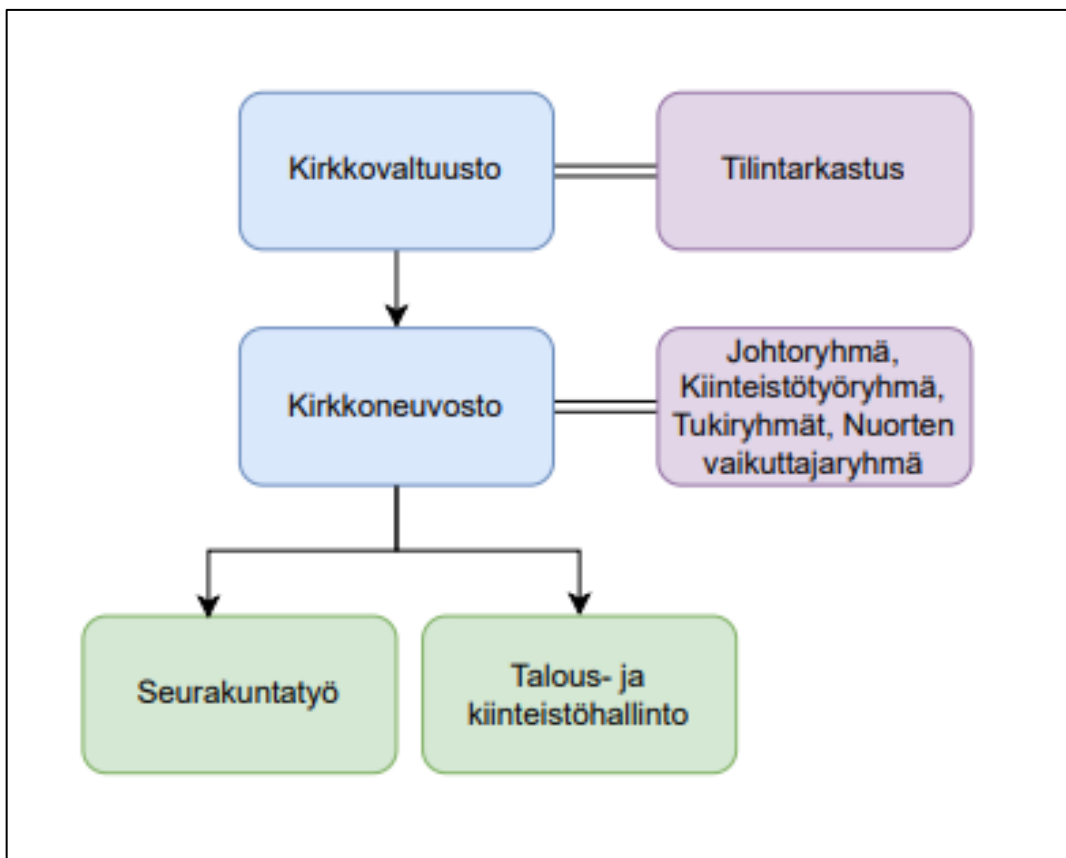
	<ul style="list-style-type: none"> • Ongelmia ei ole henkilöstön määrässä, mutta rekrytoinnissa työaloitain tarkasteltuna on erityisesti Lehtoniemen kesätöihin ollut vaikeuksia saada palkattua kesätyöntekijöitä.
--	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos on kolmena peräkkäisenä vuotena ollut ylijäämäinen ja kirkollisveroprosentti on 1,6.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 445 551,24 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja se on 213 päivää

4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2022.
---	---

1 Hallinto

Laitilan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2023–2024

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Oskari Pilppula ja varapuheenjohtajaksi Marjo Uusi-Kinnala. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Pilppula Oskari, pj.	5/5	Uusi-Kinnala Marjo, vpj.	5/5
Hautakangas Tapani	5/5	Hiekka Anne	4/5
Iiskala Paulina	3/5	Iivanainen Pasi	5/5
Jäspi Irma	5/5	Laaksonen Santeri	3/5
Lahtonen Hanna	3/5	Lehtola Seppo	5/5
Marttila Marjut	5/5	Männistö Jarkko	5/5
Pavela Lahja	4/5	Peltola Heikki	4/5
Perkkola Jussi	5/5	Pihala Maria	3/5
Sarajuuri Hannu	5/5	Sukari Birgit	5/5
Welling Tiina	4/5		

Muut osallistujat

Laitinen Petri, kirkkoherra 5/5 Jusi Merja, talouspäällikkö 5/5

Kolehmainen Eerik, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja 1/5

Varajäsenistä oli paikalla kokouksissa Kallio Pirkko 1/5, Koskinen Lea 1/5, Kupiainen Jarkko 1/5, Manni Sampo 3/5, Suominen Minna 3/5, Vainio Riina 2/5 ja Vartio Kirsi 1/5.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt viidessä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ti-livelvöllisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,6 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2023

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja hengellisten asioiden esittelijänä toimii kirkkoherra. Talouspäällikkö toimii muiden kuin hengellisten asioiden esittelijänä ja kirkkoneuvoston sihteerinä. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet		Kirkkoneuvoston varajäsenet	
Laitinen Petri, kirkkoherra, pj.	11/11		
Perkkola Jussi, varapj.	11/11	Vähätalo Martti	0/11
Hautakangas Tapani	10/11	Iivanainen Pasi	0/11
Iiskala Paulina	9/11	Pihala Maria	0/11
Lehtola Seppo	10/11	Lahtonen Hanna	0/11
Marttila Marjut	11/11	Hiekka Anne	0/11
Männistö Jarkko	10/11	Peltola Heikki	1/11
Pavela Lahja	10/11	Jäspi Irma	1/11
Sarajuuri Hannu	11/11	Laaksonen Santeri	0/11
Sukari Birgit	10/11	Welling Tiina	1/11
Muut osallistujat			
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.		10/11	
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.		9/11	
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.		11/11	

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2026), hyväksynyt rippikoulu-suunnitelman, sekä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmat, käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2024 koulutussuunnitelman, henkilökunnan vuosilomat, suorituslisät vuodelle 2024, Laitilan seurakunnan työhyvinvointisuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2022 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan Laessaaren kappelin peruskorjaus ja muutostöiden urakkatarjouksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle lainan ottamista toteutusta varten. 9.3. kirkkoneuvosto päätti keskeyttää hankintamenettelyn julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 125 §:n perusteella ja päätti esittää ja ilmoittaa HILMA ilmoituskanavalla uuden tarjouspyynnön, tästä syystä kirkkoneuvosto hylkäsi asiasta tulleen hankintaoikaisuvaatimuksen. 29.3. kokouksessaan kirkkoneuvosto valitsi Laessaaren kappelin peruskorjaus ja muutostöiden urakoitsijaksi Laitilan Talorakenne Oy:n.

Kirkkoneuvosto kokoontui maaliskuun aikana peräti kolme kertaa. Edellä mainittujen päätösten lisäksi 29.3. kirkkoneuvosto hyväksyi Laakson Laiturit Oy:n tarjouksen Lehtoniemen leirikeskuksen rantasaunan laiturista. 23.3. kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia antamaan Venla Koivulalle virkamääräyksen Laitilan seurakuntaan osa-aikaiseksi (50%) ja määräaikaiseksi kappalaiseksi ajalle 7.5.2023-6.5.2024. Kirkkoneuvosto myös valitsi kausityöntekijät, hyväksyi Laitilan seurakunnan työhyvinvointisuunnitelman ja Lehtoniemen hinnaston 1.1.2024 alkaen.

26.4. kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle puretun seurakuntatalon tontin myyntiä siten, että määräalaan kuului viereisten puistoalueiden lisäksi myös suojeltava pappilarakennus. 4.5. kirkkoneuvosto hyväksyi varhaisen tuen toimintamallin yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti, hyväksyi sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja päätti esittää kirkkovaltuustolle BDO:n valitsemista hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosiksi 2023-2026. Kirkkoneuvosto nimesi nuorten vaikuttajaryhmän edustajaksi Birgit Sukarin ja Oskari Pilpulan hänen varajäsenekseen. Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että Laitilan seurakunta ei ole valmis hoitamaan väliaikaisesti 1.7.2023-31.12.2024, Pyhärannan eikä Vehmaan seurakunnan talouspäällikön tehtäviä.

14.9. kirkkoneuvosto päätti laittaa myyntiin Vaimarosta testamenttilahjoituksen tulleita kiinteistöpalstoja, hyväksyi leirikeskustyöntekijä Juulia Kuusiston oppisopimuskoulutuksen ja rippikouluhinnat vuodelle 2024. 18.10. kirkkoneuvosto hyväksyi Kuopion Woodi Oy:n tarjouksen Laessaaren kappelin irtokalusteista, valitsi määräalojen myyntiin välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n ja valitsi Laitilan seurakunnan edustajaksi rovastikunnan kiinteistötyöryhmään seurakuntamestari Anneli Vuorion.

29.11. kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta avustusta Pyhän Mikaelin kirkon korjaustöiden suunnitelmien tekemiseen, valitsi Heli Häyrysen hautausmaan työntekijän tehtävään 1.1.2024 alkaen ja hyväksyi sopimuksen Kesko Oyj:n kanssa ajalle 1.2.2024-31.12.2027. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää hallintosäännön, taloussäännön, hautatoimen ohjesäännön ja hautainhoitorahaston säännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös hankintavaltuudet ja päätti seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.

Kirkkoneuvosto suoritti lisäksi hautausmaiden katselmuksen 15.6.2023. Katselmuksessa kirkkoneuvosto totesi, että hautausmaiden asiat ja hautausmaat ovat yleisesti ottaen hyvin hoidetut eikä hautausmaiden ohjesäännön 16 pykälä anna aiheutta huomauttamiseen.

KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ 2023–2024

Perkkola Jussi, puheenjohtaja	6/6		
Koivusalo Ulla-Maija	0/6	Männistö Jarkko	5/6
(16.2.2023 asti)		(16.2.2023 alkaen)	
Laitinen Petri	4/6	Hemanus Henry	1/6
Penttinen Pia	5/6	Pilppula Oskari	4/6
Sarajuuri Hannu	5/6	Uusi-Kinnala Marjo	4/6
Vuorio Anneli	6/6	Jusi Merja, sihteeri	6/6

Lisäksi kiinteistötyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet rakennusinsinööri Markku Laaksonen 6/6, rakennusarkkitehti Marko Arvonen 6/6 ja sähkösuunnittelija Ari Nivola 2/6.

Kiinteistötyöryhmän tehtäviin kuuluivat osittain Laesaaren kappelin korjausrakentamisen ja muutostöiden asiat, Pyhän Mikaelin kirkon kuntotutkimukset ja muut mahdolliset kiinteistöihin liittyneet asiat. Kiinteistötyöryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana kuusi kertaa.

Kiinteistötyöryhmän lisäksi Laessaaren kappelin korjausrakentamisen ja muutostöiden työmaakokouksissa puheenjohtajana toimi Jussi Perkkola ja sihteerinä hankkeen valvoja Markku Laaksonen. Muina seurakunnan edustajina työmaakokouksissa olivat talouspäällikkö Merja Jusi ja seurakuntamestari Anneli Vuorio.

TUKIRYHMÄT 2023–2024

Kasvatuksen tukiryhmän jäsenet: Neea Helin, Erik Kolehmainen, Veli-Matti Soinu, Salla Varjonen ja Tiina Welling. Työntekijäjäsenet: Henry Hemanus, Pia Penttinen ja Mirkku Perkkola. Kasvatuksen tukiryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2023.

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmän jäsenet: Jukka Alkio, Pasi Iivanainen, Jarkko Kupiainen, Annukka Laitinen, Lahja Pavela ja Seppo Lehtola. Työntekijäjäsenet: Seija Koskinen, Petri Laitinen, Kari Penttinen ja Anneli Vuorio. Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana kuusi kertaa.

Yhteiskuntavastuun tukiryhmän jäsenet: Terhi Hemmilä, Irma Jäspi, Markku Kilpi, Sampo Manni ja Birgit Sukari. Työntekijäjäsenet ovat: Liinu-Stina Kunnala-Voicu ja Tiina Rehmonen. Yhteiskuntavastuun tukiryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana neljä kertaa.

NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet: Eerik Kolehmainen, Aino Marttila, Aamu Airsto, Ella Hemmilä, Maria Jalonen, Aino Hiekka, Josefiina Sorosuo ja Ilmari Vuorela. Varajäsenet: Verna Vuorela ja Emmi Uusitalo. Työntekijäjäsen: Pia Penttinen, Henry Hemanus. Kirkkoneuvoston nimeämä edustaja vaikuttajaryhmässä: Birgit Sukari, varalla: Oskari Pilppula. Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja kirkkoneuvostossa: Ilmari Vuorela, varalla: Eerik Kolehmainen. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO, päävastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistö.

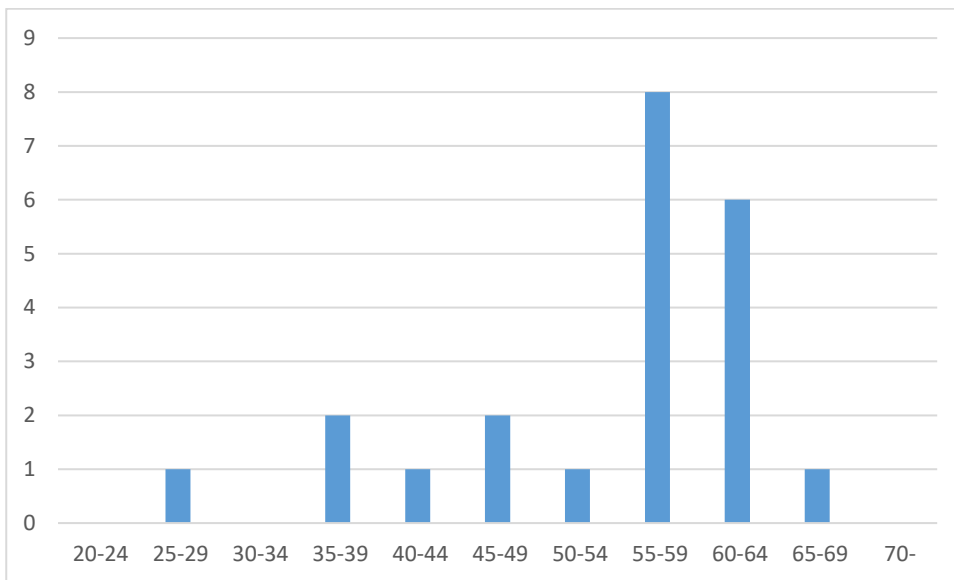
2 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 22 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 20 henkilöä, joista 18 kokoaikaisia ja 2 osa-aikaista. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kaksi osa-aikaista henkilöä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Tehtäväryhmät	2022	2023
seurakuntapapisto	3	3
kirkkomuusikot	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2
Nuorisotyöntekijät	2	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1	0
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	3
Hautausmaatyöntekijät	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2	2
Muut työntekijät	4	4
yhteensä	24	22

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä 31.12.2023 oli 53,6 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana taloustoimiston toimistosihteeri Anneli Uusi-Kartano oli alkuvuodesta vuorotteluvapaalla ja häntä oli tuuraamassa Mia Kuokkanen. Vt. kappalainen Tuire Kakon määräaikainen virkasuhde päättyi helmikuun lopulla ja kirkkoneuvosto pyysi Venla Koivulalle virkamääräyksen Laitilan seurakuntaan osa-aikaiseksi kappalaiseksi 7.5.2023 alkaen.

Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2023 yli kuuden kuukauden työsuhteisiin kausityöntekijät, uuden hyväksytyin hallintosäännön myötä jatkossa maksimissaan vuoden määräaikaiset työntekijät palkataan viranhaltijapäätöksellä. Kirkkoneuvosto päätti avata kokoaikaisen ja vakituisen hautausmaantöntekijän tehtävän ja valitsi tähän tehtävään 1.1.2024 alkaen Heli Häyrysen.

Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-873 898,59	-836 853,46	-839 955,09
Eläkekulut	-179 213,57	-167 892,45	-170 934,75
Muut henkilösivukulut	-24 902,56	-21 832,36	-22 828,29
Saadut henkilöstökorvaukset	5 613,05	8 557,04	14 883,56
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,85	0,11	
YHTEENSÄ	-1 072 400,82	-1 018 021,12	-1 018 834,57
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-9 343,98	-9 685,26	-7 478,67
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-6 891,53	-5 247,74	-4 037,62
Työterveyshuolto	-14 444,43	-13 671,83	-13 321,59
YHTEENSÄ	-30 679,94	-28 604,83	-24 837,88

Henkilöstön koulutus

Kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstön koulutussuunnitelma toteutui ja lisäksi seurakunta järjesti koko henkilökunnalle Uhkaavan henkilön kohtaamisen – koulutuksen. Koulutus järjestettiin Kilatian kautta keskiviikkona 27.9.2023 ja siihen osallistui 20 työntekijää.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 151 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 191 päivää ja vuonna 2021 522 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Laitilan työterveyshuollon kanssa.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

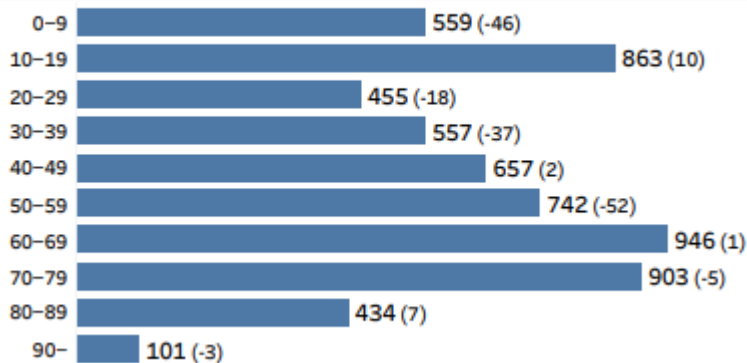
Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2023	59,55
2022	65,12
2021	64,13
2020	64,41

Henkilöstökulujen osuus verotuloista laski edellisestä vuodesta.

3 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos

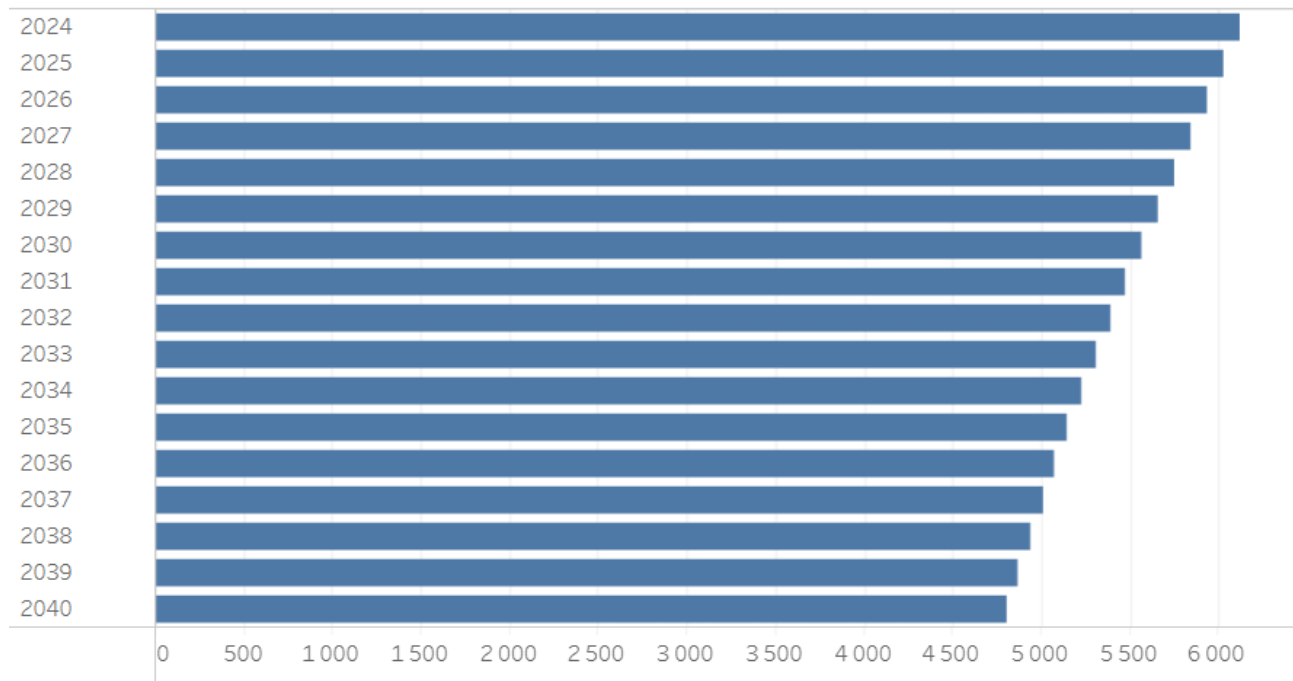


Kastetut	44
Kuolleet	97
Liittyneet	22
Eronneet	65
Muuttoliike (+/-)	-45
Jäsenmuutos yhteensä	-141
Jäsenet 31.12.2022	6 358
Jäsenet 31.12.2023	6 217

Laitilan seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 6 217. Vuosi aiemmin vastaava luku oli 6 358. Vähennystä tuli näin 141. Merkittävimmät tekijät jäsenmäärän vähentymiselle olivat kuolleisuuden ja syntyvyyden suhde sekä tappiollinen muuttoliike. Kuolleita jäsentilastojen mukaan on 53 enemmän kuin kastetuja. Muuttoliikkeestä aiheutui 45 jäsenen vähennys (156/230). Kirkosta eroamisten vaikutus jäsenmäärän vähenemiseen oli selittäväistä tekijöistä vähäisin.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Kirkon tilastopalvelun jäsenennusteen mukaan Laitilan seurakunnan jäsenmäärä olisi 5 305 henkilöä vuonna 2033.



4 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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. Kirkkoneuvosto valitsi 16.2.2023 § 21 Seppo Lehtolan ja Heikki Peltolan vuosiksi 2023–2024 sisäisiksi tarkastajiksi. Sisäiset tarkastajat ovat mm. tarkastaneet yhteisvastuutilinpäätöksen.

Uuden kirkkolainsäädännön myötä kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2023 kokouksessaan 1.1.2024 voimaan tulleen hallintosäännön, taloussäännön, hautaustoimen ohjesäännön ja hautainhoitorahaston säännön. Hallintosäännössä ovat määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja johtokuntien johtosäännöissä. Hallintosäännössä on määräykset seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä; päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille; toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksistä 1–2 § 2023 ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset 1-31 § 2023 on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tiedoksi annettuihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros pidettiin 15.6.2022. Kierrokselle osallistuivat kirkkoneuvoston vuosille 2023–2024 valitsevat kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat: Hautakangas Tapani, Iiskala Paulina (poissa), Lahtonen Hanna, Marttila Marjut ja Sarajuuri Hannu. Lisäksi tarkastukseen osallistuivat Perkkola Jussi pj, Hautanen Elina, Junnila Tapio, Jusi Merja, Laitinen Petri (poissa), Pilppula Oskari, Uusi-Kinnala Marjo ja esille tulleista huomioista raportin laatinut rakennusinsinööri Markku Laaksonen.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Laitilan työterveys. Uusittu varhaisen tuen malli hyväksyttiin 4.5.2023 kirkkoneuvostossa, malli määrittelee seurakunnan työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen sekä työhönpaluukäytännöt. Lisäksi varhaisen tuen toimintamallin hyväksymisen yhteydessä on sitouduttu hyvään käytökseen ja hyväksytyt toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Laitilan seurakunta otti vuonna 2023 lainaa Laesaaren kappelin peruskorjaus- ja muutostöihin 500 000 euroa. Seurakunnan sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 22.10.2020 hyväksymän

sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Laitilan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Laitilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusten hoitamisessa seurakunta käyttää apuna Vakuutusmeklari Otava Oy:n palveluita.

5 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Laitilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi huomattavasti vuodesta 2022 vuoteen 2023. Tämä selittyy sillä, että toimintatuottoihin kirjattiin puretun seurakuntatalon tontin, vanhan pappilan ja viereisen puistoalueen myyntivoitto. Vuosikatteen osuus, 578,96 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	32,87	16,99	16,58	15,71	16,38
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	578,96	104,53	122,22	258,37	108,29
Vuosikate (€/jäsen)	85,25	15,94	12,69	22,75	18,07
Henkilöstökulut verotuloista (%)	59,55	65,12	64,13	64,41	68,69

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: $\text{Vuosikate jaettuna poistot} * 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 50 697 euroa ja olivat tilikauden lopussa yhteensä 1 754 582 euroa. Seurakunnan investointeja toteutui 973 079,49 euroa. Tästä Laessaaren kappelin peruskorjaus ja muutostöiden osuus oli 920 602,37 euroa. Pyhän Mikaelin kirkon tutkimuksia toteutui 20 108,03 euroa, Lehtoniemen leiri-keskuksen laiturin ulko-kaiteiden asennus 10 409,09 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 54,47 %.

Rahavarojen riittävyys oli 213 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Laitilan seurakunta otti Laessaaren kappelin peruskorjauksen ja muutostöiden suorittamiseen 500 000 euron pankkilainan.

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	54,47	325,67	36,02	128,37	141,65
Rahavarojen riittävyys (pv)	213	316	273	335	298
Lainanhoitokate	14,58		761,01	4 064,08	8,19

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5 256 307,86 euroa. Tase kasvoi 1 388 699,53 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2,6 miljoonaa euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistojen ja Pappilan myynnin ansioista. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,9 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 846 200 euroa ja ne kasvoivat 91 617 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 707 091,34 euroa. Diakoniarahastoon kirjattiin testamentilla tulleista kiinteistöistä 270 800 euroa. Oma pääoma kasvoi 4 395,03 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Laitilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Laitilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	81,26	92,76	90,45	90,51	92,53
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	181,13	243,00	217,34	235,69	234,05
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	32,56	12,39	16,52	16,47	12,39
Lainakanta (€/jäsen)	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Laitilan seurakunnan vuoden 2023 tilikauden tulos on 438 465,01 euroa ylijäämäinen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämästä kirjataan 400 000 euroa tilikauden tuloksen käsittelyeränä Pyhän Mikaelin kirkon peruskorjauksen investointivaraukseen.

Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 38 465,01 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 445 551,24 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousoosa

Laitilan seurakunnan euromääräinen sitovuustaso on pääluokkataso, toimintakate 1. Tavoitteiden toteutumisen sitovuustaso on tehtäväaluekohtainen.

	TA 2023	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	350 100,00	625 794,90	-275 694,90	178,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 862 460,00	-1 903 668,90	41 208,90	102,2
Toimintakate 1	-1 512 360,00	-1 277 874,00	-234 486,00	84,5
Toimintatuotot (sisäiset)	31 576,00	749 886,17	-718 310,17	2 374,9
Toimintakulut (sisäiset)	-46 706,00	-749 886,17	703 180,17	1 605,5
Toimintakate 2	-1 527 490,00	-1 277 874,00	-249 616,00	83,7
Poistot ja arvonalentumiset	-80 360,00	-91 545,13	11 185,13	113,9
Laskennalliset erät		-211 986,89	211 986,89	0,0
Sisäiset korkokulut		-46 515,73	46 515,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-165 471,16	165 471,16	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 607 850,00	-1 581 406,02	-26 443,98	98,4

HALLINTO (pääluokka 1 euromääräinen toteutuminen)

	TA 2023	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00	5 883,34	616,66	90,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-275 432,00	-274 668,43	-763,57	99,7
Toimintakate 1	-268 932,00	-268 785,09	-146,91	99,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 000,00	-28 570,22	25 570,22	952,3
Toimintakate 2	-271 932,00	-297 355,31	25 423,31	109,3
Laskennalliset erät		278 416,33	-278 416,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät		278 416,33	-278 416,33	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-271 932,00	-18 938,98	-252 993,02	7,0

HALLINTO (pääluokka 1 tavoitteiden toteutuminen)

1011010000 Hallintoelimet

Tehtävä

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu strateginen ohjaus. Kirkkolain 3 luvun 4 §:n mukaan valtuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvoston tehtävät on lueteltu kirkkolain 3 luvun 10 §:ssä, lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 §:n mukaan seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Resurssit

Kirkkovaltuustoon seurakuntavaaleilla vuonna 2022 valitut 19 valtuutettua nelivuotiskaudeksi 2023–2026. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan neuvoston, johon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Kirkkoneuvoston nimeämä kiinteistötyöryhmä kokoontuu tarvittaessa, vuoden 2023 aikana kiinteistötyöryhmä kokoontui kuusi kertaa. Nuorten vaikuttajaryhmässä on 6-10 jäsentä ja nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen. Vuoden 2023 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä perehdytyksessä talouspäällikkö Merja Jusi piti seurakunnan organisaation yleisesittelyn, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola kokoustekniikan esittelyn ja kirkkoherra Petri Laitinen toiminnan esittelyn. Kirkkovaltuuston kokouksessa 25.5.2023 talouspäällikkö esitteli tilinpäätöksen ja 13.12.2023 kokouksessa talousarvion. Luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan työhön ja työalojen esittäytyminen pidettiin Fordson-juhlatilassa 13.4.2023. Kaikkiin järjestettyihin perehdytyksiin ja näiden lisäksi pidettyihin Syrjimätön seurakunta – työskentelyihin 28.9.2023, 26.10.2023 ja 22.11.2023 kutsuttiin kirkkovaltuuston varsinaisten jäsenten lisäksi varajäseniä ½ jokaisen listan valittujen lukumäärästä.

2. Seurakunnan perustehtävän toteuttamisen edellytysten turvaaminen. Strategian painopistealueita ja niiden vaikutuksia pidettiin päätöksenteossa esillä. Kirkkovaltuusto hyväksyi 4.5.2023 kokouksessaan vanhan pappilan myynnin Laitilan kaupungille. Tuomiokapitulin Rovastikunta 2030 - työryhmissä toimivat Laitilan seurakunnasta edustajina hautaustyöryhmässä hautausmaan vastaava ja taloustoimiston toimistosihteeri, kiinteistötyöryhmässä seurakuntamestari, talous- ja toimintaneuvottelutyöryhmässä kirkkoherra, talouspäällikkö ja luottamushenkilöpuheenjohtajat

1011050000 Taloushallinto

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan yleishallinnosta, taloushallinnosta sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista. Taloustoimistossa valmistellaan hallintoelimien käsittelyyn meneviä asioita, sekä huolehditaan niiden täytäntöönpanosta. Taloustoimiston työntekijät hoitavat lisäksi yhteyshenkilöinä kaiken yhteydenpidon seurakunnasta Kirkon palvelukeskukseen.

Resurssit

Toimitilat Seurakuntakodilla seurakunnalle remontoidussa vuokrakiinteistössä. Käytössä ovat Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) SAP-pohjaiset ohjelmat: matkailaskuohjelma, myynti- ja ostoreskontra, palkanlaskentajärjestelmä Populus ja Baswaren maksuliikenneohjelma. Lisäksi käytössä on Talgraftin Accuna raportointi- ja budjetointiohjelma. Työntekijät: talouspäällikön palkkakuluista 70 %, toimistosihteerin palkkakuluista 50 % ja viestintä- ja toimistosihteerin palkkakuluista 20 % on kirjattu taloushallintoon.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Taloushallintopalveluiden mahdollisimman laadukas ja tehokas toteuttaminen. Taloustoimisto informoi ja opasti työntekijöitä ja luottamushenkilöitä tarvittaessa. Kirkkoherranviraston viestintä- ja toimistosihteerin työpanos taloushallintoon oli toivottua pienempi, joten tavoitteessa ei kaikilta osin onnistuttu. Kirkon palvelukeskuksen yhteyshenkilöt osallistuivat mahdollisuuksien mukaan Kirkon palvelukeskuksen koulutuksiin.

1011050103 Tilintarkastus

Tehtävä

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvää tilintarkastustapaa noudattaen seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä ohjata seurakunnan taloutta lakien ja sääntöjen mukaan.

Resurssit

Kirkkovaltuuston valitsemana tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy:n JHTT tilintarkastaja Aino Lepistö. Tilintarkastajan toimikausi on sama kuin valtuustolakin.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset, rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset sekä hautausmaakatselmukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastaminen. Tilintarkastaja tutustui kirjanpidon- ja hallinnon asiakirjoihin ja toiminta- sekä taloussuunnitelmiin ja kertomuksiin suorittamalla tilintarkastuksen 3.4.2023 ja lisäksi valvontatilintarkastuksia 28.2.2023 ja 12.12.2023

1011050115 Työhyvinvointi

Tehtävä

Ylläpitää ja edistää työntekijöiden työkykyä, työterveyttä ja työhyvinvointia. Yhteistyötoimikunta on seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistoiminnan suunnittelun ja kehittämisen yhteistoimintaelin. Yhteistyötoimikunta hoitaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoimintamenettelyn piirin kuuluvia asioita.

Resurssit

Yhteistyötoimikunnan jäsenet 2023: työsuojelupäällikkö / pj Jusi Merja, työsuojeluvaltuutettu / vpj Rehmonen Tiina, JUKO ry:n luottamusmies Penttinen Kari, Kirkonalat ry:n luottamusmies Koskinen Seija ja kirkkoherra Laitinen Petri. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 42 pykälää.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1.Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Työterveyshuolto järjestettiin Laitilan työterveyshuollon kautta ja seurakunta tarjosi jälleen vuonna 2023 työterveyshuollon kautta kaikille halukkaille työntekijöille influenssarokotuksen. Työntekijöiden oman aktiivisen fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamista tuettiin ePassilla, vuoden 2023 aikana 20 työntekijää käytti ePassietuja. Lisäksi seurakunta osallistui henkilökunnan ruokailukustannuksiin 1,50 €:n korvauksella per päivittäinen ateria, lounasetua käytti vuoden aikana 9 työntekijää.

Työntekijöille järjestettiin 5.5.2023 virkistysmatka Porin teatteriin katsomaan EVITA musikaalia ja sitä ennen oli ruokailu Rossossa. Virkistysmatkalle osallistui 14 työntekijää. Työntekijöiden ja seurakunnan eläkeläisten yhteinen jouluihin ”Sininen hetki” järjestettiin 13.12.2023 Kirkkokodilla. Työpaikkakokouksia järjestettiin säännöllisesti keskiviikkoamupäivisin siten, että kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua niihin. Työpaikkakokoukset järjestettiin 15.2.2023, 29.3.2023, 23.8.2023 ja 4.10.2023. Elokuun työpaikkakokouksessa oli mukana työterveyshuollon työterveyshoitaja ja tällöin aiheina olivat hyväksytyt työhyvinvointisuunnitelma ja varhaisen tuen toimintamalli sekä seurakunnassa aloitettu vaarojen arviointi ja riskien kartoitus. Ensiapuvalmiutta ylläpidettiin työterveyshuollon järjestämän EA-koulutuksen avulla ja kaikille työntekijöille järjestettiin 27.9.2023 koulutus aiheesta Uhkaavan henkilön kohtaaminen.

1011050120 Tietohallinto

Tehtävä

Tietoteknisten peruspalveluiden hoitaminen, ICT-laitteiden ja ohjelmistojen huolto, ylläpito, päivitykset, laitehankinnat ja koulutustoiminta.

Resurssit

IT-aluekeskus, eli seurakuntien sopimusperusteisesti muodostama yhteistyöalue, tuottaa sopijaseurakunnille tietotekniset peruspalvelut. Kirkon yhteisen verkon työasemien ja sähköpostitunnusten hallinta hoidetaan IT-aluekeskuksessa IHA-järjestelmällä. Arkkhiippakunnan 38 seurakuntatalouden IT-yhteistyöalueen isäntäseurakuntana toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. 12 jäseninen

johtokunta johtaa IT-yhteistyöalueen toimintaa. Laitilan seurakunnan tietoturvaryhmän jäsen ja yhteyshenkilö Kari Penttinen toimii Nousiaisten rovastikunnan johtokunnassa varajäsenenä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tietokoneen ja ohjelmistojen käytön mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Työntekijöitä avustettiin tietokoneasioissa, esimerkiksi ajanvarausohjelman käytössä, tarpeen mukaan. Kirkkohallitus jatkoi Teamsin käyttökoulutuksien järjestämistä keskiviikkoamuisissa kahvivarteissa. Word ja Excel koulutusten järjestäminen yhteistyössä it-alueen kanssa ei toteutunut.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

Ylläpitää jäsentietojamme väestökirjanpitojärjestelmässä, pyydettyäessä laatia virkatodistuksia, tuottaa sukuselvityksiä ja antaa tietoja sukututkimuksiin.

Resurssit

Turun alueellisen keskusrekisterin työntekijät ja tilat. Viestintä- ja toimistosihteerin palkkakuluista 10 % kirjautuu kirkonkirjojenpitoon.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Laadukkaan palvelun tarjoaminen asiakkaille. Asiakkaille viestittiin tehokkaasti Turun alueellisen keskusrekisterin tarjoamista palveluista. Tarvittaessa heitä opastettiin yksilöllisesti palvelujen piiriin.

2: Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa. Yhteistyötä Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa pidettiin yllä ja vahvistettiin.

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyötehtävien hoito sekä muu yleishallinto, joka ei kuulu muille tehtäväalueille.

Resurssit

Toimisto- ja arkistotilat Seurakuntakodilla.

Työntekijät: Viestintä- ja toimistosihteerin palkkakuluista 40 % ja kirkkoherran palkkakuluista 30 % kirjautuu kustannuspaikalle kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa. Kirkkoherranviraston aukioloaika osoittautui riittäväksi. Asiakkailta oli mahdollisuus asioida kirkkoherranvirastossa kahden kesken toimistosihteerin kanssa. Puhelimeen vastattiin toimistoaikana.

2. Asiakkaiden intymiteettisuoja turvataan. Asiakkaiden intymiteettisuoja turvattiin sillä, että heillä oli mahdollisuus asioida virastossa kahden kesken toimistosihteerin kanssa.

3. Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista. Seurakunnan kotisivuja päivitettiin säännöllisesti. Katrina-varausohjelman tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus parantuivat.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 euromääräinen toteutuminen)

	TA 2023	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät				
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 400,00	91 945,63	1 454,37	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-745 880,00	-720 914,23	-24 965,77	96,7
Toimintakate 1	-652 480,00	-628 968,60	-23 511,40	96,4
Toimintakulut (sisäiset)	-42 856,00	-657 198,81	614 342,81	1 533,5
Toimintakate 2	-695 336,00	-1 286 167,41	590 831,41	185,0
Laskennalliset erät		-359 873,62	359 873,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-359 873,62	359 873,62	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-695 336,00	-1 646 041,03	950 705,03	236,7

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2 tavoitteiden toteutuminen)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvattuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (KL 3:1)

Resurssit

Työntekijät: kirkkoherran palkkakuluista 20 %, kappalaisen palkkakuluista 20 %, seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % ja kanttorin palkkakuluista 30 % kirjautuu jumalanpalveluselämään. Seurakuntalaiset jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkossa käymättömien ihmisten tavoittaminen. Tavoitimme kirkossa käymättömiä jumalanpalvelusten striimaamisten kautta. Uudet jumalanpalvelukset kiinnostivat kirkossa käymättömiä. Tavoitimme seurakunnan kanavien ohjelmien kautta päivittäin aiempia vuosia laajemmin ihmisiä.

2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen. Jumalanpalvelusryhmien yhteyttä vahvistettiin vapaaehtoisten kokoontumisilla. Vapaaehtoisten säännöllistä yhteen kutsumista lisättiin.

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä

Vainajan läheisten tukeminen ja ylösnousemustoivon julistaminen toteuttamalla Kirkkokäsikirjan mukainen hautaansiunaamistoimitus ja – mikäli omaiset sitä toivovat – osallistumalla muistotilaisuuteen.

Resurssit

Työntekijät: kirkkoherran palkkakuluista 20 %, kappalaisen palkkakuluista 20 %, seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % ja kanttorin palkkakuluista 30 % kirjautuu hautaan siunaamiseen. Kirkko ja siunauskappeli.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Omaisten palveleminen mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti. Pappi ja kanttori osallistuivat muistotilaisuuksiin omaisten näin halutessa. Eläkepappeja oli tarvittaessa hoitamassa hautaan siunaamisia.

2. Hautaan siunaamisprosessi hoidetaan pieteetillä. Omaiset kohdattiin empaattisesti. Heidän kanssaan käytiin toimituskeskustelut.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähestyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (KL 3:1) Tähän kohtaan kuuluvat kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset.

Resurssit

Työntekijät: kirkkoherran palkkakuluista 10 %, kappalaisen palkkakuluista 10 %, seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % ja kanttorin palkkakuluista 10 % kirjautuu kustannuspaikalle muut kirkolliset toimitukset. Kirkko, Kirkkokoti, seurakuntalaisten kodit ja muut tilat.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kasteen merkityksen ylläpitäminen. Kastetilaisuudet hoidettiin laadukkaasti. Kasteen merkitystä pidettiin kunnioittavasti esillä. Aamukaste-tilaisuuden sijaan pidimme yllä kasteen merkitystä kastetilaisuuksien, eri työmuotojen ja jumalanpalvelusten kautta.

2. Avioliiton merkityksen ylläpitäminen. Järjestimme onnistuneen illan aviopareille. Tiedotimme mahdollisuuksista parisuhteen hoitamiseen.

1012040000 Aikuistyö

Tehtävä

Tarjoamme hengellisen kasvun aineksia yhteisöllisyyttä tukevalla tavalla

Resurssit

Toiminta enimmäkseen seurakuntalaisten vapaaehtoisvoimin

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Jumalanpalvelusyhteisön ja seurakuntalaisten roolin vahvistaminen.

Sekä jumalanpalvelusyhteisön että seurakuntalaisten rooli vahvistuivat. Seurakuntalaisten vapaaehtoisena toimimisen tehtäviä lisättiin. Uusia vapaaehtoisia saatiin erityisesti ohjelmien striimauksiin seurakunnan kanaville. Seurakuntalaisten rooli vahvistui siinä, että he olivat aktiivisina toimijoina mukana kanavilla lähetetyissä ohjelmissa, kuten Raamattuvartissa.

2. Vapaaehtoistyön kehittäminen.

Järjestimme rekrytointeja uusien vapaaehtoisten saamiseksi. Erityisesti Energiapäivän rekrytoinnin kautta tavoitimme uusia striimaajia. Heille järjestettiin koulutusta. Myös muita vapaaehtoisia koulutettiin ja heidän jaksamisestaan pidettiin huolta.

3. Evankelioimisen saaminen osaksi seurakunnan ja kristityn elämää.

Pidimme Jumalan Sanaa esillä lukuisissa julistustilaisuuksissa. Seurakunnan kanavien ohjelmatarjonnassa näkyi evankeliumin keskeisyys. Kanavillamme lähetettiin myös lukuisia Raamattua ja evankeliumia käsitteleviä ohjelmia.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä

Työpaikkatyö, hartaushetket, onnittelukäynnit, toiminta somessa.

Resurssit

Työntekijät: kirkkoherran palkkakuluista 10 %, kappalaisen palkkakuluista 30 %, seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % ja kanttorin palkkakuluista 10 % kirjautuu kustannuspaikalle muut seurakuntatilaisuudet.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoittaa työkäisiä.

Vierailimme yritysten aamukahveilla. Tarjosimme työpaikoille hiljaisuuden rettiä. Seurakunnan toteutuneita tapahtumia nostettiin TV-kanavan Uutishetkeen ja sosiaalisen median viestintään. Ne ovat näkyvissä myös seurakunnan youtube -kanavalla vähintään kahden viikon ajan. Järjestimme Raamattuopetussarjan erityisesti työkäisiä ajatellen.

2. Onniteltavien laadukas kohtaaminen. Onnittelukäynteihin varattiin riittävästi aikaa.

1012100000 Viestintä

Tehtävä

Tehdä tunnetuksi seurakuntaa ja sen toimintaa. Tuoda esille seurakunnan mis-
sio, visio ja arvot.

Resurssit

Työntekijät: kirkkoherran palkkakuluista 10 %, viestintä- ja toimistosihteerin
palkkakuluista 30 % ja nuorisotyönohjaajan palkkakuluista 10 % kirjautuu kus-
tannuspaikalle viestintä. Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan toiminnan näkyväksi tekeminen. Kehitimme viestintäjär-
jestelmän, jonka avulla voimme lähettää lähes joka päivä ohjelmia televisio- ja
youtube -kanavillamme. Kehitimme jumalanpalvelusten ja muiden tapahtu-
mien striimauksia. Somejulkaisuja tehtiin säännöllisesti. Toteutunut toiminta
näkyi aiempaa vahvemmin seurakuntamme viestinnässä.

**2. Riittävien resurssien hankkiminen näkyväksi tekemisen mahdollis-
tumisiksi.** Uusien striimaajien rekrytoiminen Energiapäivässä onnistui hyvin.
Striimaajille järjestetyn koulutuksen jälkeen suurin osa heistä on toiminut ak-
tiivisesti seurakunnan striimaajina.

**3. Seurakunnan toiminnan kehittäminen, erityisesti yhteisöllisyyden
vahvistaminen.** Seurakuntamme työaloilla ja viestinnän tukiryhmässä kehi-

tettiin toimintaa. Kehittäminen näkyi käytäntöjen parantamisena ja aivan uusien messujen ja lähetettävien ohjelmien vahvana tavoitavuutena. Soffa-yhteisön kautta vahvistettiin yhteisöllisyyttä vapaaehtoisten kesken.

1012200000 Musiikki

Tehtävä

Laitilan seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin.

Resurssit

Työntekijät: Kanttorin palkkakuluista 20 % kirjautuu musiikkityölle. Sijaiskanttorit, Laitilan kirkkokuoro ja lapsikuoro ilon helmet

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Sanan jakaminen musiikin keinoin ja hyvinvoinnin lisääminen sekä kuulijoiden että kuorolaisten joukossa. Laitilan seurakunnan musiikkityö toteutti suunnitellun toiminnan. Konserttitoiminta palautui normaaliksi koronan jälkeen. Konsertteja musiikkityö järjesti kahdeksan, mm. tallennettu ystävänpäiväkonsertti sekä kolmen konsertin kesäsarja "Sello soi suvi-illassa." Pitkään suunniteltu ja harjoiteltu Nousiaisten rovastikunnan kirkkokuorojen yhteiskonsertti saatiin vihdoin toteutettua Mynämäen kirkossa. Yhteiskonsertti toteutetaan maaliskuussa vuonna 2024 Laitilassa ja Uudessakaupungissa. Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa musiikkia käytettiin laadukkaasti ja monipuolisesti yhdistäen klassista ja rytmistä kirkkomusiikkia. Kuorojen ohjelmistojen kehittäminen ja laajentaminen toteutui. Kuoroja toimii seurakunnassa kaksi: kirkkokuoro, joka esiintyi 13 kertaa (harjoituksia 33, virkistystoiminta, lapsikuoro Ilon helmet esiintyi 20 kertaa, mm. Ystävänpäivän toivekonsertissa ja kerran Radio Dein hartaudessa (harjoituksia 30). Seurakunnassamme toimi aktiivisesti myös MuskariPyhis.

1012310000 Varhaiskasvatus

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää kaiken alle kouluikäisille järjestetyn toiminnan. Varhaiskasvatukseen sisältyy päiväkerho- ja pyhäkoulutoiminta sekä perhekerhotyö. Seurakunnan varhaiskasvatus tukee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tavoin kotikasvatusta. Annamme kasteopetusta ja tarjoamme kaupungin varhaiskasvatukselle katsomuskasvatusta ja erilaisia kirkkotilaisuuksia.

Resurssit

Perhekerhoja on yksi, jossa on kaksi lastenohjaajaa. Kerho toimii seurakuntakodilla. Päiväkerho toimii seurakuntakodilla 2x3h/vk. Työntekijät: Seurakuntapastori 10%, vastaava lastenohjaaja 80%, kaksi lastenohjaajaa 20% ja oa. lastenohjaaja 70%. Lapsiparkkitoimintaa on pari kertaa kuukaudessa seurakuntakodilla. Pyhäkouluja on kaksi, kirjepyhäkoulu ja pyhäkoulukuoro Ilon Helmet. Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia on 6. Pyhäkouluryhmät kokoontuvat kylätailoissa ja seurakuntakodilla.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1: Saada toimintaan lisää perheitä ja pitää jo toiminnassa olevat mukana. Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 1 (4–5 v), syyskaudelle saimme toisen ryhmän, jossa on 2–3vuotiaita. Perhekerhossa kävi kevätkaudella perheitä hyvin. Syyskaudella perheiden määrä kasvoi edelleen ja nyt se alkaa olla maksimissaan tiloihin nähden. Mietimme pitäisikö perhekerhoa järjestää syksyllä 2024 2 krt/vko, esim. toinen iltakerhona. Tiedotus eri some-kanavilla on ollut aktiivista. 4-vuotiaiden syntymäpäivät ja pyhäkoulun aloitusjuhla järjestettiin

Louhelinnassa syyskuussa, mukana yhteensä 91 lasta + aikuista. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 10 synttäreiden kanssa. Vauvan päivä järjestettiin yhdessä MLL:n kanssa. Mukana tapahtumassa olivat kaupungin perhetyöntekijä ja vauvahieronnan ohjaaja. Kokonaismäärä oli 50.

1012350000 Rippikoulu

Tehtävä

Kirkkojärjestyksen 3. luvun 19 § mukaisesti perehdyttää kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä elämään seurakunnan yhteydessä. Tehtävä on laaja ja monimuotoinen. Seurakunnassa pidettiin vuonna 2023 viisi rippikoulua, joiden päätteeksi konfirmoitiin yhteensä 78 nuorta.

Resurssit

Työntekijät: Nuorisotyönohjaajien palkkakuluista 20 % ja 30 % ja seurakuntapastorin palkkakuluista 30 % kirjautuu kustannuspaikalle rippikoulutyö, sekä kesätyöntekijän palkasta 100 %. Pienellä palkkiolla toimivat nuoret vapaaehtoiset innostajat ovat ensiarvoisen tärkeitä rippikoulutyölle. Toimitiloina ovat kirkko, Kirkkokoti ja Lehtoniemen leirikeskus.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Rippikoulumateriaalin läpikäynti ja päivittäminen. Kartoitustyö aloitettiin vuoden 2023 aikana, mutta työn laajuuden vuoksi varsinainen päivitystyö päästään aloittamaan kevään 2024 aikana.

2. Siirtyminen sähköisiin materiaaleihin ja viestintään siltä osin, kuin se on mielekästä. Viestintä on nykyään lähes pelkästään sähköistä, joka on toiminut pääosin hyvin. Sähköisten viestien paljous on kuitenkin aiheuttanut joitain ongelmia sen osalta, että kaikki vanhemmat eivät ole huomanneet viestejä – samaan aikaan kirjepostin heikkoutena on kuitenkin hitaus ja kirjeiden katoaminen matkalla.

1012360000 Nuorisotyö

Tehtävät

Nuorisotyön tehtäväalue sisältää kaiken kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan. Tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä ja kokonaisvaltaisessa kasvussaan seurakunnan toiminnassa sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Seurakunnan yhteydessä lapset ja nuoret saavat eväitä kristityn elämään ja kasvaa yhdessä toisten kanssa sekä mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Resurssit

2 nuorisotyönohjaajaa, osa kasvatuksen papin työajasta sekä innostajat. Nuorisotyönohjaajien palkkakuluista 60 % ja 70 % ja seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % kirjautuu kustannuspaikalle nuorisotyö. Seurakunnan toimitilat: Kirkkokoti, Seurakuntakoti, Lehtoniemi ja kirkko

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Koulu yhteistyön kehittäminen. Uutena Varpeen yläkoulun yhteistyömuotona aloitettiin kevätkaudella 8. lk:n kirkkovierailut liittyen koulun kirkkohistorian kaksoistunteihin, jotka saivat hyvää palautetta ja vierailuja jatkettiin myös syyskaudella. Opettajien toiveesta järjestettiin uutena myös kasteopetustunti yhteisesti kaikille 1.-lk:lle Kappelimäen koulussa. Syyskaudella oli kirkkoseikkailujen vuoro, jonne saapui sekä Kappelimäen että kyläkoulujen 1.-2. lk: set opettajineen. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä koulun oppilashuollon ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa kaikkien 7. lk:n ja 4. lk:n ryhmäytyspäivät Lehtonie messä.

2. Innostajakoulutuksen uudistaminen. Ensimmäisen vuoden innostajakoulutusmateriaali ja ulkoasu päivitettiin ja muokattiin selkeäksi kokonaispaketiksi. Koulutus toteutettiin n. joka toinen viikko 1,5h kokonaisuuksina syys- ja kevätkaudella, johon kuului myös koulutus- ja virkistysleirit osin yhdessä vanhempien innostajien kanssa. Koulutusleireillä syvennettiin opittuja asioita, jotta innostajat saivat tarvittavat valmiudet leireillä innostamiseen sekä alakoululaisten että rippikoululaisten kanssa. Vanhemmat innostajat kokoontuivat n. kerran kuukaudessa ja he saivat itse toivoa ja suunnitella niiden sisältöjä.

1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta

Tehtävät

Kodin ja koulun kasvatustyön sekä lapsen tunne-elämän kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen. Kristillisen kasvatuksen antaminen.

Resurssit

Seurakuntakoti: kasvatuksen tilat. Kaksi lastenohjaajaa: 80% ja yksi lastenohjaaja 20% työajasta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:

1. Ip-toiminnan järjestäminen korkeintaan 30 1–2 luokan oppilaalle. IP-kerhon ja kaupungin välinen ostopalvelusopimus päivitettiin syksyllä 2023. Ryhmäkoko nostettiin 35. IP:ssä oli kevätkaudella 30 ja syyskaudella 35 lasta (syyskaudella 3 ohjaajaa, kun päivän lapsimäärä yli 25). Syyskaudella mukana oli yksi erityisentuen piirissä oleva lapsi.

2. Luoda luonteva ja luottamuksellinen yhteistyö huoltajien kanssa. Yhteistyötä vanhempien kanssa toteutettiin eteiskeskusteluina hakutilanteissa, puhelimitse ja viesteillä. Tiedottaminen oli aktiivista, pääosin ryhmän omassa whatsapissa. Ryhmän ollessa näin suuri, perinteinen saunailta korvattiin vanhempainillalla.

1012410000 Diakonia

Tehtävä

Edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista yksilö- ja yhteisötasolla. Diakonia elää ihmisen arjessa reagoiden ihmisen hätään ja puutteeseen sekä tukien kokonaisvaltaisesti yksilön voimavaroja.

Resurssit

Diakoniatyöntekijät (2), yhteiskuntavastuun tukiryhmä sekä vapaaehtoistyöntekijät eri tehtävissä. Diakoniatyöllä on käytössä kaksi työhuonetta, pienryhmätila/odotustila sekä varasto. Lisäksi diakoniatyö käyttää muita seurakunnan tiloja toimintaansa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoitteena oli kohdata ja auttaa ihmisiä (yksilöt/ryhmät), jotka tarvitsevat tukea muuttuneissa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Laitilassa on asukaslukuun nähden huomattava määrä sotaa paenneita ukrainalaisia. Lisäksi täällä asuu myös merkittävä määrä muiden kansallisuuksien edustajia. Diakoniatyön asiakkaita autettiin löytämään toivo parempaan huomiseen keskustelun, rohkaisun, tiedon jakamisen ja yhdessä etsimisen sekä taloudellisen tilanteen tukemisen avulla. Taloudellisena apuna annettiin kauppojen hävikkiruokaa, lahjoituksina saatua ruokaa, maksusitoumuksia, lähinnä lääkkeisiin tai vaatteisiin ja kenkiin sekä lahjakortteja, joiden avulla asiakas hankki joko ruokaa, hygieniatarvikkeita tai muita välttämättömiä tarvikkeita. Asiakaskontakteja oli vuoden aikana 1145 kpl. Suurin asiakasryhmä oli yksin asuvat aikuiset (29-64-vuotiaat) ja yleisin kohtaamisen syy oli taloudelliset vaikeudet sekä maahanmuutosta johtuvat syyt.

Luotiin yhteisöllisyyttä ja tuettiin vertaisuutta järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja pienryhmätoimintaa. Vuoden aikana järjestettiin 182 eri tilaisuutta ja keskimäärin osallistujia oli 25 henkilöä. Näin toimimalla tarjottiin tilaisuutta laitilalaisille palvella toisiaan erilaisten vapaaehtoistehtävien avulla. Merkittäväksi nousi myös ihmisten auttamisenhalu erilaisten lahjoitusten (rahalahjoitukset, lahjakortit, vaate- ja tavaralahjoitukset) muodossa. Aktiivisia vapaaehtoisia on seurakunnassa n. 50 henkilöä.

1012410000 Diakoniarahasto

Tehtävä

Rahaston pääasiallinen tehtävä on auttaa äkillisessä kriisiluonteisessa tilanteessa yksittäistä henkilöä tai perhettä. Rahastosta kustannetaan myös adresseista aiheutuvat kulut, 80-, 90- ja 100-vuotiaiden onnittelukirjat tai syntymäpäiväkukat ja laitoksissa olevien joulumuistamiset sekä veteraanien syntymäpäiväkukat. Rahastoa käytettiin myös Kirkonsopan ja Arkiehtoollisen toteuttamiseen.

Resurssit

Diakoniatyöntekijät (2), yhteiskuntavastuun tukiryhmä, vapaaehtoistyöntekijöitä ja diakoniarahasto.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoitteena on rahaston varojen kartuttaminen, joka mahdollistaisi taloudellisen avun antamisen sekä muut rahastolle annetut tehtävät.

Rahaston varoja kartutettiin myymällä adresseja ja pitämällä esillä mahdollisuuksia lahjoittaa diakoniarahastoon. Diakoniatyö varautuu rahaston avulla

yhä enenevässä määrin avustamaan taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita laitalaisia yksinäisiä ja perheitä. Lisäksi on syytä huomioida, että diakoniatyö käyttää rahaston varoja muuhunkin toimintaan, jotta voidaan edelleen turvata kaikkein heikommassa asemassa olevien virkistys, vertaistuki ja kokemus toivosta.

1012420000 Perheneuvonta

Tehtävä

Parisuhteiden ja perheiden tukeminen keskustelujen kautta erityisesti ongelma- ja kriisitilanteissa.

Resurssit

Palvelu ostetaan Uudenkaupungin ja Rauman perheasiainkeskuksilta. Kulut maksetaan keskuksille laskutuksen mukaan. Laskutuksen perusteena on 45/60 minuutin työskentelyjakso eli moduuli.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Parisuhteiden ja perheiden tukeminen. Tavoite toteutui, sillä ihmisiä ohjattiin ja rohkaistiin käyttämään tätä palvelua ongelma- ja kriisitilanteissa.

1012430000 Sairaalsielunhoito**Tehtävä**

Osallistuminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin sielunhoitotyön järjestämiseen.

Resurssit

Sopimus Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin palkkakustannuksiin osallistumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:**1. Mahdollistaa kehitysvammaistyön toteutuminen Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueella Laitilan seurakunnan osalta.**

Osallistuimme Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin palkkakuluihin.

1012440000 Palveleva puhelin**Tehtävät**

Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä puhelinkeskusteluin.

Resurssit

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta. Toiminnan toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Laitilan seurakunta on sopinut palveluun liittymisestä 1990- luvun puolivälissä. Palvelun kustannus jaetaan seurakuntien kesken paikkakunnan väkilukuun perustuvan prosenttiluvun mukaan. Palveleva Puhelin päivystää su-to klo 18–01, pe ja la klo 18–03.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Ihmisten tukeminen kriisitilanteissa ja elämän vaikeissa hetkissä.

Ihmisiä rohkaistiin käyttämään Palvelevaa puhelinta.

1012600000 Lähetys

Tehtävä

Lähetysvastuun ja missionaarisuuden toteutumisesta huolehtiminen srk:n opetus- ja kasvatustyössä sekä yhteyden pitäminen nimikkolähetteihin ja kirkon lähetysjärjestöihin. Seurakuntalaisten rohkaiseminen esirukoukseen lähetystyön ja lähettien puolesta.

Resurssit

Soffa-jumalanpalvelusyhteisö. Vapaaehtoisten toiminta on merkittävää lähetystyössä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Globaalikasvatus ja lähetysvastuuseen varustaminen eri ikäpolvissa.

Nuoria varustettiin globaalikasvatukseen ja lähetysvastuuseen rippikouluissa. Seurakuntalaisia aktivoitiin paitsi tukemaan myös toteuttamaan lähetystyötä.

2. Varainhankinta lähetys- ja nimikkotyölle. Hankimme varoja lähetys- ja nimikkotyölle järjestämällä myyjäisiä ja muita tapahtumia sekä keräämällä kohteja pienryhmissä.

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Tehtävä

Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Ystävyyssseurakuntatoiminnan työn tukeminen - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus. Keräystoiminta tilanteen mukaan.

Resurssit

Avustussummien antaminen Suomen Merimieskirkko ry:lle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

	2022	2023
Suomen Merimieskirkko ry	400,00	400,00
Kirkon Ulkomaanapu	2 600,00	2 600,00

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1: Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen

Kansainvälistä vastuuta ja suvaitsevaisuutta lisättiin avustamalla kansainvälistä diakoniaa tekeviä järjestöjä sekä viestimällä kansainvälisestä vastuusta ja suvaitsevaisuudesta paikallisesti.

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä

Tuetaan eri yhteisöjen toimintaa tai kohteita avustuksin. Tukea voidaan antaa seuraavin perustein: 1. yhteisön työ tukee ja rikastuttaa Laitilan seurakunnan toimintaa 2. yhteisö tekee Laitilassa työtä, jota voidaan tukea diakonisin perustein 3. kohde on joko kirkkorakennus tai sellainen vapaaehtoisvoimin ylläpidetty toimitila, jossa seurakunnalla on toimintaa Muu seurakuntatyö sisältää myös muut sellaiset kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan.

Resurssit

Kappalaisen palkkakuluista 20 %, seurakuntapastorin palkkakuluista 10 % ja nuorisotyönohjaajan palkkakuluista 10 % kirjautuu kustannuspaikalle muu seurakuntatyö.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Laitilan seurakunnan toiminnan rikastuttaminen.

Tavoite toteutui myöntämällä tukea eri yhteisöille.

	TP 2022	TP 2023
Rukoilevaisseuratoim.	300	300
Sley:n paikallistoiminta	150	150
Perttelin kko/vak.	90	90
Untamalan kko/vak.	237,22	150
Padon yhteistalo	100	100
Nuorisoverstas	900	900
Laitilan oppaat	1500	1350
Senioriopettajat	900	900
Laitilan Lumikit	820	900
Laitilan Eräsissit	360	900

2. Diakoniatyön ulottuvuuksien laajentaminen. Tuen myöntäminen eri yhteisöille auttoi myös tämän tavoitteen toteutumista.

HAUTATOIMI (pääluokka 4 euromääräinen toteutuminen)

	TA 2023	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 000,00	29 173,60	-173,60	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 262,00	-154 698,36	16 436,36	111,9
Toimintakate 1	-109 262,00	-125 524,76	16 262,76	114,9
Toimintakulut (sisäiset)	-450,00	-63 418,64	62 968,64	14 093,0
Toimintakate 2	-109 712,00	-188 943,40	79 231,40	172,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200,00	-9 065,75	-134,25	98,5
Laskennalliset erät		-66 667,70	66 667,70	0,0
Sisäiset korkokulut		-4 657,55	4 657,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-62 010,15	62 010,15	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-118 912,00	-264 676,85	145 764,85	222,6

HAUTATOIMI (pääluokka 4 tavoitteiden toteutuminen)

1014010000-1014040442 Hautatoimi

Tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautaamiseen liittyvät toiminnot asiantuntevasti ja arvokkaasti, vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimi huolehtii myös hautausmaiden ja puistoalueiden kunnossapidosta ja viihtyisyydestä.

Resurssit

Hautausmaat: Vanha hautausmaa ja Laesaaren hautausmaa.

Työntekijät: Hautausmaan vastaava, seurakuntamestari ja määräaikaiset kausi- ja kesätyöntekijät. Lisäksi taloustoimiston toimistos sihteeri (20%) ja talouspäällikkö (10%) huolehtivat hautaustoimen hallintoasioista.

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 15.6.2023.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hautausmaiden hyvän hoitotason ylläpitäminen kustannustehokkaasti. Hautausmaita hoidettiin niihin kuuluvalla kunnioituksella. Ekologisuus ja ympäristönäkökohdat huomioitiin toiminnassa, kesäkukat hankitaan lähituottajalta. Työmenetelmiä kehitettiin ja vähennettiin työn fyysistä rasitusta esimerkiksi kastelussa ja kasvualustoja lisäämällä. Mullanvaihdossa käytettiin edellisen vuoden tapaan apuna myös talkootyötä.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 euromääräinen toteutuminen)

	TA 2023	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	221 200,00	498 792,33	-277 592,33	225,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-702 886,00	-753 387,88	50 501,88	107,2
Toimintakate 1	-481 686,00	-254 595,55	-227 090,45	52,9
Toimintatuotot (sisäiset)	31 576,00	749 886,17	-718 310,17	2 374,9
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00	-698,50	298,50	174,6
Toimintakate 2	-450 510,00	494 592,12	-945 102,12	-109,8
Poistot ja arvonalentumiset	-71 160,00	-82 479,38	11 319,38	115,9
Laskennalliset erät		-63 861,90	63 861,90	0,0
Sisäiset korkokulut		-41 858,18	41 858,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-22 003,72	22 003,72	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-521 670,00	348 250,84	-869 920,84	-66,8

Vanhan pappilan ja sen viereisten tonttien myyntivoittoa kirjattiin 320 tuhatta euroa. Puun myyntituloa toteutui 70 tuhatta euroa, eli 40 % arvioitua enemmän.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5 tavoitteiden toteutuminen)

1015010000-1015100000 PL 5 Kiinteistötoimi

Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää, huoltaa ja korjata seurakunnan käytössä olevia ja toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä. Käyttötalousosa sisältää kiinteistöille kohdistuvat vuosikustannukset, investoinnit on eritelty investoinnit kohdassa.

Resurssit

Toimitilat: Pyhän Mikaelin kirkko, Laesaaren kappeli, Lehtoniemen leirikeskus, Kirkkokoti ja Seurakuntakodin vuokratut tilat.

Työntekijät: hautaustoimen työntekijöiden lisäksi kiinteistötoimen palveluksessa on seurakuntamestari, seurakuntaemäntä, kaksi leirikeskustyöntekijää, kaksi osa-aikaista siistijää, leirikeskuksen kesätyöntekijät ja tarvittaessa töihin tuleva suntion sijainen. Talouspäällikön palkkakuluista osa kirjautuu kiinteistöhallintoon ja apuna käytetään asiantuntijana rakennusinsinöörin palveluja. Lisäksi seurakunnassa toimii erillinen kirkkoneuvoston valitsema kiinteistötyöryhmä.

Seurakunnan metsät ovat Metsänhoitoyhdistyksen hoidettavina ja niitä hoidetaan voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. 14.6.2023 järjestetyllä metsäretkellä kirkkoneuvoston jäsenet tutustuivat seurakunnan metsiin ja kirkkovaltuuston hyväksymään metsänhoitosuunnitelmaan Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden Kari Laihon ja Santeri Laaksosen johdolla.

Seurakunnan vakuutuksia hoidetaan vakuutusmeklari Otava Oy:n avustuksella ja vakuutukset ovat vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1.Seurakunnan käytössä on perustehtävän toteutumisen kannalta keskeiset ja hyväkuntoiset toimitilat. Laessaaren kappelin peruskorjaus- muutostyöt saatiin tehtyä vuoden 2023 aikana hyvässä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Edelleen jatkettiin myös Pyhän Mikaelin kirkon tutkimuksia estämään kirkon pilarin ongelman pahentumista. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus suoritettiin 15.6.2023, valmistelussa ja kiinteistöhoidossa käytettiin apuna rakennusinsinööri Markku Laaksosen asiantuntija-apua. Lehtoniemen leirikeskuksen toimivuutta parannettiin hankkimalla uusi laiturin, korjaamalla rantasauvan kaide, hankkimalla leirikeskuksen päärakennukseen ilmalämpöpumppu ja lisäksi uusittiin ulkovalaistusta. Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjen ja toimitilojen määrää vähennetään hallitusti ja vuonna 2023 myytiin vanha pappila Laitilan kaupungille.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	996 588,98	381 676,00	1 375 681,07	-994 005,07	360,4
Korvaukset	38 555,10	33 300,00	45 655,78	-12 355,78	137,1
Myyntituotot	84 072,20	77 750,00	95 936,17	-18 186,17	123,4
Maksutuotot	65 801,63	62 050,00	59 507,89	2 542,11	95,9
Vuokratuotot	9 467,02	9 300,00	9 639,09	-339,09	103,6
Metsätalouden tuotot	23 056,50	50 000,00	70 655,80	-20 655,80	141,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 602,30	18 700,00	15 636,72	3 063,28	83,6
Tuet ja avustukset	8 930,37	19 000,00	7 962,26	11 037,74	41,9
Muut toimintatuotot	44 516,88	80 000,00	320 801,19	-240 801,19	401,0
Sisäiset tuotot	693 586,98	31 576,00	749 886,17	-718 310,17	2 374,9
Toimintakulut	-2 477 062,74	-1 909 166,00	-2 653 555,07	744 389,07	139,0
Henkilöstökulut	-1 018 021,12	-1 061 366,00	-1 072 400,82	11 034,82	101,0
Palvelujen ostot	-333 591,83	-360 534,00	-355 326,19	-5 207,81	98,6
Palvelun ostot - sisäiset	-46 681,44	-46 706,00	-47 958,06	1 252,06	102,7
Vuokratulut	-117 246,03	-131 010,00	-148 737,59	17 727,59	113,5
Sisäiset vuokratulut	-646 905,54		-701 928,11	701 928,11	
Aineet ja tarvikkeet	-237 762,96	-255 440,00	-261 352,33	5 912,33	102,3
Annetut avustukset	-46 881,84	-40 800,00	-49 273,42	8 473,42	120,8
Muut toimintakulut	-29 971,98	-13 310,00	-16 578,55	3 268,55	124,6
TOIMINTAKATE	-1 480 473,76	-1 527 490,00	-1 277 874,00	-249 616,00	83,7
Kirkollisverotulot	1 563 394,35	1 646 000,00	1 800 968,38	-154 968,38	109,4
Valtionrahoitus	167 580,00	172 000,00	171 434,04	565,96	99,7
Verotuskulut	-23 368,89	-25 900,00	-23 103,16	-2 796,84	89,2
Kirkon rahastomaksut	-143 481,00	-144 300,00	-142 368,00	-1 932,00	98,7
Rahoitustuotot ja -kulut	17 710,76	1 500,00	952,88	547,12	63,5
Korkotuotot	1,17		1 920,65	-1 920,65	
Muut rahoitustuotot	30 144,94	1 500,00	2 098,47	-598,47	139,9
Sisäiset korkotuotot	47 421,08		46 515,73	-46 515,73	
Arvon alentumiset sijoituksista	-12 435,35				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista			12 435,35	-12 435,35	
Korkokulut			-12 196,50	12 196,50	
Muut rahoituskulut			-3 305,09	3 305,09	
Sisäiset korkokulut	-47 421,08		-46 515,73	46 515,73	

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
VUOSIKATE	101 361,46	121 810,00	530 010,14	-408 200,14	435,1
Poistot ja arvonalentumiset	-96 966,43	-80 360,00	-91 545,13	11 185,13	113,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 966,43	-80 360,00	-88 963,38	8 603,38	110,7
Kertaluonteiset poistot			-2 581,75	2 581,75	
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00		-0,00	0,00	
Tuotot	65 196,70		71 767,66	-71 767,66	
Kulut	-74 276,26		-67 407,57	67 407,57	
Siirrot rahastosta/rahastoon	9 079,56		-4 360,09	4 360,09	
TILIKAUDEN TULOS	4 395,03	41 450,00	438 465,01	-397 015,01	1 057,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			-400 000,00	400 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 395,03	41 450,00	38 465,01	2 984,99	92,8

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,60	1 800 968,38	171 434,04
2022	1,60	1 563 394,35	167 580,00
2021	1,60	1 588 680,22	167 844,00
2020	1,60	1 599 231,71	167 040,00
2019	1,60	1 581 412,31	163 980,00

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1015020000 - Kirkko	-39 651,50	-19 543,47	-30 000,00	-20 108,03		-20 108,03	-9 891,97	67,03
2005983 - Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-39 651,50	-19 543,47	-30 000,00	-20 108,03		-20 108,03	-9 891,97	67,0
1015040000 - Laesaaren siunauskap	-973 504,88	-52 902,51	-1 400 000,00	-940 348,37	19 746,00	-920 602,37	-479 397,63	65,76
2005984 - Laesaaren siunauskappelin korjaus	-973 504,88	-52 902,51	-1 400 000,00	-940 348,37	19 746,00	-920 602,37	-479 397,63	65,8
1015080000 - Lehtoniemen leirik.	-32 369,09		-26 000,00	-32 369,09		-32 369,09	6 369,09	124,50
2010456 - Lehtoniemen leirikesk. laitur	-21 960,00		-14 000,00	-21 960,00		-21 960,00	7 960,00	156,9
2010457 - Lehtoniemen leirikesk.saunan ulkokaiteet	-10 409,09		-12 000,00	-10 409,09		-10 409,09	-1 590,91	86,7
Yhteensä	-1 045 525,47	-72 445,98	-1 456 000,00	-992 825,49	19 746,00	-973 079,49	-482 920,51	66,8

Seurakunnan investointeja toteutui 973 079,49 euroa. Tästä Laessaaren kappelin peruskorjaus ja muutostöiden osuus oli 940 348,37. Kirkkohallituksen myöntämästä avustuksesta lähetetään tilitysanomuksia vielä vuoden 2024 puolella, vuodelle 2023 kirjattiin Kirkkohallituksen myöntämää avustusta 19 746,00 euroa. Avustuksen jälkeen Laessaaren kappelin investoinnin osuus vuodelle 2023 oli 920 602,37 euroa. Pyhän Mikaelin kirkon tutkimuksia kirjattiin 20 108,03 euroa. Kirkkohallitus on myöntänyt tutkimuksiin 50 %:n avustuksen, mistä lähetetään tilitysanomus vuoden 2024 aikana. Lehtoniemen leirikeskuksen laiturin toteutuksesta kirjattiin 21 960 euroa ja rantasaunan ulkokaiteiden asennuksesta 10 409,09 euroa.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma	TA 2023	TA yhteensä	Toteuma	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	57 054,58	41 810,00	41 810,00	209 308,95	-167 498,95	500,6
Vuosikate	101 361,46	121 810,00	121 810,00	530 010,14	-408 200,14	435,1
Tulorahoituksen korjauserät	-44 306,88	-80 000,00	-80 000,00	-320 701,19	240 701,19	400,9
Investoinnit	54 876,37	-1 456 000,00	-1 456 000,00	-623 079,49	-832 920,51	42,8
Investointimenot	-31 123,63	-1 456 000,00	-1 456 000,00	-992 825,49	-463 174,51	68,2
Pysyvien vastaavien myyntitulot	86 000,00			350 000,00	-350 000,00	
Rahoitusosuudet				19 746,00	-19 746,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	111 930,95	-1 414 190,00	-1 414 190,00	-413 770,54	-1 000 419,46	29,3
Lainakannan muutokset				500 000,00	-500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				500 000,00	-500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen				-25 000,00	25 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen				25 000,00	-25 000,00	
Muut maksuvalmiuden	-61 233,53			5 388,01	-5 388,01	
Toimeksiantojen varojen ja	10 976,94			-5 117,99	5 117,99	
Lyhytaikaisten saamisten	16 286,27			-83 370,33	83 370,33	
Korottomien pitkä- ja	-88 496,74			93 876,33	-93 876,33	
Rahoitustoiminnan	-61 233,53			505 388,01	-505 388,01	
Rahavarojen muutos	50 697,42	-1 414 190,00	-1 414 190,00	91 617,47	-1 505 807,47	-6,5
Rahavarojen muutos (tase)	50 697,42			91 617,47	-91 617,47	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	625 794,90	303 002,00
Korvaukset	45 655,78	38 555,10
Myyntituotot	95 936,17	84 072,20
Maksutuotot	59 507,89	65 801,63
Vuokratuotot	9 639,09	9 467,02
Metsätalouden tuotot	70 655,80	23 056,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 636,72	28 602,30
Tuet ja avustukset	7 962,26	8 930,37
Muut toimintatuotot	320 801,19	44 516,88
Toimintakulut	-1 903 668,90	-1 783 475,76
Henkilöstökulut	-1 072 400,82	-1 018 021,12
Palvelujen ostot	-355 326,19	-333 591,83
Vuokratulut	-148 737,59	-117 246,03
Aineet ja tarvikkeet	-261 352,33	-237 762,96
Annetut avustukset	-49 273,42	-46 881,84
Muut toimintakulut	-16 578,55	-29 971,98
TOIMINTAKATE	-1 277 874,00	-1 480 473,76
Kirkollisverotulot	1 800 968,38	1 563 394,35
Valtionrahoitus	171 434,04	167 580,00
Verotuskulut	-23 103,16	-23 368,89
Kirkon rahastomaksut	-142 368,00	-143 481,00
Rahoitustuotot ja -kulut	952,88	17 710,76
Korkotuotot	1 920,65	1,17
Muut rahoitustuotot	2 098,47	30 144,94
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00	-12 435,35
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	12 435,35	0,00
Korkokulut	-12 196,50	0,00
Muut rahoituskulut	-3 305,09	0,00
VUOSIKATE	530 010,14	101 361,46
Poistot ja arvonalentumiset	-91 545,13	-96 966,43
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 963,38	-96 966,43
Kertaluonteiset poistot	-2 581,75	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	71 767,66	65 196,70
Kulut	-67 407,57	-74 276,26
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 360,09	9 079,56
TILIKAUDEN TULOS	438 465,01	4 395,03
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai	-400 000,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 465,01	4 395,03

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	209 308,95	57 054,58
Vuosikate	530 010,14	101 361,46
Tulorahoituksen korjaukset	-320 701,19	-44 306,88
Investoinnit	-623 079,49	54 876,37
Investointimenot	-992 825,49	-31 123,63
Pysyvien vastaavien myyntitulot	350 000,00	86 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	19 746,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-413 770,54	111 930,95
Lainakannan muutokset	500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	25 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 388,01	-61 233,53
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 117,99	10 976,94
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-83 370,33	16 286,27
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen	93 876,33	-88 496,74
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	505 388,01	-61 233,53
Rahavarojen muutos	91 617,47	50 697,42
Rahavarojen muutos (tase)	91 617,47	50 697,42

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	91 617,47	50 697,42
Rahavarat kauden lopussa	1 846 199,76	1 754 582,29
Rahavarat kauden alussa	1 754 582,29	1 703 884,87

3 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	5 256 307,86	3 867 608,33
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 577 245,24	1 725 009,69
Aineelliset hyödykkeet	2 553 394,02	1 701 158,47
Maa- ja vesialueet	183 597,38	187 612,56
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	132 748,59	141 814,34
Rakennukset	965 823,00	1 037 407,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	173 590,99	191 803,87
Koneet ja kalusto	52 108,59	70 074,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 045 525,47	72 445,98
Sijoitukset	23 851,22	23 851,22
Osakkeet ja osuudet	23 851,22	23 851,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	707 091,34	345 615,16
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	348 333,97	77 570,47
Muut toimeksiantojen varat	358 757,37	268 044,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 971 971,28	1 796 983,48
Saamiset	125 771,52	42 401,19
Lyhytaikaiset saamiset	125 771,52	42 401,19
Myyntisaamiset	2 228,80	4 209,10
Muut saamiset	123 092,02	30 547,96
Siirtosaamiset	450,70	7 644,13
Rahoitusarvopaperit	1 532 386,51	1 560 281,95
Osakkeet ja osuudet	1 532 386,51	1 560 281,95
Rahat ja pankkisaamiset	313 813,25	194 300,34
VASTATTAVAA	-5 256 307,86	-3 867 608,33
OMA PÄÄOMA	-3 266 797,59	-3 228 332,58
Peruspääoma	-1 782 781,34	-1 782 781,34
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 445 551,24	-1 441 156,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-38 465,01	-4 395,03
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-400 000,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	-400 000,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-743 630,49	-387 272,30
Lahjoitusrahastojen pääomat	-381 445,69	-115 112,71
Muut toimeksiantojen pääomat	-362 184,80	-272 159,59
VIERAS PÄÄOMA	-845 879,78	-252 003,45
Pitkäaikainen vieras pääoma	-475 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-475 000,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-370 879,78	-252 003,45
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-25 000,00	0,00
Ostovelat	-124 722,92	-47 029,73
Muut velat	-33 203,92	-40 057,94
Siirtovelat	-187 952,94	-164 915,78

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

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.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Laitilan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.3.2022 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat muutettiin vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisia suosituspöistoaikoja 1.1.2022 alkaen.

Kirkkovaltuuston hyväksymät vuonna 2023 käytetyt poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta ja muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautaustoimen muut rakennukset 10v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautaustoimen koneet ja laitteet 3v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 60v, seurakuntatalot 25v, kappelit 40v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 25v, huolto- ja talousrakennukset 15v, muut rakennukset 15v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20v, urut 20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v. Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 3v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 3v.

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

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Maa- ja vesialueet	Hautaustoi- men aineelliset hyödykkeet	Rakennukse- t	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennako- maksut ja kesken- eräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	187 612,56	141 814,34	1 037 407,66	191 803,87	70 074,06	72 445,98	1 701 158,47	23 851,22	1 725 009,69
Lisäykset						973 079,49	973 079,49		973 079,49
Siirtokirjaukset									
Vähennykset	-4 015,18		-27 865,38				-31 880,56		-31 880,56
Suunnitelman mukaiset poistot		-9 065,75	-43 719,28	-18 212,88	-17 965,47		-88 963,38		-88 963,38
Arvo vuoden lopussa	183 597,38	132 748,59	965 823,00	173 590,99	52 108,59	1 045 525,47	2 553 394,02	23 851,22	2 577 245,24

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

	1.1.2022-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	Muutos
OMA PÄÄOMA	3266798	3228333	38465
Peruspääoma	1782781	1782781	0
Ylijäämä, ed. tilikaudet	1445551	1441156	4395
Tilikauden yli-/alijäämä	38465	4395	34070

Siirtovelkoihin sisältyy 169 455,33 euron lomapalkkajaksotus, muut lyhytaikaiset siirtovelat ovat yhteensä 18 497,61 euroa, josta pankkilainaan liittyvää korkojaksotusta on 12 196,50 euroa.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 7,6 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Vastuun tiedot	Vastuun määrä euroina (Nostamatta)	Käytössä oleva määrä euroina
Nordea Rahoitus Suomi Oy		
Yrityskortit		
First Card/Yrit.kort./Rah.yht.vastuu	9.469,06	9.469,06
Sopimusnumero 442432		
Yrityskortit yhteensä	9.469,06	9.469,06
Tukirahoitus Oy		
Leasingvuokravastuut (sis ALV:n)		
Kohde KONICA MINOLTA C550I MONITOIMILAIT	821,51	821,51
Sopimusnumero 337720-723206		
Päättyispäivä 31.03.2024		
Seur 12kk vuokravastuu 821,51		
Kohde KONICA MINOLTA BIZHUB C3350I MONIT	89,52	89,52
Sopimusnumero 337721-723206		
Päättyispäivä 31.03.2024		
Seur 12kk vuokravastuu 89,52		
Leasingvuokravastuut yhteensä	911,03	911,03

6 Taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tilinpäätös

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

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 675 hoitohautaa.

Laitilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Laitilan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi: taloustoimiston toimistosihteri (20 %) ja hautausmaan vastaava (20 %), jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain keskimäärin 4 kausityöntekijää 6-7 kuukauden työsuhteissa ja 2-3 kesätyöntekijää 1-2 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
YHTEENSÄ	-220,30	-82,20
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-124,00	
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-96,30	-82,20
YHTEENSÄ	-45 160,26	-42 988,82
Saadut henkilöstökorvaukset		
Muut henkilösivukulut	-1 026,79	-792,86
Eläkekulut	-7 588,23	-7 328,20
Palkat ja palkkiot	-36 545,24	-34 867,76

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden taseapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 4360,009 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2023 yhteensä 675 kpl.

Hoitomuotoina olivat, kastelu, kesähoito, 5v hh ja 10v hh. Aiemmin on ollut mahdollista saada myös 25v hh, 50v hh ja ainaishoito.

Uudet sopimukset 2023

Kastelu	95 kpl
Kesähoito	92 kpl
5v hh	35 kpl
10v hh	39 kpl

Vanhat sopimukset

5v hh	129 kpl
10v hh	277 kpl
25v hh	3 kpl
50v hh	3 kpl
Ainaishoito	56 kpl

Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin yhden kesän hoitomuotoon, 92 kpl. Yhden kesän haudanhoitojen osuus on kasvanut ja pidempien hoitojen osuus selkeästi laskussa, mutta kokonaisuudessaan haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Hautojen hoidosta huolehtiminen hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Hautoja hoidettiin mahdollisimman hyvin ja kohtuullisilla kustannuksilla.

Laitilan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain hoitokukkia noin 11 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut olivat 7 110 euroa vuonna 2023. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Lehtilän Kauppapuutarhalta. Callunat seurakunta on hankkinut Hankkijalta, vuonna 2023 Callunoiden kulut olivat 4 515 euroa. Lisäksi hoitohautojen kustannuksia ovat mm. multa- ja lannoitekulut.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2023 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 358 757 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 67 407,57 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 62 561,13 €. Haudanhoitorahaston sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin vuoden 2022 tilinpäätökseen 9 206,53 euroa ja vuoden 2022 tilinpäätökseen ne kirjattiin palautuksena sijoitusten arvonnousun vuoksi. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 4 360,09 euroa ylijäämäinen.

Käyttötalousosa (euromääräinen toteuma)

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	65 196,70	61 000,00	62 561,13	-1 561,13	102,6
Maksutuotot	65 196,70	61 000,00	62 561,13	-1 561,13	102,6
Toimintakulut	-65 069,73	-61 000,00	-67 407,57	6 407,57	110,5
Henkilöstökulut	-42 988,82	-44 272,00	-45 160,26	888,26	102,0
Palvelujen ostot	-6 011,56	-4 150,00	-3 792,08	-357,92	91,4
Vuokratulot	-181,00		-90,00	90,00	
Aineet ja tarvikkeet	-15 888,35	-12 578,00	-18 365,23	5 787,23	146,0
TOIMINTAKATE	126,97	0,00	-4 846,44	4 846,44	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 206,53		9 206,53	-9 206,53	
Arvon alentumiset sijoituksista	-9 206,53				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista			9 206,53	-9 206,53	
VUOSIKATE	-9 079,56	0,00	4 360,09	-4 360,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 079,56	0,00	4 360,09	-4 360,09	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 079,56	0,00	4 360,09	-4 360,09	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	62 561,13	65 196,70
Maksutuotot	62 561,13	65 196,70
Toimintakulut	-67 407,57	-65 069,73
Henkilöstökulut	-45 160,26	-42 988,82
Palvelujen ostot	-3 792,08	-6 011,56
Vuokratulot	-90,00	-181,00
Aineet ja tarvikkeet	-18 365,23	-15 888,35
TOIMINTAKATE	-4 846,44	126,97
Rahoitustuotot ja -kulut	9 206,53	-9 206,53
Arvon alentumiset sijoituksista		-9 206,53
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	9 206,53	
VUOSIKATE	4 360,09	-9 079,56
TILIKAUDEN TULOS	4 360,09	-9 079,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 360,09	-9 079,56

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	4 360,09	-9 079,56
Vuosikate	4 360,09	-9 079,56
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 360,09	-9 079,56
Tulorahoitus	4 360,09	-9 079,56
Muut maksuvalmiuden muutokset	86 352,59	-9 262,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	86 352,59	-9 262,28
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	86 352,59	-9 262,28
Muut maksuvalmiuden muutokset	86 352,59	-9 262,28
Rahavarojen muutos	90 712,68	-18 341,84
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 360,09	-9 079,56
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	86 352,59	-9 262,28
Rahavarojen muutos (tase)	90 712,68	-18 341,84
Rahoitusarvopaperit	9 206,53	-9 206,53
Rahat ja pankkisaamiset	81 506,15	-9 135,31

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	358 757,37	268 044,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	358 757,37	268 044,69
Saamiset	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	200 000,00	190 793,47
Rahat ja pankkisaamiset	158 757,37	77 251,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	358 757,37	268 044,69
VASTATTAVAA	-358 757,37	-268 044,69
OMA PÄÄOMA	-64 682,93	-60 322,84
Ainaishoitosopimusten pääomat	-7 138,17	-7 138,17
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-53 184,67	-62 264,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 360,09	9 079,56
VIERAS PÄÄOMA	-294 074,44	-207 721,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	327,75	10 527,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-294 402,19	-218 249,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-358 757,37	-268 044,69

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HAUTOJEN HOIDOT; SALDOT 31.12 JA POISTOT VUODESSA 2023

AINAISET SOP. 7.138,17,-	Saldo 31.12.2022	Uudet 2023	Poisto Poisto	Saldo 31.12.2023
tehty 1971-1974				
50 v. lisäys v. 1980	6,68		6,73	0,00
10 v:n sop.	2891,00		2891,00	0,00
tehty 2014				
10 v:n sop.	6411,80		3205,90	3205,90
tehty 2015				
10 v:n sop.	8591,86		2864,19	5727,67
tehty 2016				
10v:n sop.	12233,51		3058,40	9175,11
tehty 2017				
10v:n sop.	14183,55		2836,66	11346,89
5v:n sop.	1934		1934,00	0,00
tehty v.2018				
10v:n sop	21062,22		3510,37	17551,85
5v:n sop	2569		2568,80	0,20
tehty 2019				
10v:n sop	17657,5		2522,50	15135,00
5v:n sop	5735,76		2867,88	2867,88
tehty 2020				
10v:n sop.	38857,6		4857,20	34000,40
5v:n sop.	10493,4		3497,80	6995,60
tehty v. 2021				
			36621,43	
	5 v	239000	10868,48	
	10 v	239100	10868,48	
	Pitkät muut	239100	25746,22	
			6,73	
			36621,43	
10v:n sop.		42540	4254,00	38286,00
5v:n sop.		21316	4263,20	17052,80
tehty v. 2023				
			8517,20	

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitorahaston yli- / alikatteisuus	
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	489 kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	67407,57 euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	137,85 euroa/hauta
Jäljellä olevat sopimusvuodet	2142 vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	295269,97 euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	358757,37 euroa
Yli- / alikatteisuus	63487,40 euroa

Ainaishoitosopimusten pääomat	2023
Ainaishoitosopimusten pääomat v.2023	7138,17 euroa
Ainaishoitosopimuksia yhteensä	55 kpl
Yhtä sopimusta kohden on pääomia jäljellä	129,78 euroa
Haudanhoitokulu v.2023	137,85 euroa
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa	1,06 vuotta

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Laitilassa 26.3.2024 Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto

~~Petri Laitinen kn pj.~~

Jussi Perkkola kn varapj.

Tapani Hautakangas

Paulina Iiskala

Seppo Lehtola

~~Marjut Marttila~~

Jarkko Männistö

Lahja Pavela

Hannu Sarajuuri

Birgit Sukari

Merja Jusi, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Laitilassa 11.4.2022 BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö, JHT, HT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000794
01	1000000	1004372
14	14000000	14001014
15	15000000	15002251
18	18000000	18000049
19	19000000	19002434
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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.