



Kuva: Johanna Herbertsson-Blom

Harjavallan seurakunta

Tilinpäätös 2024

Kirkkoneuvosto 31.3.2025/ § 65
Kirkkovaltuusto 14.5.2025/ § 18

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	6
3	Henkilöstö	8
4	Jäsenmäärä ja ennuste.....	11
5	Sisäinen valvonta.....	11
6	Talouden tunnusluvut	13
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	15
II	Talousarvion toteutuminen.....	16
1	Käyttötalouden toteutuminen	16
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	40
3	Investointiosan toteutuminen	42
4	Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	44
1	Tuloslaskelma.....	45
2	Rahoituslaskelma.....	46
3	Tase	47
III	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	48
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	48
2	Tuloslaskelman liitetiedot	49
3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	50
4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	52
5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	53
6	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	54
7	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	55
IV	Luettelot ja selvitykset	60

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vuosi 2024 jää mieleen maailmalla olevasta levottomuudesta. Ukrainan sota on jatkunut. Israel on vastannut verisesti Hamasin terroriin. Itämerellä tapahtuneet merenalaisten kaapelien tahalliset katkaisemiset. Levottomuus on lisääntynyt.

Seurakunnan toiminnassa vuoteen vaikutti elokuussa havaittu seurakuntatalon virastokäytävän putkirikko. Alkaneen remontin takia osa toiminnoista joutui siirtymään kirkkoon ja muihin väistötiloihin. Seurakuntatoimisto siirtyi kirkon kappeliin ja muita väistötiloja rakennettiin musiikkisaliin, johon siirtyi papisto ja kanttori. Päiväkerhoja pidettiin loppuvuoden ajan vuokratiloissa.

Mieleen jäivät kirkon 40-vuotisjuhla ja ehtoollista esittävän taulun konservointi sekä paljastus juhlassa. Juhlaviikolla järjestettiin myös Tangomessu. Kirja Harjavallan hautausmaasta julkaistiin. Myös seurakunnan pitkäaikaisen kirkkoherran Veijo Järvisen kuolema kosketi seurakunnan jäseniä.

Tangokuningas Pasi Flodström palasi kuninkuusvuoden jälkeen virkavapaaltaan seurakuntavirkaan. Pastori Jussi Kivelä puolestaan jäi virkavapaalle ja hänen tilalleen saatiin pastori Minna Savola.

Rovastikuntahanke etenee, mutta hitaasti. Harjavallan seurakunta on ilmaissut mielenkiintonsa siihen, mihin suuntaan yhteistyörakenteita olisimme mieluiten kehittämässä.

Vuonna 2024 kirkosta eronneiden määrä oli matalimmillaan 20 vuoteen (38). Suurimmillaan se on ollut vuonna 2010 (114) ja edellisessä tilinpäätöksessä (65). Vuodet eroavat toisistaan runsaasti. Tilastollisesti huolestuttavia piirteitä on, että vuonna 2024 ei ollut yhtäkään kirkollisesti avioliittoon vihittyä morsiusparia seurakunnan jäsenissä. Lapsena kastettujakin oli vain 23 kappaletta. Tilastokeskuksen lukuja Harjavallassa syntyneistä ei vielä ollut saatavilla vuodelle 2024. Vuonna 2023 lapsia Harjavallassa syntyi 32. Syntyvyys Harjavallassa on selvästi laskenut. Vuonna 2013 syntyi 70 lasta. Samanlainen kehitys tapahtuu myös muissa vastaavan kokoisissa seurakunnissa.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Suomen talous kääntyi taantumasta hienoiseen kasvuun alkuvuoden aikana, mutta vuositasolla bruttokansantuote (BKT) jää 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisvuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen ja tänä vuonna myös yksityinen kulutus vähenee. Suomen viennin kasvu vauhdittuu, mutta odotettua hitaammin, sillä euroalueen vaimea talouskasvu jarruttaa erityisesti tavaraviennin kysyntää. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku kääntävät sekä kulutuksen että investoinnit kasvuun ensi vuonna. (Lähde VM 19.12.2024)

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 4,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Heikko talouden suhdanne heijastuu julkiseen talouteen monin tavoin, minkä lisäksi viime vuosien nopea inflaatio kasvattaa menoja tuntuvasti vielä tänä vuonna. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. (Lähde VM 19.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,053 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi noin 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2023. Lähes kaikkien seurakuntien verotulot kasvoivat. Verotilustusten edelleen voimakas kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityottoa. Seurakuntakohdaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Seurakunnan talous

Harjavallan seurakunnan tilikauden tulos on 56.355,50 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 81.157,24 euroa ja ne laskivat edellisvuodesta 31.230,39 euroa. Laskua aiheutti mm. leirimaksutuottojen väheneminen.

Toimintakulut olivat 1.404 585,98 euroa ja ne laskivat edellisvuodesta yhteensä 5.937,38 euroa. Esimerkiksi aineiden ja tarvikkeiden ostot olivat huomattavasti edellisvuotta pienemmät, noin 33.000,00 euroa ja kokonaishenkilöstökulut olivat edellistä vuotta suuremmat noin 16.000,00 e.

Kirkollisverojen tuotto oli 1.542.451,72 euroa, mikä on 7.143,98 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Valtionrahoitusta saatiin 138.191,04 euroa. Verotuskuluja maksettiin 19.417,38 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 124.224,00 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 37.106,06 euroa.

Vuosikatetta kertyi 250.678,70 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 194.323,20 euroa.

Seurakunnan rahavarat ja rahoitusarvopaperit kasvoivat 247.444,30 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2.279.809,21 euroa.

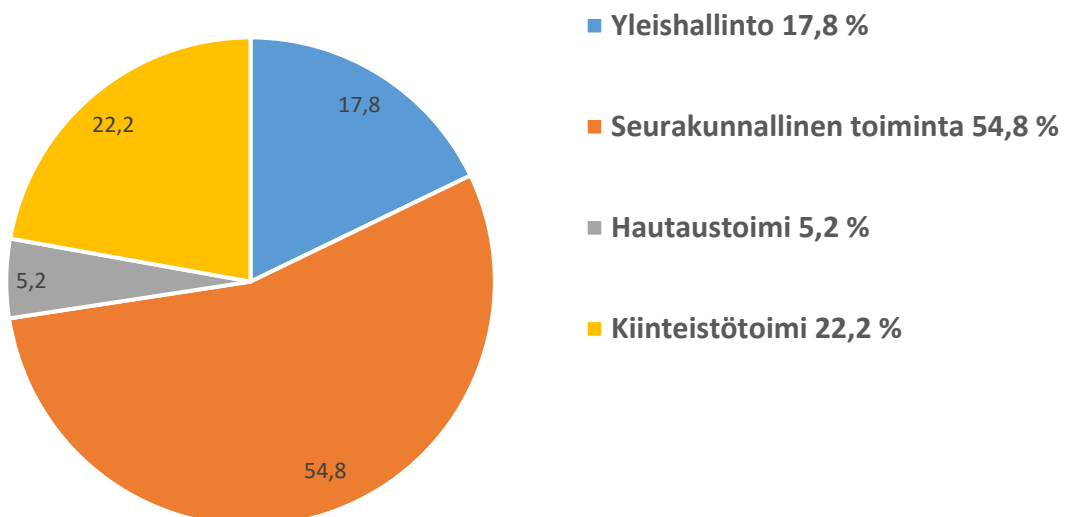
Suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet aikataulun mukaisesti.

Suunnitelluista investoinneista huoltorakennuksen luiskan uusimisesta tehtiin muutospäätös ja laajennusosan rakentaminen luiskan kohdalle siirrettiin seuraavalle tilikaudelle (rakennepiirustuksiin muutos). Muistolehtoalueiden kehittämissuunnitelmien tekeminen aloitettiin.

Suunniteltujen investointien siirtämiseen seuraavalle tilikaudella vaikutti vesikatteessa esiin tulleet korjausta vaativat vauriot sekä elokuussa 2024 havaittu laaja vesivahinko seurakuntatalon virastokäytävällä. Vesivahinko tarkoitti koko käytävän sulkemista pois tavanomaisesta käytöstä ja seurakuntatalon toimintojen siirtämistä kirkkoon ja muihin väistötiloihin.

Käyttötalous jakaantui nettomenojen osalta seuraavasti				
	Menot	Tulot	Netto	%
Yleishallinto 17,8 %	239 842	4 818	235 024	17,8
Seurakunnallinen toiminta 54,8 %	737 181	15 961	721 220	54,8
Hautaustoimi 5,2 %	147 437	78 467	68 970	5,2
Kiinteistötoimi 22,2 %	310 886	18 827	292 059	22,2
	1 435 346	118 073	1 317 273	100,0

Tilinpäätös 2024
nettojakauma pääluokittain



Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa heikkenemässä seurakunnan vähenevän jäsenmäärän takia. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina noin 2,3 prosenttia ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Tilannetta tullaan seuraamaan tarkasti. Tilanteen korjaamiseksi talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan.

Harjavallan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,70 vuodesta 2023 alkaen. Sote-/verotus uudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella ei pitäisi olla suurta vaikutusta ensi vuoden verokertymään. Kirkkohallituksen ohjeistuksen ja suosituksen mukaan seurakunnan vuoden 2024 veroprosentiksi päätettiin 1,70 %.

Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 200.000,00 euroa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Harjavallan seurakunnan taloutta on sopeutettu usein eri tavoin jo useana vuotena. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat olleet ennakoitua suuremmat ja sama palkka-kehitys jatkunee tulevinakin vuosina 2025-2026. Henkilöstökuluissa on kuitenkin saavutettu säästöjä henkilöstösuunnitelman mukaisissa muutoskohdissa. Lisäksi kiinteistöstrategia on hyväksytty keväällä 2022.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit Harjavallan seurakunnassa toteutuivat henkilöstökulujen osalta.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,70.
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 edellisten tilikausien ylijäämää 2.250.085,31 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	517 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on viime vuodet olleet kasvava kolmena peräkkäisenä vuonna.

2 Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi on valittu vuosi 2023–2024 on valittu Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Luotola. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Ahteela Reijo	2/3
Elo Anne	3/3
Flyktig Emmi	2/3
Haapala Heikki	2/3
Heinola Outi	3/3
Holmi Andreas	2/3
Kangas Matias	2/3
Ketola Tuija	3/3
Latvala Mervi	2/3
Luotola Teuvo	3/3
Mansikkamäki Tellervo	3/3
Paavilainen Mauri	3/3
Paukkunen Tapio	2/3
Rantala Liisa	3/3
Rintala Altti	3/3
Salomäki Lassi	3/3
Särkiniemi Hannu	1/3
Uljas Heikki	2/3
Uotila Jarmo	2/3

Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat Pekka Saarinen 1/3 Keijo Salo 1/3, Seppo Telenius 1/3 ja Toivo Päivärinta 3/3.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita olivat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet 31.1.2024 alkaen:

Varsinaiset jäsenet

Lindgren Tuomo, pj.	7/7
Uotila Jarmo, vpj.	7/7
Flykig Emmi	4/7
Heinola Outi	7/7
Holmi Andreas	5/7
Ketola Tuija	6/7
Mansikkamäki Tellervo	5/7
Rantala Liisa	7/7
Salomäki Lassi	6/7
Särkiniemi Hannu	7/7

Henkilökohtaiset varajäsenet

Uljas Heikki
Paukkunen Tapio
Latvala Mervi
Päivärinta Toivo
Elo Anne
Lindholm Päivi
Saarinen Pekka
Haapala Heikki
Kangas Matias

Paavilainen Mauri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 5/7

Luotola Teuvo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 5/7

Tilintarkastusyhteisö

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Vesa Keso

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli (tilanne 31.12.2024) yhteensä 16 henkilöä (yksi henkilö perhevapaalla ja kaksi henkilöä virkavapaalla). Vakituksessa palvelussuhteessa oli 16 henkilöä. Osa-aikaisia tai osittain osa-aikaisia henkilöitä oli kolme. Vakituksista naisia oli 10 ja miehiä 6. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli kolme henkilöä, lisäksi kesä/kausityöntekijät (4 henkilöä) vuoden aikana. Tilanne 31.12.2024:

Flodström Pasi	kanttori, 1.9.2024 alkaen
Junnila Juha	vt. kanttori 31.8.2024 asti
Heinilä Arttu	nuorisotyönohjaaja
Heino Tiina	kappalainen
Herbertsson-Blom Johanna	toimistosihteeri
Naski Katri	talouspäällikkö
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja
Kaipainen Jarmo	ammattimies
Karttunen Annukka	lastenohjaaja
Kivelä Jussi	seurakuntapastori, 31.8.2024 asti
Savola Minna	vt. seurakuntapastori, 1.9.2024 alkaen
Leppänen Raisa	puutarhuri
Nieminen Piia	emäntä
Tasma Tiina	lastenohjaaja
Lindgren Tuomo	kirkkoherra
Uotila Minna	diakoni
Vaurio Hannu	seurakuntamestari
Virta Tiina	diakonissa
Vuorela Sini	siistijä (perhevapaa)

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Seurakunnan kuukausiraportti 12.2024: Harjavalta, tilastot.kirkkohallitus@evl.fi

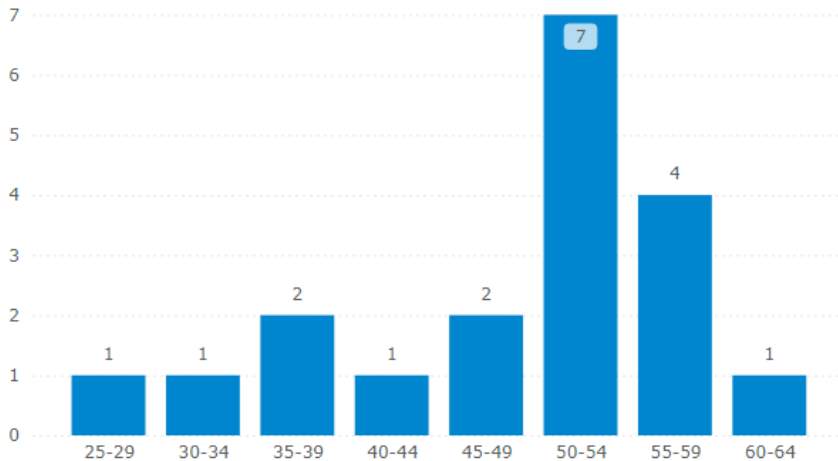
Henkilöstörakenne (12.2024)

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus
Seurakuntapapisto	4	4	4	20,7%
Kirkkokuusikot	2	2	2	10,4%
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	10,4%
Nuorisotyöntekijät	2	2	2	10,4%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2	2	10,4%
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1	5,2%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2	2	2	10,4%
Hautausmaatyöntekijät	2	2	2	10,4%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	3	3	2	11,9%
Yhteensä	20	20	19	100,0%

Henkilöstön ikäjakauma

Seurakunnan taloushallinto/ Power BI -raportointi

Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 48,2 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä oli vain muutamia muutoksia. Pastori Jussi Kivelä jäi vuoden virkavapaalle 1.9.2024 alkaen. Pastorin sijaiseksi palkattiin Minna Savola. Kanttori Pasi Flodström palasi virkavapaalta 1.9.2024 alkaen. Emäntä-suntion sekä siistijän tehtäviin palkattiin kaksi sijaista. Eläköityneitä ei ollut vuoden aikana.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-717 584,40	-699 189,33	-655 695,16
Eläkekulut	-148 164,63	-145 282,38	-136 651,10
Muut henkilösivukulut	-15 693,72	-20 109,56	-17 434,08
Saadut henkilöstökorvaukset	7 688,26	6 953,65	2 881,59
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	655,32	684,41	504,64
YHTEENSÄ	-873 099,17	-856 943,21	-806 394,11
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-11 486,65	-9 701,66	-10 184,90
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-5 109,18	-5 181,90	-4 803,62
Työterveyshuolto	-13 838,09	-10 328,24	-10 286,17
YHTEENSÄ	-30 433,92	-25 211,80	-25 274,69

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	-873 099	-856 943	-806 394
Verotulot	1 542 451	1 549 596	1 410 253
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	56,60 %	55,30 %	57,18 %

Seurakunnan taloushallinto/ Power BI -raportointi

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2024 174 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 134 päivää, vuonna 2022 103 päivää ja vuonna 2021 määrä oli 138 päivää.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä keväällä Tampereelle, jolloin järjestettiin teatterimatka Tampereen Teatteriin. Lisäksi työntekijät pitivät syksyllä liikunnallisen retkipäivän jumpaten sekä hyvästä ruuasta ja luonnosta nauttien.

Hiippakuntasihteerin johdolla järjestettiin työyhteisön kehittämispäivä, jossa päätavoitteena oli työyhteisön toiminnan ja toimintatapojen, yhteisöllisyyden sekä työhyvinvoinnin kehittäminen.

4 Jäsenmäärä ja ennuste

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Seurakunnan kuukausiraportti 12.2024: Harjavalta, tilastot.kirkkohallitus@evl.fi

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä
JÄSENET Yhteensä	4 636	97,8%	100,0%
Lapset (0–6)	241	92,0%	5,2%
Varhaisnuoret (7–14)	460	96,2%	9,9%
Nuoret (15–17)	174	98,3%	3,8%
Nuoret aikuiset (18–28)	411	97,2%	8,9%
Aikuiset (29–64)	1 631	97,5%	35,2%
Aikuiset (65–74)	734	93,1%	15,8%
Ikääntyneet (75–)	985	105,0%	21,2%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään
Kastetut	23	95,8%	0,5%
Liittyneet	23	88,5%	0,5%
Kuolleet	78	98,7%	1,7%
Eronneet	38	58,5%	0,8%
Muuttoliike (+/-)	-33	126,9%	-0,7%

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2024	4 636
2023	4 739
2022	4 855
2021	4 965
2020	5 103
2019	5 224
2018	5 352

Vuosi	Jäsenennuste
2024	4 645
2025	4 541
2026	4 451
2027	4 355
2028	4 270
2029	4 184
2030	4 097

Seurakunnan talousanalyysi 29.8.2024/ FCG ja tilastot.kirkkohallitus@evl.fi

5 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. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Harjavallan seurakunnassa on 7.11.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Harjavallan seurakunnassa sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla, työalojen vastaavat seuraavat oman työalansa budjettia ja talouspäällikkö seuraa työalojen sekä koko seurakunnan talouden tilannetta. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden apuna toimivat talous- ja kiinteistötyöryhmät sekä eri työaloilla on omat työalakummit. Näissä kokouksissa ja tapaamisissa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Seurakunnassa on myös aktiivisesti toimiva YT-toimikunta, joka vuonna 2024 kokoontui neljä (4) kertaa.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on tehty normaalit lainmääräämät vuosihuollot laitteistoille (paloilmoittimet, sammutuskalusto, suodattimien vaihdot ym.).
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Harjavallan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Harjavallan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan IT-alueelta, 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 Harjavallan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen.

Tarvittavien suunnitelmien päivittämisen tarpeet tunnistetaan ja suunnitelmien päivittämistä jatketaan tarvittavin osin.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Harjavallan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2022 vuoteen 2023 2,6 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 152,76 %, kertoo siitä, että vuosikate on riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	5,78	7,97
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	129,00	152,76
Vuosikate (€/jäsen)	54,07	59,78

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat ja rahoitusarvopaperit kasvoivat 247.444,30 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2.279.809,21 euroa.

Investoinnit: Suunnitelluista investoinnit eivät toteutuneet. Suunniteltujen investointien siirtämiseen seuraavalle tilikaudella vaikutti elokuussa 2024 havaittu vesivahinko seurakuntatalon virastokäytävällä.

Tunnusluku investointien tulo-rahoitus (%) oli 540,99. Koska investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulo-rahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 517 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Harjavallan seurakunnalla ei ole lainaa.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	540,99	145,01
Rahavarojen riittävyys (pv)	517	422
Lainanhoitokate		

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5.379.424,22 euroa. Tase suureni 112.793,24 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2.888.013,26 euroa. Ne pienenevät 147.985,92 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2.319 481,49 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2.032.364,91 euroa ja ne kasvoivat 100.794,68 euroa. Oma pääoma kasvoi 46.355,50 euroa.

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

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	95,36	96,21
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	448,38	396,08
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	13,67	10,73
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 56.355,50 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 56.355,50 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2.250.085,31 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

Hallintoelimet 1011010000

Kirkolliset vaalit

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakuntavaalien toteuttaminen

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Helmikuussa järjestettiin kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit. Harjavallan papisto ja kirkkovaltuutetut olivat äänioikeutettuja. Kuluja ei vaaleista seurakunnille syntynyt.

Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohjesäännöllä valtaa on siirretty kirkkoneuvostolle.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Taluspäällikkö Katri Naski

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Teuvo Luotola

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkovaltuusto kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli yhteensä 29 pykälää. Kirkkovaltuusto päätti tilinpäätöksen 2023, vuoden 2025 kirkollisveroprosentin sekä talousarvion – ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Talouspäälikkö Katri Naski

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo Uotila

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkoneuvosto on kokoontunut seitsemän (7) kertaa ja käsitellyt kirkkoneuvoston päätäntävaltaan kuuluvat asiat sekä kirkkovaltuustolle valmisteltavat asiat. Vuoden 2024 aikana on käsitelty yhteensä 120 pykälää. Näitä ovat olleet mm. päätös alttaritaulun konservoinnista, osoiteviitoista kirkkoon, hautausmaan hoitosuunnitelma, kiinteistöjen sähköinen huoltokirja, kirkon 40-vuotisjuhla, kuorisääntö sekä seurakunnan viikoittaiset lehti-ilmoitukset.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010000 - Hallintoelimet				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 700,00	-4 151,09	-1 548,91	72,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 700,00	-4 151,09	-1 548,91	72,8

Taloushallinto 1011050000

(sis. talous- ja henkilöstöhallinto, tilintarkastus ja seurakuntatoimisto)

Taloushallinto**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Harjavallan seurakunnan taloussäännön 2 pykälässä mainitaan, että seurakunnassa on kirkkoneuvoston apuna taloushallinnon hoitamista varten taloudesta vastaava viranhaltija ja tarpeen mukaan muuta virka- tai työsuhhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Virkasuhteisen henkilöstön toimivalta ja vastuu on määritelty ohje- ja johtosäännöissä. Seurakunnan taloudesta vastaava viranhaltija on talouspäälikkö.

Taloushallinnon tehtävänä on edistää seurakunnan toiminnan taloudellisuutta ja varojen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä hoitaa, kehittää ja johtaa talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, ja hautausmaahallintopalveluja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla. Taloustoimiston tehtävänä on hoitaa kaikki taloushallinnon palvelut seurakunnan eri tehtäväalueille. Yhteistyössä Kirkon palvelukeskusten (Kipa) kanssa hoidetaan joitakin osa-alueita palkkahallinnosta sekä kirjanpidosta.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Talouspäälikkö Katri Naski

Diakoni Minna Uotila, taloushallinnon tehtäviä n. 10t/ vko

Toimistos sihteeri Johanna Herbertsson-Blom, laskutus

Puutarhuri Raisa Leppänen, haudanhoitorahaston laskutus

Talouden suunnittelun ja seurannan apuna toimi taloustyöryhmä, johon kuuluvat talouspäälikön ja kirkkoherran lisäksi kirkkoneuvoston jäsenet Andreas Holmi, Emmi Flyktig, Markku Sandelin ja Anne Elo. Luottamushenkilöpuheenjohtajat eli kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtaja Teuvo Luotola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo Uotila ovat mukana

puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, ostoreskontra sekä henkilöstöhallinto sekä muut hallinnon edellyttämät tehtävät, kuten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat, pöytäkirjat sekä päätösten toimeenpanot. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan kolehtien ja hautainhoitorahaston hallinto- ja kirjanpitopalvelut.

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen, niin että seurakunta saa parhaat mahdolliset edellytykset perustehtävän hoitamiseen. Tähän tavoitteeseen talouspäällikkö ja taloushallinnon tiimi ovat pyrkineet vastaamaan parhaan kykynsä mukaan. Talouden tasapainoa on seurattu tarkasti. Tehtävät on tavoitteen mukaan hoidettu asianmukaisesti ja ajallaan.

Seurakunnassa noudatetaan aikaisempien vuosien tapaan varovaista sijoituspolitiikkaa, sijoitukset tehdään mahdollisimman turvallisuushakuisesti.

Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Henkilöstöhallinto palvelee seurakunnan toimintaa ja sen tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä kehittymistä, jaksamista, työhyvinvointia ja antaa merkitystä henkilön tekemälle työlle seurakunnassa. Tällä on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja palveluhalukkuuteen. Henkilöstön erilaiset virkistys- ja vapaaehtoiset kehittämistilaisuudet tukevat työssä jaksamista.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Talouspäällikkö Katri Naski

Yt-toimikunta, johon kuuluivat kirkkoherran ja talouspäällikön/työsuojelupäällikön lisäksi työsuojeluvaltuutettu Tiina Heino, varavaltuutetut Hannu Vaurio ja Johanna Herbersson-Blom sekä luottamusmies Pasi Flodström

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toiminnallisena tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joka luo edellytykset mielekkäälle työnteolle.

Yt-toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä (4) kertaa. Kokouksissa käsiteltiin lakisääteisiä asioita kuten henkilökunnan työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tyky-päiviä seurakunnassa järjestettiin kaksi. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia edistettiin Hiippakuntasihteerin johdolla työyhteisön kehittämispäivällä, jossa päätavoitteena oli työyhteisön toiminnan ja toimintatapojen, yhteisöllisyyden sekä työhyvinvoinnin kehittäminen.

Harjavallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuollon toimittaa Suomen Terveystalo Oy. Asiakasvastuullisena työterveyshoitajana toimii työterveyshoitaja Arja Peltonen. Työterveyden toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2023 lopussa ja se on voimassa 31.12.2026 saakka. Sopimus pitää sisällään lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä työterveyslääkärin tarpeelliseksi katsomat laboratorio- ja röntgentutkimukset, erikoislääkäreiden konsultaation (mm. työpsykologi) sekä työfysioterapeuttin suorapalvelut.

Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua Kirkon järjestämään työnohjaukseen. Työnohjauksen on monien tutkimusten kautta osoitettu olevan merkittävä työssä kehittymisestä ja työhyvintointia tukeva työn tukimuoto. Lisäksi talousarvioon on varattu henkilöstön koulutussuunnitelman mukainen määräraha.

Tilintarkastus

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavallan seurakunnan taloussäännön 26 pykälän mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvien osin. Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten verovarot käytetään ja on käytetty.

Tilintarkastuspalvelut toimitti BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso.

Tilintarkastajat tarkastavat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Vuoden 2024 aikana varsinaisia tarkastuspäiviä oli yhteensä kolme (3) kappaletta.

Seurakuntatoimisto

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakuntatoimistossa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työnkuvaan kuuluu päivittäisten ruutiinitoimistotöiden lisäksi asiakaspalvelu toimistossa, sähköpostitse sekä puhelimitse, toimitus- ja tilavarausten tekeminen varausohjelmaan sekä niihin liittyvän henkilöstön varaaminen ja kirkollisten toimitusten tietojen siirto Aluekeskusrekisteriin. Lisäksi työhön kuuluu viestintätehtävät (some, verkkosivut, lehti-ilmoitukset jne.) sekä taloushallinnon avustavat työt (kolehtien tilitys, laskutus).

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Toimistosihteeri Johanna Herbertsson-Blom

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Keväällä saatettiin loppuun Harjavallan hautausmaasta kertovan kirjan kuvitus sekä valmistelu painoon. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin seurakuntatalolla huhtikuussa.

Syksyllä seurakuntatoimisto valmistautui siirtymään väistötiloihin seurakuntatalon vesivahingosta aiheutuneen remontin tieltä. Lokakuun 2024 alusta toimisto siirtyi palvelemaan kirkon kappeliin.

Kaikkien autuuksien kirkon 40-vuotisjuhlaa vietettiin marraskuussa. Kirkon esite päivitettiin ja julkaistiin kokonaisuudessaan juhluvuotta ajatellen.

Kirkon esineistön inventointi valokuvineen saatiin valmiiksi Basis-järjestelmään. Basis-järjestelmän päivitys on jatkuvaa, esineisiin liittyvien tiedonjyvästen tullessa esiin. Myös Vanhan kirkon alttari- taulu saatiin konservoinnista kirkkoon 40-vuotisjuhlahjajumalanpalvelukseen. Alttaritaulun konservoinnista esitettiin avustus Kirkkohallitukselle.

Pääpaino työssä on päivittäisessä toimistotyössä sekä asiakaspalvelussa. Asiakkaan ja erityisesti surevan omaisen kohtaaminen tapahtuu useimmiten ensin seurakuntatoimistossa ja palvelun tulee olla kiireetöntä, ystävällistä ja huomioivaa läpi koko palvelukaaren.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00	4 818,42	-1 318,42	137,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-204 089,00	-226 344,81	22 255,81	110,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-200 589,00	-221 526,39	20 937,39	110,4

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kirkonkirjojen pidon tehtävänä on väestönkirjanpito jäsenistään. Kirkonkirjojenpito on siirtynyt 2022 aluekeskusrekistereille. Harjavallan seurakunta kuuluu Porin aluekeskusrekisteriin.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Toimistosihteeri Johanna Herbertsson-Blom

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Sopimuseurakunnat maksavat jäsenmääräperusteisesti aluekeskusrekisterin palveluista. Seurakunnassa autetaan ja neuvotaan jäseniä aluekeskusrekisterin suhteen. Sopimuksen mukaisesti seurakunnassa skannataan toimituksista asianmukaiset lomakkeet jaettuun kansioon aluekeskusrekisterin kanssa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 650,00	-9 346,73	-4 303,27	68,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 650,00	-9 346,73	-4 303,27	68,5

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Jumalanpalveluselämän toteuttaminen. Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren
Papisto, kanttori ja seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Jumalanpalveluksia ja messuja on toteutettu ja vietetty toimintasuunnitelman mukaisesti sunnuntai-
sin ja muina juhlapäivinä. Kohdennettua toimintaa on suunnattu perheille sekä nuorille rippikoulu- ja
nuoristyon puitteissa. Vuonna 2024 järjestettiin myös Tangomessu, mikä keräsi 470 osallistujaa.
Kirkkokahvituksen järjestelyissä on ollut seurakuntalaisaktiivisuutta. Jumalanpalvelukseen osallis-
tujen määrä on vielä hyvä. Harjavallan seurakunnan jumalanpalvelukset radioidaan nettieradioon,
johon pääsee seurakunnan kotisivulta. Radion kautta jumalanpalveluksiin osallistuu noin 25-30
henkeä.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 385,00	-111 061,20	13 676,20	114,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 385,00	-111 061,20	13 676,20	114,0

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kristillisen hautaan siunaamisen toimittaminen ja surevien omaisten kohtaaminen toimituskeskus-
telussa sekä muistotilaisuudessa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren
Papisto, kanttori ja seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautaan siunaamisia on toimitettu yhteensä 88. Papit ja kanttori ovat osallistuneet myös
muistotilaisuuksiin, mikäli omaiset toivovat. Kristillisten hautausten osuus kaikista hauda-
tuista on Suomessa edelleen hyvin vahva, vaikka yhteiskunnan muut merkit osoittavat
kristillisten perinteiden vahvaa hiipumista. Loppuvuodesta seurakuntasalit eivät olleet
muistotilaisuuskäytössä. Merkkejä on näkyvissä siitä, että muistotilaisuuksia järjestetään
entistä vähemmän ja tiloja tarvitaan siksi vähemmän.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen				
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 345,00	-80 598,01	3 253,01	104,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-77 345,00	-80 598,01	3 253,01	104,2

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Kristillisen kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen

toimittaminen.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Papisto, kanttori ja seurakuntamestari

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kasteita on toimitettu 30, avioliittoon vihkimisiä 2 ja avioliiton siunaamisia 1. Vihkimisten määrä on ollut vähäinen. Valtakunnallisesti kirkollisten vihkimisten määrä on romahtanut vuoden 2008 jälkeen koko maassa 17657 parista vuoden 2023 7323 morsiuspariin. Kirkollisten vihkimisten osuus Suomessa kaikista vihkimisistä on enää alle 35 %. Kastettujen osuus syntyneistä on Suomessa 61,5%. Suunta siinäkin 2008 alkaen vauhdittunut alaspäin. Toimituskeskusteluissa sekä toimitusten juhlien yhteydessä kohdataan seurakuntalaisia sekä heitä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Kirkollisissa toimituksissa seurakunta toteuttaa missiotaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimit				
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 425,00	-20 563,48	-1 861,52	91,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 425,00	-20 563,48	-1 861,52	91,7

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan aikuistyö sisältää toimintaa, opetus- ja evankelioimistystä eri ikäisten aikuisten parissa. Moni aikuistyön toiminta on säännöllistä, mutta myös projektiluonteista. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan koko työyhteisön, työalakkumien ja seurakuntalaisten kanssa. Tavoitteena on, että seurakuntalainen löytää tiensä seurakunnan toimintoihin, saa hengellistä ravintoa ja olisi tarvittaessa valmis myös ottamaan vastuuta aikuistyön toiminnoista.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Seurakuntapastori Jussi Kivelä (31.8.2024 asti) ja seurakuntapastori Minna Savola (1.9.2024 alkaen)

Työalakummit Teuvo Luotola ja Tarmo Vajavaara

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kymppiluokka on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokoontumisia on ollut 12 ja osallistujia keskimäärin 128. Kymppiluokan vierailevat luennoitsijat ovat kertoneet oman asiantuntemuksensa pohjalta monipuolisesti eri aiheista. Kokoontumisiin on kuulunut hartaudellinen osuus. Kymppiluokka on käynyt kaksi kertaa elokuvissa. Keväällä toteutettiin kaksi retkeä, toinen niistä Tuulikariin. Vapaaehtoisten rooli ja vastuu on erityisen vahva Kymppiluokan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Miesten iltoja on ollut kerran kuukaudessa. Kokoontumisia on ollut yhdeksän ja osallistujia illoissa keskimäärin 13. Keväällä pääsääntöisesti seurakuntapastori on alustanut illat, minkä jälkeen on keskusteltu yhdessä illan teemasta. Keväällä miesteniltojen vierailijoina ovat olleet SLEY:n aluetyöntekijä ja Kylväjän Ukrainan lähetti. Syyskaudella työntekijän vaihduttua miestenpiiriin toimintaa vahvistettiin piiriläisten omalla aktiivisuudella. Syyskaudella eri teemoista alustamassa ovat olleet Tuomo Lindgren, Reijo Ahteela, Jussi Kivelä (Suomen Raamattuopiston aluetyöntekijä) ja Tauno Pihlava.

Uusi työmuoto Godfulness lepo hetket alkoivat. Vuoden aikana on ollut kymmenen kokoontumista ja osallistujia keskimäärin kahdeksan. Syksyllä toiminta siirrettiin seurakuntatalosta kirkkoon ja iltapäivään, jotta työssäkäyvillä oli mahdollisuus osallistua.

Toinen uusi työmuoto on syksyllä aloitettu pääsääntöisesti kuukausittain toteutettava hartauspolku Hiittenharjulla. "Polkuja" on ollut kaksi ja osallistujia 6-7. Ajatuksena on levähtää yhdessä Sanan ja rukouksen äärellä luonnossa liikkuen. Hartauspolku on suunniteltu jonkin teeman ympärille. Valoisana aikana se on ajoitettu iltaan työssäkäyvien osallistumismahdollisuutta ajatellen.

Seurakuntapastori on vierailut kevät- ja syyskaudella Harjavallassa toimivien järjestöjen kokoontumisissa, mm. Harjavallan seudun invalidit ry:n ja Harjavallan eläkkeensaajien kokoontumisissa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	1 030,50	-230,50	128,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 255,00	-14 043,41	-3 211,59	81,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 455,00	-13 012,91	-3 442,09	79,1

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Tilaisuuksien järjestäminen yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntatilaisuuksia ovat pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja yhteiskristilliset tilaisuudet, laituskäynnit ja -hartaudet.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Papisto, kanttori, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja lastenohjaajat.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunnan ja kirkon näkyvyys ympäristössä luotettavana, kiinnostavana ja turvallisena toimijana. Seurakunta on toteuttanut tilaisuuksia järjestöjen ja Harjavallan kaupungin kanssa sekä osallistunut yhteiskristillisiin tilaisuuksiin. Kirkkoherra kävi tervehtimässä Helluntaiseurakunnan ke-säjuhllilla. Kanttorin paluukonsertti torilla järjestettiin yhdessä Harjavallan kaupungin kanssa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil				
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 580,00	-12 782,95	-797,05	94,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 580,00	-12 782,95	-797,05	94,1

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus/tehtävät:

Seurakunnan tiedottamista lehdissä ja internetin kautta (kotisivut, sosiaalinen media) sekä erilaisilla toimintaa koskevilla tiedotusesittelillä.

Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Tiedotustiimi: Kirkkoherra Tuomo Lindgren, kanttori Pasi Flodström 1.9.2024 alkaen, varhaisnuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu ja toimistosihtööri Johanna Herbertsson-Blom.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tiedotustiimi kokoontui tarvittaessa. Johanna Herbertsson-Blomin työpanos tiedotuksessa on osoittautunut tärkeäksi ja toimivaksi. Työntekijöitä on vastuutettu alanurkkakirjoituksiin. Somepäivittysten kohdalla työntekijöiden aktiivisuus on ollut vaihtelevaa. Vuoden lopulla tehtiin päätös siirtää lehdessä julkaistavat seurakuntatiedot ilmaisjakelulehti Satakunnan Viikkoon. Muutos alkaa vuoden 2025 alusta.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä				
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 785,00	-51 063,22	19 278,22	160,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 785,00	-51 063,22	19 278,22	160,7

Musiikki 1012200000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Perustehtävä on seurakunnan kokonaisvaltaisesta musiikkityöstä huolehtiminen. Kanttori vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien musiikista sekä järjestää sävelhartauksia, konsertteja, muita musiikkitilaisuuksia ja säännöllistä kuorotoimintaa. Musiikkityö on mukana monenlaisessa toiminnassa yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen ja kaupungin tahojen kanssa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kanttori Pasi Flodström

Tiimi: sijaiskanttorit

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoitteena on, että musiikki olisi monipuolisesti läsnä seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa ja sen avulla pystyttäisiin tavoittamaan seurakuntalaisia mahdollisimman kattavasti. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Musiikkityö järjesti kuluneen toimintakauden aikana paljon konsertteja itsenäisesti ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Näistä mainittakoon perinteinen Suvi soi -iltamusiikkisarja, joka toteutettiin kesä-heinäkuun keskiviikkoiltoina. Sarja tarjosi monipuolisen kattauksen erilaista musiikkia. Kuulijoita tällä tavoitettiin yhteensä 491, mikä on selvää laskua aiempaan kuulijamäärään. On kuitenkin huomioitava, että tämä on linjassa yleisen kehityksen kanssa. Kuulijamäärät ovat vähentyneet kauttaaltaan.

Joulun aikaan oli useita erilaisia konsertteja. Kauneimpia joululauluja saapui laulamaan yhteensä yli 300 henkilöä. Seurakunnassa toimi koko vuoden sekakuoro Laulavalta. Kuorossa on yhteensä noin 20 laulajaa. Koko vuoden kokoontui myös lapsikuoro Valon Vekarat, jonka maksimivahvuus oli 10 lasta. Lauluryhmät tekivät perinteiset vierailut Harjavallan hoivakoteihin syksyllä ja keväällä. Lisäksi eri tilaisuuksissa esiintyi projektiluonteisia soitto- ja lauluryhmiä. Huittisten musiikkiopisto järjesti kuluneen vuoden aikana kaksi konserttia seurakunnan tiloissa.

Musiikkikasvatusta on toteutettu vierailemalla rippikouluissa sekä muskareiden merkeissä päiväko-deissa ja seurakunnan perhekahvilassa. Syksyn mittaan järjestettiin kaksi yhteislauluiltaa, mitkä keräsivät yhteensä 100 laulajaa. Erytismessuista mainittakoon kirkon juhlatiivillä järjestetty Tan-gomessu, mikä keräsi kirkkoon lähes 500 seurakuntalaista. Kanttori toteutti juhlatiivikon kunniaksi myös iltamusiikin yhdessä huilistin kanssa. Tämä keräsi yli 50 kuulijaa. Kanttori toteutti myös syn-tymäpäiväkonsertin kaikille 70-,75-,80-,85- ja 90-vuotiaille. Musiikkityö tavoitti siis kuluneena vuonna huomattavan määrän seurakuntalaisia sekä kuulijoina että vapaaehtoisina.

Virtasen urkukorjaamo teki huhtikuussa urkujen vuosihuollon käyden myös vanhassa kirkossa. Seurakuntatalon ison salin flyygeli ja pienen salin pianon viritys toteutettiin syksyllä 2024.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012200000 - Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	2 734,30	-1 234,30	182,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 570,00	-31 188,50	6 618,50	126,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-23 070,00	-28 454,20	5 384,20	123,3

Varhaiskasvatus 1012310000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta 2-5-vuotiaille. Tavoitteena kohdata lapset ja heidän perheensä.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino

Tiimi: lastenohjaajat Annukka Karttunen ja Tiina Tasma

Työalakummit: Andreas Holmi ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toiminnan painopiste on erilaisissa lapsiryhmien kokoontumisissa. Kerhotoiminnan tavoitteena on ollut järjestää kristillistä varhaiskasvatusta lapsille. Tavoitteena on myös pitää tiivistä yhteyttä perheisiin.

Kerhot:

Kevät 2024:

2-3 vuotiaiden Leikkikerho, 10 lasta

4-5 vuotiaiden Touhukerho, 9 lasta

6- vuotiaiden Puuhakerho, 9 lasta

Kesäkerhot 2024 (Kesäkerhoissa oli yksi nuori kesätyöntekijä):

4-5 vuotiaiden kesätouhula, 12 lasta

6-7 vuotiaiden retkis, 11 lasta

Syksy 2024:

2-vuotiaiden Leikkikerho, 4 lasta

3-vuotiaiden Leikkikerho, 8 lasta

4-5 vuotiaiden Touhukerho, 7 lasta

6-vuotiaiden Puuhakerho, 9 lasta

Kerhotoiminnasta on kerrottu vuoden aikana reppupostin välityksellä. Whatsappia käytetään yhteydenpidossa. Mainostamiseen käytetään Harjavallan seurakunnan Fb -ryhmää Harjavallan seurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Päiväkotiyhteistyö:

- Päiväkodeille järjestettiin Sananjalan konsertti. Osallistujia oli 110
- Päiväkotivierailut jatkuivat mm. muskarien merkeissä kaikissa kolmessa päiväkodissa: Joenranta, Pohjoisranta ja Vinnari. Käynnit 2 krt/vuosi.
- Päiväkotien eskarit kävivät keväällä tutustumassa Kaikkien autuuksien kirkkoon. Osallistujia oli 40.
- Pääsiäisalttarit eli pääsiäisvaellus Raitasukka-aasin kanssa. Osallistujia oli 207.
- Kevätpolku järjestettiin Päiväkodeissa. Osallistujia oli 228.
- Syksyllä vierailut Pohjoisrantaan ja Joenrantaan.
- Päivähoidon Joulukirkko. Osallistujia oli 104.

Muu toiminta:

- Perhekahvila: 10-15 perhettä vuoden aikana. Väkimäärä on vaihdellut 4-20 hlö /kerta.
- 1-4 -vuotiaille lähetettiin syntymäpäivänä onnittelukortti sekä kastetuille lähetettiin kortti.

- 4-vuotissynttärät järjestettiin 6.3.2024 Juhlan esiintyjänä oli Nukketeatteri Sananjalka Mehu ja piparitarjoilu ja synttärisankareille annettiin kirjalahja. Osallistujia oli 55.
- Kevätretki järjestettiin lapsiperheille 29.5.2024. Osallistui oli 43.
- Toukokuussa järjestettiin perheille tapahtuma seurakuntatalolla. Osallistujia oli noin 100 henkeä.
- Kesällä lastenohjaaja Annukka Karttunen osallistui perheleirille ohjaajana (33 osallistujaa).
- Perhemessuja järjestettiin vuoden aikana kaksi: keväällä Kynttilänpäivänä (22 osallistujaa) sekä syksyllä Mikkelinpäivänä (58 osallistujaa).
- Kokeiltiin lapsiparkkia 27.11.2024 Osallistujia oli 6 lasta.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Varhaiskasvatus				
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00	691,85	-491,85	345,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-94 635,00	-92 087,26	-2 547,74	97,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-94 435,00	-91 395,41	-3 039,59	96,8

Rippikoulu 1012350000

Toiminta-ajatus / tehtävät

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kirkkoherra Tuomo Lindgren ja Kappalainen Tiina Heino

Tiimi: nuorisotyönohjaajat Arttu Heinilä ja Hanna Joensuu, kanttori Pasi Flodström

Työalakummit: Andreas Holmi ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunta järjesti vuonna 2024 kaksi rippikoululeiriä Tuulikarissa sekä päivärippikoulun. Yhteensä 58 nuorta ilmoittautui rippikouluun vuonna 2024. Rippikouluopetus sisältää omaan seurakuntaan tutustumista, kristillistä opetusta ja konfirmaation. Rippikoulun aikana pidettiin yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun. Rippikouluopetus tapahtui Uuden rippikoulusuunnitelman opetussuunnitelman mukaan. Olemme muokanneet rippikoulun opetussuunnitelmaa Harjavaltaan sopivaksi.

Seurakuntaan tutustuminen tapahtui lähiopetuksena, jumalanpalveluksiin osallistumisena ja erityistapahtumina. Erityistapahtumia olivat: Juonnettu jumis, Musatapahtuma (Juhani Tikkasen konsertti), Lähetystapahtuma, Elämäni riparibiisi ja ryhmien omat nuortenillat. Vanhempainilta järjestettiin lokakuussa 2024 ryhmäjakojen jälkeen.

Harjavallassa lähes koko ikäluokka osallistuu rippikouluun. Vuonna 2024 yksi nuori kastettiin rippikouluopetuksen jälkeen ja liitettiin seurakunnan jäseneksi. Vuoden aikana Harjavallassa konfirmoitiin 55 nuorta. Yksi nuori kävi rippikoulun muualla. Kaksi nuorta keskeytti rippikoulun vuoden aikana. Päivärippikoulun maksu oli 40 euroa ja leirien osalta 100 euroa.

Nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilän kehittämistyön tuloksena olemme vahvistaneet rippikoulujen etukäteisjaksoa edelleen. Rippikoulun etukäteisjakso voi paremmin vahvistaa rippikoulujen positiivista ilmapiiriä, ryhmäytymistä, osallisuuden tunnetta sekä positiivista asennetta kristinuskoon kohtaan. Olemme tämän todenneet myös käytännön työssä.

Konfirmaatioihin palkattiin Onni orkesteri. Bändissä oli kitara, basso ja rummut. Virsien sijaan soitettiin iskelmiä ja nuorten veisuja. Laulajana toimi kanttorimme Pasi Flodström. Konfirmaatioiden musiikki sai paljon positiivista palautetta. Rippikoulutiimissä päätettiin jatkaa näin ja palkata edelleen muusikoita konfirmaatioihin.

Rippikoulujen jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui sähköisesti 13 nuorta ja 26 aloitti aktiivisesti.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)		5 985,62	-5 985,62	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 740,00	-46 973,62	-4 766,38	90,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-51 740,00	-40 988,00	-10 752,00	79,2

Nuorisotyö 1012360000

(sis. varhaisnuorisotyö ja partio)

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tarkoituksena on edistää seurakunnassa toteutettavaa kasvatustyötä, auttaa nuoria elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino

Tiimi: nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilä

Työalakummit: Andreas Holmi ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Painopisteenä nuorisotyössä oli vetävä isoskoulutus. Isoskoulutus oli suosittu nuorisotyön toimintamuoto. Isoskoulutuksessa kohdataan nuoria yksilöinä sekä ryhmänä ja käsitellään paitsi ryhmän ohjaamistaitoja, myös kristillistä kasvatusta, tunnetaitoja, sekä nuorten omasta elämästä nousevia teemoja. Syksyllä 2023 aloittaneiden isosten isoskoulutuskertoja järjestettiin keväällä 8 kertaa.

Toukokuussa järjestettiin isosten viikonloppuleiri Tuulikarissa. Leirille osallistui 14 nuorta. Isoskoulutuksen suoritti 12 nuorta. Syksyllä 2024 alkavaan isoskoulutukseen osallistui 26 nuorta, joista 23 jatkoi isoskoulutuksessa kauden loppuun saakka. Osallistujamäärät ovat merkittävästi suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Uusien isosten isoskoulutus kokoontui 7 kertaa syyskauden aikana.

Nuorten avointa viikkotoimintaa järjestettiin viikoittain perjantaisin klo 14 alkaen. Ajatuksena oli tavoittaa nuoria heti koulupäivän jälkeen. Nuorten avoimiin oviin alkoi syyskaudella osallistumaan uusia yksittäisiä nuoria. Lisäksi syyskaudella noin puolet nuorista jäi oleilemaan ja jutustelemaan nuorisotilaan varsinaisen isoskoulutuksen loputtua. Nuorten avoimia ovia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 24 kertaa. Ryhmä- ja henkilökohtaista viestintää nuorten kanssa toteutettiin lisäksi digitaalisiin työkaluihin hyödyntäen, erityisesti Whatsappin avulla. Vuoden aikana järjestettiin nuorten erikoistapahtumia tai -tapaamisia viisi kertaa, joihin osallistui yhteensä 86 henkeä. Nuorisotyön saamien lahjoitusvarojen avulla järjestettiin nuorten retki Tampereelle. Retkelle ilmoittautui 8 nuorta, josta retkelle lähti 6. Nuorten syksyn päätöstapahtumaan seurakunnan nuorisotilassa osallistui 24 nuorta. Nuorisotyö hankki nuorille isoshupparit, joista nuoret maksoivat pienen omavastuuosuden. Hupparit voivat olla nuorille vahvistamassa isosen identiteettiä ja sitouttamassa seurakuntaan. Toive isoshuppareista tuli nuorilta ja he saivat olla valitsemassa mallia, värejä tekstejä huppareihin. Isoshupparin itselleen halusi 11 vanhaa isosta.

Nuorisotyö jatkoi Salatut elämäntaidot -tunnetaitotuntien pitämistä 5-luokkalaisille. Aiemmin toteutetun Pirkkalan koulun lisäksi tunnetaitotunteja pidettiin syksystä alkaen myös keskustan alakoulussa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Ensimmäisessä, vuonna 2021 aloitetussa, Salatut elämäntaidot luokassa olleet lapset osallistuvat syksystä 2024 alkaen rippikouluun, joka voi olla vaikuttamassa positiivisesti suhteeseen seurakuntaan, työntekijöihin ja siten myös rippikoulujen onnistumiseen ja seurakuntaan juurtumiseen.

Seurakuntatalon vesivahinko ja siihen liittyvä remontti vaikutti osin syksyn tapahtumasuunnitelmiin myös nuorisotyön osalta. Nuorisotyö oli mukana olokorjaamo -koulupäivystyksessä yläkoululla. Yläkoulun oppilaille järjestettiin koulukirkko toukokuussa ja joulukuussa. Kotiseutuyhdistys Harjulan Killan kanssa järjestettiin yläkoulun 7-luokkalaisille opastettu Historiallinen hautausmaa -kierros. Lisäksi Harjavallassa nuorten kanssa toimivien työntekijöiden (kaupungin vapaa-aika, sivistys, sosiaalitoimi, nuorisotyö, helluntaiseurakunta, rehtorit, poliisi, etsivän nuorisotyön, hyvinvointialue, hanketyöntekijät) kanssa kokoonnuttiin säännöllisesti. Työalan kummien kanssa järjestettiin kaksi kummitapaamista vuoden 2024 aikana. Nuoret saivat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja toteutustapoihin. Heiltä kysyttiin ideoita, toiveita ja palautetta, jota käytettiin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tavoitteena tarjota turvallinen ympäristö ja mielekäs toimintaa, jossa kristilliset arvot ovat läsnä. Varhaisnuoria tavataan sekä seurakunnan tiloissa että koulussa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Kappalainen Tiina Heino

Tiimi: nuorisotyönohjaajat Arttu Heinilä ja Hanna Joensuu, lastenohjaajat Annukka Karttunen ja Tiina Tasma

Työalakummit: Andreas Holmi ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kouluyhteistyötä on tehty Pirkkalan alakoulun kanssa (Päivänavaukset kouluvuoden aikana, yhteensä 8 kertaa, Salatut elämäntaidot- ryhmä 5:n luokan oppilaille lukuvuoden aikana yhteensä 10 kertaa, pääsiäistapahtuma koko koululle, Koulukerho 3-4-luokkalaisille syyskaudella 10 kertaa).

Keskustan koulun oppilaat ovat käyneet tutustumassa kirkkoon, yhteensä 4 ryhmää. Syksyllä aloitettiin Salatut elämäntaidot ryhmä myös Keskustan alakoululla.

Salatut elämäntaidot ryhmiä tehdään yhdessä nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilän kanssa. Syyslukukauden mukana oli myös kaupungin nuorisotyöntekijä.

Hiihtolomalla järjestettiin kahtena päivänä leiripäiviä. Näissä oli osallistujia 5 lasta. Syyslomalla leiripäiviä ei ollut remontin vuoksi. Kesäleirejä järjestettiin kaksi, joissa yhteensä oli 39 leiriläistä.

Polkutoiminta ei ole edennyt.

Tavoitteet vuodelle 2024 on suurelta osin toteutuneet. Kouluyhteistyö on vahvistunut / lisääntynyt ja koulujen loma-ajalle on ollut tarjontaa. Polku toiminnan kehittäminen vaatii vielä kehittelyä. Näiden lisäksi on syyskauden viikkotoimintana pyörinyt Avoimet ovet tyyppinen Mininuokkari toiminta alakouluikäisille kerran viikossa. Osallistujia on ollut keskimäärin 4-6/ kerta.

Yhdessä koko Kasvatuksen tiimin kanssa toteutettiin perheille suunnatut tapahtumat pääsiäisenä ja toukokuussa toimikauden päättyessä.

Partio**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Järjestää harrastustoimintaa kaikenikäisille Perhepartiosta Aikuispartioon.

Toimintamuotoina ikäkauden mukaan viikoittaiset kokoontumiset, retket, leirit ja tapahtumat.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino

Tiimi: nuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu ja vapaaehtoisista koostuva Johtajaneuvosto

Työalakummit: Andreas Holmi ja Lassi Salomäki

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Partioryhmiä kokoontui keväällä 5 kappaletta ja syksyllä 6 kappaletta. Viikkotoiminnassa (3 ryhmää) oli mukana 33 lasta ja vapaaehtoisina ryhmänvetäjinä 5 aikuista johtajaa. Kerran kuukaudessa kokoontuvassa Perhepartiossa osallistujia oli 10-15 lasta ja aikuista. Aikuispartioryhmä koostui kaksi kertaa kuukaudessa ja siellä osallistujia oli keskimäärin 4-5 / kokoontumiskerta.

Kesäleiri ei toteutunut osallistujien vähyyden vuoksi. Aikuispartioryhmä toteutti tuona ajankohtana vaelluksen Salamajärven kansallispuistoon. Ryhmät ovat tehneet lyhyempiä retkiä keväällä ja syksyllä. Syksyllä oli koko lippukunnan viikonloppuleiri, jossa oli 50 osallistujaa. Syksyllä alkoi uusi sudenpentulauma, jossa on 11 lasta. Johtajaneuvosto kokoontui vuoden aikana yhteensä 8 kertaa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00	1 779,46	-1 079,46	254,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 620,00	-97 166,70	-9 453,30	91,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-105 920,00	-95 387,24	-10 532,76	90,1

Diakonia 1012410000

(sis. Yhteisvastuu)

Diakonia

Toiminta-ajatus / tehtävät

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamistyötä, joka toteutetaan hengellisen, henkisen ja taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Tiimi: Diakonissa Tiina Virta ja Diakoni Minna Uotila

Työalakummit: Tuija Ketola, Tellervo Mansikkamäki ja Outi Heinola

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Diakoniatyössä varauduttiin siihen, että taloudellista apua hakevien asiakkaiden määrä ja avun tarve kasvaisi aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2024 taloudellista apua saaneita asiakkaita oli 237 taloutta, joista yhden kerran apua saaneita oli 151 taloutta. Diakoniatyön saamat lahjoitukset yhdistyksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta mahdollistivat jouluavustusten myöntämisen 66 talouteen.

Diakonissa aloitti Tuu juttelee-vastaanoton työnhakijoiden toimistolla. Avoimella vastaanotolla on käynyt keskimäärin kaksi henkilöä. Diakonian kahvituvassa on käynyt keskimäärin 15 henkilöä ja diakonian kesäkahvilassa 24 henkilöä. Diakonissa on käynyt kerran kuussa Haikussa (nyk. Haikumu, työikäisille tarkoitettu palvelu, jossa on matalan kynnyksen sosiaaliohjausta) tapaamassa kävijöitä.

Diakonian vapaaehtoisena on vuoden 2024 aikana toiminut 37 henkilöä, joista ystävä vanhukselle-toiminnassa 14 henkilöä, työnhakijoiden ruokailussa 8 henkilöä ja loput yksittäisissä tapahtumissa. Vapaaehtoisia on tuettu vuoden aikana työnohjauksellisissa kokoontumisissa ja heidät kutsuttiin tangomessuun. Työnhakijoiden järjestämiä ruokailuja on ollut vuoden aikana 26 kpl ja ruokailijoita yhteensä 1185. Ruokailuja ei voitu järjestää lokakuusta eteenpäin seurakuntatalon vesivahingon vuoksi.

70-75-80-85-90v konsertissa juhlakansaa oli 205 henkilöä.

Sururyhmään ilmoittautui viisi henkilöä, joista kolme jatkoi loppuun saakka.

Yhteisvastuu

Toiminta-ajatus / tehtävät

Yhteisvastuukeräys on kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja ulkomailla.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

Tiimi: Diakoni Minna Uotila ja diakonissa Tiina Virta

Työalakummit: Tuija Ketola, Tellervo Mansikkamäki ja Outi Heinola

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2024 teemana oli nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien edistäminen. Keräys tuotti yhteensä 3185,46e, josta pankkisiirtolomakkeiden kautta saadut lahjoitukset olivat 1471,00e. Lipaskeräys toteutettiin vapaaehtoisten avustuksella kauppojen ovilla ja se tuotti 763,11e. Tuottoa saatiin myös kolehdista sekä erilaisten tapahtumien kahvi- ja makkaramyynteistä.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	2 606,70	-1 106,70	173,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-112 585,00	-119 256,93	6 671,93	105,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-111 085,00	-116 650,23	5 565,23	105,0

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavallan seurakunta kuuluu Porin seurakuntayhtymän perheneuvonnan piiriin.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Porin seurakuntayhtymä laskuttaa palvelusta toteutuneiden asiakastapaamisten mukaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta				
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 500,00	-640,00	-1 860,00	25,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 500,00	-640,00	-1 860,00	25,6

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Harjavallan seurakunnalla on sairaalasielunhoidon sopimus Porin seurakuntayhtymän kanssa.

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan hyvinvointialueella. Kustannukset jaetaan seurakuntien kesken jäsenmääräperusteisesti.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00	-4 820,22	-179,78	96,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000,00	-4 820,22	-179,78	96,4

Palveleva puhelin 1012440000

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:

Kappalainen Tiina Heino

Hilkka Ruuti

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

Palveleva puhelin on seurakuntien järjestämä ja ylläpitämä valtakunnallisesti tunnettu auttava puhelin, johon voi kuka tahansa soittaa. Palvelevalla puhelimella on yksi numero, johon soitetaan. Puheluun voi vastata missä päin tahansa Suomea toimiva Palvelevan puhelimen yksikkö. Harjavallan seurakunnan palvelevan puhelimen ryhmässä oli mukana kuusi vapaaehtoista. Harjavallan seurakunta on taustaorganisaatio osana valtakunnallista toimintaa.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Palveleva puhelin on päivystänyt internetpohjaisen TeleQ-järjestelmän kautta. Harjavallan seurakunnan vapaaehtoiset ovat päivystäneet noin kahden viikon verran kuukaudessa. Kerran kahdessa kuukaudessa on pidetty palautekeskustelu, jossa on huolehdittu päivystäjien työnohjauksesta ja päivystystyön kehittämisestä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuoden aikana vastattu 209 puheluun. Tunteina vastatut puhelut kestivät yhteensä 94 tuntia.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 - Palveleva puhelin				
Toimintakulut (ulkoiset)	-900,00	-26,91	-873,09	3,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-900,00	-26,91	-873,09	3,0

Lähetys 1012600000

Toiminta-ajatus / tehtävät

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:16-20). Kristillisen kirkon perustehtävänä on viedä eteenpäin evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta maailman ääriin saakka. Tavoitteena on, että lähetys näkyisi kaikissa seurakunnan työmuodoissa.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Seurakuntapastori Jussi Kivelä (31.8.2024 asti) ka seurakuntapastori Minna Savola (1.9.2024 alkaen)

Työalakummit: Emmi Flyktig, Mervi Latvala ja Liisa Rantala

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keväällä toteutettiin useita lähetystilaisuuksia. Kylvään lähetysilta 14.3.2024 (Hanna Lindberg, apulaislähetysjohtaja), osallistujia oli 20 ja verkossa 20. Markus Saarenkedon vierailu 11.4.2024 (lähetyslapsikokemuksia Keniasta), osallistujia oli 8. Ukraina-ilta 15.5.2024 (Risto Liedepohja Kylväästä), osallistujia oli 24. Seurakuntamme nimikkolähettien Magnus ja Gunilla Riskan vierailu 18.8.2024 (messu ja lähetystilaisuus), osallistujia oli 40. Seurakuntamme nimikkolähetin Liisa Rosin vierailu 21.8.2024, osallistujia oli 15.

Syksyllä järjestettiin Toivelauluilta (laulut Viisikielisestä) 18.9.2024 yhteistyössä Satakunnan Kansanlähetyksen kanssa (osallistujia 15) sekä Gospel & Flight -yhteislauluilta 10.10.2024 seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin (osallistujia 28). Markus Saarenketo oli vierailijana Kymppiluokassa kertomassa lähetyslapsikokemuksistaan Keniassa 12.9.2024, osallistujia oli 100 ja verkossa 80.

Keväällä ja syksyllä ovat kokoontuneet vapaaehtoisten voimin toteutettavat lähetyspiirit, Hanna-piiri ja Kansanlähetyksi. Molemmat kokoontuvat joka toinen viikko. Kevätkaudella ja syyskauden alussa Hanna-piirissä on luettu ja pohdittu yhdessä katekismusta (uskontunnustus ja Isä meidän -rukous) ja myöhemmin syyskaudella seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiä sekä rukoiltu Medialähetys Sanansaattajien Toivoa naisille – Kätkeyt aarteet -työn puolesta ja kerätty kolehti tähän työhön. Kokoontumisia on ollut 15 ja osallistujia keskimäärin 8. Kansanlähetyksiin on tuettu puolestaan Kansanlähetyksen nimikkolähettemme. Piirissä on ollut seurakunnan vapaaehtoisen alustus Raamatun tekstistä ja yhteistä keskustelua tämän pohjalta. Kevään ja syksyn aikana on käyty läpi kirjeet Jaakobista Juudakseen sekä aloitettu evankeliumia Matteuksen mukaan. Kokoontumisia on ollut yhteensä 17 ja osallistujia keskimäärin 14.

Neulenurkka on kokoontunut kevätkaudella joka toinen viikko tammikuusta maaliskuuhun ja kerran kuukaudessa huhti- ja toukokuun aikana. Neulenurkka on syyskaudella alkanut kokoontua loka-kuun loppupuolelta jälleen joka toinen viikko. Kokoontumisia on ollut yhteensä kymmenen ja osallistujia keskimäärin kuusi. Neulenurkassa on tehty mm. lahjasukkia kastettaville lapsille, sukkia ja lapasia joulumyyjäisiin ja virpomisvitsoja palmusunnuntain messuun. Myyjäisten tuotto on ohjattu seurakunnan nimikkolähetille. Neulenurkkaa on ohjannut seurakunnan vapaaehtoinen. Syyskaudella seurakuntapastori on tullut mukaan toimintaan. Varsinainen ohjausvastuu on ollut vapaaehtoisella. Mukaan tultuaan seurakuntapastori on huolehtinut tarjoilusta. Alkuhartaus, lähettikirjeen lukeminen ja lähetin puolesta rukoileminen on otettu myös osaksi kokoontumista.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys				
Toimintatuotot (ulkoiset)		573,00	-573,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 463,00	-44 079,15	-1 383,85	97,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 463,00	-43 506,15	-1 956,85	95,7

Muu seurakuntatyö 1012900000

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tehtäväalueen kulut koostuvat pääosin työntekijöiden palkkakustannuksista.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö				
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 995,00	-10 829,86	834,86	108,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 995,00	-10 829,86	834,86	108,4



Kuva: Johanna Herbertsson-Blom

HAUTATOIMI (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto, hautausmaa, varsinainen hautaustoiminta

1014010000, 1014030000 ja 1014040000

Toiminta-ajatus / tehtävät

Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakentaminen, hautainhoito sekä hautainhoidon myynti ja laskutus sekä tarvittaessa tukipalvelut muille työaloille.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Taluspäällikkö Katri Naski

Tiimi: Puutarhuri Raisa Leppänen

Ammattimies Jarmo Kaipiainen (työn jakautuminen 60% hautatoimi, 40% kiinteistötoimi)

Kausityöntekijä 17.4-30.10.2024

Kausityöntekijä 1.6-30.9.2024

Kesätyöntekijä 1.6.-21.8.2024

Avotyöntekijä 3pv/ vko, päättyi 31.8.2024

Rovastikunnallinen hautaustoimen yhteistyöryhmä: Mauri Paavilainen

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toiminnan painopisteet ovat varsinaisessa hautaustoiminnassa, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapidossa ja rakennuksessa, hautainhoidossa sekä hautainhoidon myynnissä ja laskutuksessa. Puutarhuri ylläpitää hautakirjaohjelmaa ja hautakarttaa.

Haudattuja oli 94, joista 24 arkkuhautautusta, 38 uurnahautautusta ja 32 tuhkaa kätkettiin muistolehtoihin. Arkkuhautojen kaivaus on ulkoistettu. Uurna- ja tuhkahautaukset suoritettiin omana työnä.

Osastojen 19 ja 20 poistettujen vuorimäntyjen tilalle istutettiin pähkinäpuita, tuijia, syreenejä, tammi ja köynnöshortensioita. Hautausmaan havupuut hoitoleikattiin, rikkoutuneet tai roikkuvat ja kulkua estävät oksat poistettiin ja puut muotoiltiin paikkoihinsa sopiviksi.

Hoitohautoja oli voimassa 450 (ml. 1 vuoden-, 5 vuoden-, ja 10 vuoden -sopimukset, ainais- ja testamenttiahautahoidot sekä hautojen kastelut). Vuosihoitolaskuja lähetettiin 208 kpl. Uusia 10 vuoden hoitohautapaikkoja tehtiin 12 kpl ja uusia 5 vuoden hoitohautasopimuksia tehtiin 23 kpl. Kukat tilataan ulkopuoliselta toimittajalta. Hautojen hoitokausi on kukkien istutuksesta syyskuun loppuun. Sankarihauta-alue kastellaan pääsääntöisesti sadettajalla. Erikseen ostettu havutus tehdään loka- ja marraskuussa.

Hautatoimi huolehti kaudella 2024 Tuulikarin leirikeskuksen piha-alueiden hoidosta. Yhteensä Tuulikarissa käyntejä oli 12.

Hautausmaan ja kiinteistöjen talvikunnossapito sisältyy ammattimiehen tehtäväkuvaan.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 080,00	-4 020,58	-1 059,42	79,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 080,00	-4 020,58	-1 059,42	79,1

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaa				
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00	17 350,00	-11 350,00	289,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 980,00	-78 162,51	-21 817,49	78,2
Poistot ja arvonalentumiset	-89 150,00	-75 978,70	-13 171,30	85,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-183 130,00	-136 791,21	-46 338,79	74,7

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040000 - Varsinainen hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 000,00	24 200,00	-2 200,00	110,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 225,00	-34 492,81	-6 732,19	83,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 225,00	-10 292,81	-8 932,19	53,5

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Kirkko, Vanha kirkko, Seurakuntatalo, As Oy Harjavallan Poppelipuisto, Leirikeskus
Tuulikari, Huoltorakennus, Maa- ja metsätalous, Muu kiinteistötoimi

1015010000–1015110000

Toiminta-ajatus / tehtävät

Puitteiden luominen jumalanpalveluselämälle, toimituksille, musiikkitilaisuuksille, seurakunnallisille tilaisuuksille, juhlille, työmuotojen toiminnalle, seurakunnan kesätoiminnalle. Kiinteistöjen kunnossapito ja niihin liittyvien investointien toteutuminen.

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi

Taluspäällikkö Katri Naski

Tiimi: Seurakuntamestari/ kiinteistövastaava Hannu Vaurio

Emäntä-siistijä Piia Nieminen

Siistijä Sini Vuorela (toimivapaa)

Siistijä/ leirikeskuskeittiötyöntekijä Hanna Lehtinen (5-12/2024)

Kiinteistötyöryhmä Hannu Särkiniemi ja Tapio Paukkunen sekä Mauri Paavilainen, Jarmo Uotila ja Teuvo Luotola (puhe- ja läsnäolo-oikeus), viranpuolesta taluspäällikkö Katri Naski ja kirkkoherra Tuomo Lindgren sekä seurakuntamestari Hannu Vaurio

Toiminnalliset painopisteet, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Siivouksissa suoritettiin tilikauden aikana normaalia puhtaanapitoa. Tämän lisäksi emäntä ja siivoajat ovat tehneet tarjoiluita erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Kiinteistöjen ylläpitoa suoritettiin normaalisti koko tilikauden ajan. Elokuussa havaittu putkirikko/ vesivahinko viraston käytävän alla kulkevassa kanaalissa aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia, sekä siirsi suunniteltuja investointeja eteenpäin seuraaville tilikausille.

Tilikauden aikana aloitettiin selvitystyö Tuulikarin leirikeskuksen tulevaisuudesta ja kannattavuudesta.

Tuulikarin leirikeskuksen toiminnassa ruoka- ja aluehuolto oli ulkoistettu. Tämän lisäksi oli yksi palkattu työntekijä keittiö/siivoustöissä kesä- ja heinäkuun.

Kiinteistötyöryhmä kokoontui tilikauden aikana seitsemän (7) kertaa.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 255,00	-14 196,64	-4 058,36	77,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 255,00	-14 196,64	-4 058,36	77,8
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020000 - Kirkko				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	4 250,00	-1 750,00	170,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 615,00	-89 231,23	-7 383,77	92,4
Poistot ja arvonalentumiset	-37 216,00	-45 730,26	8 514,26	122,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-131 331,00	-130 711,49	-619,51	99,5
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020001 - Vanha kirkko				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 200,00	-4 423,26	-1 776,74	71,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 671,00	-3 671,17	-1 999,83	64,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 871,00	-8 094,43	-3 776,57	68,2
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060000 - Seurakuntatalo				
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 000,00	9 610,00	1 390,00	87,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 065,00	-127 510,65	3 445,65	102,8
Poistot ja arvonalentumiset	-52 447,00	-43 563,80	-8 883,20	83,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-165 512,00	-161 464,45	-4 047,55	97,6
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070000 - As Oy Harjavallan Poppeli- puisto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	550,00	1 100,00	-550,00	200,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 700,00	-3 939,12	-760,88	83,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 150,00	-2 839,12	-1 310,88	68,4
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Tuulikarin leirikeskus				
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 950,00	3 867,15	11 082,85	25,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 485,00	-57 510,41	-16 974,59	77,2
Poistot ja arvonalentumiset	-35 527,00	-25 379,27	-10 147,73	71,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-95 062,00	-79 022,53	-16 039,47	83,1

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Huoltorakennus				
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 750,00	-13 818,66	-9 931,34	58,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 896,00		-5 896,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 646,00	-13 818,66	-15 827,34	46,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100000 - Maa- ja metsätalous				
Toimintakulut (ulkoiset)	-100,00	-73,00	-27,00	73,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-100,00	-73,00	-27,00	73,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Muu kiinteistötoimi				
Toimintakulut (ulkoiset)	-340,00	-183,06	-156,94	53,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-340,00	-183,06	-156,94	53,8

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	112 387,63	67 960,00		67 960,00	81 157,24	-13 197,24	119,4
Myyntituotot	2 545,00	2 500,00		2 500,00	8 664,30	-6 164,30	346,6
Maksutuotot	83 630,34	45 050,00		45 050,00	52 571,33	-7 521,33	116,7
Vuokratuotot	13 184,03	11 550,00		11 550,00	12 390,00	-840,00	107,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 927,87	5 360,00		5 360,00	2 623,19	2 736,81	48,9
Tuet ja avustukset	4 940,39	3 500,00		3 500,00	4 768,42	-1 268,42	136,2
Muut toimintatuotot	1 160,00				140,00	-140,00	0,0
Toimintakulut	-1 410 523,36	-1 434 777,00		-1 434 777,00	-1 404 585,98	-30 191,02	97,9
Henkilöstökulut	-856 943,21	-838 939,00		-838 939,00	-873 099,17	34 160,17	104,1
Palvelujen ostot	-258 552,88	-300 190,00		-300 190,00	-263 108,68	-37 081,32	87,6
Vuokratulut	-9 430,56	-9 750,00		-9 750,00	-10 461,69	711,69	107,3
Aineet ja tarvikkeet	-190 513,12	-195 150,00		-195 150,00	-157 407,57	-37 742,43	80,7
Annetut avustukset	-63 869,78	-59 638,00		-59 638,00	-67 915,12	8 277,12	113,9
Muut toimintakulut	-31 213,81	-31 110,00		-31 110,00	-32 593,75	1 483,75	104,8
TOIMINTAKATE	-1 298 135,73	-1 366 817,00		-1 366 817,00	-1 323 428,74	-43 388,26	96,8
Kirkollisverotulot	1 549 595,70	1 450 000,00		1 450 000,00	1 542 451,72	-92 451,72	106,4
Valtionrahoitus	137 556,00	135 000,00		135 000,00	138 191,04	-3 191,04	102,4
Verotuskulut	-17 936,86	-20 000,00		-20 000,00	-19 417,38	-582,62	97,1
Kirkon rahastomaksut	-123 552,00	-126 000,00		-126 000,00	-124 224,00	-1 776,00	98,6
Rahoitustuotot ja -kulut	35 763,70	21 500,00		21 500,00	37 106,06	-15 606,06	172,6
Korkotuotot	18 116,64	9 000,00		9 000,00	27 867,98	-18 867,98	309,6
Muut rahoitustuotot	17 647,06	12 500,00		12 500,00	9 338,08	3 161,92	74,7
Muut rahoituskulut					-100,00	100,00	0,0
VUOSIKATE	283 290,81	93 683,00		93 683,00	250 678,70	-156 995,70	267,6
Poistot ja arvonalentumiset	-185 453,10	-225 907,00		-225 907,00	-194 323,20	-31 583,80	86,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 453,10	-225 907,00		-225 907,00	-194 323,20	-31 583,80	86,0
Erilliskirjanpitu- detut rahastot	0,00				-0,00	0,00	0,0
Tuotot	34 864,80				36 917,00	-36 917,00	0,0
Kulut	-27 707,19				-30 761,36	30 761,36	0,0
Siirrot rahastosta/ra- hastoon	-7 157,61				-6 155,64	6 155,64	0,0
TILIKAUDEN TULOS	97 837,71	-132 224,00		-132 224,00	56 355,50	-188 579,50	-42,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 837,71	-132 224,00		-132 224,00	56 355,50	-188 579,50	-42,6

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero-prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,70	1 542 451,72	138 191,04
2023	1,70	1 549 595,27	137 556,00
2022	1,75	1 410 252,78	135 936,00
2021	1,75	1 414 606,59	135 456,00
2020	1,75	1 408 429,02	135 576,00

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

2 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Seurakunta: 3150 - Harjavallan seurakunta | Segmentti: 315001 - Harjavallan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-12.2024

Tilaus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma 2024 menot	Toteuma 2024 yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12. %
1000520 - Tuulikarin ranta-ase-makaava	-16 000,00	-12 672,00	-7 452,00	0,00	-5 220,00	-5 220,00	3 328,00	79,2
2011994 - Seurakuntatalon katon korjaus	-17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,0
2011995 - Seurakuntatalon vi-rastokäytävän vesivahinko	-50 000,00	-41 117,28		0,00	-41 117,28	-41 117,28	8 882,72	82,2
Yhteensä	-83 000,00	-53 789,28	-7 452,00	0,00	-46337,28	-46337,28	29 210,72	161,4

Suunnitelluista investoinneista aikaisemmin (vuonna 2023) on toteutunut Vanhan kirkon seinien ja ikkunoiden koemaalaus, ja maalaustyö (paikkamaalaus) jatkuu tilikaudella 2025 sekä Tuulikarin leirikeskuksen ranta-asemakaavan suunnittelutyö, josta saatiin loppulasku ja Eurajoen kunnan valtuuston kaavamuutospäätös vuoden 2024 keväällä.

Suunnitelluista investoinneista huoltorakennuksen luiskan uusimisesta tehtiin rakennekuviin muutos ja laajennusosan rakentaminen luiskan kohdalle siirrettiin seuraavalle tilikaudelle. Muistolehto-alueiden kehittämissuunnitelmien tekeminen siirrettiin myös seuraavalle tilikaudelle.

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yh- teensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	283 290,81	93 683,00		93 683,00	250 678,70	-156 995,70	267,6
Vuosikate	283 290,81	93 683,00		93 683,00	250 678,70	-156 995,70	267,6
Investoinnit	-195 364,09				-46 337,28	46 337,28	
Investointimenot	-195 364,09				-46 337,28	46 337,28	
Varsinaisen toiminnan ja in- vestointien nettorahavirta	87 926,72	93 683,00		93 683,00	204 341,42	-110 658,42	218,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	12 867,96				53 102,88	-53 102,88	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00				7 311,15	-7 311,15	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 806,64				-1 935,83	1 935,83	
Korottomien pitkä- ja ly- hytaikaisten velkojen muutos	18 674,60				47 727,56	-47 727,56	
Rahoitustoiminnan nettora- havirta	12 867,96				53 102,88	-53 102,88	
Rahavarojen muutos	100 794,68	93 683,00		93 683,00	257 444,30	-163 761,30	274,8
Rahavarojen muutos (tase)	100 794,68				247 444,30	-247 444,30	

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	247 444,30	100 794,68
Rahavarat kauden lopussa	2 279 809,21	2 032 364,91
Rahavarat kauden alussa	2 032 364,91	1 931 570,23

3 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tu- loarvioiden toteutumisesta

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00		3 500,00	4 818,42	-1 318,42	137,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-223 439,00		-223 439,00	-239 842,63	16 403,63	107,3
Toimintakate 1	-219 939,00		-219 939,00	-235 024,21	15 085,21	106,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 460,00		7 460,00	15 961,67	-8 501,67	214,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-716 543,00		-716 543,00	-737 181,42	20 638,42	102,9
Toimintakate 1	-709 083,00		-709 083,00	-721 219,75	12 136,75	101,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000,00		28 000,00	41 550,00	-13 550,00	148,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-146 285,00		-146 285,00	-116 675,90	-29 609,10	79,8
Toimintakate 1	-118 285,00		-118 285,00	-75 125,90	-43 159,10	63,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 000,00		29 000,00	18 827,15	10 172,85	64,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-348 510,00		-348 510,00	-310 886,03	-37 623,97	89,2
Toimintakate 1	-319 510,00		-319 510,00	-292 058,88	-27 451,12	91,4
Poistot ja arvonalentumiset	-136 757,00		-136 757,00	-118 344,50	-18 412,50	86,5

Investointien toteutumisesta kerrottu tarkemmin kohdassa 2.

Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	81 157,24	112 387,63
Myyntituotot	8 664,30	2 545,00
Maksutuotot	52 571,33	83 630,34
Vuokratuotot	12 390,00	13 184,03
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 623,19	6 927,87
Tuet ja avustukset	4 768,42	4 940,39
Muut toimintatuotot	140,00	1 160,00
Toimintakulut	-1 404 585,98	-1 410 523,36
Henkilöstökulut	-873 099,17	-856 943,21
Palkat ja palkkiot	-717 584,40	-699 189,33
Henkilösivukulut	-163 858,35	-165 391,94
Henkilökulujen oikaisuerät	8 343,58	7 638,06
Palvelujen ostot	-263 108,68	-258 552,88
Vuokrakulut	-10 461,69	-9 430,56
Aineet ja tarvikkeet	-157 407,57	-190 513,12
Annetut avustukset	-67 915,12	-63 869,78
Muut toimintakulut	-32 593,75	-31 213,81
TOIMINTAKATE	-1 323 428,74	-1 298 135,73
Kirkollisverotulot	1 542 451,72	1 549 595,70
Valtionrahoitus	138 191,04	137 556,00
Verotuskulut	-19 417,38	-17 936,86
Kirkon rahastomaksut	-124 224,00	-123 552,00
Rahoitustuotot ja -kulut	37 106,06	35 763,70
Korkotuotot	27 867,98	18 116,64
Muut rahoitustuotot	9 338,08	17 647,06
Muut rahoituskulut	-100,00	0,00
VUOSIKATE	250 678,70	283 290,81
Poistot ja arvonalentumiset	-194 323,20	-185 453,10
Suunnitelman mukaiset poistot	-194 323,20	-185 453,10
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	36 917,00	34 864,80
Kulut	-30 761,36	-27 707,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 155,64	-7 157,61
TILIKAUDEN TULOS	56 355,50	97 837,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 355,50	97 837,71

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	250 678,70	283 290,81
Vuosikate	250 678,70	283 290,81
Investoinnit	-46 337,28	-195 364,09
Investointimenot	-46 337,28	-195 364,09
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	204 341,42	87 926,72
Muut maksuvalmiuden muutokset	53 102,88	12 867,96
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	7 311,15	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 935,83	-5 806,64
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	47 727,56	18 674,60
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	53 102,88	12 867,96
Rahavarojen muutos	257 444,30	100 794,68
Rahavarojen muutos (tase)	247 444,30	100 794,68

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	247 444,30	100 794,68
Rahavarat kauden lopussa	2 279 809,21	2 032 364,91
Rahavarat kauden alussa	2 032 364,91	1 931 570,23

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	5 379 424,22	5 266 630,98
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 888 013,26	3 035 999,18
Aineettomat hyödykkeet	6 336,00	7 452,00
Muut pitkävaikutteiset menot	6 336,00	7 452,00
Aineelliset hyödykkeet	2 837 535,64	2 984 405,56
Maa- ja vesialueet	115 610,80	115 610,80
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	674 374,08	747 495,32
Rakennukset	1 889 194,00	1 829 515,78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 038,90	47 528,61
Muut aineelliset hyödykkeet	56 342,96	56 342,96
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	60 974,90	187 912,09
Sijoitukset	44 141,62	44 141,62
Osakkeet ja osuudet	44 141,62	44 141,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	171 929,47	160 530,44
Muut toimeksiantojen varat	171 929,47	160 530,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 319 481,49	2 070 101,36
Saamiset	39 672,28	37 736,45
Lyhytaikaiset saamiset	39 672,28	37 736,45
Myyntisaamiset	3 390,00	6 295,00
Muut saamiset	28 374,96	27 473,40
Siirtosaamiset	7 907,32	3 968,05
Rahoitusarvopaperit	936 660,00	786 660,00
Muut arvopaperit	936 660,00	786 660,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 343 149,21	1 245 704,91
VASTATTAVAA	5 379 424,22	5 266 630,98
OMA PÄÄOMA	4 945 300,61	4 898 945,11
Peruspääoma	2 638 859,80	2 638 859,80
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 250 085,31	2 162 247,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	56 355,50	97 837,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	193 336,23	174 626,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	22 040,61	14 095,61
Muut toimeksiantojen pääomat	171 295,62	160 530,44
VIERAS PÄÄOMA	240 787,38	193 059,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	240 787,38	193 059,82
Ostovelat	64 820,97	45 167,33
Muut velat	30 751,24	26 087,50
Siirtovelat	145 215,17	121 804,99

III Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet / Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Harjavallan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisenä vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa 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

Luottotappioiksi kirjattiin 1.550,00 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 2 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 2 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 v, hautaustoimen muut rakennukset 10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 4 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttäjän mukaan.

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15 v, urut 15 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v.

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

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

Sijoitukset – osakkeet ja osuudet ei poistoja.

Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 5.000,00 euroa. Kirkkovaltuusto on 16.5.2017 (23§) hyväksynyt yllä olevan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman, jota sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Sitä ennen valmistuneisiin hankkeisiin sovelletaan vanhaa poistosuunnitelmaa.

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Aineetto- mat hyö- dykkeet Yht.	Maa- ja ve- sialueet	Hautaustoi- men aineel- liset hyö- dykkeet	Rakennuk- set	Kiinteät ra- kenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto
Arvo ed. vuoden lo- pussa	7 452,00	7 452,00	115 610,80	747 495,32	1 829 515,78	47 528,61	0,00
Lisäykset	5 220,00	5 220,00					
Siirtokirjaukset	0,00	0,00			168 054,47		
Vähennykset							
Suunnitelman mukai- set poistot	-6 336,00	-6 336,00		-73 121,24	-108 376,25	-6 489,71	
Suunnitelmasta poik- keavat poistot							
Arvonkorotukset							
Invest. Tuki							
Arvo vuoden lopussa	6 336,00	6 336,00	115 610,80	674 374,08	1 889 194,00	41 038,90	0,00

	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyö- dykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	56 342,96	187 912,09	2 984 405,56	44 141,62	3 035 999,18
Lisäykset		41 117,28	41 117,28		46 337,28
Siirtokirjaukset		-168 054,47	0,00		0,00
Vähennykset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-187 987,20		-194 323,20
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					
Arvonkorotukset					
Invest. Tuki					
Arvo vuoden lopussa	56 342,96	60 974,90	2 837 535,64	44 141,62	2 888 013,26

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2024	Tasearvo 31.12.2024
130000	Asunto Oy Harjavallan Poppelipuisto	huoneisto B 18 (2 h+k) 9560- 10000	saatu testamentilla	17.659,73 e
134000	Osuuskunta Metsäliitto	Jäsenosuus	845,00 e	845,00 e
134000	Finda Oy	A-osakkeet 621 kpl	32,77 e	32,77 e (osakkeita ei noteerata pörssissä)

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tasearvo tai tilanne 1.1.2024	Tasearvo 31.12.2024	Markkina-arvo 31.12.2024
173700	Nordea Capital sijoitusvakuutus	006010641	730.050,00 e	880.050,00 e	1.177.626,18 e
179000	Osuuskunta Metsäliitto	A-lisäosuudet	56.610,00 e + koroista Metsä1 li- säos. 3377,00 e	56.610,00 e	59.987,00 e

Osakkeiden ja osuuksien arvot on ilmoitettu hankintojen tai lahjoitus ajankohdan mukaisilla arvoilla tai alemman todennäköisen arvon periaatteella, koska niiden tämänhetkistä markkina-arvoa on vaikea määritellä, ja lopullinen arvo määräytyy vasta siinä vaiheessa, kun osakkeiden pääoma ja tuotto realisoidaan esimerkiksi myynnin tai lunastuksen yhteydessä.

Harjavallan seurakunta on linjannut, että sijoituksia tehdään varovaisen riskin periaatteella. Sijoitusten tavoitteena on pääoman arvonnousu pitkällä aikavälillä maltillisella riskitasolla.

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
OMA PÄÄOMA	4 945 300,61	4 898 945,11
Peruspääoma	2 638 859,80	2 638 859,80
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 250 085,31	2 162 247,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	56 355,50	97 837,71

Testamentin lahjoittajien (viisi henkilöä) hautainhoitoon tarkoitetuille varoille on Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) ohjeistuksen mukaisesti perustettu kirjanpitoon omat tulosityksiköt, jotta varojen seuranta voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti. Yhden testamentin lahjoittajan (Vesalainen, v. 2015) osalta hautainhoitoon tarkoitettut varat 10 000,00 euroa on kirjattu tililtä 208000 (edellisten tilikausien yli/alijäämä) tilille 220000 (testamenttirahaston pääoma).

Siirtosaamiset ja siirtovelat tileihin sisältyvät olennaiset erät

160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset: 3.390,00 e.

167400 ja 259000 Taseyksiköiden välinen selvittelytili: 28.374,96 e.

168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset 7.907,32 e.

254000 Lyhytaikaiset ostovelat (hankinnat, joita ei ole vielä maksettu): 64.820,97 e.

262000 Lomapalkkajaksotus: 145.406,45 e.

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 6,009 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,699 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Kopiokone / monitoimilaite:

Konica Minolta C558 kopiokone

Tukirahoitus Oy: vuokravastuu 730,14 e

Nordea Bank Oyj vastuuerittely

sopimusnumero 329197-703229

Tietokoneet:

OP Yrityspankki Oyj / 3 Step IT

Vuokravastuut yht. 1.1.2024-31.12.2024, 2530,66 e

Vuokravastuullinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Harjavallan seurakunta ostaa perheneuvonnan palvelut Porin seurakuntayhtymältä.
Seurakunta on liittynyt sopimuksella Satakunnan hyvinvointialueella hoidettavaan sairaalasielunhoitoon sekä on mukana Satakunnan seurakuntien kehitysvammatyössä.
Harjavallan seurakunta on liittynyt asiakasseurakuntana Porin aluekeskusrekisteriin.
Tietohallintopalvelut seurakunnalle tuottaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän IT-aluekeskus.

6 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tilinumero	Nimi	Numerot tms.	Hankinta-/tase-arvo tai tilanne 1.1.2024	Tasearvo 31.12.2024
134000	Kiinteistö Oy Kreetala	osakkeet n:ot 30001-45000	24.930,50 e	24.930,50 e

Harjavallan seurakunnan omistus Kiinteistö Oy Kreetalan osakekannasta on yksi kolmasosa.

7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

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 17 luku 5 §.

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 450 hoitohautaa.

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

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa puutarhuri, ammattimies (60 %) sekä kesä- ja kausityöntekijät, jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 3-4 henkilöä vuosittain 3–6 kuukauden työsuhteissa.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-19 329,40	-16 908,93	-15 010,91
Eläkekulut	-4 241,99	-3 595,91	-3 122,08
Muut henkilösivukulut	-439,95	-489,40	-399,31
YHTEENSÄ	-24 011,34	-20 994,24	-18 532,30

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 tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +6.155,64 euroa.

Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 450 kpl.

Kesäkukat istutettiin kesäkuun alkupäivinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautainhoitorahaston tavoitteena on vastata sopimusten mukaisesta haudanhoidosta. Hoitomaksu sisältää peruskunnostuksen keväällä, kesäkukat ja niiden hoidon, kastelun ja lannoituksen sekä kukkien poiston ja haudan siistimisen. Erikseen tilatut havut on laitettu pyhäinpäivään mennessä.

Haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset, mutta verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon (poikkeus KL 17:5,1).

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2024 talousarviossa.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja noin 171.000,00 e. Hautainhoitorahaston toimintakuluja (työntekijöiden henkilöstökulut sekä aineet, palvelut ja tarvikkeet) oli v. 2024 30.761,36 e ja tuloja (maksutuotot/ haudanhoitomaksut) 36.917,00 e. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 6.155,64 e.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
9004050000 - Hautainhoitorahasto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 500,00	36 917,00	-7 417,00	125,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 725,00	-30 761,36	5 036,36	119,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 775,00	6 155,64	-2 380,64	163,1

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	36 917,00	34 864,80
Maksutuotot	36 917,00	34 864,80
Toimintakulut	-30 761,36	-27 707,19
Henkilöstökulut	-24 011,34	-20 994,24
Palvelujen ostot	-2 048,52	-1 913,35
Aineet ja tarvikkeet	-4 701,50	-4 799,60
TOIMINTAKATE	6 155,64	7 157,61
VUOSIKATE	6 155,64	7 157,61
TILIKAUDEN TULOS	6 155,64	7 157,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 155,64	7 157,61

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	6 155,64	7 157,61
Vuosikate	6 155,64	7 157,61
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	6 155,64	7 157,61
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 309,63	13 529,53
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-170,00	-150,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 479,63	13 679,53
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 309,63	13 529,53
Rahavarojen muutos	11 465,27	20 687,14
Rahavarojen muutos (tase)	11 465,27	20 687,14

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	171 929,47	160 464,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT	171 929,47	160 464,20
Rahat ja pankkisaamiset	171 929,47	160 464,20
VASTATTAVAA	171 929,47	160 464,20
OMA PÄÄOMA	27 741,03	21 585,39
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	21 585,39	14 427,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 155,64	7 157,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	10 198,76	10 368,76
Lahjoitusrahastojen pääomat	10 198,76	10 368,76
VIERAS PÄÄOMA	133 989,68	128 510,05
Pitkäaikainen vieras pääoma	104 369,44	100 074,44
Saadut ennakot	104 369,44	100 074,44
Lyhytaikainen vieras pääoma	29 620,24	28 435,61
Saadut ennakot	0,00	85,00
Muut velat	28 374,96	27 473,40
Siirtovelat	1 245,28	877,21

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

Haudanhoitosopimusten ja siihen liittyvän hoitovastuun yli- ja alikatteisuuden laskennassa on käytetty voimassa olevia haudanhoitosopimuksia (pl. kastelut). Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet muodostuvat 1 vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden haudanhoitosopimuksista sekä pitkäaikaisista sopimuksista (ml. ainaishoitosopimukset ja testamenttilahjoitukset). Hautainhoitorahaston yli-/alikatteen arvioinnissa on käytetty keskiarvoa 75,00 euroa. Hautainhoitorahaston tuloja ja menoja seurataan vuosittain.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	450	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	30 761	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	68,35	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1465	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	109 875	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	104 369	euroa
Yli-/alikatteenisuus	- 5 506	euroa

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Harjavallassa 31.3.2025

Harjavalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Tuomo Lindgren
kirkkoneuvoston pj.

Jarmo Uotila
kirkkoneuvoston varapj.

Emmi Flyktig
kirkkoneuvoston jäsen

Outi Heinola
kirkkoneuvoston jäsen

Andreas Holmi
kirkkoneuvoston jäsen

Tuija Ketola
kirkkoneuvoston jäsen

Tellervo Mansikkamäki
kirkkoneuvoston jäsen

Liisa Rantala
kirkkoneuvoston jäsen

Lassi Salomäki
kirkkoneuvoston jäsen

Hannu Särkiniemi
kirkkoneuvoston jäsen

Katri Naski
talouspäälikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Harjavallassa 17.4.2025

BDO Audiator Oy

Vesa Keso, JHT

IV Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

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
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DR	Asiakkaat - lasku	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000272
01	1000000	1001458
14	14000000	14000291
15	15000000	15000851
18	18000000	18000005
19	19000000	19000902
03	3000000	3000011

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperimuodossa.

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.