

Pellon seurakunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Kooste tilinpäätöksestä

Seurakunnan tilinpäätös

- Sisältää tilinpäätösasiakirjan ja tilinpäätöserittelyt
- Hautainhoitorahasto tehdään vuodesta 2020 alkaen erillisenä tilinpäätöksenä
- Kirkkoneuvosto ja -valtuusto käsittelee tilinpäätöksen pääalatasolla.
- Pääalat:
 - 1. Hallinto
 - 2. Toiminta
 - 4. Hautatoimi
 - 5. Kiinteistöt
 - 6. Rahoitustoimi
- Pääalat 2 ja 4 ovat seurakunnan keskeiset ”näkyvät” toiminnat
- Rahoitustoimella katetaan keskeisien toimintojen kulut
- Hallinto- ja kiinteistötoiminta ovat tukitoimia 2 ja 4 pääaloille

Poimintoja kertomusvuodelta 2020

- Käänteiden vuosi, uuden oppimisen supervuosi, korona muutti toimintamalleja
- Toimintaa siirrettiin tietoverkkoihin ja digitaalisille alustoille
- Sisäistä valvontaa on kehitetty edelleen
- Talouspäällikön tehtäviä hoidettiin Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtävistä tehtiin yhteistyösopimus Pellon ja Kolarin seurakuntien kesken
 - Vuosiloman sijaistaminen hoidettiin Ylitornion seurakunnan toimesta
- Ostopalvelut Ylitornion seurakunnasta 37 150 euroa / 683 tuntia
- Työyhteisön kehittämisessä käytettiin ulkopuolista palvelua
- Tilintarkastuksesta vuonna 2020 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
 - Tilintarkastukseen on arvioitu käytettävän 3 työpäivää ja se tehdään pääsääntöisesti sähköisesti
 - Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Kalervo Vanha

Poimintoja kertomusvuodelta 2020

- Tiimit kokoontuivat osin säännöllisesti osin kutsuttuna
- Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa ja -neuvosto 5 kertaa
- Tietosuojavastaavan palvelut hankittiin Oulun Aluerekisterikeskuksesta
- Tietosuoja yhdyshenkilönä on toiminut Annette Välimaa
- Hautakortiston digitointi aloitettiin ja kuluvan vuoden aikana se saataneen tehtyä
- Rahoitusriskejä ei aktivoitunut, sijoituksista kirjattiin rahoitustuottoja 5,7 %
- Aune Tuoma siirtyi osa-aikaiseksi 50 % työntekijäksi ja Riikka Gammelin jatkoi 80 %
- Suorituslisä maksettiin Aune Tuomalle ja Taina Laitamalle
- Työsuojeluvuotutettuna toimi Taina Laitamaa
- Metsäpääomaa tuloutettiin noin 60 000 euroa
- Toiminnallinen toteuma on kirjoitettuna tilinpäätökseen tulosityksikkötasolla työntekijöiden toimesta

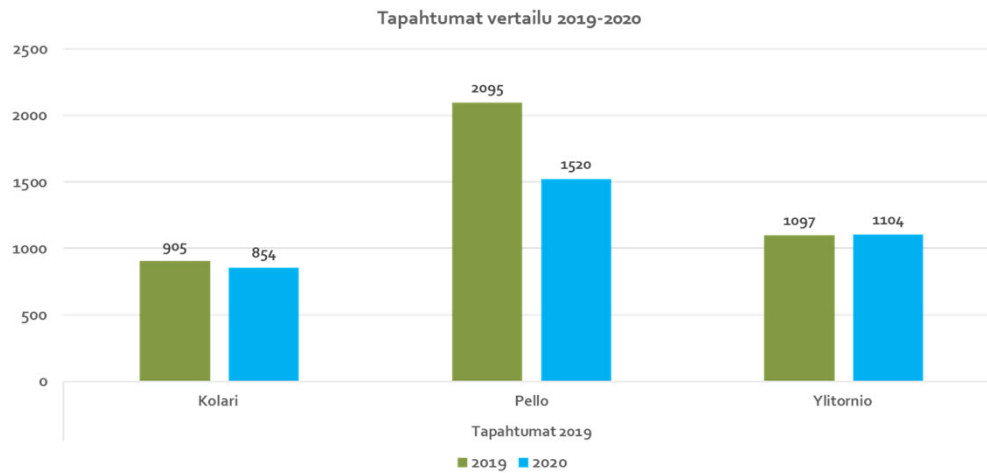
Toimintatilasto Pellon seurakunta 2020

	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
				Oulun hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	1 520	21 777	8,3	6,5	9,9
Jumalanpalvelukset	84	4 805	1,8	1,9	1,1
Kirkolliset toimitukset	96	3 038	1,2	0,7	0,5
Muut tilaisuudet	368	8 885	3,4	1,9	1,3
Retket ja leirit	0	0	0,0	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	268	3 715	1,4	0,4	0,2
Yksilön kohtaamiset	704	1 334	0,5	1,6	6,8
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	25	358	3,5	13,4	2,5
Tytöt ja pojat (7-14)	199	3 672	26,0	7,5	50,4
Nuoret (15-18)	50	1 733	16,8	5,2	2,4
Nuoret aikuiset (19-29)	9	32	0,2	0,4	0,0
Aikuiset	68	631	0,4	0,4	0,4
Ikääntyneet (yli 75)	62	819	1,5	0,6	0,8

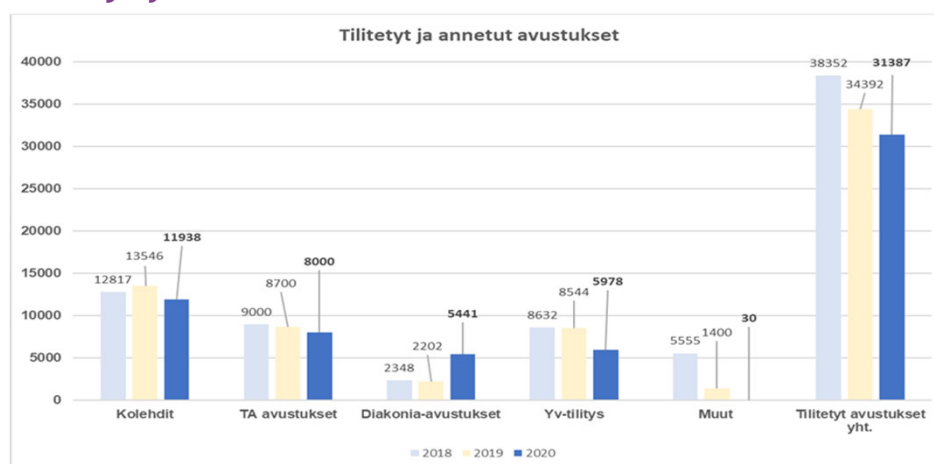
Toiminnallista tilastoverailua 2020

	Tapahtumat			Osallistujamäärä			Osallistumisia/jäsen		
	Kolari	Pello	Ylitornio	Kolari	Pello	Ylitornio	Kolari	Pello	Ylitornio
Toiminta yhteensä	854	1520	1104	12477	21777	11661	4,3	8,3	3,6
Jumalanpalvelukset	94	84	41	4433	4805	2254	1,5	1,8	0,7
Kirkolliset toimitukset	41	96	66	1360	3038	1942	0,5	1,2	0,6
Muut tilaisuudet	152	368	113	3739	8885	5140	1,3	3,4	1,6
Retket ja leirit	1	0	1	25	0	27	0	0	0
Ryhmätoiminta	360	268	137	2708	3715	1311	0,9	1,4	0,4
Yksilön kohtaamiset	206	704	746	212	1334	987	0,1	0,5	0,3
Ikäryhmä									
Lapset (0-6v)	246	25	37	1405	358	168	7	3,5	1,7
Tytöt ja Pojat (7-14v)	6	199	34	318	3672	397	1	26	1,8
Nuoret (15-18v)	27	50	10	515	1733	96	4,2	16,8	0,8
Nuoret aikuiset (19-29v)	0	9	0	0	32	0	0	0,2	0
Aikuiset	7	68	41	46	631	1141	0	0,4	0,6
Ikääntyneet (yli 75v)	26	62	23	307	819	499	0,8	1,5	0,7

Toiminnallista tilastovertailua lähiseurakuntiin

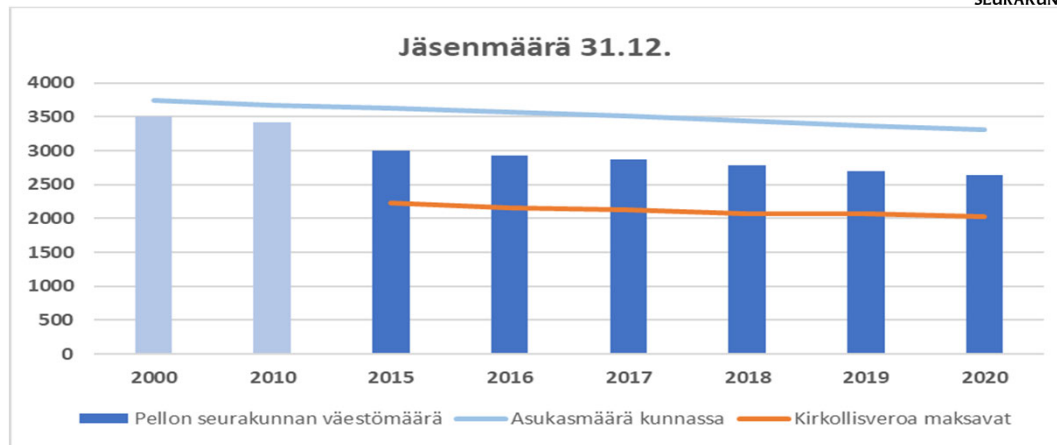


Kerätyt ja annetut avustukset €



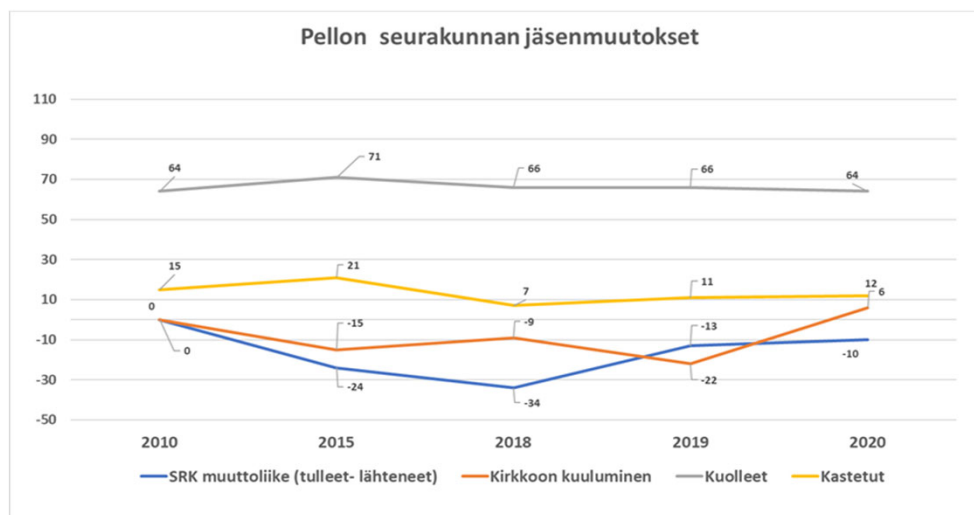
	Kolehdit	Ta-av.	Diakonia.	Yv	MuutYht.	Yht./ jäsen
Kolari	2 906	7 000	2 593	2 544	1 002	15 043/5,21
Pello	11 938	8 000	5 441	5 978	30	31 387/11,90
Ylitornio	4 534	14 350	6 368	2 786	1 130	29 168/9,06

Jäsenmäärä ja muutokset Pellon seurakunnassa

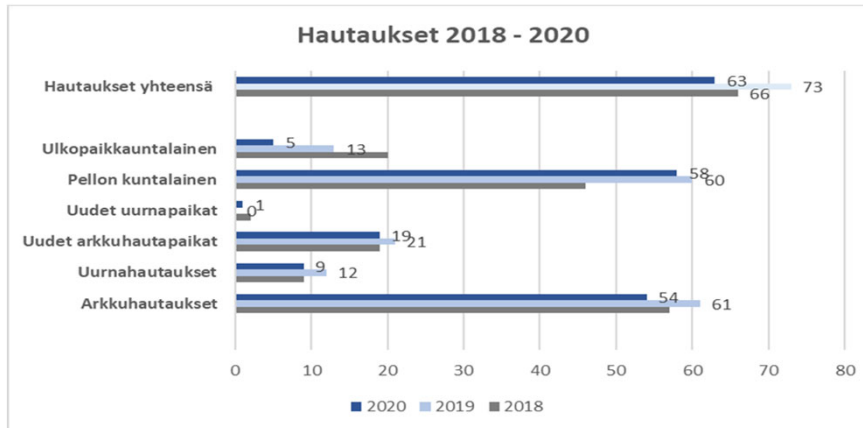


	Asukasluku	Jäsenmäärä	Maksavat jäsenet	Jäsen %/ asukasluku
Kolari	3 833	2 886	2 031	75,3 %
Pello	3 303	2 637	2 024	79,8 %
Ylitornio	3 918	3 218	2 435	82,1 %

Pellon seurakunnan jäsenmuutokset



Hautatoimen tilasto



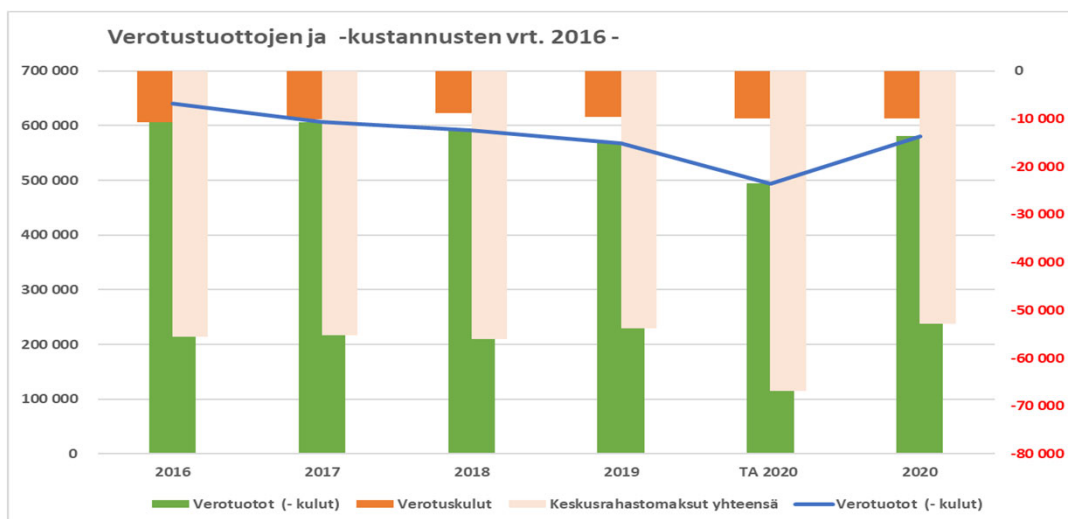
Hautatoimen tuotot ja kulut
 Tuottojen osuus kustannuksista
 Kustannus/hautaus

Pello
18,79 %
3 768

Ylitornio
 35,6%
 3 579

Kolari
 18,81 %
 3 605

Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu



Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu



Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu 2016 -						
	2016	2017	2018	2019	TA 2020	2020
Verotuotot	623 015	601 537	586 645	564 221	506 000	577 166
Valtionrahoitus (ent. yhteisövero)	82 834	70 266	69 313	66 852	65 000	66 420
Verotuotot yhteensä	705 849	671 803	655 958	631 073	571 000	643 586
Verotuskulut	-10 680	-10 100	-8 862	-9 576	-10 000	-9 881
Keskusrahastomaksut	29 952	19 143	20 910	24 090	32 900	23 695
Eläkerahastomaksu	25 560	36 099	35 064	29 646	34 000	29 164
Keskusrahastomaksut yhteensä	-55 512	-55 242	-55 974	-53 736	-66 900	-52 859
Verotuotot (- kulut)	639 657	606 461	591 122	567 761	494 100	580 846

(1000 €)	Verotuotot	verokulut	keskusrah +eläkem.	verotuotot (- kulut) = % / tuotot
Pello	643	- 10	- 53	580 90,2%
Kolari	657	- 10	- 58	588 89,5%
Ylitornio	721	- 12	- 61	648 89,9%

Katelaskelma pääluokin



	2016	2017	2018	2019	TA 2020	2020
Hallinto	-114 275	-104 909	-138 165	-121 796	-63 900	-79 440
Seurakunnallinen toiminta	-334 233	-322 576	-391 207	-284 202	-328 500	-270 152
Hautaustoimi	-63 125	-61 563	-65 502	-58 858	-133 900	-105 403
Kiinteistötoimi	-94 248	-111 084	29 516	-130 758	-126 700	-37 887
TOIMINTAKATE	-605 881	-600 132	-565 358	-595 614	-653 000	-492 882
Verotuotot (- verotuskulut)	639 658	606 463	591 423	567 761	494 000	580 846
Muut tuotot	0	7 489		3744		5602
Rahoitustuotot	5 137	15 475	-8 546	39 755	36 500	51 517
Vero/ rahoitustuotot	644 795	629 427	582 877	611 260	530 500	637 965
VUOSIKATE	38 914	29 295	17 519	15 646	-122 500	145 083
POISTOT	-30 423	-29 444	-29 442	-29 430	-29 200	-28 707
TULOS	8 491	-149	-11 923	-13 784	-151 700	116 376

(1000 €)	Toimintakate	Vuosikate	Tulos	TA2021 tulos
Kolari	- 581	+ 93	+ 52	- 117
Pello	- 493	+145	+ 116	- 58
Ylitornio	- 560	+175	+ 8	+ 1

Tuloslaskelma ja tunnusluvut



TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	241 360,81	266 598,31	25 237,50
Myyntituotot	2 111,00	907,70	-1 203,30
Maksutuotot	44 960,04	47 727,73	2 767,69
Vuokratuotot	17 673,98	14 778,57	-2 895,41
Metsätalouden tuotot	7 458,44	62 327,57	54 869,13
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 415,89	7 874,52	-4 541,37
Tuet ja avustukset	3 596,60	2 571,26	-1 025,34
Muut toimintatuotot	864,26	4 160,15	3 295,89
Sisäiset tuotot	152 280,60	126 250,81	-26 029,79
Toimintakulut	-836 975,03	-759 479,08	77 495,95
TOIMINTAKATE	-595 614,22	-492 880,77	102 733,45
Kirkollisverotulot	564 221,01	577 166,04	12 945,03
Valtionrahoitus	66 852,00	66 420,00	-432,00
Verotuskulut	-9 575,77	-9 880,94	-305,17
Kirkon rahastomaksut	-53 736,00	-52 859,04	876,96
Toiminta-avustukset	3 744,69	5 602,33	1 857,64
Rahotustuotot ja -kulut	39 755,01	51 517,38	11 762,37
UUSIKATE	15 646,72	145 085,00	129 438,28
Poistot ja arvonalentumiset	-29 430,86	-28 707,36	723,50
Erillisjärjelytoimien hoidettavat rahastot	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 784,14	116 377,64	130 161,78
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-13 784,14	116 377,64	130 161,78

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,01	22,16
Vuosikatteen osuus poistoista, %	53,16	505,39
Vuosikate, euroa/jäsen	5,81	55,02

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT KOLARI	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,48	14,53
Vuosikatteen osuus poistoista, %	33,34	222,35
Vuosikate, euroa/jäsen	4,51	32,34

Ylitornion srk

Tunnusluvut	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,91	37,84
Vuosikatteen osuus poistoista, %	97,64	201,85
Vuosikate, euroa/jäsen	24,08	54,44

Tase ja tunnusluvut



TASE	31.12.2019	31.12.2020	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	705 912,63	677 205,27	-28 707,36
Aineelliset hyödykkeet	695 933,87	667 226,51	-28 707,36
Maa- ja vesialueet	170 202,37	170 202,37	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	110 965,70	108 303,74	-2 661,96
Rakennukset	367 916,11	344 473,48	-23 442,63
Kiinteät rakenteet ja laitteet	46 849,69	44 246,92	-2 602,77
Sijoitukset	9 978,76	9 978,76	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	95 664,18	102 382,63	6 718,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 114 251,14	1 300 826,89	186 575,75
Saamiset	6 729,54	15 165,59	8 436,05
Rahotusarvopaperit	859 004,39	896 155,29	37 150,90
Rahat ja pankkisaamiset	248 517,21	389 506,01	140 988,80
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 915 827,95	2 080 414,79	164 586,84
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	1 720 297,29	1 836 674,93	116 377,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	96 167,13	102 734,08	6 566,95
VIERAS PÄÄOMA	99 363,53	141 005,78	41 642,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 915 827,95	2 080 414,79	164 586,84

TASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Omavaraisuusaste, %	94,54	92,87
Rahotusvarallisuus, euroa/jäsen	364,67	438,43
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,73	17,86
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti %	0,00	0,00
Rahavarojen riittävyys, pv	540	674
Lainanhoitokate	0,00	1 690,98

INVESTOINNIT	Tilaisuus	TA 2020	Toteuma 2020	Ylijäämä		
1015010000	Kiinteistöjen yleisk	2006878	Avain- ja hälytysjärjestelmä	30 000	0	30 000
1015060001	Turtolan Seurakuntat	2006877	Lämmitysjärjestelmä muutos	30 000	0	30 000
Kokonaistulos				60 000	0	60 000

Hautainhoitorahasto



TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. -31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	12 991,94	14 592,49	1 600,55
Toimintakulut	-11 380,87	-14 570,01	-3 189,14
Henkilöstökulut	-9 298,71	-11 650,95	-2 352,24
Palvelujen ostot	-102,76	-694,84	-592,08
Aineet ja tarvikkeet	-1 979,40	-2 224,22	-244,82
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE	1 611,07	22,48	-1 588,59
Rahoitusuotot ja -kulut	95,00		-95,00
VUOSIKATE	1 706,07	22,48	-1 683,59
TILIKAUDEN TULOS	1 706,07	22,48	-1 683,59
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 706,07	22,48	-1 683,59

HAUTAINHOITORAHASTO	2 020
Haudanhotosopimukset kpl	166,00
Haudanhotokulut 2020	14 570,01
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	87,77
Jäljellä olevat sopimusvuodet	665,00
Laskennallinen haudanhotovastuu 31.12.2020	58 367,81
Sopimuksia vastaava pääoma	102 382,63
Yli- / alikatteisuus	44 014,82
Taseessa oleva haudanhotovastuu 31.12.	61 810,48
Sopimuksia vastaava pääoma	102 382,63
Yli- / alikatteisuus	40 572,15

TASE	31.12.2019	31.12.2020	Muutos
VASTAAVAA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	95 664,18	102 382,63	6 718,45
Rahat ja pankkisaamiset	95 664,18	102 382,63	6 718,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	95 664,18	102 382,63	6 718,45
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	10 270,97	10 293,45	22,48
VIERAS PÄÄOMA	85 393,21	92 089,18	6 695,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	95 664,18	102 382,63	6 718,45

- Pitkäaikaiset sopimukset 132 kpl
- Vuosihoitosopimukset 34 kpl
- Yhteensä 166 kpl

	Pitkäaikaiset	vuosihoito	Yht.
Pello	132	34	166
Ylitornio	408	126	534
Kolari	86	57	143



Kiitos kuluneesta vuodesta!

Meillä on tulevaisuudessa isoja asioita päätettävänä.

Toivon, että päätöksissä pystytään tekemään seurakunnan tulevaisuuden edun mukaisia päätöksiä ja luottamushenkilöt, sekä johtavat viranhaltijat soutavat samassa veneessä samaan suuntaan.

