

Pellon seurakunta

Tilinpäätös 2022 kooste

Kirkkoneuvosto 15.3.2023

Seurakunnan tilinpäätös

Sisältää tilinpäätösasiakirjan toimintakertomuksineen ja tilinpäätöserittelyt

Hautainhoitorahasto tehdään erilliskirjanpitona seurakunnan tilinpäätöksen sisällä.

Kirkkoneuvosto ja -valtuusto käsittelee tilinpäätöksen pääluokkatasolla.

Pääalat:

1. Hallinto
2. Toiminta
3. Keskustelu
4. Hautatoimi
5. Kiinteistöt
6. Rahoitustoimi

Tilinpäätös esitetään virallisena ja verrataan talousarvioon päätasoin



Toiminta, (2)

- Seurakunnan varsinainen palvelutehtävä
- Kohtaamistoiminta
- Jumalanpalveluselämä
- Kirkollisverolla katettavaa toimintaa

Hautaustoimi, (4)

- Seurakunnan lakisääteinen palvelutehtävä
- Valtionrahoituksella ja omaisilta veloitettavilla maksuilla katettava tehtävä

Tukitoimi, talous (1)

- Toiminnan tarkoitus on tukea varsinaisia palvelutehtäviä

Haudanhoitorahasto(9)

- Erillinen seurantakohde
- Vastaa sopimushautojen hoitamisesta määräajan

Tukitoimi, kiinteistö (5)

- Kiinteistötoimi mahdollistaa varsinaisen toiminnan
- Tuottaa varallisuutta kiinteistöjen ylläpitoon ja joiltain osin seurakunnan varsinaiseen toimintaan

Pirta Melaluoto

Poimintoja tilikaudesta 2022



- Korona kuritti alkuvuodesta
- Venäjän aloittama hyökkäyssota mullisti globaalisti ihmisten turvallisuudentunnetta ja vaikutti ja vaikuttaa edelleen yksilöiden ja yhteisöjen talouksiin
- **Kokoava toiminta on murroksessa ja seurakunnan jalkautuva toiminta näyttää tulevaisuuden ja tämän päivän toimintakulttuurilta**
- Kirkon Ovet auki – strategia on laajempi ja entistä tärkeämpi punainen lanka toiminnassa
- **Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa on entistäkin tärkeämpää vähenevän väestön ja talouden näkökulmasta**
- **Osaavan työvoiman saaminen haastaa todella merkittävästi pientä seurakuntaa, jossa yksi henkilö toteuttaa kokonaisen työalan.**

Pirta Melaluoto

Poimintoja tilikaudesta 2022

- Tiimit kokoontuivat tarpeen mukaisesti ja säännöllisesti kertomusvuoden aikana
- Sisäistä valvontaa taloudesta on tehty ja ohjattu vuoden aikana tarpeen mukaisesti Ylitornion seurakunnan toimesta
- Talouden sisäinen valvonta tehtiin myyntilaskutuksen oikeellisuuteen
- Talouden ja hallinnan toimintamalleissa ei otettu uusia kehitysaskelaita, keskityttiin rutinoitumaan aikaisempiin toimintamuutoksiin
- Talouspäällikön tehtäviä on hoidettu Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtäviä tehtiin yhteistyösopimuksen mukaisesti Kolarin ja Ylitornion seurakuntien kesken, mm. vuosiloman ja poissaolojen sijaistaminen hoidettiin Ylitornion ja Kolarin seurakunnan toimesta
- Ostopalvelut Ylitornion seurakunnalta 623 tuntia (2021: 728 tuntia)
- Tilintarkastuksesta vuonna 2022 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
- Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Kalervo Vanha

Pirta Melaluoto

Poimintoja tilikaudesta 2022

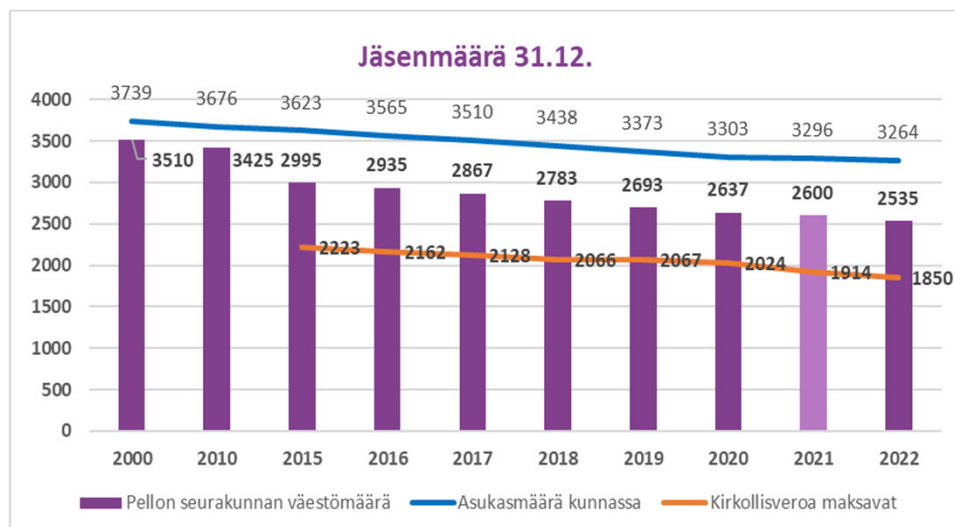
- Tietosuojavastaavan ja kirkonkirjojenpito palvelut hankittiin Oulun aluerekisterikeskuksesta
- ICT palvelut hankittiin Rovaniemen seurakunnalta
- Sijoitusriskejä aktivoitui 54 000 euroa.
- Basis- kohderekisteriin tallennettiin esineistötiedot Eemeli Korteniemen toimesta. (Päivitettävä tietokanta)
- Hautakortiston digitoitiin osittain ja kortisto otettiin käyttöön, päivitettävää on kuitenkin vielä runsaasti
- Työsuojeluvuotutettuna toimi Katja Saarikoski
- Tyhy-toimintaa toteutettiin työhyvinvointipäivinä myös yksipäivä Pellon ja Kolarin kanssa yhteisesti
- Seurakunnan puitesuunnitelma, vuosille 2022 – 2028 otettiin käyttöön
- Henkilö- ja toimintariskejä kartoitettiin
- AVI suoritti työsuojelutarkastuksen ja korjattavat toimenpiteet tehtiin 2022
- Ylitornion seurakunnan ja KEVAN toimesta tehtiin työtyytyväisyyskysely, jota jatketaan vuosittain
- Talouden liikkumavara kaventuu suhteessa tuottoihin nousseiden ja nousevien kustannusten myötä
- Kirkkoneuvosto käsitteli / teki päätöksen 60 asiasta

Pirta Melaluoto

Poimintoja tilikaudesta 2022

- Puheenjohtajisto kokoontui loppuvuodesta pohtimaan resurssien riittävyyttä
- Mietittiin yhtymäselvitykseen osallistumista
- Päädettiin rekrytoimaan kolmen seurakunnan yhteinen työntekijä hoitamaan kiinteistö- ja hautaustointia
- Haastava vuosi kaiken kaikkiaan mm. henkilöresurssien suhteen
- Yhteistyön tiivistämisen tai laajentamisen esteet ovat tunnetasoisia ja siten muutoksien eteenpäin vieminen on pitkäjänteistä työtä
- Vaalivuosi, uudet päättäjät valittiin
- Ukrainalaiset toivat uutta tekemisen tarvetta, johon ilolla vastattiin
- Rivitalosta luopumisesta tehtiin päätös, myyntitoimet siirtyivät vuodelle 2023
- Miten voimme vastata palvelutarpeeseen?
- Miten löydämme keinot oman huoltovarmuuden turvaamiseksi?
- Kustannusten nousu ja korkea inflaatio näkyi tilinpäätöksen kustannuksissa

Pirtti Melaluoto

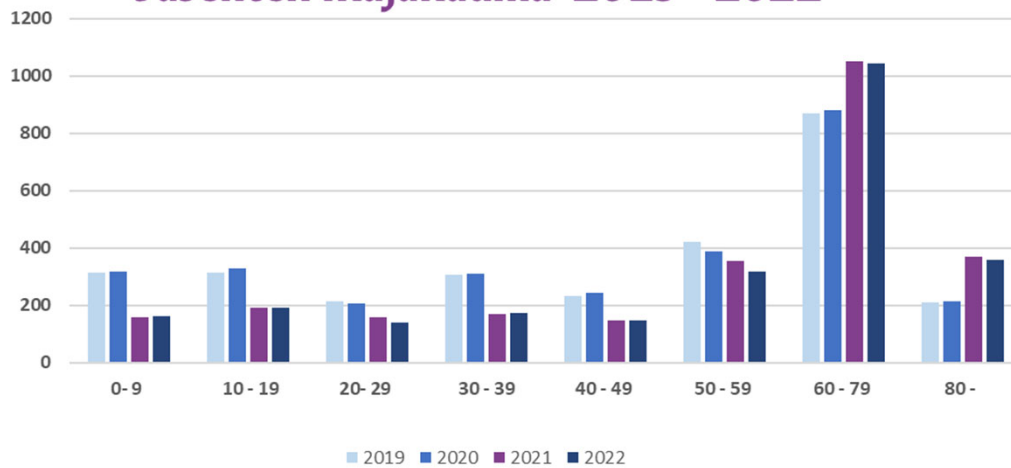


Seurakunnan jäsenmäärä suhteessa väestöön

Vuosi	2000	2010	2019	2020	2021	2022
Prosentti	91,1 %	86,1 %	79,8 %	79,8 %	78,9 %	77,7%

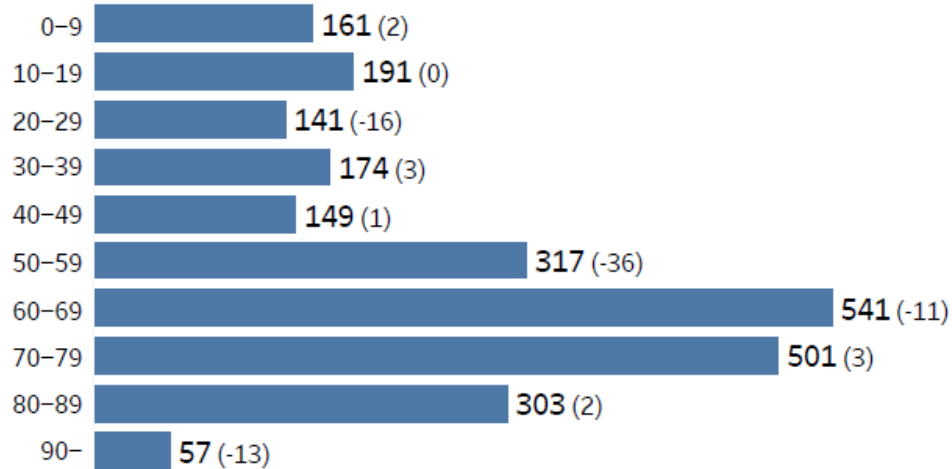
Pirtti Melaluoto

Jäsenten ikäjakauma 2019 - 2022



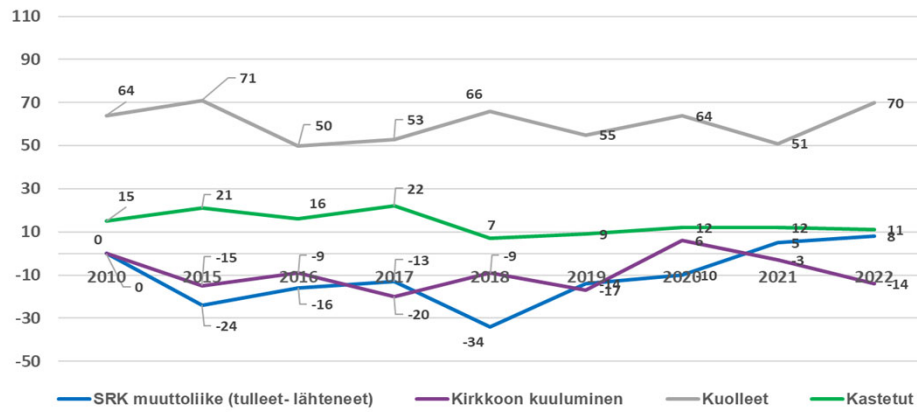
Pirita Melaluoto

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Pirita Melaluoto

Pellon seurakunnan jäsenmuutokset (hlö), 2010 - 2022



Pirita Melaluoto

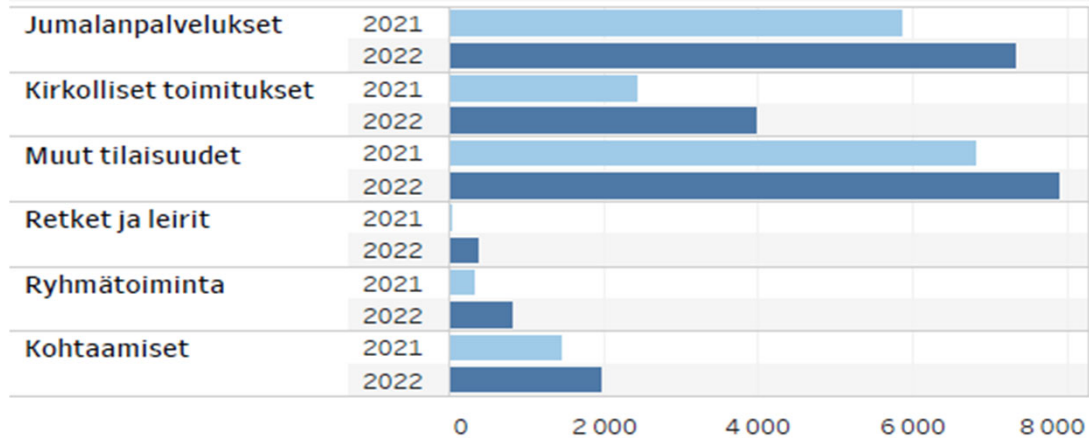
Toiminnalliset tilastot

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk
TOIMINTA Yhteensä	1 260	22 239	131,9%	8,8	6,1
Jumalanpalvelukset	92	7 313	125,3%	2,9	2,2
Kirkolliset toimitukset	134	3 963	162,8%	1,6	1,0
Muut tilaisuudet	341	7 874	116,2%	3,1	2,4
Retket ja leirit	10	360	818,2%	0,1	0,0
Ryhmätoiminta	45	783	238,0%	0,3	0,1
Kohtaamiset	638	1 946	135,4%	0,8	0,3

Pirita Melaluoto

Toiminnalliset tilastot

Tapahtumiin osallistuneet ja kohdatut 2021 ja 2022

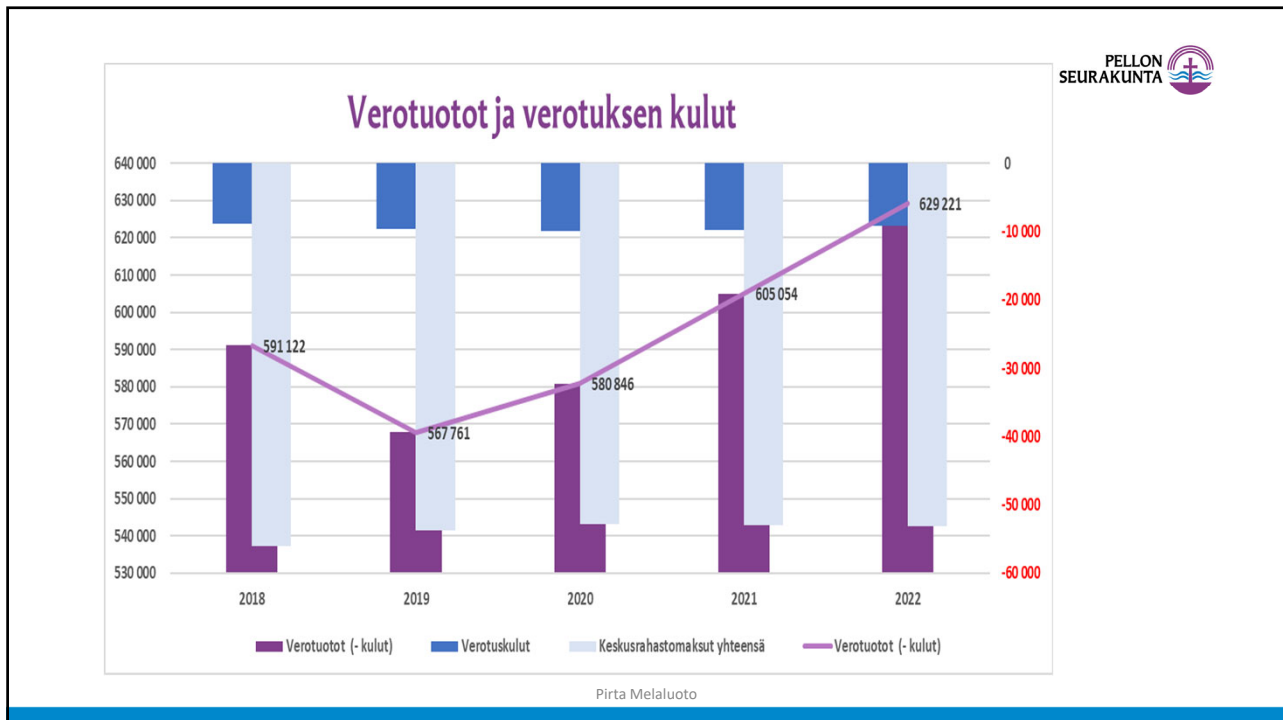



Pirtti Melaluoto

Toiminnalliset tilastot

	2021	2022	Muutos, %
TOIMINTA Yhteensä	1 201	1 260	4,9%
Jumalanpalvelukset	88	92	4,5%
Kirkolliset toimitukset	97	134	38,1%
Muut tilaisuudet	303	341	12,5%
Retket ja leirit	3	10	233,3%
Ryhmätoiminta	24	45	87,5%
Kohtaamiset	686	638	-7,0%
OSALLISTUJAT yhteensä	16 859	22 239	31,9%
paikalla olleet	12 443	18 397	47,9%
verkon kautta	4 416	3 842	-13,0%

Pirtti Melaluoto



PELLON
SEURAKUNTA 

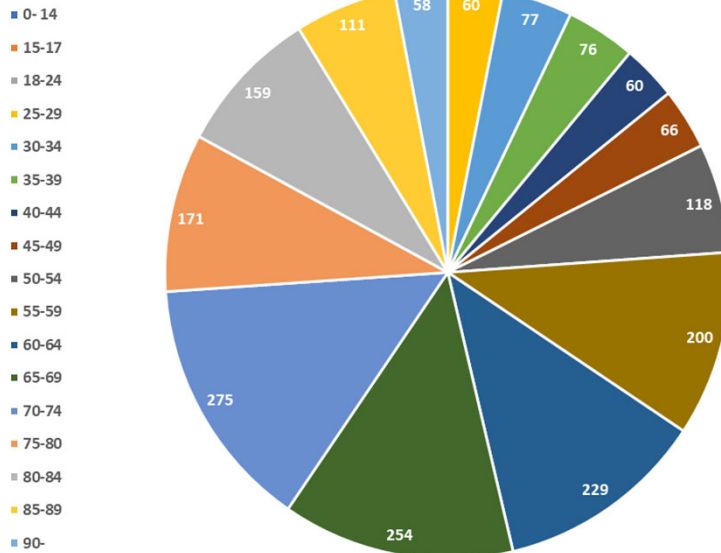
RAHOITUS	2018	2019	2020	2021	2022
Verotuotot	586 645	564 221	577 166	601 928	626 090
Valtionrahoitus (ent. yhteisövero)	69 313	66 852	66 420	65 916	65 388
Verotuotot yhteensä	655 958	631 073	643 586	667 844	691 478
Verotuskulut	-8 862	-9 576	-9 881	-9 812	-9 109
Keskusrahastomaksut	20 910	24 090	23 695	23 749	23 825
Eläkerahastomaksu	35 064	29 646	29 164	29 229	29 323
Keskusrahastomaksut yhteensä	-55 974	-53 736	-52 859	-52 978	-53 148
Verotuotot (- kulut)	591 122	567 761	580 846	605 054	629 221

Kirkollisvero 2021 1,6 %

Pirta Melaluoto

Kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä ikäluokittain 2021

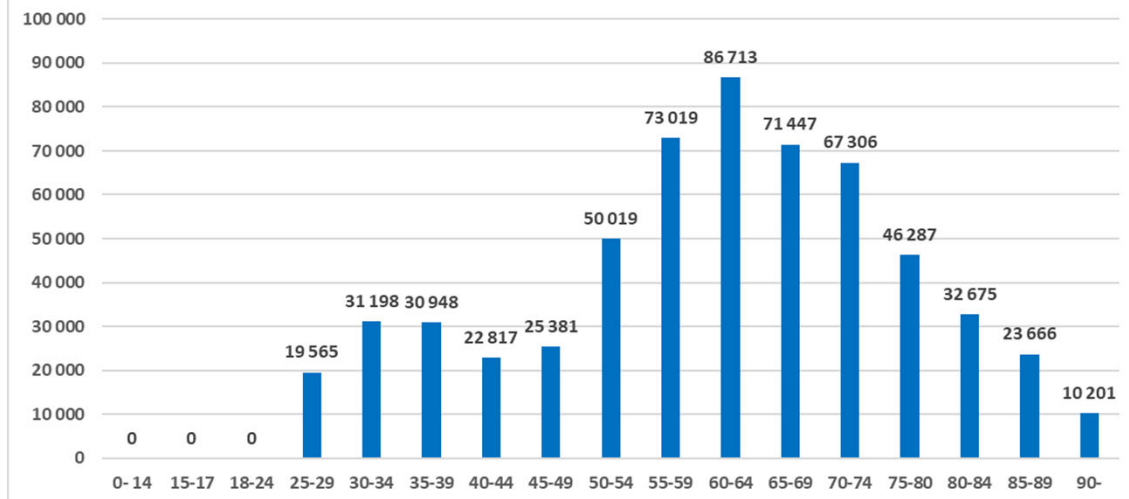
PELLON
SEURAKUNTA



Pirta Melaluoto

Maksettu kirkollisvero ikäryhmittäin € 2021

PELLON
SEURAKUNTA



Pirta Melaluoto

KATELASKENTA	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022
TOIMINTAKATE	-565 331	-595 614	-492 881	-584 749	-624 302
Kirkollisverotulot	586 946	564 221	577 166	601 928	626 090
Valtionrahoitus	69 314	66 852	66 420	65 916	65 388
Verotuskulut	-8 862	-9 576	-9 881	-9 812	-9 109
Kirkon rahastomaksut	-55 974	-53 736	-52 859	-52 978	-53 148
Toiminta-avustukset	5 617	3 745	5 602	4 000	0
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 160	39 755	51 517	24 164	-33 610
VUOSIKATE	17 549	15 647	145 085	48 468	-28 692
Poistot ja arvonalentumiset	-29 442	-29 431	-28 707	-28 704	-28 703
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 893	-13 784	116 378	19 765	-57 396

Päivä Meriluoto

KIRJANPIDOLLISIA HUOMIOITA VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSESSÄ

- Tilikaudella 2022 kirjauskäytäntöä on kehitetty yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa, ottamalla käyttöön entistä enemmän Kipan tarjoamia automaattisia vyörytyksiä.
- Automatisointi vähentää taloushallinnon työtä seurakunnassa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
- **Vyörytyssääntöjen muutos, lisää ulkoisien erien kustannusten näkymistä hallinnon pääluokalla 1 ja vastaavasti pienentää niiden näkymistä pääluokissa 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi.**
- Muutoksen vaikutus näkyy Sisäiset vyörytyserät - kohdassa.

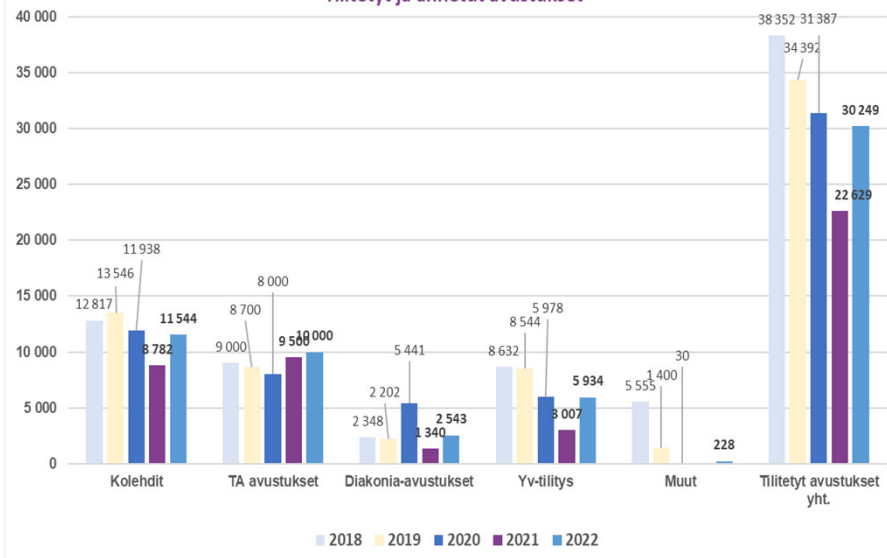
Päivä Meriluoto

Talousvertailua 2022 - 2021

- Maksutuotot kasvoivat 20 000 € vuodesta 2021, toimintatuotot kasvoivat yht. 31 000 €
- Metsätalouden tuotot pienenevät 9 000 € vuodesta 2021
- Henkilöstökulut kasvoivat 27 000 €
- Palveluiden osto kasvoi yhteensä 12 000 €, josta hautauspalvelukustannukset kasvoivat 10 000 €
- Eri ostokustannukset kasvoivat 13 000 €
- Rahoitustuotot ja kulut muutos edelliseen vuoteen -58 000 €, josta arvonalentumaa 54 000 €

Pirta Melaluoto

Tilitetyt ja annetut avustukset

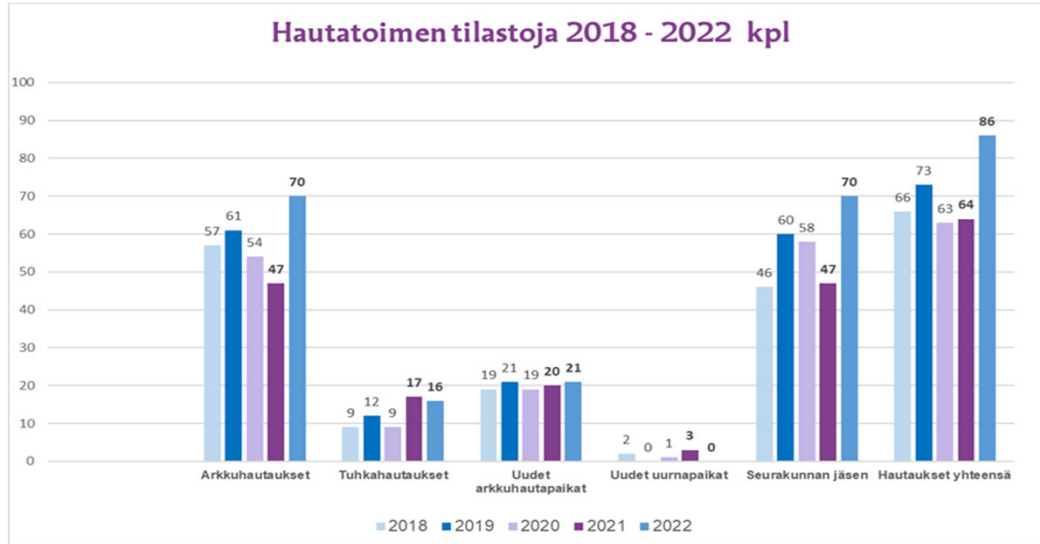


2022 Avustukset €/ jäsen

Tilitetyt / jäsen	11,93
Srk kustantamat /jäsen	5,04
Kerätyt / tilitetyt	6,89

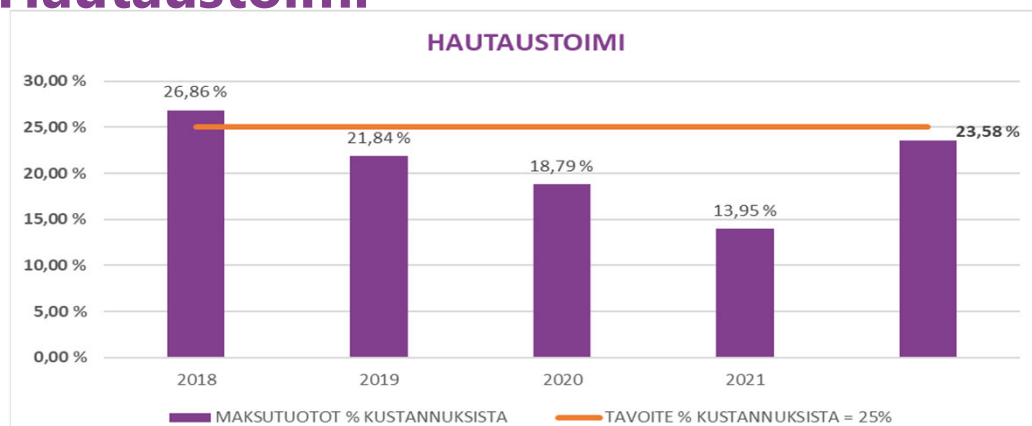
Pirta Melaluoto

Hautaustoimi



Pirta Melaluoto

Hautaustoimi



HAUTAUSTOIMI	2018	2019	2020	2021	2022
HAUTAUSTEN MÄÄRÄ	66	73	63	64	86
MAKSUTUOTOT	565	568	708	541	720
HAUTAUSTOIMEN KUSTANNUKSET	-2 104	-2 600	-3 768	-3 877	-3 051
SEURAKUNNAN KUSTANNUS/ HAUTAUS	-2 104	-2 600	-3 768	-3 877	-3 012

Pirta Melaluoto

Rippikoulun kustannusseuranta



RIPPIKOULU	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022
Toimintatuotot	1 875	2 520	2 015	943	2 096
Toimintakulut	-27 619	-41 168	-26 323	-24 189	-31 975
TOIMINTAKATE	-25 744	-38 648	-24 308	-23 247	-29 879
VUOSIKATE	-25 744	-38 648	-24 308	-23 111	-29 879
TILIKAUDEN TULOS	-34 534	-50 406	-31 246	-31 033	-43 632
RIPPIKOULULAISIEN MÄÄRÄ	18	29	24	12	21
RIPPIKOULUKUSTANNUS/ HLÖ	-1 919	-1 738	-1 302	-2 586	-2 078

Pirtti-Melaluoto

Yhteisvastuukeräys



YHTEISVASTUUKERÄYS	2018	2019	2020	2021	2022
Lista- / lipaskeräys		3 583	1 800	1 052	804
Lahjoitukset valtakunnallisille tileille		60	890	1 210	1 157
Kolehtituotot	217	827	443	304	575
Muut tuotot ja tapahtumat tuotot	13 200	5 643	4 342	3 246	4 554
TUOTOT YHTEENSÄ	13 417	10 113	7 475	5 812	7 090
TOIMINTAKULUT		8	0	543	0
KERÄYKSEN NETTOTUOTTO	13 417	10 105	7 475	5 269	7 090
SEURAKUNNALLE JÄÄVÄ OSUUS	2 683	2 021	1 495	1 054	1 418
JÄSEN	2 783	2 693	2 637	2 600	2 535
KERÄYSTUOTOT €/ JÄSEN	4,82	3,75	2,83	2,03	2,80

Pirtti-Melaluoto

Tuloslaskelma ja tunnusluvut

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	12,46	10,63
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	-99,96	168,86
Vuosikate (€/jäsen)	-11,32	18,64

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	Muutos
Toimintatuotot	237 364,17	206 124,51	31 239,66
Myyntituotot	24,00	20,00	4,00
Maksutuotot	56 501,32	36 317,35	20 183,97
Vuokratuotot	15 470,65	16 261,51	-790,86
Metsätalouden tuotot	953,16	10 228,15	-9 274,99
Kolehdit, keräykset ja	5 718,34	4 604,44	1 113,90
Tuet ja avustukset	560,00	2 098,63	-1 538,63
Muut toimintatuotot	9 631,02	5,00	9 626,02
Sisäiset tuotot	148 505,68	136 589,43	11 916,25
Toimintakulut	-861 666,45	-790 873,97	-70 792,48
Henkilöstökulut	-384 684,74	-358 059,11	-26 625,63
Palvelujen ostot	-193 954,86	-182 203,18	-11 751,68
Vuokratulot	-4 723,97	-7 496,14	2 772,17
Sisäiset vuokratulot	-148 505,68	-136 589,43	-11 916,25
Aineet ja tarvikkeet	-93 820,16	-80 399,21	-13 420,95
Annetut avustukset	-18 704,84	-13 847,64	-4 857,20
Muut toimintakulut	-17 272,20	-12 279,26	-4 992,94
TOIMINTAKATE	-624 302,28	-584 749,46	-39 552,82
Kirkollisverotulot	626 090,21	601 927,76	24 162,45
Valtionrahoitus	65 388,00	65 916,00	-528,00
Verotuskulut	-9 108,70	-9 811,69	702,99
520000 Osuus verotuskuluista	-9 108,70	-9 811,69	702,99
Kirkon rahastomaksut	-53 148,96	-52 978,02	-170,94
Toiminta-avustukset	0,00	4 000,02	-4 000,02
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 610,27	24 163,76	-57 774,03
Korkotuotot	520,24	0,55	519,69
Muut rahoitustuotot	20 015,17	24 243,59	-4 228,42
Sisäiset korkotuotot	14 467,76	0,00	14 467,76
Arvonlennitsemiset sijoituksista	-54 083,91	0,00	-54 083,91
Korkokulut	-61,77	-80,38	18,61
Sisäiset korkokulut	-14 467,76	0,00	-14 467,76
VUOSIKATE	-28 692,00	48 468,37	-77 160,37
Poistot ja arvonalentumiset	-28 703,86	-28 703,86	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 703,86	-28 703,86	0,00
Enilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00	0,00
Tuotot	17 715,61	15 976,15	1 739,46
Kulut	-17 715,61	-15 946,92	-1 768,69
Sirrot rahastosta/rahastoon	0,00	-29,23	29,23
TILIKAUDEN TULOS	-57 395,86	19 764,51	-77 160,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 395,86	19 764,51	-77 160,37

PELLON
SEURAKUNTA 

Pirtti-Mielituoto

PELLON
SEURAKUNTA 

	2022	2021	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	12,46	10,63	22,16	13,01	12,11
Vuosikatteen osuus poistoista	-99,96	168,86	505,39	53,16	59,60
Vuosikate €/jäsen	-11,32	18,64	55,05	5,81	6,31
Henkilöstökulut % verotuloista	61,44	59,49	59,20	66,04	66,91

Pirtti-Mielituoto

Tase ja tunnusluvut

TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Omavaraisuusaste (%)	93,56	94,07
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	465,39	464,59
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,87	15,80
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

TASE	31.12.2022	31.12.2021	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	619 797,55	648 501,41	-28 703,86
Aineelliset hyödykkeet	609 818,79	638 522,65	-28 703,86
Maa- ja vesialueet	170 202,37	170 202,37	0,00
Hautaus-toimen aineelliset	102 979,82	105 641,78	-2 661,96
Rakennukset	297 595,22	321 034,35	-23 439,13
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 041,38	41 644,15	-2 602,77
Sijoitukset	9 978,76	9 978,76	0,00
Osakkeet ja osuudet	9 978,76	9 978,76	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	85 627,28	94 338,88	-8 711,60
Muut toimeksiantojen varat	85 627,28	94 338,88	-8 711,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 303 600,28	1 325 043,30	-21 443,02
Saamiset	16 288,02	23 087,77	-6 799,75
Lyhytaikaiset saamiset	16 288,02	23 087,77	-6 799,75
Myyntisaamiset	5 162,02	5 874,53	-712,51
Muut saamiset	8 702,64	3 189,63	5 513,01
Siirtosaamiset	2 423,36	14 023,61	-11 600,25
Rahoitusarvopaperit	999 073,39	1 053 157,30	-54 083,91
Osakkeet ja osuudet	999 073,39	1 053 157,30	-54 083,91
Rahat ja pankkisaamiset	288 238,87	248 798,23	39 440,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 009 025,11	2 067 883,59	-58 858,48
VASTATTAVAA			0,00
OMA PÄÄOMA	-1 799 043,58	-1 856 439,44	57 395,86
Peruspääoma	-1 043 710,02	-1 043 710,02	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-812 729,42	-792 964,91	-19 764,51
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	57 395,86	-19 764,51	77 160,37
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-86 156,23	-94 338,88	8 182,65
Muut toimeksiantojen pääomat	-86 156,23	-94 338,88	8 182,65
VIERAS PÄÄOMA	-123 825,30	-117 105,27	-6 720,03
Lyhytaikainen vieras pääoma	-123 825,30	-117 105,27	-6 720,03
Ostovelat	-15 698,81	-15 087,16	-611,65
Muut velat	-26 577,68	-30 237,48	3 659,80
Siirtovelat	-81 548,81	-71 780,63	-9 768,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 009 025,11	2 067 883,59	-58 858,48

PELLON
SEURAKUNTA 

Pirtti Melaluoto

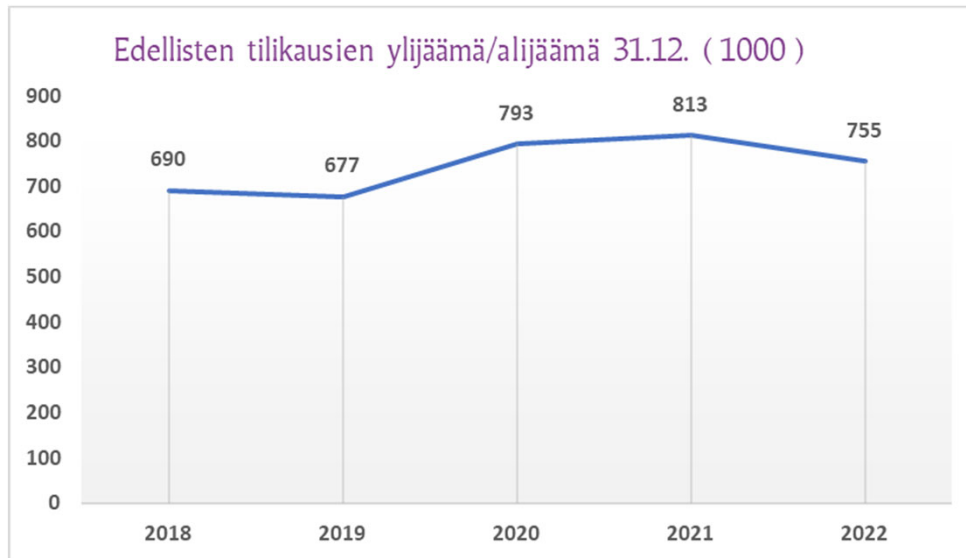
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

PELLON
SEURAKUNTA 

RAHOITUSLASKELMA	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	-28 692,00	48 468,37
Vuosikate	-28 692,00	48 468,37
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-28 692,00	48 468,37
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 048,73	-32 174,14
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	528,95	-351,45
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 799,75	-7 922,18
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 720,03	-23 900,51
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	14 048,73	-32 174,14
Rahavarojen muutos	-14 643,27	16 294,23
Rahavarojen muutos (tase)	-14 643,27	16 294,23

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,00	0,00
Rahavarojen riittävyys, pv	606	663
Lainanhoitokate	-463,50	603,99

Pirtti Melaluoto



Pirta Melaluoto

Haudanhoitorahasto

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	17 715,61	15 976,15
Maksutuotot	17 705,61	15 976,15
Muut toimintatuotot	10,00	
Toimintakulut	-17 715,61	-15 946,92
Henkilöstökulut	-5 997,44	-3 459,29
Palkat ja palkkiot	-5 011,21	-2 850,83
Henkilösivukulut	-986,23	-608,46
Palvelujen ostot	-9 350,98	-8 450,49
Aineet ja tarvikkeet	-2 367,19	-4 037,14
Ostot tilikauden aikana	-2 367,19	-4 037,14
TOIMINTAKATE	0,00	29,23
VUOSIKATE	0,00	29,23
TILIKAUDEN TULOS	0,00	29,23
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	0,00	29,23

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	100,00	100,18
Vuosikatteen osuus poistoista, %	0,00	0,00
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00

TASE	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	85 627,28	94 338,88
Rahat ja pankkisaamiset	85 627,28	94 338,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	85 627,28	94 338,88
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-10 322,68	-10 322,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-10 322,68	-10 293,45
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,00	-29,23
VIERAS PÄÄOMA	-75 304,60	-84 016,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	-54 191,35	-61 247,42
Saadut ennakot	-54 191,35	-61 247,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	-21 113,25	-22 768,78
Muut velat	-8 702,64	-3 189,63
Siirtovelat	0,00	-7 600,00
Saadut ennakot	-12 410,61	-11 979,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-85 627,28	-94 338,88

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	54,26	48,89
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	30,35	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	49,12	67,54
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00



Pirta Melaluoto



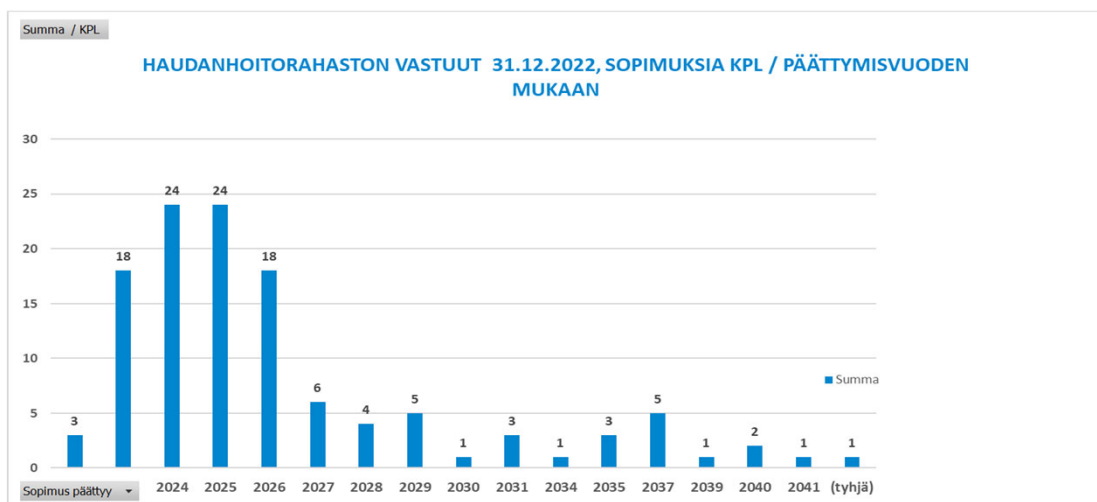
Haudanhoitorahasto tilasto

HAUDANHOITORAHASTO	2018	2019	2020	2021	2022
Haudanhoitosopimukset pitkä kpl		127	135	137	120
Haudanhoitosopimukset lyhyt kpl		27	31	35	55
Hoitosopimukset yhteensä	156	154	166	172	175
Haudanhoitokulut	10 578	13 463	14 571	15 946	17 706
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	68	87	88	93	101
Jäljellä olevat sopimusvuodet	872	670	665	686	607
Laskennallinen haudanhoitovastuu 31.12.	59 128	58 571	58 372	66 173	61 415
Sopimuksia vastaava pääoma	98 433	95 664	102 383	94 338	85 627
Yli- / alikatteisuus (TILASTO)	39 305	37 093	44 011	28 165	24 213

Pirita Melaluoto



Haudanhoitorahasto tilasto



Pirita Melaluoto

Oleellista tulevaan vuoteen

- Merkittävä sosiaali- ja pelastuspalvelu-uudistus tullut voimaan 1.1.2023 alusta. On arvioitu, että sote-uudistus muuttaa ihmisten käyttäytymistä työmarkkinoilla sekä tuo muutoksia verokertymin seurakunnissa.
- 24.2.2022 alkaneet Ukrainaan kohdistuneet Venäjän sotatoimen vaikuttavat merkittävästi talouteen maailmanlaajuisesti.
- Kaikki epävarmuustekijät lisäävät epätietoisuutta ja ahdistusta laajasti myös seurakunnassa.
- Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet sijoituksissa positiivisesti. Venäjän ja Ukrainan välinen sota heijastelee tilinpäätöksen kirjoittamisen aikana sijoitusmarkkinoilla negatiivisena.
- Seurakuntaa haastaa yleinen työvoimapula, joka tuntuu lähes jokaisella toimialalla, myös pohjoisen seurakunnissa. Haasteena on saada osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa avoimiin työpaikkoihin seurakunnassa ja lähiseurakunnissa sekä koko seutukunnassa.
- Uusi Kirkkolaki 1.7.2023 alkaen

Piia Melaluoto

Oleellista tulevaan vuoteen

- On osattava ja kyettävä luomaan pito- ja vetovoimaa myös seurakunnassa
- Uudet luottamushenkilöt aloittivat 2023
- Kolmen seurakunnan yhteinen kiinteistö- ja hautaus-toimen päällikkö rekrytointi
- eAMS työstäminen aloitetaan Ylitorniolla 2023, siirtyy Pellon seurakuntaan ajallaan jos on tahtotilaa
- Verkkokauppa toimii Ylitorniolla ja Kolarissa, toteutetaan Pellon seurakuntaan ajallaan jos on tahtotilaa
- Kiinteistöstrategiaa työstetään, nyt Kirkkohallituksesta saatu lisäresursseja ja tukea
- Seurakunnan puitesuunnitelma vuosille 2022 – 2028 ohjaa toimintaa tulevina vuosina
- Mietinnässä, laitetaanko yhtymäselvitys vireille
- On paljon tahtotiloja, miten ja millä tasolle ne toteutetaan?

Piia Melaluoto



Kiitos ja hyvää kesää!

Pirta Melaluoto 8.6.2023

Pirta Melaluoto