

Imatran seurakunta



TILINPÄÄTÖS 2023

PT 29.5.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	2
1.1. Yleiskatsaus vaalivuoteen 2023.....	2
1.2. Hallinto.....	5
1.3. Henkilöstö.....	6
1.4. Jäsenmäärä.....	10
1.5. Sisäinen valvonta.....	11
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	12
1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut.....	12
1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	12
1.6.3. Taseen tunnusluvut.....	12
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi.....	12
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	13
2.1. Tavoitteiden, tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen.....	13
2.1.1. Käyttötalousosan toteutuminen.....	52
2.1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	53
2.1.3. Investointiosan toteutuminen.....	54
2.1.4. Rahoitusosan toteutuminen.....	55
2.1.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	55
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	56
3.1. Tuloslaskelma.....	56
3.2. Rahoituslaskelma.....	58
3.3. Tase.....	59
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	61
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	61
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	61
4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	64
4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	67
4.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	67
4.6. Vakuuksia ja sitoumuksia koskevat liitetiedot.....	68
4.7. Omistukset muissa yhtiöissä.....	69
4.8. Hautainhoitorahaston taseen liitetiedot.....	69
4.9. Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat.....	70
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	73
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	74
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	74
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	74

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus vuoteen 2023

Vuoden 2023 aikana kirkkoherra Mari Parkkinen tuli valituksi Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Hänen viimeinen työpäivänsä oli 31.8.2023, joten Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi I kappalainen Arto Marttiselle virkamääräyksen Imatran seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.9.2023 alkaen.

Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä on välillisesti vaikuttanut myös Imatran seurakunnan toimintaan. Rajakaupunki on tottunut näkemään venäläisiä turisteja, joten heidän ostovoimansa katoaminen on heikentänyt kaupallista tarjontaa. Liiketiloja on tyhjillään; niitä tarjotaan myyntiin ja vuokrattavaksi jo Imatrankosken keskustassa. Rajakaupungin sisällä arki näyttäytyy erilaisena kuin kauempaa katsottuna. Olen useaan otteeseen saanut kuulla länsisuomalaisien ihmettelevän, miten meidän imatralaisten arki sujuu nykyisessä maailmantilanteessa. Se sujuu muuten kuten ennenkin, samaa arkista rataa, mutta venäläisturistit ovat kadonneet katukuvasta.

Imatran seurakunnan työntekijöille vuosi 2023 on ollut vilkas, kun koronaepidemian jälkeen on voitu palata täysipainoisesti normaaliin toimintaan. Sairauspoissaolojen osalta voi todeta sen, että pitkät jälkitaudit ovat vaivanneet varsinkin hengitystiehyiden aluetta. Kun yksi tiimistä sairastuu, toiset ovat joustavasti ottaneet lisävastuuta. Tilanne on hankalampi silloin, kun useampi saman tiimin jäsen on samanaikaisesti poissa. Silloin on joitakin tilaisuuksia tai toimintoja jouduttu peruuttamaan.

Seurakunnan työntekijät ovat idearikkaita ja rohkeita tarttumaan uusiin haasteisiin. Pari esimerkkiä. Marraskuussa 2023 Imatran seurakunta sai kutsun osallistua Talousasiat puheeksi perhetyössä -hankkeeseen. Tällaiseen hankkeeseen kävi kutsu, koska seurakuntamme oli jo aiemmin profiloitunut joissakin työmuodoissa edelläkävijäseurakunnaksi. Hankkeen tavoitteena oli luoda pohja toimintamalleille, miten raha-asioita voidaan ottaa puheeksi kahdenkeskisissä keskusteluissa ja ryhmätoiminnassa. Kokeilun taustalla oli Ylivelkaantuneiden ekosysteemi, jota olivat toteuttamassa Mieli r.y., Kirkkohallitus, Takuusäätiö sekä positiivista luottotietorekisteriä kehittävä Verohallinto. Kokeilua päätettiin suorittaa 2024 kahden viikon ajan Turussa ja Imatralla sekä Mieli r.y:n kriisikeskuksissa Helsingissä ja Sastamalassa ja MLL:n Vanhempainnetissä. Ympäristödiplomin osalta seurakunta ei ole ollut tiennäyttäjänä, mutta hanketta on lähdetty viemään sen verran pontevasti eteenpäin, että seurakunta saanee tuon diplomin 2024.

Arto Marttinen, vt. kirkkoherra

Maailmantalouden näkymiä

Maailmantalous jatkaa tänä vuonna vajaan kolmen prosentin kasvussa. Veturina on Yhdysvallat, jonka talous kasvoi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia vuositasolla. Amerikkalaisten oma kuluttajaluottamusindeksi "Michigan" on nyt korkeimmillaan kolmeen vuoteen.

Maailman toiseksi suurimmassa taloudessa Kiinassa kasvu jatkuu ennakoitua heikompana. Siellä rakenteelliset ongelmat ovat nousseet entistä enemmän pintaan ja hidastaneet talouden kasvua.

Euroopassa talous jatkaa hidasta kasvuaan. Talousalueen suurimman talouden Saksan talous supistui viime vuonna hieman. Euroopassa palvelut ovat kannatelleet taloutta, mutta näköpiirissä ei ole merkittävämpää kasvua lähiaikoina.

Suomen taloudesta ja työllisyydestä

Suomen talous on edelleen taantumassa. Bruttokansantuottemme on supistunut yhtäjaksoisesti loppuvuodesta 2022 alkaen. Tulehtuneesta työmarkkinatilanteesta johtuva teollisuuden ja satamien seisominenkaan ei ainakaan nopeuta vientivetoisen taloutemme elpymistä. Toivottavasti sopu löytyisi pian ja kuopan pohja olisi ohitettu ja elpyminen vähitellen alkaisi vuoden 2024 loppua kohti mentäessä.

Työllisyys on toistaiseksi säilynyt taantumasta huolimatta melko hyvänä työllisten määrällä mitattuna. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste kuitenkin laskee 0,7 prosenttiyksikköä 77,2 prosenttiin vuonna 2024. Seuraavana vuonna työllisyysaste kääntyy jo kasvuun, kun suhdannetilanne alkaa parantua. Vuoden 2023 työllisyysastetta ei kuitenkaan ylitetä ennustevuosina.

Etelä-Karjalan ennestäänkin haastava tilanne sai huhtikuun alussa lisää tummia pilviä taivaalleen, kun StoraEnso ilmoitti koko henkilökuntaansa koskevista muutosneuvottelujen aloittamisesta. Samassa veneessä ovat toki ruotsalaisetkin työntekijät, mutta arviolta yhteensä 185 työpaikan vähennykset Imatralta, Oulusta ja Anjalankoskelta kuulostavat isoilta. Toivottavasti alan markkinatilanne ja kustannustehokkuus paranisivat muilla keinoin.

Seurakunnan taloudesta

Vuoden 2023 kirkollisverokertymä ylitti kirkkomme historiassa ensimmäisen kerran tuhannen miljoonan euron rajan. Tarkka luku on 1 033 788 237 euroa. Vuoden 2022 kirkollisverokertymä oli 928 541 815 euroa. Lisäystä vuoteen 2022 verrattuna on 105 246 422 euroa. Eli verotulon kasvua kirkkomme seurakunnissa oli yhteensä 11,3 %.

Yhden laskuvuoden jälkeen myös Imatran seurakunnassa palattiin jälleen kasvaneiden verotulojen tielle, kun parannusta verotulokertymissä tuli prosentteina 11 ja euroissa 541 885. Tämä on sikäli merkille pantavaa, että seurakunnan jäsenmäärä väheni samaan aikaan 3,3 %:lla. Kuntapuolella ilmiö oli sama ja selitys nousulle löytyykin yleisestä eläke- ja ansiotason noususta. Kassavaratkin vähenivät runsaiden investointien vuoksi, mutta nykyisellä 37

päivänkin maksuvalmiustasolla pystytään elämään, kunhan taso ei tästä enää tulevaisuudessa laske.

Toiminnan tarkastelu ”Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden” -valossa

Seurakuntien toimintakertomuksessa tulee tilikaudesta 2021 alkaen tarkastella toimintaansa Kirkkohallituksen asettamien ns. Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa, jotka koostuvat kahden osa-alueen mittareista: a) talouden sekä b) hallinnon ja toiminnan. Tavoitteena on kannustaa seurakuntaa omaehtoisesti ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin varsinkin, jos useampi mittareista täyttyy.

Talouden mittarit:	Tilanne Imatran seurakunnan osalta 2023
1. Tilikauden tulos on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuonna tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen kirkollisveroprosentin ollessa 2,0 tai korkeampi	Ei täyty. Tulos on ollut negatiivinen keskimäärin noin joka toinen vuosi ja vuonna 2023 se oli positiivisen vuoro
2. Taseen Ylijäämä/alijäämä -luku menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista voida kolmen seuraavan vuoden aikana ilman kertaluontoisia myyntieriä osoittaa.	Ei täyty.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää	Täyttyy. Tilivuonna investoitiin paljon ja kaikki toteutettiin kassavaroilla, mikä rokkoi maskuvalmiutta.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena perättäisenä vuonna.	Ei ihme kyllä täyty: vuonna 2023 muutkin toimintakulut olivat nousseet sen verran paljon, että henkilöstökulujen osuus toimintakuluista jäi pienemmäksi kuin vuonna 2022. Suunta näyttäisi kuitenkin olevan kääntymässä vuoden 2024 aikana. Jotta tilanne saataisiin korjaantumaan, tulisi toimintoja ja tiloja saada karsittua.

Hallinnon ja toiminnan mittarit:	Tilanne Imatran seurakunnan osalta 2023
1. Puutteet ja epäkohdat yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa, toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa sekä hallinnollisissa menettelyissä.	Ei täyty.
2. Ongelmat seurakunnan perustehtävän hoidossa ja toimintakulttuurissa ja niistä johtuva kiihtyvä jäsenmäärän vähentyminen.	Ei täyty. Jäsenmäärän väheneminen johtuu kaupungin väkiluvun pienenemisestä sekä luonnollisesta poistumasta.

3. Toiminnallisen, hallinnollisen ja strategisen johtamisen heikkoudet ja puutteet	Ei täyty.
4. Henkilöstön työhyvinvointi	Täyttymässä? (ks. s. 8). Sairauspoissaolotilastoissa nousua koronavuosista (osin kansallinen trendi). Haasteena työntekijöiden henkinen jaksaminen pandemian jälkeen sekä muuttuvan yhteiskunnan mukanaan tuomat murheet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asetetuista kahdeksasta kriisiytyvän seurakunnan mittareista kuusi (6) ei täyty ja yhden (1) täytyminen riippuu tulkintaperiaatteesta. Selkeästi yhden (1) mittarin osalta kriisimääritelmä täyttyy. Omaehtoisia korjaavia toimenpiteitä henkilöstökustannusten vähentämiseksi pyritään tekemään siinä määrin kuin mahdollista, mutta ne ovat haasteellisia niin kauan kuin toiminta on niin laajaa kuin se on ja seurakunnassa paljon huonokuntoisia kiinteistöjä. Työhyvinvointi

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Vuoden 2023 tilinpäätös on vertailukelpoinen aikaisempien tilinpäätösten kanssa. Huomattava on, että vuodesta 2023 alkaen työalojen toimintataulukoissa esitettyjen tulojen ja menojen etumerkit ovat oikein päin – tulot ovat plussaa ja menot miinusta. Myös jotkin vertailutaulukot ja ajanjaksot ovat muuttuneet Power BI:stä saatavan aineiston mukaiseksi ja näköiseksi.

1.2 Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Vuosi 2023 oli kirkkovaltuuston toimikauden 2023– 2026 ensimmäinen toimintavuosi. Kirkkovaltuustossa oli 27 jäsentä, joka perustuu seurakunnan jäsenmäärään Kirkkojärjestyksen 3. luvun 26 § mukaisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tuula Rahkonen ja varapuheenjohtajana Henna Raikaslehto.

Heidän lisäksi kirkkovaltuuston varsinaisia muita jäseniä olivat Airi Aalto, Mikko Airas, Päivi Frosti, Maie Huovila, Pekka Jauhiainen, Riitta Karttunen, Aapo Kihlanki, Lumi Korpelainen, Veli-Matti Kosonen, Marjut Kuvaja, Pekka Kärkäs, Juhani Lahtinen, Jari Laukkanen, Päivi Marttila, Titta Myllärinen, Kauko Mäkinen, Ilkka Nokelainen, Kari Paldanius, Raisa Pöntinen, Suvi Rautsiala, Helena Roiha, Lilla Saaristo, Anne Suomalainen, Jani Telkkä sekä Marjatta Ylitalo.

Kirkkovaltuusto kokousti vuoden aikana neljä kertaa. Aloitteita ei vuonna 2023 ollut.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on Kirkkojärjestyksen 3. luvun 33 § mukaisesti edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toteuttaa seurakunnan tehtävää sekä huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Kirkkojärjestyksen 3. luvun 32 § mukaisesti kirkkoherra Mari Parkkinen (-> 08/2023) ja vt. kirkkoherra Arto Marttinen (09/2023 ->), varapuheenjohtajana Veli-Matti Kosonen ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja Pasi Tiimo.

Kirkkoneuvoston varsinaisina jäseninä toimikaudella 2023 – 2024 olivat Mikko Airas, Pekka Jauhiainen, Aapo Kihlanki, Veli-Matti Kosonen (vpj), Marjut Kuvaja, Titta Myllärinen, Kari Paldanius, Raisa Pöntinen, Lilla Saaristo ja Jani Telkkä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2023 aikana yhteensä 9 kertaa ja käsitteli 211 asiakohtaa.

1.3 Henkilöstö

Henkilöstö	2019	2020	2021	2022	2023
Vakinaiset	63	62	62	61	59
Määräaikaiset	11	5	8	11	12
Yhteensä	74	67	70	72	71

Henkilöstökulujen %-osuus	2019	2020	2021	2022	2023
Verotuloista	60,13	57,8	59,1	63,5	60,9
Toimintakuluista	62,21	53,4	59,5	60,1	59,3

Työntekijöistä oli 31.12.2023 naisia 53 henkilöä ja miehiä 18. Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta.

Kirkon palveluksessa olevien eläkeikä on 63 – 68 vuotta ja tuossa iässä oleva työntekijä voi jäädä eläkkeelle oman valintansa mukaisesti. Pitkään kirkon palveluksessa olleet jäävät usein eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässään eli 63 – 65 -vuotiaina. Vuoden 2023 aikana jäi eläkkeelle hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. Seurakunnan vahvuudesta puuttui vuoden lopussa myös vakituinen kirkkoherra.

Henkilötyövuosien määrä ammattiryhmittäin vuosina 2020 – 2022. Vuoden 2023 luvut seuraavassa sarakkeessa ja niissä on hieman eri ryhmittely aikaisempaan verrattuna.

Vakinaiset ja sijaiset	2020	2021	2022
Papisto	8,65	10,41	9,23
Muusikot	4,2	4,33	4,85
Diakoniatyöntekijät	5,74	5,71	5,91
Nuorisotyönohjaajat	4,94	5,83	5,96
Perheasiainneuvottelukeskus	3,1	3,43	3,44
Varhaiskasvatus	9,5	9,49	9,24

Lähetystyö	1,00	1,00	1,00
Talous- ja henkilöstöhallinto	3,08	3,00	3,00
Tiedotus ja yleishallinto	1,57	1,57	2,57
Kirkkoherranvirasto	3,00	2,75	2,00
Kiinteistötyöntekijät	5,39	5,34	5,59
Hautausmaatyöntekijät	6,97	6,98	6,94
Kurssikeskustustyöntekijät	5,76	4,76	7,22
Yhteensä	62,90	64,60	66,95

Vuodesta 2023 alkaen eteenpäin ryhmittely tapahtuu työaloittain:

Henkilöstömäärä työaloittain	2023	Muutos -%	2022
Seurakuntapapisto	9	-22,2	11
Perheneuvojat	3	0,0	3
Kirkkoluostarit	5	0,0	5
Diakoniatyöntekijät	6	0,0	6
Nuorisotyöntekijät	6	0,0	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	8	-12,5	9
Muut seurakuntatyöntekijät	2	0,0	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	-14,3	8
Hautausmaatyöntekijät	8	-12,5	9
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	17	11,8	15
Henkilöstön lukumäärä	71	-4,0	74

Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus	2023	Muutos-%	2022
Palveluksessaoloaika:			
< 1 vuotta	2	-100,0	4
1-4 vuotta	10	30,0	7
5-9 vuotta	17	-5,9	18
10-14 vuotta	9	0,0	9
15-19 vuotta	15	-33,3	20
20-24 vuotta	7	28,6	5
25- vuotta	10	10,0	9
Vaihtuvuus:			
Eläkkeelle siirtyneet yhteensä		0,00	2
Eronnut	1	-100,00	2
Muu syy	1	100,00	

Henkilöstön kehittäminen

Vuosittain hyväksyttävän kehittämissuunnitelman avulla pyritään kehittämään seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään motivoituneita osajia. Käytettävissä olevia kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus ja työnohjaus.

Henkilöstökoulutus		2023	Muutos (%)	2022
Koulutuskustannukset	€	23 916	-9,5	26 195

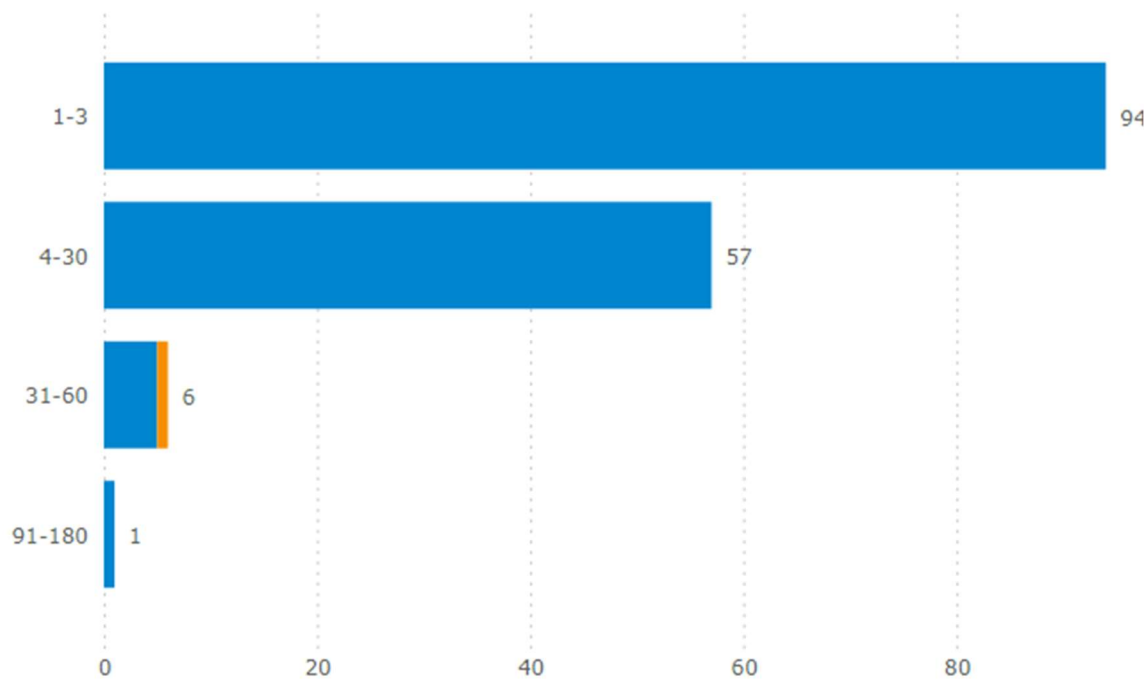
Sairauspoissaolot ja työtaturmat

Poissaolopäivät

Sairauspoissaolot pv	956
Ammattitaudit pv	
Työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot pv	38
Poissaolopäivät yhteensä	994

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto/lkm

● Terveysperusteiset poissaolot kpl ● Työ- ja työmatkatapaturmat kpl



Päivissä laskettuna sairauspoissaolojen määrä oli yhteensä 994. Vastaava luku vuonna 2022 oli 907 ja vuonna 2021 se oli 820. 47 %:lla työntekijöistä ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden vuoksi vuonna 2023.

Seurakunta pyrkii jatkuvasti panostamaan työssä jaksamisen kehittämiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen. Monesti poissaoloissa on kyse sellaisista sairauksista, joiden syihin työntekijä ei voi vaikuttaa. Seurakunnassa on käytössä Varhaisen välittämisen malli, joka on osa työterveyshuollon kanssa tehtyä toimintasuunnitelmaa. Ongelmien käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut toimivaa.

Vuonna 2023 sattui 1 henkilölle poissaloihin johtanut työtapaturma. Vuonna 2022 sattui kolmelle poissaoloihin johtanut työtapaturma.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Luokkaan 1 kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Luokkaan 2 kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muu terveydenhuollon kustannukset. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Työterveyshuollon kustannukset Imatran seurakunnassa olivat vuonna 2023 yhteensä 54.109,27 € (2022/58.685,85 €) 1. korvausluokan kustannukset olivat 23.454,98 € (2022/19.493,06 € ja 2. korvausluokan kustannukset olivat 30.654,29 € (2022/36.749,79 €).

Työhyvinvointi ja virkistystoiminta

Työssä jaksamista ja viihtymistä pyritään parantamaan henkilökunnan yhteisillä tapahtumilla. Päiväretki suuntautui Rautjärvellä sijaitsevalle Hiitolanjoelle. Syyskausi avattiin syyskuussa yhteisellä Päivärannassa alkusammutuskoulutuksella ja joulujuhlaa vietettiin Imatran Kylpylässä. Lisäksi henkilökunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Henkilökuntainfoon, jossa tiedotettiin henkilökunnalle seurakunnan taloudesta ja ajankohtaisista asioista. Tiimit saivat itsenäisesti pitää puolen päivän mittaisen vapaavalintaisen virkistytymisiltapäivänsä. Lisäksi Tietotalolla on joka tiistai vartin mittainen jumppa, jonka vetävät seurakunnan omat liikunta-agentit Sanna ja Jenni.

Seurakunta tukee henkilöstön omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seurakunnan tuki on vuosittain puolet 350 € arvoisesta Smartumin sähköisestä saldoedusta. Edun piiriin liitettiin myös hierontamahdollisuus. Työntekijöiden käytössä on myös kalastuslupa Vuokselle. Uutena etuutena työntekijöille mahdollistettiin polkupyöräetu, joka sai innostuneen vastaanoton ja johon ensimmäisenä vuonna tarttui kymmenen työntekijää. Lisäksi työnantaja tukee vakinaisen henkilöstön silmälasihankintaa maksamalla 20 % hankintakustannuksista tai enintään 100 € kolmen vuoden aikana.

Seurakunta huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntaa palvelleita sekä 50- ja 60-vuotta täyttäviä ja myös eläkkeelle siirtyviä kirkkoneuvoston hyväksymän merkkipäiväohjeen mukaisesti.

Työhyvinvointikulut

	2021	2022	2023
Työhyvinvointi ja virkistystoiminta	11.780 €	17.287 €	14.545 €
Työnohjaus	1.310 €	574 €	762 €
Lahjat henkilökunnalle	2.158 €	1.314 €	1.835 €
Polkupyöräedun hallinnointikulut	-	-	1.470 €
Yhteensä	15.248 €	19.175 €	18.612 €

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa toteuttaa neljäksi kalenterivuodeksi (2022–2025) kerrallaan valittu yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö.

1.4 Jäsenmäärä

Seurakunnan väestössä tapahtuneet muutokset:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Väkiluku eli seurakunnan läsnä oleva väestö	17 804	17 139	16 572
Muutos edelliseen vuoteen	- 571	- 665	- 567
Kaupungin väkiluku / seurakuntaan kuulumisprosentti	25 667 / 69,3 %	25 234 / 67,9 %	24 919 / 66,5 %
Ev.lut. kirkon läsnä olevan väestön osuus koko maan väkiluvusta	66,5 %	65,1 %	63,4 %
Seurakuntaan saapuneet	580	516	349
Seurakunnasta lähteneet	772	687	611
Kirkkoon liittyneitä	68	67	84
Kirkosta eronneita	214	282	204
Kastettuja	79	82	77
Kuolleita	312	364	343

Rippikoululaisia	210	237	164
Solmittuja avioliittoja	43	29	32
Avioliittoon vihkimisiä	18	14	24
Avioliittojen siunauksia	0	4	0
Avioeroja	47	34	36

1.5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakuntatalouden toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakuntatalouden joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakuntatalouden operatiivista johtamista.

Seurakuntatalouden johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakuntatalouden strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakuntatalouden toiminnan kehittämisen lähtökohtia. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kaikilla tasoilla, että toiminta ja talous on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakuntatalouden perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita.

Kirkkoneuvoston vuosittain hyväksymässä Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa otetaan kantaa sisäiseen valvontaan ja siitä selviävät myös käytännön toimenpiteet sisäisen valvonnan toteuttamiseksi.

1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Tuloslaskelman 2023 kaikki kolme tunnuslukua paranivat hivenen edellisvuodesta. Tästä on kiittäminen hyvää verokertymävuotta.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	19,04	17,68
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	116,72	53,63
Vuosikate (€/jäsen)	30,27	11,17

1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahoitusosa kertoo seurakunnan rahavarojen muutoksesta, mikä näkyy erityisen selvästi alla olevasta taulukosta. Maksuvalmiuden 90 päivän suositustaso on karkaamassa ja jäi viime vuonna jo 54 päivän päähän (2022/31 pvää).

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	86,34	17,42
Rahavarojen riittävyys (pv)	37	58
Lainanhoitokate	4,83	1,89

1.6.3 Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste saavutti vuoden 2023 tilinpäätökseen huippunsa vähään aikaan. Tainionkosken kirkon korjaukseen otetun lainan 100 000 euron suuruinen häntä poistuu vuonna 2024, mutta tilalle tulee Kolmen Ristin kirkon korjaukseen otettu megalaina. Se tulee muuttamaan tulevien vuosien lukuja. Rahoitusvarallisuudella mitattuna olimme nyt jo heikompia verrattuna moniin kokoisimme verrokkiseurakuntiin.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	88,39	85,14
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-9,88	-8,92
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,24	22,24
Lainakanta (€/jäsen)	6,03	11,67

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi

Tilikauden 2023 tulos on 71.852,24 euroa ylijäämäinen ja 83.525,24 euron poistoeron vähennyksen jälkeen tulos on 155.377,48 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämiin, joita 31.12.2023 oli yhteensä 1.778.079,33 euroa.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Tavoitteiden, tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Hallinto (Pääluokka 1)

Hallintolimet (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntavaalit)

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päästövaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Toiminta

Kirkkovaltuuston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 5.

Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston tehtävänä on Kirkkojärjestyksen 10. luvun 3 § mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Toiminta

Kirkkoneuvoston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 6.

Seurakuntavaalit

Vuonna 2023 ei ollut seurakuntavaaleja.

1011010000 - Hallintoelimet	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 907,00	-104 598,79	15 691,79	117,6
Toimintakate 1	-88 907,00	-104 598,79	15 691,79	117,6
Toimintakulut (sisäiset)	-7 963,93	-6 562,72	-1 401,21	82,4
Toimintakate 2	-96 870,93	-111 161,51	14 290,58	114,8
Laskennalliset erät	96 870,93	111 161,51	-14 290,58	114,8
Sisäiset vyörytyserät	96 870,93	111 161,51	-14 290,58	114,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-0,00	0,00	0,0

Hallinto (sis. Taloushallinto, Tilintarkastus, Kirkkoherranvirasto, Tietohallinto, Muu yleishallinto ja Työhyvinvointi)

Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen, henkilöstönhallintaan ja muuhun hallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä seurakunnan perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa.

Talous- ja henkilöstöhallinnossa on vuonna 2023 työskennellyt 4 vakinaista.

Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n 4. mom. mukaisesti allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston taikka kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä

Toiminta

Tilintarkastajana toimii tilikausilla 2023 - 2026 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela.

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Joustava, ammattitaitoinen ja luottamuksellinen asiakaspalvelu.

Toiminta

Jäsenrekisterin ylläpito. Asiakkaiden neuvonta ja palvelu. Oman henkilökunnan työn tukeminen. Toimitusten, esimerkiksi siunausten ja kasteiden varaaminen. Hautatoimeen ja tuhkaukseen liittyvät tehtävät.

Tavoitteet

Asiakaspalvelun kehittäminen. Yhteistyön ja uusien toimintamallien kehittäminen edelleen Lahden aluekeskusrekisterin kanssa. Tarvittaessa järjestetään lisäkoulutusta.

Toteutuminen

Imatran seurakunta liittyi Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen. Liittymisen myötä jäsenrekisterin ylläpito ja sukuselvitykset siirtyivät Lahden aluekeskusrekisteriin. Yksi henkilö siirtyi virastosta kiinteistöpuolelle, mikä näkyy vähenemänä tilastossa.

Tietohallinto

Toiminta-ajatus

Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot.

Tavoitteiden arviointi

IT-infrastruktuuri on kehittynyt ja tietoturvallisuutta on parannettu mm. käyttäjätuen kehittämisellä sekä tietoturvapoliitiikan käyttöönotolla.

Muu yleishallinto

Toiminta

Yleishallinnon alan kuuluvat kaikki muualle kuulumattomat hallinnon tehtävät, jotka ovat tukeneet seurakunnan toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi neuvontaan ja postitukseen liittyvät tehtävät, monitoimilaitteiden ja toimistotarvikkeiden hankinta sekä pakolliset vakuutukset.

Työhyvinvointi

Toiminta-ajatus

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisin menettelytavooin.

Toteutuminen

Työhyvinvointiin liittyvistä asioista kerrottiin jo henkilöstöosuudessa sivulla 9.

1011050000 - Hallinto	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 550,00	26 567,39	-3 017,39	112,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-630 711,00	-568 927,79	-61 783,21	90,2
Toimintakate 1	-607 161,00	-542 360,40	-64 800,60	89,3
Toimintatuotot (sisäiset)	30 155,00	16 948,84	13 206,16	56,2
Toimintakulut (sisäiset)	-50 321,19	-46 612,84	-3 708,35	92,6
Toimintakate 2	-627 327,19	-572 024,40	-55 302,79	91,2
Laskennalliset erät	627 327,19	572 024,40	55 302,79	91,2
Sisäiset vyörytyserät	627 327,19	572 024,40	55 302,79	91,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus

Tehtäväalueella hoidetaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottaminen.

Toiminta

Kirkkoherranvirasto ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja antaa siitä tarvittavat dokumentit.

Tavoitteiden arviointia

Jäsentietojärjestelmää ylläpidetään Kirjuri-järjestelmän avulla.

Perhelehdet on siirretty digitaaliseen muotoon ja ne ovat seurakuntien yhteisessä tietokannassa kaikkien seurakuntien käytettävissä. Vanhat kirjat on kuvattu ja nimetty ja tiedostot on lähetetty seurakuntaan tarkistusta varten.

1011070106 - Kirkonkirjojenpito	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 025,00	-60 702,93	-14 322,07	80,9
Toimintakate 1	-75 025,00	-60 702,93	-14 322,07	80,9
Toimintakulut (sisäiset)	-11 344,60	-7 069,25	-4 275,35	62,3
Toimintakate 2	-86 369,60	-67 772,18	-18 597,42	78,5
Laskennalliset erät	-3 533,62	-15 981,97	12 448,35	452,3
Sisäiset vyörytyserät	-3 533,62	-15 981,97	12 448,35	452,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-89 903,22	-83 754,15	-6 149,07	93,2

1 - Hallinto (PL 1) yhteensä	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 550,00	26 567,39	-3 017,39	112,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-794 643,00	-734 229,51	-60 413,49	92,4
Toimintakate 1	-771 093,00	-707 662,12	-63 430,88	91,8
Toimintatuotot (sisäiset)	30 155,00	16 948,84	13 206,16	56,2
Toimintakulut (sisäiset)	-69 629,72	-60 244,81	-9 384,91	86,5
Toimintakate 2	-810 567,72	-750 958,09	-59 609,63	92,6
Laskennalliset erät	720 664,50	667 203,94	53 460,56	92,6
Sisäiset vyörytyserät	720 664,50	667 203,94	53 460,56	92,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-89 903,22	-83 754,15	-6 149,07	93,2

Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset kokosivat seurakuntaa sekä kirkkosaliin että etäyhteyksien äärelle Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin yhteyteen. Tainionkosken kirkko toimi seurakunnan pääkirkkona, jossa jumalanpalveluksia toteutettiin sunnuntaisin klo 10 sekä erillisyöhyinä. Olavinkulmassa aloitettiin säännölliset messut kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin. Ennen messua järjestettiin kirkkokahvit, joiden laitosta vastasivat vapaaehtoiset. Maaliskuusta alkaen kirkkokahveja alettiin toteuttaa myös Tainion kirkolla sunnuntain klo 10 messujen jälkeen. Kirkkokahveista saatiin hyvää palautetta ja myös työntekijöiden näkökulmasta ne lisäsivät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa. Kantavana voimana ovat olleet

aktiiviset ja innokkaat jumalanpalvelusvapaaehtoiset, jotka ovat toimineet jumalanpalvelustehtävien ohella kirkkokahvittajina.

Jumalanpalveluselämää toteutettiin vuoden aikana myös erityismessuja järjestäen. Motoristimessu toteutettiin Koskenpartaalla 27.5. Siellä järjestettiin myös Kesäkirkko 2.7. joka nauhoitettiin ja julkaistiin myöhemmin radiokirkkona. Radiokirkkoina toteutuivat myös Vanhat virret-jumalanpalvelus 15.1., Soittokunnan 70-vuotisjuhlamessu 28.5. ja Pyhäinpäivän jumalanpalvelus 4.11. Taize-messuja järjestettiin torstai-iltoina klo 18 kaikkiaan 12 kertaa. Taize-messujen jälkeen kirkon takasalissa oli tarjolla vapaaehtoisten valmistamaa iltapalaa. Lapsia huomioitiin messun aikana järjestettävillä pyhäkouluilla etukäteen suunniteltuina pyhinä. Lisäksi 3 messua toteutettiin perhemessuina. Vuoteen sisältyi useampikin seurakunnan juhlamessu (soittokunnan 70v.juhla, varhaiskasvatuksen 60v.juhla, perheneuvonnan 50v.juhla ja Tainion kirkon 90v.juhla).

Pääjumalanpalvelukset striimattiin edelleen seurakunnan kanavalle Youtubeen ja seurakunnan sivuille Facebookiin. Syksystä alkaen Facebook-striimaukset eivät ole onnistuneet teknisten ongelmien vuoksi. Striimaukset ovat säilyttäneet paikkansa myös korona-ajan jälkeen. Toimintavuoden aikana siirryttiin gluteiinittomaan ehtoollisleipään. Gluteiiniton ehtoollisleipä on kasvattanut ehtoollisaineiden kustannuksia, mutta se on koettu selkeämmäksi, kun käytössä on vain yhdenlainen leipä kaikille. Samalla se on tärkeä kokemus seurakuntalaiselle, kun jokainen saa ehtoollispöydässä saman leivän ruokavaliostaan huolimatta. Koronavuosien jälkeen kirkkotaksien käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt. Varatut määrärahat riittivät eikä toimintavuoden aikana tullut ennakkoimattomia yllätyksiä.

	2021	2022	2023
Jumalanpalveluksia	80	86	92
osallistujia paikalla	2480	5727	7342
osallistujia verkossa	2213	3007	3659
osallistujia yht.	4693	8732	11 001

1012010000 - Jumalanpalveluselämä	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		501,45	-501,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 651,00	-81 851,31	-14 799,69	84,7
Toimintakate 1	-96 651,00	-81 349,86	-15 301,14	84,2
Toimintakulut (sisäiset)	-90 319,83	-80 189,72	-10 130,11	88,8
Toimintakate 2	-186 970,83	-161 539,58	-25 431,25	86,4
Laskennalliset erät	-44 188,18	-69 001,76	24 813,58	156,2
Sisäiset vyörytyserät	-44 188,18	-69 001,76	24 813,58	156,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-231 159,01	-230 541,34	-617,67	99,7

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisten toimitusten yhteydessä kohdattiin ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisten tunteiden äärellä. Papin tehtävänä oli olla rinnalla kulkijana koko toimituksen kaaren ajan. Jokainen toimitus oli yksilöllinen ja se suunniteltiin yhdessä asianomaisten kanssa toimituksen jumalanpalvelusluonne huomioiden. Toimituksiin osallistuville ihmisille pyrittiin välittämään Jumalan läsnäolon kokemusta.

Koronapandemian hellittäminen näkyi kirkollisten toimitusten kentässä. Toimituksia edeltäviä toimituskeskusteluja voitiin käydä paremmin kasvotusten tapaamalla joko seurakunnan toimitiloissa tai asianomaisten kotona. Toimituksiin osallistuvien henkilöiden määrä nousi koronavuosien määrästä ja esimerkiksi hautaan siunaamisen jälkeisten muistotilaisuuksien pitäminen palasi koronaa edeltävälle tasolle.

Asianomaisia kutsuttiin mukaan toimituksen jälkeisen sunnuntain jumalanpalvelukseen joko etänä striimin kautta tai kirkkoon tulemalla, jolloin esirukouksessa rukoihtiin toimituksiin liittyvien ihmisten puolesta. Samassa yhteydessä kastepuuhun kiinnitettiin kastettujen lasten nimeä kantavat lehdykät. Mikäli kastettavan lapsen läheisiä oli tuolloin kirkossa paikalla, heillä oli mahdollisuus kiinnittää lehdykkä kastepuuhun itse esirukouksen aikana.

Toimintaan varatut määrärahat riittivät eikä ennakoiduttomia yllätyksiä tullut.

	2021	2022	2023
Kasteet	94	91	94
Avioliiton vihkimiset	18	14	24
Avioliiton siunaamiset	0	4	0
Hautaan siunaamiset	354	391	357
Kodin siunaamiset	1	1	3

1012020000 - Hautaansiunaaminen	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-147 815,00	-147 055,16	-759,84	99,5
Toimintakate 1	-147 815,00	-147 055,16	-759,84	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	-12 493,58	-5 723,53	-6 770,05	45,8
Toimintakate 2	-160 308,58	-152 778,69	-7 529,89	95,3
Laskennalliset erät	-44 193,99	-27 649,92	-16 544,07	62,6
Sisäiset vyörytyserät	-44 193,99	-27 649,92	-16 544,07	62,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-204 502,57	-180 428,61	-24 073,96	88,2

1012030000 - Muut kirkolliset toimitukset	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 356,00	-70 205,93	849,93	101,2
Toimintakate 1	-69 356,00	-70 205,93	849,93	101,2
Toimintakulut (sisäiset)	-23 491,83	-16 045,37	-7 446,46	68,3

Toimintakate 2	-92 847,83	-86 251,30	-6 596,53	92,9
Laskennalliset erät	-23 956,95	-20 516,29	-3 440,66	85,6
Sisäiset vyörytyserät	-23 956,95	-20 516,29	-3 440,66	85,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-116 804,78	-106 767,59	-10 037,19	91,4

Aikuistyö

Aikuistyö koostuu Miestyöstä ja Naistyöstä, joista tarkemmin taulukon alla.

1012040000 - Aikuistyö	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 850,00	2 060,80	2 789,20	42,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 557,00	-25 014,81	-542,19	97,9
Toimintakate 1	-20 707,00	-22 954,01	2 247,01	110,9
Toimintakulut (sisäiset)	-11 478,64	-17 168,83	5 690,19	149,6
Toimintakate 2	-32 185,64	-40 122,84	7 937,20	124,7
Laskennalliset erät	-20 936,77	-33 478,39	12 541,62	159,9
Sisäiset vyörytyserät	-20 936,77	-33 478,39	12 541,62	159,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-53 122,41	-73 601,23	20 478,82	138,6

Miestyö/Ankkurimiehet ja teologinen lukupiiri

Toiminta-ajatus

Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ja heidän kanssaan ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta.

Tavoitteet 2023

Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta.

Toimintakertomus

Ankkurimiesten vuonna 1995 alkaneissa saunailloissa oli kevätkaudella 2023 kävijöitä 33-27 ja syyskautella 55-23. Eniten kävijöitä vetivät Ismo Kurjen maaliskuinen esitys rajan ajankohtaistilanteesta (55) ja Veikko Puskan elokuinen esitys Tarinoita Imatrasta (54). Joulujuhlan kävijämäärä (39) oli pienempi kuin suosituimman (tai edes kolmanneksi suosituimman: 46) saunaillan kävijämäärä. Suosituin ilta on nyt kolmena vuotena perätysten koonnut 55 kävijää. Ankkurimiesten jumppa on ollut entiseen tapaan kahdesti viikossa.

Kävijöiden keski-ikä on aiheuttanut sen, että kävijämäärät eivät ole nousseet aiempien vuosien tasolle, joten myös toimintatuotot ovat pienentyneet. Kristillinen elämäntapa, ajattelu ja hartauselämä tulivat tutuiksi toistuvien rituaalien, kuten loppuhartauden ja joulujuhlan kautta. Vertaistukea miehet antoivat ja saivat jokaisella kerralla

toisiltaan spontaanien kohtaamisten muodossa. Aina kun jonkun Ankkurimiehen tiedettiin kuolleen, hänelle pidettiin hiljainen hetki.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
osallistujia	55-40	55-30	55-23

TEOLOGINEN LUKUPIIRI

Toiminta-ajatus

Perehtyä teologiseen kirjallisuuteen yksin lukien ja yhdessä keskustellen.

Tavoitteet

Teologisen yleissivistyksen ylläpitäminen ja laajentaminen

Kuvaus toiminnasta

Teologinen lukupiiri kokoontui keväällä kolme ja syksyllä kolme kertaa. Luetut ja keskustellut kirjat olivat:

1. Maarit Hytönen: Maaksi sinun pitää jälleen tulla
2. Timo Airaksinen: Jäähyväiset uskonnolle
3. Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari: Sensuroitu - Raamatun muutosten vaiettu historia
4. Eero Huovinen: Sielujen puolustaja - piispana Helsingissä
5. Wille Riekkinen: Kirjain vai henki
6. Yoko Ogawa: Professori ja taloudenhoitaja

Kävijöitä on ollut 4-9.

Naistyö

Aikuistyön puitteissa järjestettiin erityisesti naisille suunnattua toimintaa. Toimintaa olivat ideoimassa toteuttamassa joukko vapaaehtoisia Naisia kaivolla-työryhmäläisiä yhdessä naistyöstä vastaavan työntekijän kanssa. Toimintavuoden aikana seurakunta antoi tiloja naisille suunnatun Voimasiskot -pienryhmätoiminnan käyttöön, jota toteutettiin yhteistyössä NNKY:n kanssa.

Toimintavuoden ensimmäinen tapahtuma toteutettiin Olavinkulmassa yhteistyössä Naisten pankin vapaaehtoisten kanssa. Illan aiheena oli terveisiä Bangladeshista, joita toi pastori Minna Koistinen. Maaliskuussa työryhmäläiset olivat perinteiseen tapaan toteuttamassa Marian päivän messua Tainion kirkossa, jonka jälkeen järjestettiin kirkkokahvit. Huhtikuussa Naisia kaivolla-illan vieraaksi saapui Imatran Inkeri Tarja Valokorpi. Keväällä ja syksyllä järjestettiin saunaillat Päivärannan rantasaunalla virkistyen. Syyskaudella Päivärannassa 8.10. järjestetty hiljentymispäivä kokosi 27 osallistujaa tutustumaan sydänrukoukseen. Vierailijana oli Via Silentiin luostarin koordinaattori ja sydänrukouksen opettaja pappi Ari Kotisaari. Vuoden viimeisenä tapahtumana toteutettiin joulujuhla Olavinkulmassa, jossa esiintyi Ukrainalaisten lasten kuoro Saimaan Svitanok Elena Kettusen johdolla.

Toimintasuunnitelmassa ollut Oronmyllyn Naistenpäivien retki jäi toteutumatta, mikä näkyi toimintatuottojen jäämisenä suunniteltua pienemmäksi. Retken pois jäämisen myötä

vastaavasti kuljetuspalveluihin ei kulunut siihen varattua summaa. Toimintavuonna ei tullut yllättäviä menoeriä ja toimintaan varatut varat riittivät suunnitellusti.

Vuosi	Tapahtumia	Osallistujat yht.	Messu	Osallist.ka.ilman messua	Osallist.ka.
2021	4	146	85 (striimi)	36,5	20
2022	7	201	45	29	26
2023	7	289	127 (58/69)	26,5	41

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleisen seurakuntatyön kantavana toiminta-ajatuksena oli Jumalan sanan esillä pitäminen ja kristittynä elämiseen rohkaiseminen. Tavoitteena oli koota seurakuntalaisia yhteen Jumalan sanan äärelle ja vahvistaa heidän uskoaan ja seurakuntayhteyttään.

Työntekijät olivat seurakuntalaisten käytettävissä sielunhoitokeskusteluihin, rukoustukeen, kotiehtoollisiin ja hengellisen elämään liittyviin kysymyksiin. Työntekijät tapasivat seurakuntalaisia niin seurakunnan tiloissa kuin seurakuntalaisten kodeissa kotikäynneillä. Yhteyksiä vaalittiin myös alueella vaikuttaviin hengellisiin järjestöihin ja toimijoihin.

Toimintavuoden aikana järjestettiin erilaisia seurakuntatilaisuuksia Tainion kirkossa ja muissa toimitiloissa. Ukrainan sodan syttymispäivää muistettiin rukoushetkellä Tainion kirkossa helmikuussa. Nyyttikesti-iltoja järjestettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa Olavinkulmassa ja Tainion kirkossa kevät- ja syyskaudella. Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta järjestettiin tammikuussa. Lokakuussa yhteiskristilliseen rukousiltaan kokoonnuttii Israelin ja Lähi-Idän tilanteen puolesta. Syyskaudella pastori Mikko Tiira piti Olavinkulmassa raamattuluontosarjan Efesolaiskirjeestä. Syyskaudella järjestettiin myös Alfa-ryhmä yhteistyössä Kansanlähetyksen työntekijän kanssa. Raamattu- ja rukouspiirejä järjestettiin Olavinkulmassa ja Pesarassa.

Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettiin kaksi teologista iltaa akateemisten yleisöluentojen muodossa. Kevätkaudella Olavinkulmassa järjestettiin professori Risto Saarisen yleisöluento 9.3., johon kokoontui 40 kiinnostunutta kuulijaa. Syyskaudella professori Paavo Kettunen luennoi 12.12. Ilta kokosi 33 kuulijaa. Hiljaisuuden retriittejä järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti tammikuussa ja marraskuussa seurakunnan leirikeskuksessa Päivärannassa.

Varatut määrärahat riittivät toiminnan kuluihin.

	2021	2022	2023
Raamattuopetus	37	46	42
Seurat	8	15	9
Hartaushetket	31	86	134

1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00	2 440,15	-440,15	122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-134 055,00	-122 867,46	-11 187,54	91,7
Toimintakate 1	-132 055,00	-120 427,31	-11 627,69	91,2
Toimintakulut (sisäiset)	-64 707,65	-80 880,38	16 172,73	125,0
Toimintakate 2	-196 762,65	-201 307,69	4 545,04	102,3
Laskennalliset erät	-60 638,23	-69 496,08	8 857,85	114,6
Sisäiset vyörytyserät	-60 638,23	-69 496,08	8 857,85	114,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 400,88	-270 803,77	13 402,89	105,2

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Välittää oikea-aikaista ja täsmällistä tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja medialle. Opastaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa ja toimii paikalliskontaktina evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallisen ja hiippakuntatason viestinnässä. Avustaa kokoavana yksikkönä kirkkoherraa ulkoisen viestinnän taustalla, myös kriisiviestinnässä.

Tavoitteet

Tiedonkulun varmistaminen, viestinnän kehittäminen ja viestinnän uudistusprosessin edistäminen, seurakunnan näkyvyydestä huolehtiminen viestinnän keinoin. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Myö yhes -lehden toimittaminen lukijaystävällisesti ja ihmisläheisesti.

Toiminta

Vuonna 2023 viestinnän työnkuvaan nousivat laajempina projekteina muun muassa Mikkelin hiippakunnan piispanvaalit, Kolmen Ristin kirkon remontti ja siihen liittyvä varainhankintakampanja, perheneuvonnan 50-vuotisjuhlavuosi ja saattohoidon vapaaehtoistoiminta. Hiippakuntien viestijöiden välinen synergia lisääntyi. Vuoden aikana hankittiin yleisötapahtumia varten Imatran seurakunnan graafisen ilmeen mukaiset tapahtumateltat (nämä kiinteistöjen budjetista, mutta liittyvät myös viestinnän uudistusprosessiin) ja ”surffiliput” (tapahtumaliput).

Arviointia

Vuodelle 2023 asetettu tavoite ilmoituskulujen vähenemisestä toteutui, kun Uutisvuoksen kirkollisten ilmoitusten määrää tiivistettiin. Myö yhes -seurakuntalehden painotekniikka

vaihdettiin lehden painojäljen tasalaatuisuutta varmistamaan, mikä lisäsi lehden kustannuksia. Kopiointikulujen lisääntymistä selittää itse monistettujen ohjelmalehtisten menekki. Kopiointikuluihin odotetaan tasaantumista, kun esitemateriaalin uudistus päivittyi ja esitteet siirtyvät painettavaksi painotalossa. Tuloksen kannalta huomioitavaa on se, että budjetin käyttämättä jäänyt osa oli erittäin tarpeellinen, mutta työaikaa uudistusten laajempaan edistämiseen ei ollut.

Lähi vuosien muutokset ja uudistukset

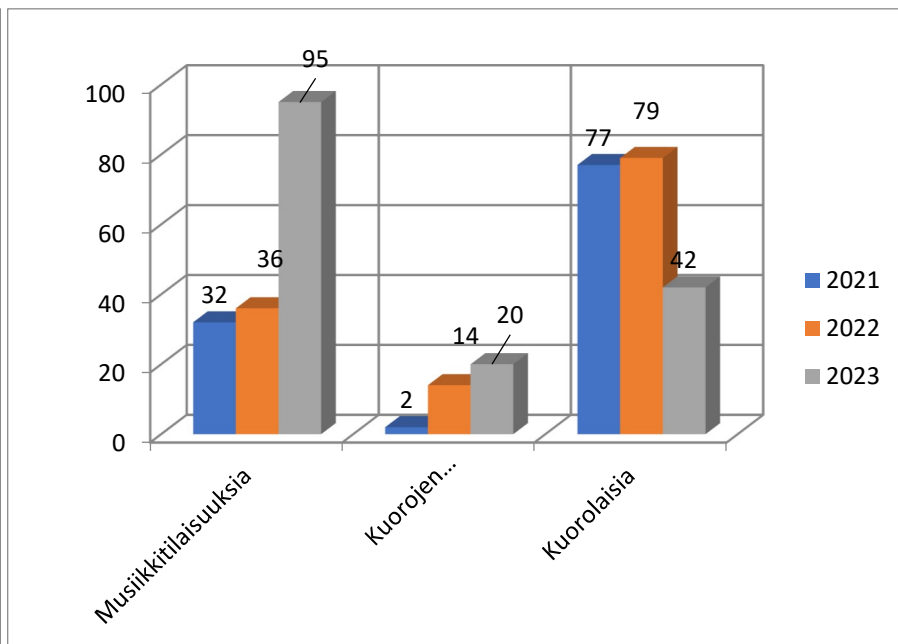
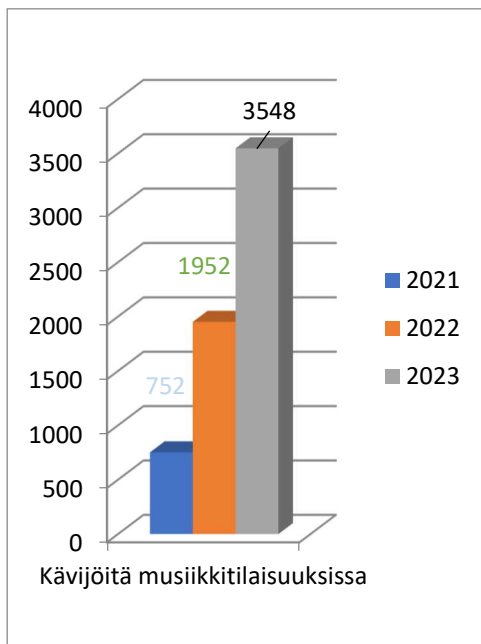
Tärkeintä on viestinnän uudistusprosessin edistäminen resurssien suomalla aikataululla. Nykyisillä henkilöresursseilla (kokopäiväisesti 1 työntekijä) viestinnän haasteena on laaja työnkuva yhdistettynä reaktioherkkyyden välttämättömyyteen: viestintä reagoi silloin kun tarvitaan. Olennaista on siis priorisointi työkentässä. Tavoitteena nettisivu-uudistuksen jälkeen on esitemateriaalin päivittäminen.

	2021	2022	2023
Ilmoitukset	25 899,59	27 711,19	18 283,70
Srk-lehdet	24 424,47	20 778,88	22 314,36
Kopiointimaksut	1307,73	2370,56	3926,34

1012100000 - Tiedotus ja viestintä	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-125 175,00	-121 106,97	-4 068,03	96,8
Toimintakate 1	-125 175,00	-121 106,97	-4 068,03	96,8
Toimintakulut (sisäiset)	-6 946,08	-11 721,20	4 775,12	168,7
Toimintakate 2	-132 121,08	-132 828,17	707,09	100,5
Laskennalliset erät	-31 661,58	-28 757,35	-2 904,23	90,8
Sisäiset vyörytyserät	-31 661,58	-28 757,35	-2 904,23	90,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-163 782,66	-161 585,52	-2 197,14	98,7

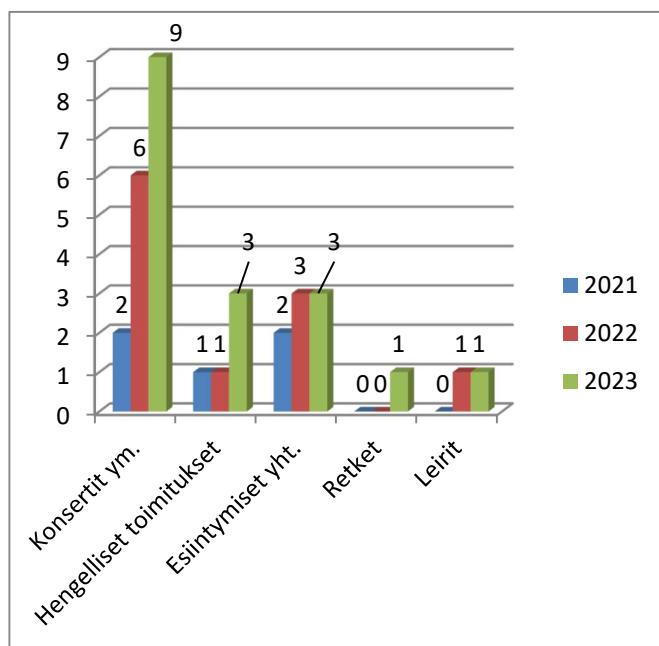
Musiikkityö

Musiikkityössä toteutettiin toiminta-ajatusta ylläpitämällä kirkkomusiikin tärkeää osuutta seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muissa tilaisuuksissa. Harrastustoimintaa on järjestetty kuorojen muodossa ja aikuisten bänditoimintana vapaaehtoisvoimin. Kuoroista Kamarikuoro ja Lapsikuoro Liekki ei toiminut aktiivisesti, joten kuorolaisten määrä putosi huomattavasti. Yhteislaulutilaisuuksista on tullut hyvin suosittuja ja niitä järjestettiin yhteensä 65 kpl palvelutaloissa sekä seurakunnan tiloissa. Konserttitoiminta oli myös virkeää. Muusikoista Johannes Vesterinen oli virkavapaalla maaliskuusta elokuun loppuun ja hänen sijaisenaan toimi Hanna Saarela. Työalajohtaja Ismo Vänskä oli vanhempainvapaalla syyskuun puolesta lähtien. Musiikkityön toimintakulut olivat pienemmät kuin oli arvioitu

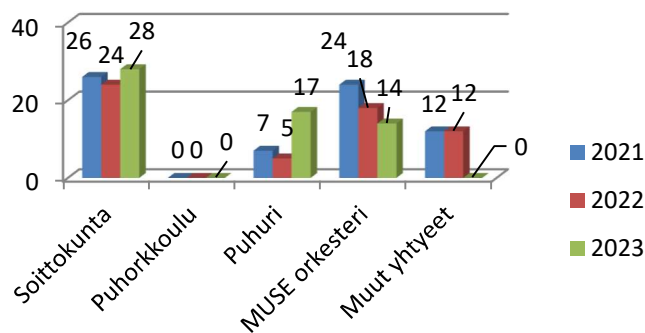


Soittokunta

Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa soitonopetuksen, orkesterityön ja esiintymisien kautta. 70-vuotias Imatran seurakunnan Soittokunta juhli keväällä 2023 toimintaansa Via Dolorosan, juhlakonsertin sekä juhlamessun merkeissä. Koululaiskonsertit järjestettiin jälleen kaikilla Imatran kouluilla sekä Ruokolahden koululla yhteistyössä musiikkiopiston alkeissoittajien ja opettajien kanssa. Kesäkuussa Soittokunta teki onnistuneen konserttimatkan Espanjan Fuengirolaan. Orkesterisoittajien määrän pysyi edellisen vuoden tasolla ja joitakin uusia soittajia saatiin myös riveihin. Yksityisopetus saatiin järjestettyä lähes normaalisti, joskin soittotunneilla kävijöiden määrä on valitettavasti laskusuunnassa. Toimintakate osoittaa, että rahat riittivät suunnitellusti. Lievään toimintakulujen alittamiseen oli syynä kapellimestari Vänskän vanhempainvapaa syksyllä. Vanhempainvapaan ajan orkestereita johti Tero Savolainen.



Soittajia orkestereissa



1012200000 - Musiikki	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00	1 296,54	1 703,46	43,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-146 371,00	-135 777,24	-10 593,76	92,8
Toimintakate 1	-143 371,00	-134 480,70	-8 890,30	93,8
Toimintakulut (sisäiset)	-126 865,06	-169 706,68	42 841,62	133,8
Toimintakate 2	-270 236,06	-304 187,38	33 951,32	112,6
Laskennalliset erät	-65 507,91	-63 172,33	-2 335,58	96,4
Sisäiset vyörytyserät	-65 507,91	-63 172,33	-2 335,58	96,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-335 743,97	-367 359,71	31 615,74	109,4

1012200100 - Soittokunta	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 920,00	1 370,00	4 550,00	23,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 964,00	-49 949,86	-19 014,14	72,4
Toimintakate 1	-63 044,00	-48 579,86	-14 464,14	77,1
Toimintakulut (sisäiset)	-53 962,99	-64 575,91	10 612,92	119,7
Toimintakate 2	-117 006,99	-113 155,77	-3 851,22	96,7
Laskennalliset erät	-29 464,43	-38 216,50	8 752,07	129,7
Sisäiset vyörytyserät	-29 464,43	-38 216,50	8 752,07	129,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-146 471,42	-151 372,27	4 900,85	103,3

1012200121 - Soittokunta matka	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 040,00	15 582,00	-8 542,00	221,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 040,00	-29 160,34	2 120,34	107,8
Toimintakate 1	-20 000,00	-13 578,34	-6 421,66	67,9
Toimintakate 2	-20 000,00	-13 578,34	-6 421,66	67,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 000,00	-13 578,34	-6 421,66	67,9

Varhaiskasvatus (sis. Päiväkerho, Pyhäkoulu, Perhekerhotyö)

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tavoitteena toimintavuonna on ollut ryhmätoiminnan, leirien, retkien ja tapahtumien järjestäminen eri- ikäisille lapsille, perheille ja heidän läheisilleen sekä osallistuminen resurssien mukaan kaikkeen seurakuntatyöhön osaamisen puitteissa. Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ovat ohjanneet kirkon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tavoitteet POLKU- mallin mukaisesti, vasu, oman seurakunnan strategia sekä muut paikalliset tarpeet. Olemme pyrkineet suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittyinä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.

Päiväkerhoryhmät ovat toimineet suunnitelman mukaan, ainoastaan Olavinkulman 2-vuotiaiden ryhmä ei toteutunut pienen osallistujamäärän vuoksi. Puuhakerhot Pisarassa ja Asemapaikalla kokosi hyvin kouluikäisiä. Kaikki perhetoiminta on ollut aktiivista ja perheet ovat löytäneet seurakunnan toiminnan kuluneenakin vuonna. Kaikenikäisten

kohtaamispaikka Pesarassa työpanoksemme on ollut merkittävä. Olemme havainneet perhemessuissa kävijämäärien pientä kasvua. Kotikäyntejä on tehty läpi vuoden Jeesi-kotiavun ja rotinakäyntien merkeissä.

Tainionkosken kirkolla on toiminut pyhäkoulu. Päiväkotien ja esiopetuksen kanssa on tehty yhteistyötä katsomuskasvatuksen ja Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn (PIKI) puitteissa. Kesäkuussa on järjestetty maksutonta tai erittäin edullista kesäkerhotoimintaa, leiripäiviä ja retkiä helpottamaan lapsiperheiden arkea ja taloudellista tilannetta. Yhteistä työtä on tehty varhaisnuoriso-, nuoriso-, diakonia- ja rippikoulutyössä sekä perheneuvonnan kanssa. Olemme kokoontuneet koko kasvatuksen väen voimin POLKU- mallin kehittämisen ääreen säännöllisesti ja arvioineet sen toteutumista seurakunnassamme.

Tiimin työssäjaksaminen ja motivaatio on ollut hyvällä tasolla, sairaspöissaoloja oli vuoden aikana todella vähän. Verkostoyhteistyö on toteutunut odotettua paremmin ja se on lisääntynyt koko ajan. Yhteistyötä on tehty mm. MLL:n, EKLUn, NMKY:n, Imatran kaupungin, Pelastakaa Lapset paikallisosaston, EKHVA:n ja rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Meitä on kutsuttu mukaan myös valtakunnalliseen kehittämistyöhön mm. kirkon POLKU-mallin ja Talousasioiden puheeksi oton kokeilun kehittämistyöhön. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion, henkilöstökulut ovat olleet hieman arvioitua vähemmän, sisäiset palvelujen ostot ovat ylittyneet, ostot ovat pysyneet hyvin kurissa. Kokonaisuudessaan talousarvio on pysynyt hyvin raamissaan. Vuosi 2023 on toteutunut tavoitteiden mukaan, palaute perheiltä on positiivista ja se näkyy erityisesti perhetoiminnan runsaina osallistujamäärinä.

Tunnuslukuja	2021	2022	2023
Päivä – ja puuhakerholaisia	138	105	118
Perhetoiminta käyntikerrat	3827	8397	9233
Kotikäynnit	55	58	82

1012310000 - Varhaiskasvatus	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 650,00	22 679,81	-2 029,81	109,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-453 551,00	-432 153,08	-21 397,92	95,3
Toimintakate 1	-432 901,00	-409 473,27	-23 427,73	94,6
Toimintakulut (sisäiset)	-133 909,55	-183 819,62	49 910,07	137,3
Toimintakate 2	-566 810,55	-593 292,89	26 482,34	104,7
Laskennalliset erät	-162 842,82	-235 767,19	72 924,37	144,8
Sisäiset vyörytyserät	-162 842,82	-235 767,19	72 924,37	144,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-729 653,37	-829 060,08	99 406,71	113,6

Rippikoulutyö

Rippikoulukausi 2023 päästiin aloittamaan pitkästä aikaa ilman koronarajoituksia ns. normaalin leirivuoden tapaan. Toiminta sujui odotetulla tavalla, joskin työntekijöiden piirissä puhututti Katrina-ilmoittautumiseen liittyvät konfirmaatiomerkinnot ja Kirjuri-rajapinnan epäselvyydet. Toiminnan laadukkuudesta kertoo omaa kieltään kauden lopun isoskoulutusstartti, jonne tuli kaikkiaan yli 80 nuorta. Joukossa oli n. 20 vanhempaa nuorta, mutta määrää voi pitää isona onnistumisena 168 konfirmoidun lukumäärä huomioiden.

Taloudellinen toteuma ylittyi noin 20 prosenttiyksiköllä suunnitellusta. Rippikouluraamattujen hinta oli edelleen aiempiin vuosiin verrattuna korkeampi, samoin Immolan Erämiesten vartiointipalvelun hinta. Katrina-ilmoittautumisesta koitui kuluja aiemman kauden tapaan. Lisäksi päädyimme ottamaan kolmen keikan paketin gospel-artisti Juhani Tikkaselta kesälle 2023 hintaan 1000e. Vaikka ohjelma- ja musiikkipalveluiden momentti pysyi hallinnassa, näkyy tämä summa tietenkin kokonaisuudessa. Toisaalta iso osa viime kauden rippikoululaisia kertoi leirijaksojen parhaaksi hetkeksen juuri kyseisen keikan. Jostain syystä leirimaksujen määrä jäi jonkin verran budjetoidusta. Aiempaa vuotta pienempi ikäluokka pudottaa toki oman osansa teoreettisesta tuloliikenteestä.

Tärkeää on kuitenkin, että rippikoulu- ja isostoimintamme on kauttaaltaan laadukkaalla tasolla rovasti- ja hiippakunnallisestikin. Tällaista viestiä ovat mm. nuorisotyönohjaajat kertoneet vertaistapaamisten yhteydessä.

	2021	2022	2023
Rippikoululaisia, konf	210	237	168
Leiririppikouluja	8	8	7
Päivärippikouluja	1	1	1
Yksityisrippikouluja	4	3	3
musiikkitapahtumia	1	-	4
kotikäyntejä	-	-	-

1012350000 - Rippikoulu	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 470,00	14 931,49	2 538,51	85,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-133 448,00	-134 878,75	1 430,75	101,1
Toimintakate 1	-115 978,00	-119 947,26	3 969,26	103,4
Toimintakulut (sisäiset)	-163 949,55	-135 893,51	-28 056,04	82,9
Toimintakate 2	-279 927,55	-255 840,77	-24 086,78	91,4
Laskennalliset erät	-331 302,80	-593 599,93	262 297,13	179,2
Sisäiset vyörytyserät	-331 302,80	-593 599,93	262 297,13	179,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-611 230,35	-849 440,70	238 210,35	139,0

Nuorisotyö (sis. Varhaisnuorisotyö, Erityisnuorisotyö, Partio)

Nuorisotyössä tuetaan lasten ja nuorten hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua sekä luodaan lapsen elämään kestävä perustaa kutsumalla häntä Jumalan yhteyteen pienestä pitäen. Nuorisotyön tavoitteena on koota lapsia ja nuoria yhteen kristillisen sanoman ja toiminnan äärelle viikoittain, ja olla tukena heidän elämässään.

Toiminta kokoaa lapsia ja nuoria edellisten vuosien tapaan. Kouluikäisten leireillä tavoitettiin vuoden aikana noin 500 lasta ja nuorta. Kerhotoiminta tavoitti noin 80 kouluikäistä ja 24 nuorta kerhonohjaajaa viikoittain. Donkkis big night -illat tavoittivat 40–50 lasta ja 5–10 nuorta kuukausittain. Kymppisynttärät tavoittivat noin 70 lasta ja nuorta.



Säännöllistä kahvilatoimintaa järjestettiin kolme kertaa viikossa; tiistaina pisan kahvit, torstaina Luja Kallio -kahvila ja perjantaina iltakahvit. Kahvilatoiminta tavoitti viikoittain 40–100 nuorta. Toiminnalliset, opetukselliset nuortenillat tavoittivat 5–20 nuorta viikoittain. Isoskoulutuksessa aloitti syksyllä 65 nuorta (1/3 ikäluokasta). Isoskoulutusiltoja järjestettiin kerran kuukaudessa ja isoskoulutusleirejä järjestettiin kolme. Kaikkiaan isosia on noin 140. Retkiä järjestettiin neljä (esim. Maata näkyissä -festarit) ja ne tavoittivat noin 80 nuorta.

Seurakunnan ja kaupungin yhteistyössä järjestetty Walkers-toiminta aloitettiin maaliskuussa ja se on tavoittanut erityisesti niitä nuoria, jotka eivät käy seurakunnan muissa toiminnoissa sekä nuoria aikuisia. Toiminta tavoittanut 700 nuorta.

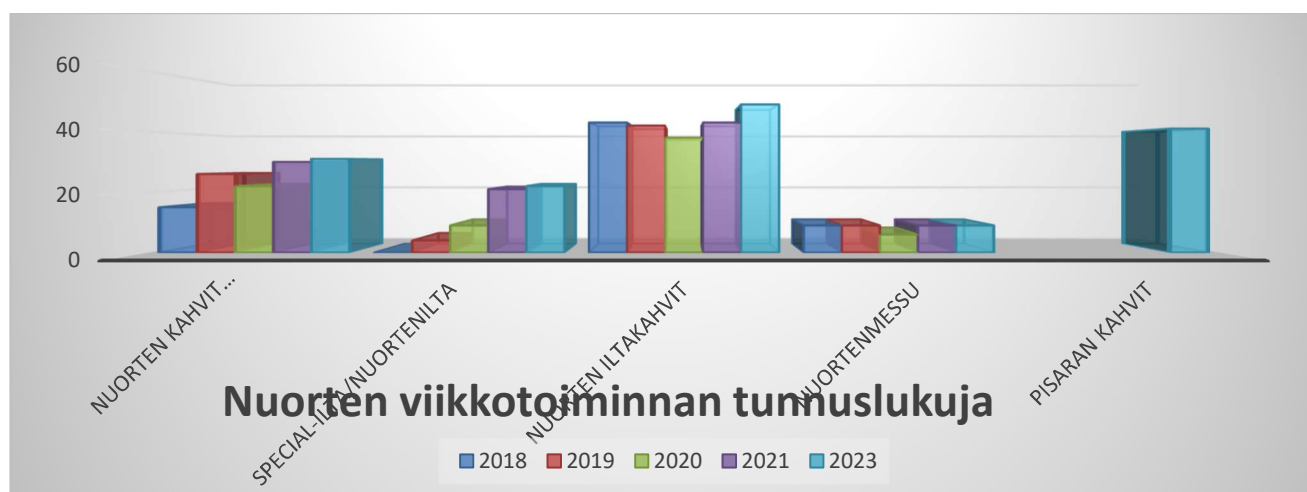
Moniammatillinen yhteistyö toteutui seurakunnan muiden työalojen, etenkin varhaiskasvatuksen, kanssa suunnitellulla tavalla. Rovastikunnallinen nuorisotyö toteutui etäkokouksin ja Imatralla tapaamisena. Yhteistyötä tehtiin lisäksi Aseman lapset ry:n kanssa sekä viranomaisten kanssa.

Verkkotyötä tehtiin snapchatissa, whatsappissa ja instagramissa.

Nuorisotyön budjettiylitykset aiheutuivat kohonneista palvelujen ostokustannuksista mm. Walkers -auton osalta, Katrina -ilmoittautumismoduulin käyttöönottokustannuksista sekä budjetoimattomista toimintaan liittyvistä koulutuskustannuksista.

Partio

Partioyhdyshenkilönä on toiminut lastenohjaaja Helena Peltonen. Tavoitteena on ollut säännöllinen yhteistyö lippukuntien, rovastikunnan partioseppojen, partiolaisten ja lippukunnan valmentajan kanssa. Partioseppo on toiminut yhteyshenkilönä liikuntapäivän järjestämisessä, partiotilaisuuksien järjestämisessä mm. lupauksenantotilaisuus ja kynttilöiden sytytys jouluaattona. Lisäksi hän on ollut mukana Itsenäisyyspäivän messun toteutuksessa yhdessä partiolaisten kanssa ja ollut mukana retkipäivissä. Toiminnasta on tiedotettu puolin ja toisin. Lisäksi yhdyshenkilö on ollut tavoitettavissa eri viestimien kautta. Myös partiotoiminnassa osa tilaisuuksista on peruuntunut vuoden aikana. Seurakunta avustaa lippukuntia tietyllä vakiosummalla vuosittain ja talousarvion mukaan avustusten haku ja myöntäminen on toteutunut suunnitelman mukaan.



1012360000 - Nuorisotyö	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 930,00	18 280,37	-350,37	102,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 737,13	-351 201,27	20 464,14	106,2
Toimintakate 1	-312 807,13	-332 920,90	20 113,77	106,4
Toimintakulut (sisäiset)	-140 271,13	-130 594,66	-9 676,47	93,1
Toimintakate 2	-453 078,26	-463 515,56	10 437,30	102,3
Laskennalliset erät	-262 015,65	-214 222,64	-47 793,01	81,8
Sisäiset vyörytyserät	-262 015,65	-214 222,64	-47 793,01	81,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-715 093,91	-677 738,20	-37 355,71	94,8

Diakoniatyö

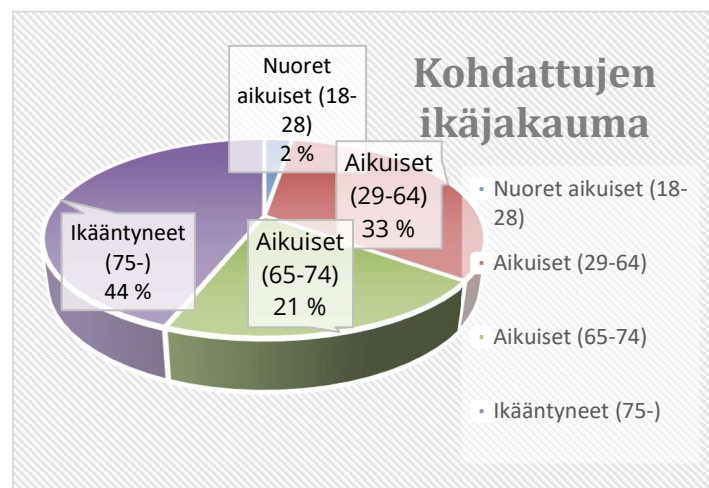
Diakoniatyö tavoitti Imatralla asuvia ihmisiä heidän arjessaan, niin iloissa kuin murheissa. Ilon ja toivon yhteisö tulivat näkyviksi kohdatessamme viikoittain järjestetyssä toiminnassa. Sururyhmiä kokoontui vuoden aikana kolme ryhmää ja uutena ryhmänä edellisten lisäksi oli Lemmikin menettäneiden sururyhmä. Eri kohderyhmille oli leirejä, leiripäiviä, saunailtoja sekä retkiä. Diakoniatyön saunailtapäivät kesäaikaan eivät tavoittaneet kohderyhmää, joille toiminta oli suunnattu. Diakoniatyöntekijät olivat hiljaisuuden rettiittien vetäjinä. Yhteistyössä kasvatuksen ja turvapaikanhakijoiden tukiryhmän kanssa järjestettiin turvapaikkaa hakeville kesäkuussa saunailta Päivärannassa sekä joulukuussa puurojuhla Olavinkulmassa, jossa kasvatusta ei ollut mukana.

Yhteyttä ja yhteisöllisyyttä toteutettiin aterioimalla viikoittain maanantaisin Aikuisten Olkkarissa, tiistaisin Soppa ja messu sekä perjantaisin Pisanan keitto. Kahvittelumahdollisuus toteutui kohtaamispaikoissa. Vapaaehtoisille järjestettiin rovestikunnallisena koulutuksena saattohoitokoulutus yhteistyössä sairaalasielunhoidon kanssa. Seurakunnan vapaaehtoisille järjestetty joulujuhla Päivärannassa saavutti hyvin kaikkien työmuotojen vapaaehtoiset.

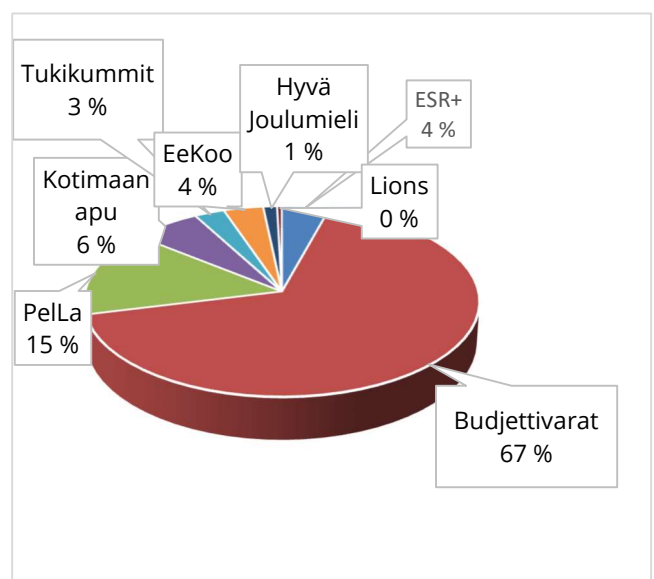
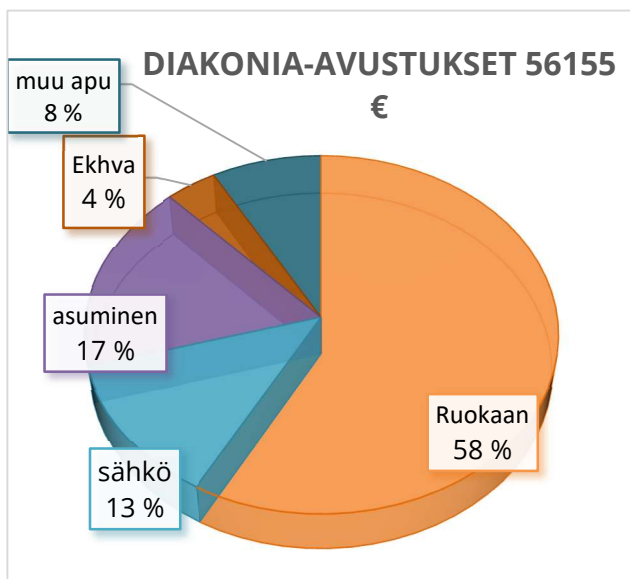
Yhteisvastuukeräys, ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”, tuotti 3908,01 €, mikä oli edellisvuotta lähes 900 euroa enemmän. Tuotonjaossa seurakunta saa summan, jossa on kullekin seurakunnalle kuuluva nettotuotto-osuus sekä seurakunnan omien kulujen korvaus. Tuotonjako suoritetaan vuosittain toukokuussa.

Asiakaskontakteissa on lievää laskua, joka selittyy osittain sillä, että tarjoamme säännöllisesti lämmintä ruokaa useamman kerran viikossa. Kotikäyntien määrä on kasvanut, johon vaikuttaa myös vapaaehtoisten työpanos.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Asiakaskontaktit:	3830	3404	3372
Kotikäynnit:	729	815	871



Taloudellista tukea annettiin 597 kertaa, mikä on 101 kertaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Diakoniatyö lähti Kirkkopalveluiden ESR+ Aineellinen apu-hankeeseen mukaan, joten joulun alla saimme 60 kpl 40 euron arvoisia ruokalahjakortteja jaettavaksi. Talousarvioon varatut rahat riittivät, vaikka kehitysvammatyön yhteiskorvaukset olivat jälleen kasvaneet ja olimme arvioineet väärin postituskulut. Yhteistyökumppanit Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry, Lions Club Imatra/ Vuoksi ja lahjoittivat jälleen lahjakortteja jaettavaksi. Hyvä Joulumieli lahjakortteja saimme Imatran SPR:ltä ja ensimmäistä kertaa EeKoo lahjoitti 20 kpl 100 € ruokakortteja. Kotimaanavulta saimme kerättyä myös yhteisöllisiin ruokailuihin muiden kohdennettujen keräysten lisäksi.



1012410000 - Diakonia	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 618,00	50 503,81	-8 885,81	121,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-409 649,00	-418 823,37	9 174,37	102,2
Toimintakate 1	-368 031,00	-368 319,56	288,56	100,1
Toimintakulut (sisäiset)	-100 438,59	-137 399,58	36 960,99	136,8
Toimintakate 2	-468 469,59	-505 719,14	37 249,55	108,0
Laskennalliset erät	-266 930,23	-229 341,96	-37 588,27	85,9
Sisäiset vyörytyserät	-266 930,23	-229 341,96	-37 588,27	85,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-735 399,82	-735 061,10	-338,72	100,0

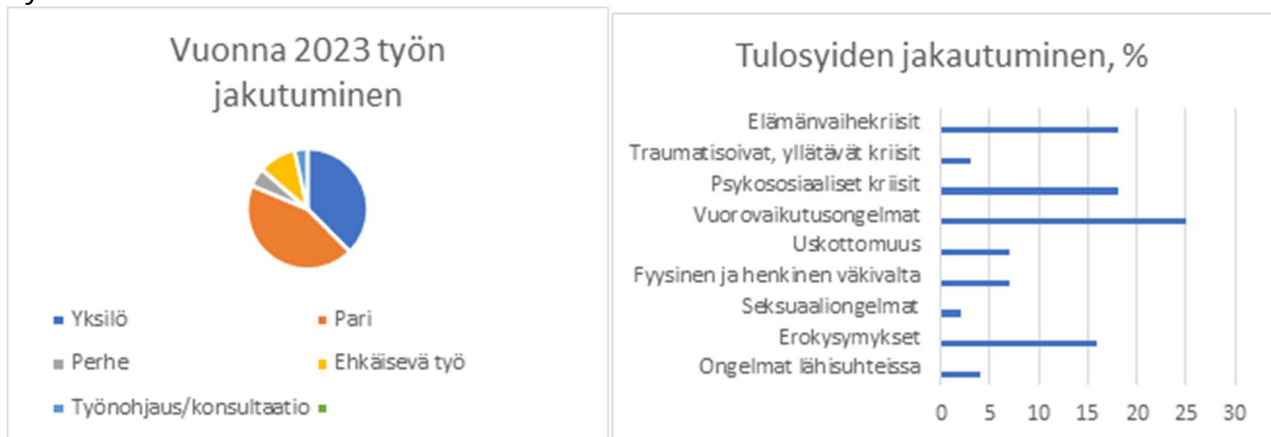
1012410702 - YV-keräys	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		2 386,55	-2 386,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		-1 677,22	1 677,22	0,0
Toimintakate 1		709,33	-709,33	0,0
Toimintakate 2		709,33	-709,33	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		709,33	-709,33	0,0

Perheneuvonta



Vuosi 2023 oli Imatran perheneuvonnan 50-vuotis juhlavuosi. Valtakunnallisella parisuhteenviikolla järjestimme neljä eri tapahtumaa: juhlaluento Maaret Kallio, ohjelmalliset päiväkahvit yhteistyökumppaneille, parisuhteenilta ja juhlamessu TA-kirkolla. Tavoitimme yli 600 ihmistä.

Työtämme ovat ohjanneet perheneuvonnan arvot; usko, toivo ja rakkaus. Olemme tehneet aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa seurakunnan sisällä sekä ulkopuolella varsinkin ehkäisevän työn osalta, kuten Perhe mielessä- viikonloppu ja yksin arkea pyörittävien päivä sekä erilaiset tapahtumat. Tärkeinä suuntaviivoina olemme huolehtineet siitä, että ihmiset saavat oikea-aikaista ja ammatillista apua ja tukea. Keskiössä on ollut lapsen etu ja hyvinvointi.



Keskeisimmän työmuodon eli hoidollisen työn määrät sekä asiakasmäärät ovat pysyneet lähivuodet lähes samoina. Kaikkiin yhteydenottoihin pyrittiin vastaamaan. Työtä on tehty koko ajan resurssien ylärajoilla. Eksoten kanssa tehty sopimus perheneuvonta- ja sovittelupalveluista (avioliittolain § 20-23a) saatiin näin täytettyä tänäkin toimintakautena. Sopimus siirtyi sellaisenaan toistaiseksi voimassa olevana Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Sopimusneuvottelut käynnistettiin sopimuksen päivitystä varten huomioiden vuonna 2026 voimaan astuva kirjaamiskäytäntöjen muuttuminen. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Laadullisissa tavoitteissa pysyttiin mm. säännöllisen työnohjauksen ja koulutuksen avulla.

Talousarvion osalta toteuma pysyi suunnitellussa. Työalojohtaja aloitti 2,5 vuotta kestävä kirkon työnohjaajakoulutuksen tuomiokapitulin pyynnöstä.

Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas oli 30–50-vuotias, avioliitossa oleva ja työssäkäyvä pienten lasten vanhempi. Keskimääräinen asiakassuhteen kesto oli 7 käyntikertaa/asiakas. Ensimmäinen käynti toteutui keskimäärin kahden-kolmen viikon sisällä ajanvarauksesta. Erotilanteissa perheneuvontatyön keskiössä on vanhemmuuden tukeminen ja eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta. Asiakkaista miehiä oli 42 %. Imatralaisten osuus asiakkaista oli 75 %.

Valtakunnallisen asiakaspalautteen mukaan Imatran keskuksen asiakastyö on ollut tuloksellista. Asiakkaat ovat kokeneet tulleen kuulluksi ja ymmärretyksi, saaneet apua ja tukea hakemaansa tilanteeseen. He kokevat myös tulleen kohdatuksi kunnioittaen ja arvostaen. Suurin osa asiakkaista ovat saaneet tiedon palvelusta tuttavalta tai median kautta ja kokemuksiinsa perustuen suosittelevat kirkon perheneuvontaa muille. Pudotusta ja hajontaa vastauksissa oli ainoastaan ajan järjestymisessä riittävän nopeasti. Avoimissa vastauksissa asiakkaat korostivat työmuodon tärkeyttä, maksuttomuutta, helppoa saatavuutta, kaikille avointa palvelua ja ammattitaitoista henkilöstöä.

1012420000 - Perheneuvonta	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 000,00	36 063,95	-63,95	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-211 075,00	-217 645,81	3 570,81	101,7
Toimintakate 1	-175 075,00	-181 581,86	3 506,86	102,0
Toimintakulut (sisäiset)	-66 207,28	-45 251,69	-20 955,59	68,3
Toimintakate 2	-241 282,28	-226 833,55	-17 448,73	92,9
Laskennalliset erät	-71 738,23	-76 641,03	4 902,80	106,8
Sisäiset vyörytyserät	-71 738,23	-76 641,03	4 902,80	106,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-313 020,51	-303 474,58	-12 545,93	96,0

Sairaalasielunhoito

Toimintasuunnitelman mukaisesti perheneuvoja-sairaalapappi on huolehtinut sielunhoidon tarjoamisesta Honkaharjun sairaalassa, palvelukodeissa ja kotisairaanhoidossa. Hän on tehnyt sairaalapapin työtä 40% työajastaan Sairaalapappi on kohdannut potilaita, omaisia ja hoitohenkilökuntaan kuuluvia. Sielunhoidollisia keskusteluja, toimituskeskusteluja ja työnohjauksellisia kohtaamisia on ollut vuoden aikana 272 kappaletta. Sairaalapappi on huolehtinut potilaiden hengellisistä tarpeista pitämällä myös ehtoollishartauksia ja tarjoamalla mahdollisuutta yksityisehtoolliiseen.

Yhteistyössä diakonian kanssa on pidetty työnohjaustapaamisia lähimmäispalvelun vapaaehtoisille. Honkaharjun sairaalan saattohoituhuoneisiin ja aulatiloihin suunnattu taideprojekti valmistui. Lappeenrannan taidekoulun opiskelijat vapaaehtoisena toimineen taideopettaja Jean Kullbergin johdolla valmistivat osastojen aulatiloihin sekä saattohoituhuoneisiin taideteoksia. Ne ovat nyt pysyvästi tuomassa iloa ja mielenvirkistystä

Honkaharjun potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Etelä-karjalan alueen seurakuntien saattohoidon vapaaehtoisten koulutus alkoi syksyllä. Imatralaisia vapaaehtoisia oli koulutuksessa mukana 15 henkilöä. Heidät tullaan jalkauttamaan hoivakoteihin. Erityislusten vanhempien ryhmä kokoontui yhteistyössä Etelä-karjalan omaishoitajien ja Leijonaemosten kanssa syys- ja kevätkaudella.

Mielenterveyskuntoutujien ryhmää on pidetty Puukahvilassa. Perinteinen kirkkovaellus tehtiin Punkaharjulle. Lappeenrannan seurakuntayhtymän tarjoamaan sairaalasielunhoitoon erikoissairaanhoidossa on osallistuttu 20 692,70 eurolla. Vuosittainen maksettava osuus määräytyy imatralaisten käyttämien erikoissairaanhoidon hoitovuorokausien mukaan. Lappeenrannan sairaalasielunhoidon johtokunnassa on ollut edustaja Imatran seurakunnasta. Sairaalasielunhoito on pysynyt hyvin talousarvion raameissa. Erityinen ilon aihe ovat uudet saattohoidon vapaaehtoiset, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat kokemuksen hyvästä kuolemasta niin kuoleville kuin heidän omaisilleenkin.

2021

Sielunhoidollisia ja jaksamista tukevia kohtaamisia 362.

Tilaisuuksia 19, joista hautaan hautaansiunaamisia Honkaharjun kappelissa 10

Ryhmiä 8 kertaa

Vapaaehtoisia 3

2022

Sielunhoidollisia ja jaksamista tukevia kohtaamisia 352.

Tilaisuuksia 33, joista hautaan siunaamisia Honkaharjun kappelissa 9

Ryhmiä 6 kertaa

Vapaaehtoisia 4 (lauluryhmä sekä taideprojektin asiantuntija)

2023

Sielunhoidollisia keskusteluja 272

Tilaisuuksia 31, joista hautaan siunaamisia 5

Ryhmiä 9 kertaa

Vapaaehtoisia 20

1012430000 - Sairaalasielunhoito	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00	379,50	220,50	63,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 672,00	-48 728,60	-4 943,40	90,8
Toimintakate 1	-53 072,00	-48 349,10	-4 722,90	91,1
Toimintakulut (sisäiset)	-420,00	-3 602,76	3 182,76	857,8
Toimintakate 2	-53 492,00	-51 951,86	-1 540,14	97,1
Laskennalliset erät	-12 989,76	-11 313,28	-1 676,48	87,1
Sisäiset vyörytyserät	-12 989,76	-11 313,28	-1 676,48	87,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-66 481,76	-63 265,14	-3 216,62	95,2

Kirkon keskusteluapu

Palveleva puhelin on yksi osa Kirkon keskusteluapua. Toiminta on suunnattu heille, jotka kaipaavat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia. Palvelevan puhelimen pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius, vapaaehtoisuus ja yhteydenottajan kunnioittaminen. Palvelevalla puhelimella ei ole asiakasrekisteriä. Soittajien numerot eivät välity päivystäjille eivätkä näy järjestelmässä. Käydyistä keskusteluista tilastoidaan vain yleisluontoisia asioita, kuten keskustelun pääasialliset aihepiirit.

Imatralla oli kahdeksan päivystysviikkoa, jolloin yhdelle päivystäjälle tulee 8 iltaa/ vuosi. Vapaaehtoisten päivystäjien määrä on vähentynyt, ollen nyt vain viisi henkilöä. Joka illalle ei enää ole päivystäjää. Palveleva puhelin on valtakunnallinen, joten jossain päin Suomea pyritään kuitenkin vastaamaan. Välillä on useita iltoja, jolloin soittajia on runsaasti ja he joutuvat jonottamaan pitkiäkin aikoja.

Yhteistyökorvaukset Etelä-Karjalan Palvelevalle puhelimelle olivat 450 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Koko Etelä-Karjalan pp-päivystäjät kutsuttiin tammikuussa Joutsenoon ruokailemaan sekä suunnittelemaan syksyn neuvottelupäiviä. Päivystäjillä oli mahdollisuus osallistua valtakunnallisille neuvottelupäiville, jotka pidettiin Holiday Club Saimaassa. Neljä päivystäjää osallistui. Tapaamiset toisten päivystäjien kanssa ympäri Suomea olivat virkistäviä ja antoisia, samoin päivien muu anti. Muita yhteisiä kokoontumisia ei ollut koko vuonna alueen päivystäjille. Yhteistyökorvaukset, päivystysviikoille ostetut pienet tarjoilut sekä viisi kertaa järjestetty purkupalaveri päivystäjille diakoniatyöntekijän kanssa, olivat pääasialliset menoerät.

1012440000 - Kirkon keskusteluapu	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 380,00	-5 724,82	-655,18	89,7
Toimintakate 1	-6 380,00	-5 724,82	-655,18	89,7
Toimintakulut (sisäiset)	-54,13	-484,70	430,57	895,4
Toimintakate 2	-6 434,13	-6 209,52	-224,61	96,5
Laskennalliset erät	-1 504,07	-1 092,92	-411,15	72,7
Sisäiset vyörytyserät	-1 504,07	-1 092,92	-411,15	72,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 938,20	-7 302,44	-635,76	92,0

Yhteiskunnallinen työ ja suhteet oppilaitoksiin

Yhteiskunnallisen työ ja oppilaitostyö kohtaavat ihmisiä etsivällä työotteella. Näin yhteiskunnallinen työ ja oppilaitostyö toteuttavat Vapahtajan antamaa esimerkkiä mennä sinne, missä ihmiset ovat. Yhteiskunnallisen työn osalta vuosi 2023 on ollut vakiintuneiden toimintojen ylläpitämistä, mutta myös uuden kehittämistä. Yhteiskunnallisen työn teatteriprojektin jatkoksi oli tarkoitus järjestää aikuisten leiri elokuussa 2023 ja sen jälkeen keskusteluiltoja leirillä nousevista teemoista. Osallistujia ei kuitenkaan saatu riittävästi, joten leiri jouduttiin perumaan. YK:n rauhanillan toteuttamisessa oli mukana uusia tahoja ja uusia ideoita myös seuraavaan vuoteen. Oppilaitostyössä toimintaan on vakiintunut kahviparkkitoiminta ja päivystykset työsalitunneilla joka toinen viikko. Opiskelijoita, opettajia ja ammattihenkilöitä kohdataan vaihtelevasti toiminnassa (n. 40-100 hlöä/pvä). Yhteydenotot oppilaitoksen suunnalta ovat myös lisääntyneet ja tilamuutosten takia epävarmuus ja keskusteluntarve on kasvanut. Vähävaraisten lapsiperheiden Tykkimäen retki on vakiintunut ja suosittu lapsiperheiden keskuudessa. Työntekijöiden virkavapaat ovat luoneet omat haasteet työn suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on kuitenkin luoda kokemusta yhteisöllisyydestä ja siihen pyritään kaikessa toiminnassa niin oppilaitoksissa kuin yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa tehtävän yhteistyön ollessa kyseessä.

1012500000 - Yhteiskunnallinen työ	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 195,00	690,00	505,00	57,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 980,00	-15 567,38	-2 412,62	86,6
Toimintakate 1	-16 785,00	-14 877,38	-1 907,62	88,6
Toimintakulut (sisäiset)	-1 956,27	-460,94	-1 495,33	23,6
Toimintakate 2	-18 741,27	-15 338,32	-3 402,95	81,8
Laskennalliset erät	-4 965,38	-3 731,20	-1 234,18	75,1
Sisäiset vyörytyserät	-4 965,38	-3 731,20	-1 234,18	75,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 706,65	-19 069,52	-4 637,13	80,4

Sielunhoito

1012550000 - Sielunhoito	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 767,00	-42 965,83	1 198,83	102,9
Toimintakate 1	-41 767,00	-42 965,83	1 198,83	102,9
Toimintakate 2	-41 767,00	-42 965,83	1 198,83	102,9
Laskennalliset erät	-13 378,87	-10 919,35	-2 459,52	81,6
Sisäiset vyörytyserät	-13 378,87	-10 919,35	-2 459,52	81,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 145,87	-53 885,18	-1 260,69	97,7

Lähetystyö

Toiminta-ajatus:

Seurakunnan perustehtävään kuuluvan lähetystehtävän toteuttaminen

Tavoitteiden toteutuminen:

Lähetyskasvatusta toteutettiin yhdessä varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä. Työntekijä- ja lähettivierailuja tehtiin lähetyspiireihin ja seurakunnan tapahtumiin ja yhteydessä oltiin myös internetissä.

Piirakkatalkoita ja lähetystilaisuuksia tarjoiluineen ja joulumyyjäiset toteutettiin talkoolaisten avulla.

Työntekijä ja vapaaehtoisia tukijoita osallistui lähetysjärjestöjen kokouksiin.

Kolme omaa nimikkolähettiä ja kaksi muuta lähettiä vieraili seurakunnassa ja lähetyspiiristä lähetteihin olimme myös nettiyhteydessä. Lähetyskohteista jaettiin kuukausittain tietoa raporteilla ja lähetystyön kirjeillä.

Yhteistyö- ja nimikkosopimukset järjestöjen kanssa pysyivät samoina.

Imatralaisia osallistui rovastikunnan yhteiseen lähetystapahtumaan Lauritsalassa.

Osallistuimme rovastikunnallinen yhteistyöryhmään kaksi kertaa läsnä ja kerran nettikokouksessa ja yhteiskuljetuksessa hiippakunnan lähetysseminaariin Mikkeliin.

Toiminnan arviointia:

Pienryhmätoiminta on lisääntynyt toimintarajoitusten päätyttyä. Kolme lähetyspiiriä jatkaa toimintaansa säännöllisesti ja niihin on tullut mukaan enemmän uusia osallistujia kuin on poistuneita. Talkootyöhön osallistujien määrä on tasaantunut ja uusia on tullut riittävästi lopettaneiden tilalle.

Talouden arviointia:

Lähetystyön myyntitulot, ruoka- ja kahvimaksutulot ja eivät toteutuneet suunnitellusti.

Myyjäisten tuotoista suurin osa tilitetään suoraan lähetyskannatukseen järjestöille.

Henkilöstökulut ylittivät taloussuunnitelmaan varatut varat.

Palveluiden ostot ja koulutuskulut alittivat suunnitelman. Etäyhteyksien käyttäminen ja rovastikunnallisten yhteiskuljetusten käyttäminen pienentää koulutus- ja matkakuluja.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat vuosisuunnitelman varat.

Taloussuunnitelman mukaiset avustukset yhteistyösopimuksien lähetysjärjestöille maksettiin suunnitellusti täysinä.

Toiminnan tunnuslukuja:

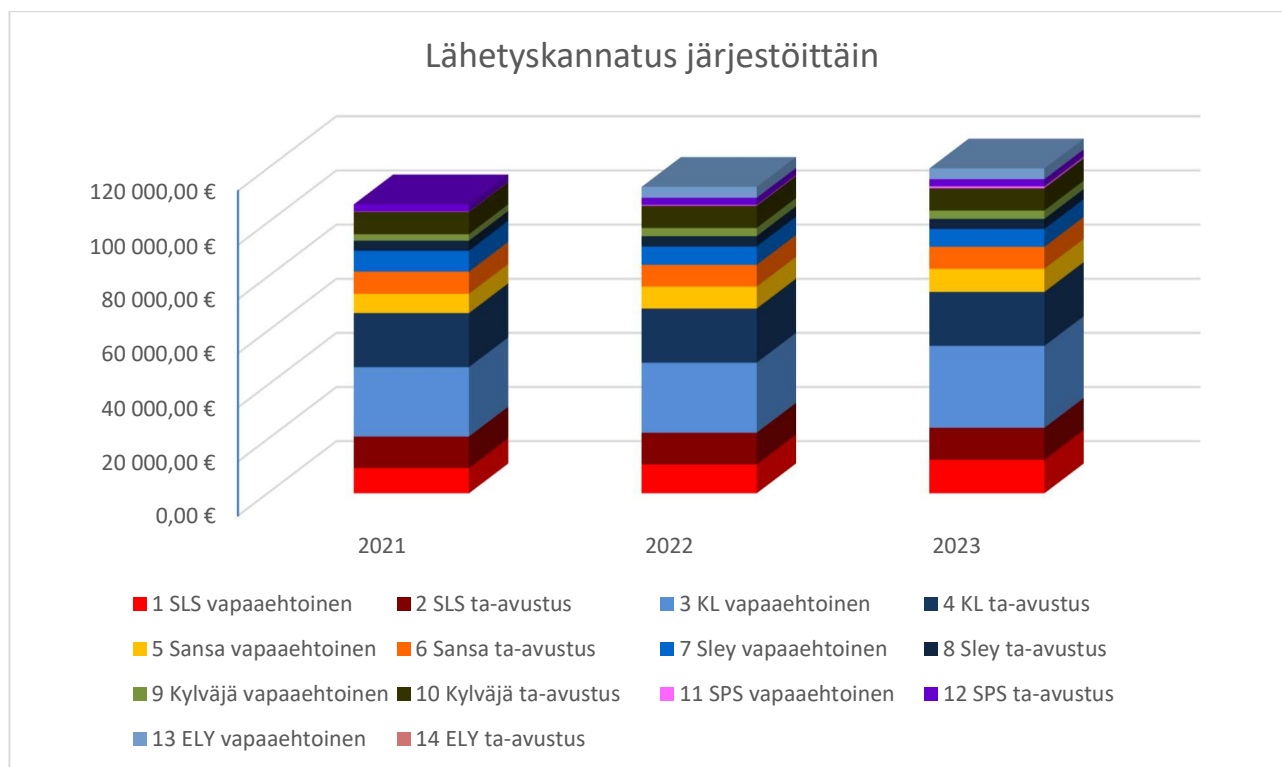
Tapahtumat	Osallistujia		
	2021	2022	2023
Lähetystilaisuudet	154	184	339
Lähetysväen retket ja leiri ja juhlat (oma)	28	0	27
Rovastikunnalliset retket ja virkistyspäivä	0	56	8
Lähetystyön myyjäiset ja kahvilat	69	74	64
	Kokoontumiskerrat		
3 lähetysryhmää/-piiriä keskimäärin 10 henkilöä	60	68	69
1 piirakkatalkooryhmä keskimäärin 11 talkoolaista ja 15 asiakasta	4	7	9

Lähetysjärjestöjen saamat avustukset

Lähetysjärjestö	2022 euroina				2023 euroina			
	Sopim.	Vap.eht.	Tal.av.	Yht.	Sopim.	Vap.eht.	Tal.av.	Yht.
Lähetysseura	1	10672	11730	22402	1	12405	11800	24205
Kansanlähetys	3	25891	20010	45901	3	30272	19950	50222
Sansa	2	8077	8060	16137	2	8549	8110	16659
SLEY	1	6748	3860	10608	1	6562	3760	10322
Kylväjä	1	2993	8190	11183	1	3079	8230	11309
Piipiaseura	1	*302	2650	*2952	1	*666	2650	*3316
ELY**	0	4036		4036	0	7492	0	7492
Yhteensä	9	58719	54500	113219	9	69025	54500	123525

*) Suomen Piipiaseura on lopettanut 2021 yksityishenkilöiden lahjoitusten tilastoinnin.

**) Kirkolliskokous hyväksyi Evankelinen lähetisyhdistys - ELY ry:n kirkon lähetysjärjestöksi 11.11.2022.



1012600000 - Lähetys	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 100,00	783,50	1 316,50	37,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 653,00	-93 198,75	-3 454,25	96,4
Toimintakate 1	-94 553,00	-92 415,25	-2 137,75	97,7
Toimintakulut (sisäiset)	-31 593,36	-20 536,46	-11 056,90	65,0
Toimintakate 2	-126 146,36	-112 951,71	-13 194,65	89,5
Laskennalliset erät	-28 495,18	-22 674,37	-5 820,81	79,6
Sisäiset vyörytyserät	-28 495,18	-22 674,37	-5 820,81	79,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-154 641,54	-135 626,08	-19 015,46	87,7

Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisellä diakonialla on aktiivisten vapaaehtoisten ryhmä Naisten Pankki Imatra, joka on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Naisten Pankki toiminnan paikallisryhmä. Diakoniatyöntekijä on mukana ryhmän toiminnassa taustatukena. Vapaaehtoiset kokoontuivat joka toinen viikko. He ideoivat ja toteuttivat tapahtumia ja varainkeruuta. Tapahtumia järjestettiin Imatran seurakunnan tiloissa sekä lähialueella mm. yhteistyössä Ruokolahden srk:n kanssa. Uutena kahvitukset kanttorin vetämiin lauletaan yhdessä lauluiltoihin. Vapaaehtoisia kiitettiin konserttiin osallistumisella. Aktiivisten vapaaehtoisten vuoksi tavoitteet toteutuivat hyvin. Kansainvälinen diakonia /Naisten Pankki auttoi kerättyjen varojen kautta hauraassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä sekä vapaaehtoiset saivat mielekästä omien arvojensa mukaista tekemistä.

	2021	2022	2023
Aktiivisia vapaaehtoisia	18	18	20
Naisten Pankin KUA:lle tilittämä summa	8921,66	6400,45e	8014,71
Järjestettyjä tapahtumia	7	10	16

Ystävyyss seurakuntatyö 2023

Venäjällä Viipurin Pyhän Pietarin ja Paavalin seurakunnan toiminta Svetogorskissa Svetogorskin ystävyyss seurakuntatyön toimintasuunnitelmaan kuuluneet jumalanpalvelukset, diakoniatyö, opetus- ja rippikoulutyö toteutuivat.

Viipurin papit Vladimir Dorodnij, Dmitrij Rozet ja Roman Sukharev pitivät vuoroillaan joka sunnuntai ehtoollisjumalanpalveluksen. Pekka Jauhiainen on myös käynyt pitämässä jumalanpalveluksia.

Papit ovat opettaneet lapsille kristinopin perusasioita ja saarnan tekstiä ymmärrettävästi ennen jumalanpalvelusta. Aikuisille on annettu rippikoulu- ja raamattuopetusta. Vuoden alussa konfirmoitiin 2 ja lisäksi 1 aloitti rippikulun.

Svetogorskin kirkossa järjestettiin pääsiäis- ja joulujuhla ja yhteinen ateria jumalanpalveluksen jälkeen. Juhlissa jaettiin pieniä lahjoja.

Diakoniatyötä tehdään vanhusten ja sairaiden auttamiseksi sekä niiden, jotka eivät muuta apua saa. Ostimme tarvittaessa lääkkeitä ihmisille ja papit antoivat kotiehtoollisen sitä pyytäneille seurakuntalaisille.

Yhteiskunnan rajoitukset rajaseudulla ja sodan vaikeuttama tilanne Venäjällä hidastivat kiinteistön muutostöitä, mutta sitä on voitu vähän jatkaa. Inkerin kirkon ja Viipurin piirin viranomaisten neuvottelua rakennuksen ja tontin statuksen muuttamisesta uskonnolliseen käyttöön on pysähtynyt. Sitä pyritään jatkamaan 2024.

Svetogorskissa evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä on vakaa. Seurakunnan toimintaan on palannut siitä aikaisemmin pois jääneitä.

Imatran seurakunnan taloudellinen tuki Svetogorskissa tehtävään seurakuntatyöhön ohjataan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.

Arviointi

Svetogorskissa on evankelis-luterilaisella seurakunnalla omassa kiinteistössä säännöllistä toimintaa. Matkustusrajoitukset estivät suomalaisia pappeja matkustamasta jumalanpalveluksiin. Imatran ja Viipurin seurakuntien edustajien vuosittaista neuvottelutapaamista ei pidetty 2023 ja talousarvion nämä toimintakulut eivät toteutuneet. Toiminnan jatkumisesta saatiin tietoa henkilöyhteyksien ja sosiaalisen median kautta. Imatran seurakunnan talousarvion mukaiset avustukset maksettiin ystävyysseurakunnalle.

Tilastot

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumalanpalveluksia	37	39	45	51	52
Jumalanpalv. kävijät keskim.	6,4	6	6	6	6
Ehtoolliselle osallistuneet keskimäärin		5	4	4	5
Rippikouluun osallistuneet	0	2	2	3	3
Imatran srk:n TA-avustus	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €
Vapaaehtoinen tuki (Sleylle)	1 987,80 €	780,75 €	570,00 €	0,00 €	30,00 €
Kirjanpidon toimintamenot	-3 930,33 €	-1 829,20 €	-1 918,50 €	-2 292,35 €	-3 272,50 €

1012700000 - Kans.v.diak.ja ystävyysrk. työ	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 500,00	8 273,36	-2 773,36	150,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 954,00	-30 601,38	2 647,38	109,5
Toimintakate 1	-22 454,00	-22 328,02	-125,98	99,4
Toimintakulut (sisäiset)	-1 835,37	-2 044,65	209,28	111,4
Toimintakate 2	-24 289,37	-24 372,67	83,30	100,3
Laskennalliset erät	-6 374,33	-6 127,79	-246,54	96,1
Sisäiset vyörytyserät	-6 374,33	-6 127,79	-246,54	96,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 663,70	-30 500,46	-163,24	99,5



Kuva 1 Pekka Jauhiainen.



Kuva 2 Pekka Jauhiainen
Kirkon laajennusosan perustukset ja viemäröintiä rakennettiin kesäkuussa 2023.



Kuva 3 Pekka Jauhiainen
Kirkon laajennusosan seinät ja peltikatto rakennettiin marraskuussa 2023.

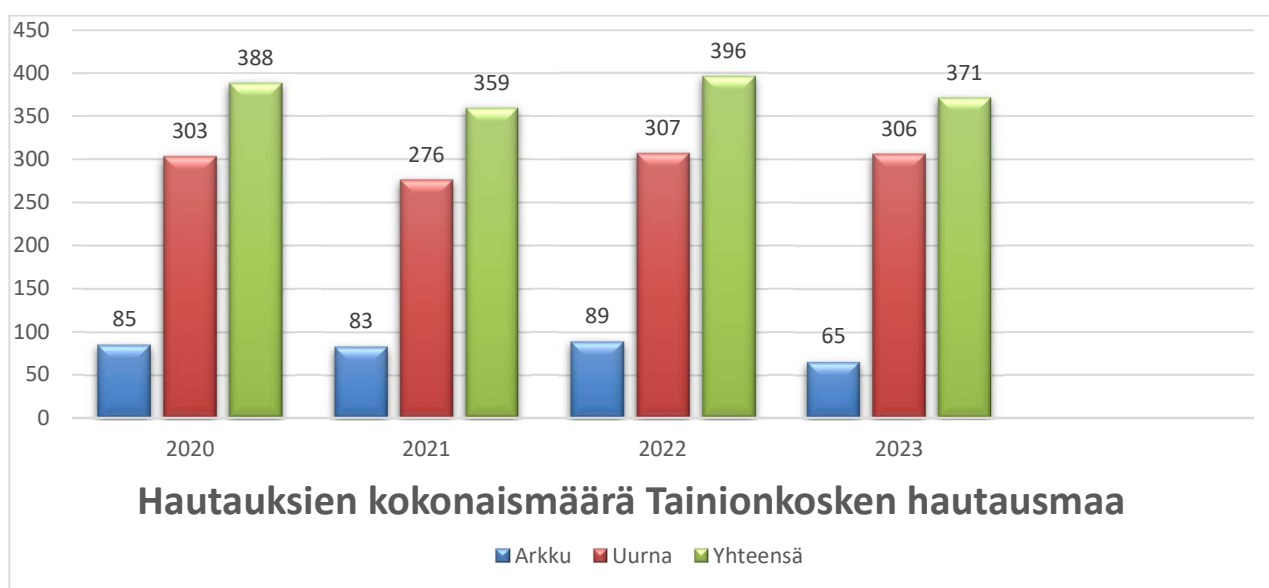
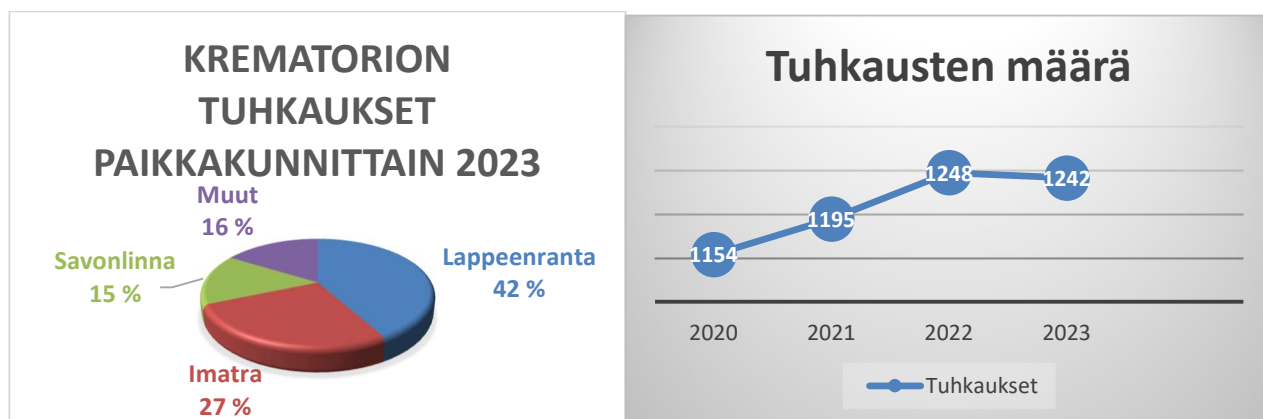
Seurakunnallinen toiminta yhteensä

2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät (Pääluokka 2)	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	165 873,00	183 060,31	-17 187,31	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 623 850,13	-2 581 299,57	-45 550,56	98,3
Toimintakate 1	-2 457 977,13	-2 398 239,26	-62 737,87	97,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 030 900,89	-1 106 100,19	75 199,30	107,3
Toimintakate 2	-3 488 878,02	-3 504 339,45	12 461,43	100,4
Laskennalliset erät	-1 483 085,36	-1 755 720,28	272 634,92	118,4
Sisäiset vyörytyserät	-1 483 085,36	-1 755 720,28	272 634,92	118,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 971 963,38	-5 260 059,73	285 096,35	105,7

Hautaustoimi (Pääluokka 4) ja Hautainhoitorahasto

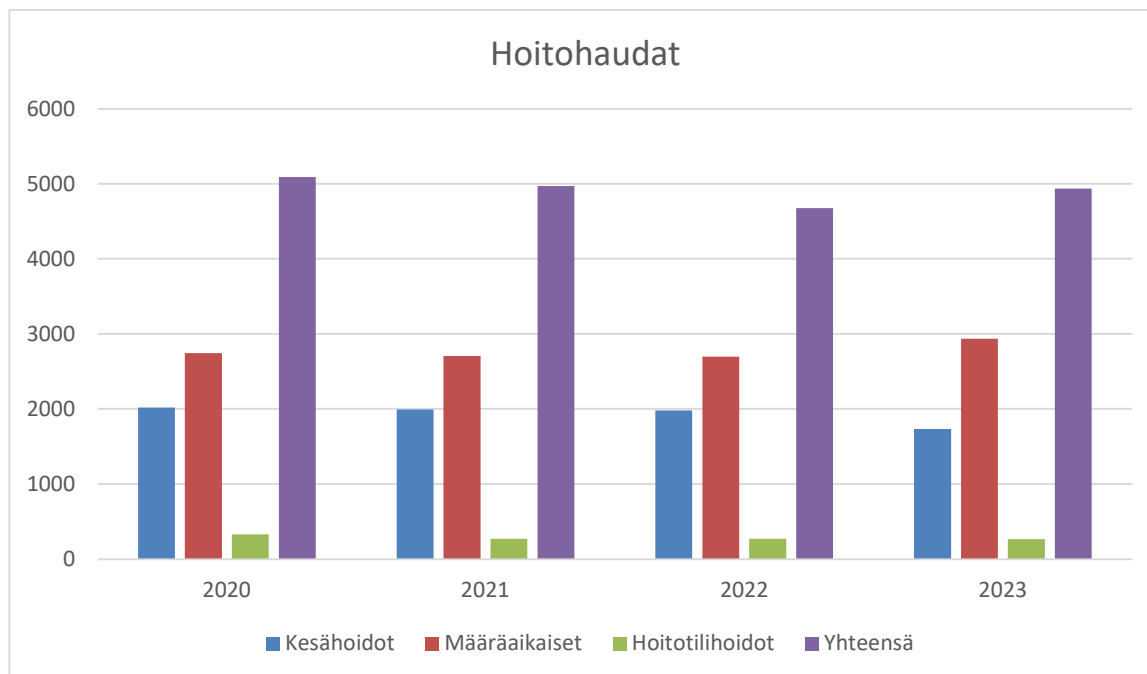
Hautaustoimen vastuulla on kaikki hautauksen käytäntöön liittyvät toimenpiteet. Näitä ovat mm. hautakirjanpito, hautojen avaaminen sekä peittäminen, siunaustilaisuuksien käytännön järjestelyt, hautaustoimen ja hautainhoitorahaston laskutus ja tuhkaudet sekä näitten laskutus. Hautaustoimen tehtäviin kuuluvat myös hautausmaan sekä hautausmaiden kiinteistöjen ylläpito. Näihin kuuluvat myös kolme sankarihautausmaatamme Tainionkoskella, Vuoksen-niskalla ja Imatrankoskella. Avustamme myös kirkkojen ja seurakunnan viheralueiden kunnossapidossa. Tavoitteenamme on tuottaa hautaus- ja ylläpitopalveluita laadukkaasti, ekologisesti ja kustannustehokkaasti.

Imatran seurakunnan hautaustoimen erityispiirteenä on myös krematorio, jonka ylläpidosta ja toiminnasta hautaustoimi on vastuussa. Tuhkauksen suosio on koko ajan kasvussa ja 2023 tuhkausprosenttimme Imatran hautausmaalle haudattaville oli 82,5. Vuotena 2023 krematoriossa oli 1,5 kuukauden käyttötauko huollon vuoksi. Tämä selittää pienen laskun tuhkausten määrässä.



Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tehtävä on antaa mahdollisuus hoidattaa hauta myös silloin kun omaisella itsellään ei ole tähän mahdollisuutta. Imatran seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten siis hautainhoitorahasto, joka vastaa rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä.



Tavoitteiden toteutuminen

Hautaustoimella vuosi 2023 on ollut jälleen haastava. Energiakriisi ja etenkin kaasun hinnan kallistuminen ovat aiheuttaneet yllättäviä kuluja. Kaasun hinnan arviointi tulee olemaan ongelma myös jatkossa sen vaihtelun vuoksi. Siunauskappeli ja krematorio kummatkin käyttävät maakaasua niin siunauskappelin osalta lämmitykseen kuin krematorio operoimiseen. Krematorion savukanavan romahtaminen aiheutti 1,5kk katkon krematoriotyöhön. Krematoremontti tulee suorittaa aina 5000 tuhkauksen välein. Alun perin krematorionpurku ja kokoaminen olisi tullut ajankohtaiseksi 2024 mutta aikaistimme asiaa savukanavan romahtamisen yhteydessä, jonka takia uunia piti purkaa joka tapauksessa.

2020 - 2023 menehtyneiden määrä on kasvanut koko Suomessa olemassa olevien tilastoiden sekä ennusteen yli ja tämä on aiheuttanut niin meille kuin myös kaikille vainajien kanssa työskenteleville resurssipulaa. Tilanne ei ole ohimenevä vaan elämme aikaa jolloin suuret ikäluokat ovat alkaneet poistua keskuudestamme. Hyvinvointialueet ja hautaustoimistot mukaan lukien. Tämä on kansallinen tilanne ei vain Etelä-Karjalan asia.

Imatran seurakunnan hautaustoimessa on myös ollut henkilöstöresurssien kanssa ongelmia. Olli Lihavainen oli meillä oppisopimuskoulutuksessa ja jatkaa vielä 2024 1.5. asti. Hänen työpanoksestaan on tullut meille korvaamatonta.

Meillä on nyt 5 tuhkaustaitoista henkilöä krematoriotöihin joten olemme varmistaneet sen että aina on joku krematoriotyöhön kykenevä rivissä.

Hautaustoimen henkilöstössä on ollut jonkun sairastapauksia. Etenkin siunausten osalta tilanne on ollut hankala. Olemme pärjänneet omalla porukalla tähän asti mutta jatkossa olemme pakotettuja palkkaamaan lisätyövoimaa joko keikkaluontoisesti tai mieluiten vakinaistaen. Ongelma keikkaluontoisessa työssä on ammattitaitoisten seurakuntien vähyys alueella. Imatran seurakunnan tulisi varmistaa myös meidän työvoiman jaksaminen yhä kasvavassa paineessa vainajien määrän kohotessa.

1014010000 - Hautausmaahallinto	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 713,00	-49 768,04	4 055,04	108,9
Toimintakate 1	-45 713,00	-49 768,04	4 055,04	108,9
Toimintakate 2	-45 713,00	-49 768,04	4 055,04	108,9
Laskennalliset erät	45 713,00	49 768,04	-4 055,04	108,9
Sisäiset vyörytyserät	45 713,00	49 768,04	-4 055,04	108,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-0,00	0,00	0,0

1014040000 - Varsinainen hautaus toimi	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	444 000,00	490 202,29	-46 202,29	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-373 430,00	-461 514,71	88 084,71	123,6
Toimintakate 1	70 570,00	28 687,58	41 882,42	40,7
Toimintakulut (sisäiset)	-3 842,32	-1 688,03	-2 154,29	43,9
Toimintakate 2	66 727,68	26 999,55	39 728,13	40,5
Poistot ja arvonalentumiset	-66 596,00	-40 251,25	-26 344,75	60,4
Laskennalliset erät	-147 135,72	-165 822,69	18 686,97	112,7
Sisäiset korkokulut		-7 024,99	7 024,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-147 135,72	-158 797,70	11 661,98	107,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-147 004,04	-179 074,39	32 070,35	121,8

1014030000 - Hautausmaakiinteistö	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 000,00	15 416,00	2 584,00	85,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-253 474,00	-259 598,72	6 124,72	102,4
Toimintakate 1	-235 474,00	-244 182,72	8 708,72	103,7
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00	-687,22	287,22	171,8
Toimintakate 2	-235 874,00	-244 869,94	8 995,94	103,8
Poistot ja arvonalentumiset	-21 710,00	-45 649,33	23 939,33	210,3
Laskennalliset erät	-80 358,00	-101 565,03	21 207,03	126,4
Sisäiset korkokulut		-18 805,66	18 805,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-80 358,00	-82 759,37	2 401,37	103,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-337 942,00	-392 084,30	54 142,30	116,0

4 – Hautaustoimi (PL 4) yhteensä	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	462 000,00	505 618,29	-43 618,29	109,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-672 617,00	-770 881,47	98 264,47	114,6
Toimintakate 1	-210 617,00	-265 263,18	54 646,18	125,9
Toimintakulut (sisäiset)	-4 242,32	-2 375,25	-1 867,07	56,0
Toimintakate 2	-214 859,32	-267 638,43	52 779,11	124,6
Poistot ja arvonalentumiset	-88 306,00	-85 900,58	-2 405,42	97,3
Laskennalliset erät	-181 780,72	-217 619,68	35 838,96	119,7
Sisäiset korkokulut		-25 830,65	25 830,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-181 780,72	-191 789,03	10 008,31	105,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-484 946,04	-571 158,69	86 212,65	117,8

Kiinteistötoimi (Pääluokka 5)

Kiinteistöhallinto

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä seurakunnan perustehtävän toteuttamista varten taloudellisesti ja järkevästi annetuilla resursseilla. 2016 laaditun ja 2018 päivitetyn kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistökantaa on vähennetty ja korjattu ja työ jatkuu edelleen. Rakennuskantaa on tilojen tarpeeseen nähden vielä liikaa, eikä seurakunnan taloudellinen kantokyky riitä kaiken korjaamiseen.

1015010000 - Kiinteistöhallinto	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 991,00	-99 105,44	-8 885,56	91,8
Toimintakate 1	-107 991,00	-99 105,44	-8 885,56	91,8
Toimintakulut (sisäiset)	-7 071,52	-2 451,74	-4 619,78	34,7
Toimintakate 2	-115 062,52	-101 557,18	-13 505,34	88,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 766,00	-6 765,84	-0,16	100,0
Laskennalliset erät	121 841,74	108 323,02	13 518,72	88,9
Sisäiset korkokulut		-79,23	79,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	121 841,74	108 402,25	13 439,49	89,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13,22	-0,00	13,22	-0,0

Päivärannan kurssikeskus

Päivärannan Kurssikeskus tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja erilaisille ryhmille ympäri vuoden. Päiväranta on tarkoitettu pääasiassa seurakunnan omaan leiritoimintaan ja seurakunnan eri työmuotojen käyttöön. Palveluja ja tiloja tarjotaan myös muille ryhmille leiri-, kokous-, koulutus tai perhejuhlien viettopaikaksi sekä yöpymiseen. Kahvitarjoiluja ja leivonnaisia sekä ruokapalveluja toimitetaan tilauksesta myös muihin Imatran seurakunnan tiloihin. Majoitusmyynti ja ruokapalvelut ulkopuolisille tahoille työllistivät Päivärannan henkilökuntaa kiitettävästi koko vuoden. Äitienpäivälounasta tarjottiin 152:lle, isänpäivälounaalla marraskuussa kävi 78 ja joulukuussa Päivärannan joululounaalla 54 ruokailijaa.

Kesä- heinäkuun täyttivät rippileirit Päivärannan kurssikeskuksen, oman seurakunnan viikkoleirejä sekä ulkopuolisten seurakuntien leiriviikkoja. Ainoastaan kesäkuussa seurakunnan omien tilaisuuksien kävijöitä oli enemmän kuin vieraita. Päivärantaa on markkinoitu Kirkon Paikat ry:n avulla sekä netissä eri sivustoilla juhlapalvelujen ja majoituksen hakusanoilla. Koko vuoden suurin osa asiakkaista oli ulkopuolisia ryhmiä, suurin yksittäinen käyttäjäryhmä oli edelleen Rajavartiolaitys.

Ajoittain kysyntää oli enemmän kuin voitiin asiakkaita ottaa vastaan. Koko vuonna ulkopuolisia asiakkaita oli 65 % ja seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa/leireillä 35 % kaikista Päivärannan asiakkaista. Vilkkain kuukausi oli heinäkuussa, yli 3000 kävijää/kk, koko vuoden kävijämäärät olivat keskimäärin 2000 henkeä kuukautta kohti. Budjettiin päästiin myyntituottojen osalta hienosti, varsinkin majoitustuottojen osalta. Tehostetun siivouksen ja lisääntyneen majoituksen vuoksi ylitystä budjetoituun on tullut puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden osalta. Ruokasaliin hankittiin uudet verhot ja C-taloon uudet kerrossängyt. Kesäkuun alussa uusi huoltorakennus valmistui.

Päivärannan henkilökunta vuonna 2023: Kirsi Kaljunen, kurssikeskuksen johtaja, keittäjinä Päivi Heino ja Kirsi Kuisma. Riina Veijalainen ja Jarmo Puolakka toimivat kiinteistöhuollossa ja siivoja- vahtimestareina Inga Honkanen (vuorotteluvapaalla huhti-syyskuussa, sijaisena Johanna Pellinen) ja Laura Kaljunen (perhevapaalle syyskuussa, sijaiseksi Johanna Pellinen). Kausityöntekijöinä olivat Ulla Inkinen, Ulla-Maija Tikka ja Mari Ponkkonen keittiössä sekä Kati Solonen, Katja Siira ja Marina Syväluoma siivoja- vahtimestareina. Paula Markkanen työskenteli keskimäärin yhden päivän viikossa Päivärannan toimistossa. Keittäjä Katja Soikkasen perhevapaa vaihtui hoitovapaaksi.

1015080000 - Päivärinta	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	215 300,00	300 794,95	-85 494,95	139,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-722 473,00	-1 055 886,20	333 413,20	146,1
Toimintakate 1	-507 173,00	-755 091,25	247 918,25	148,9
Toimintatuotot (sisäiset)	273 313,00	262 643,79	10 669,21	96,1
Toimintakulut (sisäiset)	-50,00	-438,36	388,36	876,7
Toimintakate 2	-233 910,00	-492 885,82	258 975,82	210,7
Poistot ja arvonalentumiset	-168 614,00	-171 969,65	3 355,65	102,0
Laskennalliset erät	402 524,00	664 855,47	-262 331,47	165,2
Sisäiset korkokulut		-69 686,21	69 686,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät	402 524,00	734 541,68	-332 017,68	182,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-0,00	0,0

Kirkot

Tainionkosken kirkko

Arkkitehti Yrjö Vaskisen suunnittelema ja 1933 käyttöön vihitty Tainionkosken kirkko on seurakunnan pääkirkko ja tällä hetkellä seurakunnan ainoa toimintakuntoinen kirkkorakennus. Kirkon ulkopuoliset osat sekä piha korjattiin ja sade- sekä hulevesijärjestelmät uusittiin 2019 - 2020, kellarikerros remontoitiin tämän jälkeen. Seurakunta sai 2023 Imatran kaupungilta kaupunkikuvan kaunistaja -palkinnon Tainionkosken kirkon ja pappilan ympäristön kohentamisesta ja miljöön yhtenäistämisestä.

1015020001 - Tainionkosken kirkko	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	3 117,75	-617,75	124,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-204 705,00	-184 973,29	-19 731,71	90,4
Toimintakate 1	-202 205,00	-181 855,54	-20 349,46	89,9
Toimintatuotot (sisäiset)	304 546,85	359 100,31	-54 553,46	117,9
Toimintakulut (sisäiset)		-1 365,00	1 365,00	0,0
Toimintakate 2	102 341,85	175 879,77	-73 537,92	171,9
Poistot ja arvonalentumiset	-110 978,00	-110 977,81	-0,19	100,0
Laskennalliset erät	-25 202,39	-64 901,96	39 699,57	257,5
Sisäiset korkokulut		-42 862,73	42 862,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-25 202,39	-22 039,23	-3 163,16	87,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 838,54	0,00	-33 838,54	-0,0

Imatrankosken kirkko

Imatrankosken kirkkorakennus jouduttiin sulkemaan yleisöltä vuonna 2020 sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen osoittauduttua kannattamattomaksi on seurakunta tehnyt päätöksen hakea korttelille uutta käyttömahdollisuutta Kanavakatu 2 kehittämissuunnitelmalla ja sitä seuraavalla kaavamuutoksella. Kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin 6.11.2023 julkaistussa Imatran kaupungin kaavakatsauksessa. Kaavaluonnoksessa alue esitetään muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi, asemakaavassa suojellun kellotornin ympäristä puistoksi ja pohjoiskulman luonnontilainen lehto lähivirkistysalueeksi. Kaavaluonnos laitetaan nähtäville alkuvuodesta 2024, jolloin järjestetään myös sen esittelytilaisuus. Kellotapuli tullaan kunnostamaan.

1015020002 - Imatrankosken kirkko	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-113 204,00	-83 038,09	-30 165,91	73,4
Toimintakate 1	-113 204,00	-83 038,09	-30 165,91	73,4
Toimintakate 2	-113 204,00	-83 038,09	-30 165,91	73,4
Laskennalliset erät	-7 319,19	-4 556,85	-2 762,34	62,3
Sisäiset korkokulut		-567,21	567,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 319,19	-3 989,64	-3 329,55	54,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120 523,19	-87 594,94	-32 928,25	72,7

Kolmen Ristin Kirkko

Kolmen Ristin kirkko on Alvar Aallon kansainvälisesti arvostetun tuotannon keskeisiä rakennuksia, valmistumisvuosi on 1958. Kirkkorakennus on poistettu käytöstä 2020 sisäilmaongelmien vuoksi. Suunnittelu-, tutkimus-, puhdistus- ja kuivatustyöt saatiin etenemään tarvittavaan laajuuteen ja kirkon ulkovaipan rakennusurakka kilpailutettiin 2023 kesän ja syksyn aikana kaksivaiheisesti, ensin referenssi- ja tämän jälkeen hinta- ja laaturusteisesti.

Ulkovaipan korjauksen rakennusurakoitsijan valinnasta tehtiin päätökset marraskuussa 2023 ja urakoitsijaksi valittiin LMK Lappeenranta Oy. Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa ja 2024 taloussuunnitelmassa on kirkkovaltuusto vahvistanut hankkeelle yhteensä 2,5 miljoonan euron rahoituksen. Kirkon muutostöitä valvoo Museovirasto ja lausuntoja on pyydetty myös Alvar Aalto säätiöltä. Remontin on tarkoitus valmistua 2024 syksyllä. Kirkkorakennuksen säilyminen on turvattu, mutta sisäpuolisten korjausten osalta suunnitelmia tai rakentamispäätöstä ei ole tehty eikä rakennus siten tule vielä käyttökuntoon. Korjausvarojen hankinnassa on mukana Pro Kolmen Ristin kirkko Imatra ry (<https://kolmenristinkirkko.fi>), jonka tavoitteena on tukea korjaustöitä keräämällä kokoon 5 – 10 %:n osuus kokonaiskorjauskustannuksista.

Pappila on ollut pois seurakunnallisesta käytöstä vuodesta 2019 alkaen eikä sen korjaustöiden suunnittelusta tai toteutuksesta ole tehty päätöksiä.

1015020003 - Kolmen Ristin Kirkko	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 960,00	8 019,80	-1 059,80	115,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 000,00	-94 000,14	-5 999,86	94,0
Toimintakate 1	-93 040,00	-85 980,34	-7 059,66	92,4
Toimintakulut (sisäiset)	-260,00	-734,15	474,15	282,4
Toimintakate 2	-93 300,00	-86 714,49	-6 585,51	92,9
Poistot ja arvonalentumiset	-21 434,00	-21 434,01	0,01	100,0
Laskennalliset erät	-7 747,88	-24 266,64	16 518,76	313,2
Sisäiset korkokulut		-18 050,41	18 050,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 747,88	-6 216,23	-1 531,65	80,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-122 481,88	-132 415,14	9 933,26	108,1

1015020004 - KRK korjausrahasto	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		68 002,47	-68 002,47	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		-68 002,47	68 002,47	0,0
Toimintakate 1		0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2		0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

Siunauskappeli

Siunauskappeli on remontoitu 2015 –2016 ja sen käyttöaste on korkea. Lähes kaikki siunaukset toimitetaan siellä.

1015040000 - Siunauskappeli	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00	17 345,00	-2 345,00	115,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 745,00	-7 427,47	-18 317,53	28,9
Toimintakate 1	-10 745,00	9 917,53	-20 662,53	-92,3
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 2	-10 845,00	9 917,53	-20 762,53	-91,4
Laskennalliset erät	-1 954,10	-9 917,53	7 963,43	507,5
Sisäiset vyörytyserät	-1 954,10	-9 917,53	7 963,43	507,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-12 799,10	-0,00	-12 799,10	0,0

Asuinkiinteistöt ja osakehuoneistot (TK pappila, Olavinkulma, Majakka ja Rousku-Salpa)

Olavinkulma

As Oy Koskensoinnussa on Olavinkulman toimisto-, kerho- ja kokoustilat n. 1000 m² sekä neljä autopaikkaa kellarikerroksessa. Katutasossa sijaitsevat tilat luovat hyvät puitteet erilaisille perhe- tai sukujuhlille kuten myös yhdistysten ja yhteisöjen tilaisuuksille.

Asuinkiinteistöt

Tainionkosken pappilan rakennuskorjaukset valmistuivat 2022. Tilat ovat nyt käyttökunnossa ja niitä on käytetty varhaiskasvatuksen toimitiloina. Piha-alueen suunnittelua ja korjaustöitä jatketaan 2024 aikana, piha on ollut myös ympäristän asukkaiden käytössä.

Osakehuoneistot

Seurakunnalla on vuokra-asuntoina toimivat asuinhuoneistot Asunto Oy Mansikkakoskessa ja Rousku-Salvassa. Lisäksi seurakunnan osaomistuksessa (2/3) on Luumäellä asuinhuoneisto As Oy Säästöpaljassa. Diakoniatyön ahkerassa käytössä toimii Asunto Oy Säästöpatsaan liikehuoneisto Majakka noin 150 m². Majakka toimii vapaaehtoisvoimin ja tarjoaa kävijöilleen monenlaista toimintaa.

Hautainhoitorahaston osakehuoneistot

Hautainhoitorahastolla on asuinhuoneistot As Oy Koskensoinnussa ja Imatran Kajastuksessa, Kajastuksessa on lisäksi kaksi autokatospaikkaa.

Vuokrahuoneistot

Seurakuntakeskuksen väistötiloiksi on vuokrattu hallintotilat Mitralta 502 m² Imatran Tietotalosta. Vuoksenniskan keskustasta on vuokrattu kohtaamispaikka Pisan toimitilat 219 m² osoitteesta Vuoksenniskantie 64.

Kaavoitetut kiinteistöt

Vanha seurakuntakeskus purettiin 2022 ja alue kaavoitettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta kaksi- ja kolmekerroksisille asuinrakennuksille on lähes 5000 kem², alueelta aukeaa Vuoksinäkymät.

1015070000 - Asuinkiinteistöt ja osakehuoneistot	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 900,00	26 101,54	4 798,46	84,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-286 426,00	-300 382,49	13 956,49	104,9
Toimintakate 1	-255 526,00	-274 280,95	18 754,95	107,3
Toimintatuotot (sisäiset)	302 909,88	344 511,30	-41 601,42	113,7
Toimintakulut (sisäiset)	-330,00	-771,37	441,37	233,7
Toimintakate 2	47 053,88	69 458,98	-22 405,10	147,6
Poistot ja arvonalentumiset	-29 363,00	-32 688,34	3 325,34	111,3
Laskennalliset erät	-27 690,88	-37 686,25	9 995,37	136,1
Sisäiset korkokulut		-12 787,44	12 787,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-27 690,88	-24 898,81	-2 792,07	89,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000,00	-915,61	-9 084,39	9,2

Muu kiinteistötoimi

Vuokrahuoneistot

Seurakuntakeskuksen väistötiloiksi on vuokrattu hallintotilat Mitralta 502 m² Imatran Tietotalosta. Vuoksenniskan keskustasta on vuokrattu kohtaamispaikka Pisan toimitilat 219 m² osoitteesta Vuoksenniskantie 64.

Y-säätiö

Seurakunta toimi yhden Y-säätiön asunnon välivuokraajana, asunto on vuokrattu edelleen diakonisin perustein. Välivuokrauksesta on tarkoitus luopua.

1015110000 - Muu kiinteistötoimi	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200,00	4 285,80	-85,80	102,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 594,00	-189 689,21	-2 904,79	98,5
Toimintakate 1	-188 394,00	-185 403,41	-2 990,59	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)	201 759,72	191 530,63	10 229,09	94,9
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00	-254,00	154,00	254,0
Toimintakate 2	13 265,72	5 873,22	7 392,50	44,3
Laskennalliset erät	-13 265,72	-9 670,83	-3 594,89	72,9
Sisäiset vyörytyserät	-13 265,72	-9 670,83	-3 594,89	72,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-3 797,61	3 797,61	0,0

Metsätalous

Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 101,8 ha. Metsämaista uudistettiin Metsäsuunnitelma vuosiksi 2018 - 2027 ja sen lähtökohtaisena tavoitteena oli kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Suunnittelukauden lopussa 2027 puuvaranto seurakunnan metsissä tulee olemaan liki yhtä suuri kuin mitä se on kauden alussa, vaikka hoidollisia hakkuita välissä tehdäänkin. Vuonna 2023 tehtiin yksi hoitohakkuu.

1015100000 - Maa- ja metsätalous	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 000,00	32 046,40	-5 046,40	118,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 310,00	-2 914,55	-6 395,45	31,3
Toimintakate 1	17 690,00	29 131,85	-11 441,85	164,7
Toimintakate 2	17 690,00	29 131,85	-11 441,85	164,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 690,00	29 131,85	-11 441,85	164,7

1992050001 - Testamentti T:koski	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		4 837,03	-4 837,03	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		-5 144,23	5 144,23	0,0
Toimintakate 1		-307,20	307,20	0,0
Toimintakate 2		-307,20	307,20	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-307,20	307,20	0,0

Kiinteistötoimi yhteensä

5 - Kiinteistötoimi (PL 5) yhteensä	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	301 860,00	459 713,71	-157 853,71	152,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 762 448,00	-2 085 419,35	322 971,35	118,3
Toimintakate 1	-1 460 588,00	-1 625 705,64	165 117,64	111,3
Toimintatuotot (sisäiset)	1 082 529,45	1 157 786,03	-75 256,58	107,0
Toimintakulut (sisäiset)	-7 911,52	-6 014,62	-1 896,90	76,0
Toimintakate 2	-385 970,07	-473 934,23	87 964,16	122,8
Poistot ja arvonalentumiset	-337 155,00	-343 835,65	6 680,65	102,0
Laskennalliset erät	441 185,58	622 178,43	-180 992,85	141,0
Sisäiset korkokulut		-144 033,23	144 033,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	441 185,58	766 211,66	-325 026,08	173,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-281 939,49	-195 591,45	-86 348,04	69,4

2.1.1 Käyttötalousosan toteutuminen

Käyttötalousosa	TA 2023	TA muutokset	TA 2023	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	953 283,00		953 283,00	1 174 959,70	-221 676,70	123,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 853 558,13	-3 000,00	-5 856 558,13	-6 171 829,90	315 271,77	105,4
Toimintakate 1	-4 900 275,13	-3 000,00	-4 903 275,13	-4 996 870,20	93 595,07	101,9
Toimintatuotot (sisäiset)	1 112 684,45		1 112 684,45	1 174 734,87	-62 050,42	105,6
Toimintakulut (sisäiset)	-1 112 684,45		-1 112 684,45	-1 174 734,87	62 050,42	105,6
Toimintakate 2	-4 900 275,13	-3 000,00	-4 903 275,13	-4 996 870,20	93 595,07	101,9

Poistot ja arvonalentumiset	-425 461,00		-425 461,00	-429 736,23	4 275,23	101,0
Laskennalliset erät	-503 016,00		-503 016,00	-683 957,59	180 941,59	136,0
Sisäiset korkokulut				-169 863,88	169 863,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-503 016,00		-503 016,00	-514 093,71	11 077,71	102,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 828 752,13	-3 000,00	-5 831 752,13	-6 110 564,02	278 811,89	104,8

2.1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA 2023	TP 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 984 565,22	2 065 967,45		2 065 967,45	2 349 694,57	-283 727,12	113,7
Korvaukset	35 380,00	35 000,00		35 000,00	35 890,00	-890,00	102,5
Myyntituotot	254 341,96	215 000,00		215 000,00	282 835,44	-67 835,44	131,6
Maksutuotot	556 836,03	577 823,00		577 823,00	613 166,08	-35 343,08	106,1
Vuokratuotot	78 018,79	59 760,00		59 760,00	73 736,86	-13 976,86	123,4
Metsätalouden tuotot		27 000,00		27 000,00	32 046,40	-5 046,40	118,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 433,52	8 850,00		8 850,00	96 777,60	-87 927,60	1 093,5
Tuet ja avustukset	25 301,18	18 300,00		18 300,00	23 013,53	-4 713,53	125,8
Muut toimintatuotot	51 821,53	11 550,00		11 550,00	17 493,79	-5 943,79	151,5
Sisäiset tuotot	963 432,21	1 112 684,45		1 112 684,45	1 174 734,87	-62 050,42	105,6
Toimintakulut	-6 740 143,85	-6 966 242,58	-3 000,00	-6 969 242,58	-7 346 564,77	377 322,19	105,4
Henkilöstökulut	-3 469 969,23	-3 507 656,60		-3 507 656,60	-3 661 988,35	154 331,75	104,4
Palvelujen ostot	-868 002,53	-887 277,59	-3 000,00	-890 277,59	-830 815,72	-59 461,87	93,3
Palvelun ostot - sisäiset	-254 526,21	-303 468,00		-303 468,00	-279 592,63	-23 875,37	92,1
Vuokratulut	-268 433,18	-260 750,00		-260 750,00	-280 176,05	19 426,05	107,5
Sisäiset vuokratulut	-708 906,00	-809 216,45		-809 216,45	-895 142,24	85 925,79	110,6
Aineet ja tarvikkeet	-946 282,37	-972 124,64		-972 124,64	-1 087 319,66	115 195,02	111,8
Annetut avustukset	-138 517,04	-122 380,00		-122 380,00	-130 356,29	7 976,29	106,5
Muut toimintakulut	-85 507,29	-103 369,30		-103 369,30	-181 173,83	77 804,53	175,3
TOIMINTAKATE	-4 755 578,63	-4 900 275,13	-3 000,00	-4 903 275,13	-4 996 870,20	93 595,07	101,9
Kirkollisverotulot	4 948 387,75	5 200 000,00		5 200 000,00	5 490 272,60	-290 272,60	105,6
Valtionrahoitus	516 036,00	516 967,00		516 967,00	520 119,00	-3 152,00	100,6
Verotuskulut	-66 641,03	-64 850,00		-64 850,00	-65 185,71	335,71	100,5
Kirkon rahastomaksut	-449 941,02	-438 166,00		-438 166,00	-448 908,00	10 742,00	102,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-774,69	-20 000,00		-20 000,00	2 160,78	-22 160,78	-10,8
Korkotuotot	560,42				304,25	-304,25	
Muut rahoitustuotot	4 080,00	2 000,00		2 000,00	6 835,20	-4 835,20	341,8
Sisäiset korkotuotot	153 974,75				169 863,88	-169 863,88	
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 356,11						
Korkokulut	-3 056,70	-22 000,00		-22 000,00	-4 968,37	-17 031,63	22,6
Muut rahoituskulut	-2,30				-10,30	10,30	
Sisäiset korkokulut	-153 974,75				-169 863,88	169 863,88	
VUOSIKATE	191 488,38	293 675,87	-3 000,00	290 675,87	501 588,47	-210 912,60	172,6
Poistot ja arvonalentumiset	-357 060,57	-425 461,00		-425 461,00	-429 736,23	4 275,23	101,0

Suunnitelman mukaiset poistot	-357 060,57	-425 461,00		-425 461,00	-429 736,23	4 275,23	101,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				0,00	-0,00	
Tuotot	467 355,85				405 703,46	-405 703,46	
Kulut	-581 465,15				-412 237,16	412 237,16	
Siirrot rahastosta/rahastoon	114 109,30				6 533,70	-6 533,70	
TILIKAUDEN TULOS	-165 572,19	-131 785,13	-3 000,00	-134 785,13	71 852,24	-206 637,37	-53,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	83 525,24	83 523,00		83 523,00	83 525,24	-2,24	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 046,95	-48 262,13	-3 000,00	-51 262,13	155 377,48	-206 639,61	-303,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus	Yhteensä
2023	1,65	5 490 272,60	520 119,00	6 010 391,60
2022	1,65	4 948 387,75	516 036,00	5 464 423,75
2021	1,65	5 053 469,14	518 064,00	5 571 533,14
2020	1,65	5 001 056,48	520 272,00	5 521 328,48
2019	1,65	5 048 295,40	519 348,00	5 567 643,40
2018	1,65	5 070 608,37	535 010,04	5 605 618,41

2.1.3 Investointiosan toteutuminen

Vuosi 2023 oli toinen perättäinen iso investointivuosi ja määrä ylsi lähes 800 tuhanteen euroon. Päivärannan uusi huolto- ja varastorakennus ylitti vuodelle budjetoidun kustannusarvion 76 tuhannella eurolla. Vuoden suunniteltua aikaisemmin eteen tullut krematorion uunin uudelleenmuuraus verotti kassaa yli sadalla tuhannella eurolla, mutta onpahan nyt tehty. Kolmen Ristin kirkolla jatkettiin remontin valmistelu- ja suunnittelutöitä. Hyvän verotulovuoden ja saadun rakennusavustuksen ansiosta rahavarat pienenevät kuitenkin vain reilu puolet siitä mitä edellisvuonna.

Tulosityksikkö	TP 2022	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	TP 2023 menot	TP 2023 tulot	TP 2023 yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaakii nteistö	-119 385,17			-119 385,17		-119 385,17	119 385,17	
2010675 - Krematorio - Uunin uudelleen muuraus	-119 385,17			-119 385,17		-119 385,17	119 385,17	
1015020003 - Kolmen Ristin Kirkko	-479 034,06	-364 103,45	-1 250 000,00	-332 468,69	217 538,08	-114 930,61	-1 135 069,39	9,19
2008779 - Kolmen ristin kirkko	-479 034,06	-364 103,45	-1 250 000,00	-332 468,69	217 538,08	-114 930,61	-1 135 069,39	9,2
1015070000 - Asuinkiinteistö t ja			-50 000,00				-50 000,00	

2009810 - Pappilan pihalue			-50 000,00				-50 000,00	
1015080000 - Päiväranta	-466 983,29	-120 343,51	-270 500,00	-346 639,78		-346 639,78	76 139,78	128,15
2007633 - Irtaimisto	-18 485,00		-20 500,00	-18 485,00		-18 485,00	-2 015,00	90,2
2008477 - Varastorakennus	-448 498,29	-120 343,51	-150 000,00	-328 154,78		-328 154,78	178 154,78	218,8
2009811 - Aurinkopaneelit			-100 000,00				-100 000,00	
Yhteensä	-1 065 402,52	-484 446,96	-1 570 500,00	-798 493,64	217 538,08	-580 955,56	-989 544,44	37,0

2.1.4. Rahoitusosan toteutuminen

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	TP 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	183 680,99	293 675,87	-3 000,00	290 675,87	501 588,47	-210 912,60	172,6
Vuosikate	191 488,38	293 675,87	-3 000,00	290 675,87	501 588,47	-210 912,60	172,6
Tulorahoituksen korjauserät	-7 807,39						
Investoinnit	-1 057 004,15	-1 570 500,00		-1 570 500,00	-580 955,56	-989 544,44	37,0
Investointimenot	-1 099 004,15	-1 570 500,00		-1 570 500,00	-798 493,64	-772 006,36	50,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot	42 000,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin					217 538,08	-217 538,08	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-873 323,16	-1 276 824,13	-3 000,00	-1 279 824,13	-79 367,09	-1 200 457,04	6,2
Lainakannan muutokset	-100 000,00				-100 000,00	100 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00				-100 000,00	100 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	398 016,69				-186 721,40	186 721,40	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00				68 557,71	-68 557,71	
Vaihto-omaisuuden muutos					0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-10 084,33				-7 436,44	7 436,44	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	408 101,02				-247 842,67	247 842,67	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	298 016,69				-286 721,40	286 721,40	
Rahavarojen muutos	-575 306,47	-1 276 824,13	-3 000,00	-1 279 824,13	-366 088,49	-913 735,64	28,6
Rahavarojen muutos (tase)	-575 306,47				-366 088,49	366 088,49	

2.1.5. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Hyväksytyt määrärahat		TA 2023	TP 2023	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-771 093,00	-707 662,12	-63 430,88	91,8
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 460 977,13	-2 398 239,26	-62 737,87	97,5

4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-210 617,00	-265 263,18	54 646,18	125,9
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 460 588,00	-1 625 705,64	165 117,64	111,3

Tuloarviot	TA 2023	TP 2023	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	5 200 000,00	5 490 272,60	-290 272,60	105,6
Valtionrahoitus	516 967,00	520 119,00	-3 152,00	100,6
Verotuskulut	-64 850,00	-65 185,71	335,71	100,5
Kirkon rahastomaksut	-438 166,00	-448 908,00	10 742,00	102,5
Rahoitustuotot- ja kulut	-20 000,00	2 160,78	-22 160,78	-10,8

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (ulkoinen)	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	1 174 959,70	1 021 133,01
Korvaukset	35 890,00	35 380,00
Myyntituotot	282 835,44	254 341,96
Maksutuotot	613 166,08	556 836,03
Vuokratuotot	73 736,86	78 018,79
Metsätalouden tuotot	32 046,40	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	96 777,60	19 433,52
Tuet ja avustukset	23 013,53	25 301,18
Muut toimintatuotot	17 493,79	51 821,53
Toimintakulut	-6 171 829,90	-5 776 711,64
Henkilöstökulut	-3 661 988,35	-3 469 969,23
Palvelujen ostot	-830 815,72	-868 002,53
Vuokratulot	-280 176,05	-268 433,18
Aineet ja tarvikkeet	-1 087 319,66	-946 282,37
Annetut avustukset	-130 356,29	-138 517,04
Muut toimintakulut	-181 173,83	-85 507,29
TOIMINTAKATE	-4 996 870,20	-4 755 578,63
Kirkollisverotulot	5 490 272,60	4 948 387,75
Valtionrahoitus	520 119,00	516 036,00
Verotuskulut	-65 185,71	-66 641,03
Kirkon rahastomaksut	-448 908,00	-449 941,02
Rahoitustuotot ja -kulut	2 160,78	-774,69
Korkotuotot	304,25	560,42
Muut rahoitustuotot	6 835,20	4 080,00
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00	-2 356,11

Korkokulut	-4 968,37	-3 056,70
Muut rahoituskulut	-10,30	-2,30
VUOSIKATE	501 588,47	191 488,38
Poistot ja arvonalentumiset	-429 736,23	-357 060,57
Suunnitelman mukaiset poistot	-429 736,23	-357 060,57
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	405 703,46	467 355,85
Kulut	-412 237,16	-581 465,15
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 533,70	114 109,30
TILIKAUDEN TULOS	71 852,24	-165 572,19
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	83 525,24	83 525,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 377,48	-82 046,95

Tuloslaskelma (sisäinen)	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	2 349 694,57	1 984 565,22
Korvaukset	35 890,00	35 380,00
Myyntituotot	282 835,44	254 341,96
Maksutuotot	613 166,08	556 836,03
Vuokratuotot	73 736,86	78 018,79
Metsätalouden tuotot	32 046,40	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	96 777,60	19 433,52
Tuet ja avustukset	23 013,53	25 301,18
Muut toimintatuotot	17 493,79	51 821,53
Sisäiset tuotot	1 174 734,87	963 432,21
Toimintakulut	-7 346 564,77	-6 740 143,85
Henkilöstökulut	-3 661 988,35	-3 469 969,23
Palvelujen ostot	-830 815,72	-868 002,53
Palvelun ostot - sisäiset	-279 592,63	-254 526,21
Vuokratulot	-280 176,05	-268 433,18
Sisäiset vuokratulot	-895 142,24	-708 906,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 087 319,66	-946 282,37
Annetut avustukset	-130 356,29	-138 517,04
Muut toimintakulut	-181 173,83	-85 507,29
TOIMINTAKATE	-4 996 870,20	-4 755 578,63
Kirkollisverotulot	5 490 272,60	4 948 387,75
Valtionrahoitus	520 119,00	516 036,00
Verotuskulut	-65 185,71	-66 641,03
Kirkon rahastomaksut	-448 908,00	-449 941,02
Rahoitustuotot ja -kulut	2 160,78	-774,69
Korkotuotot	304,25	560,42
Muut rahoitustuotot	6 835,20	4 080,00
Sisäiset korkotuotot	169 863,88	153 974,75
Arvonalentumiset sijoituksista	0,00	-2 356,11

Korkokulut	-4 968,37	-3 056,70
Muut rahoituskulut	-10,30	-2,30
Sisäiset korkokulut	-169 863,88	-153 974,75
VUOSIKATE	501 588,47	191 488,38
Poistot ja arvonalentumiset	-429 736,23	-357 060,57
Suunnitelman mukaiset poistot	-429 736,23	-357 060,57
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	405 703,46	467 355,85
Kulut	-412 237,16	-581 465,15
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 533,70	114 109,30
TILIKAUDEN TULOS	71 852,24	-165 572,19
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	83 525,24	83 525,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 377,48	-82 046,95

3.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	501 588,47	183 680,99
Vuosikate	501 588,47	191 488,38
Tulorahoituksen korjauserät		-7 807,39
Investoinnit	-580 955,56	-1 057 004,15
Investointimenot	-798 493,64	-1 099 004,15
Pysyvien vastaavien myyntitulot		42 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	217 538,08	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-79 367,09	-873 323,16
Lainakannan muutokset	-100 000,00	-100 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000,00	-100 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-186 721,40	398 016,69
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	68 557,71	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 436,44	-10 084,33
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-247 842,67	408 101,02
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-286 721,40	298 016,69
Rahavarojen muutos	-366 088,49	-575 306,47
Rahavarojen muutos (tase)	-366 088,49	-575 306,47

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-366 088,49	-575 306,47
Rahavarat kauden lopussa	835 800,42	1 201 888,91
Rahavarat kauden alussa	1 201 888,91	1 777 195,38

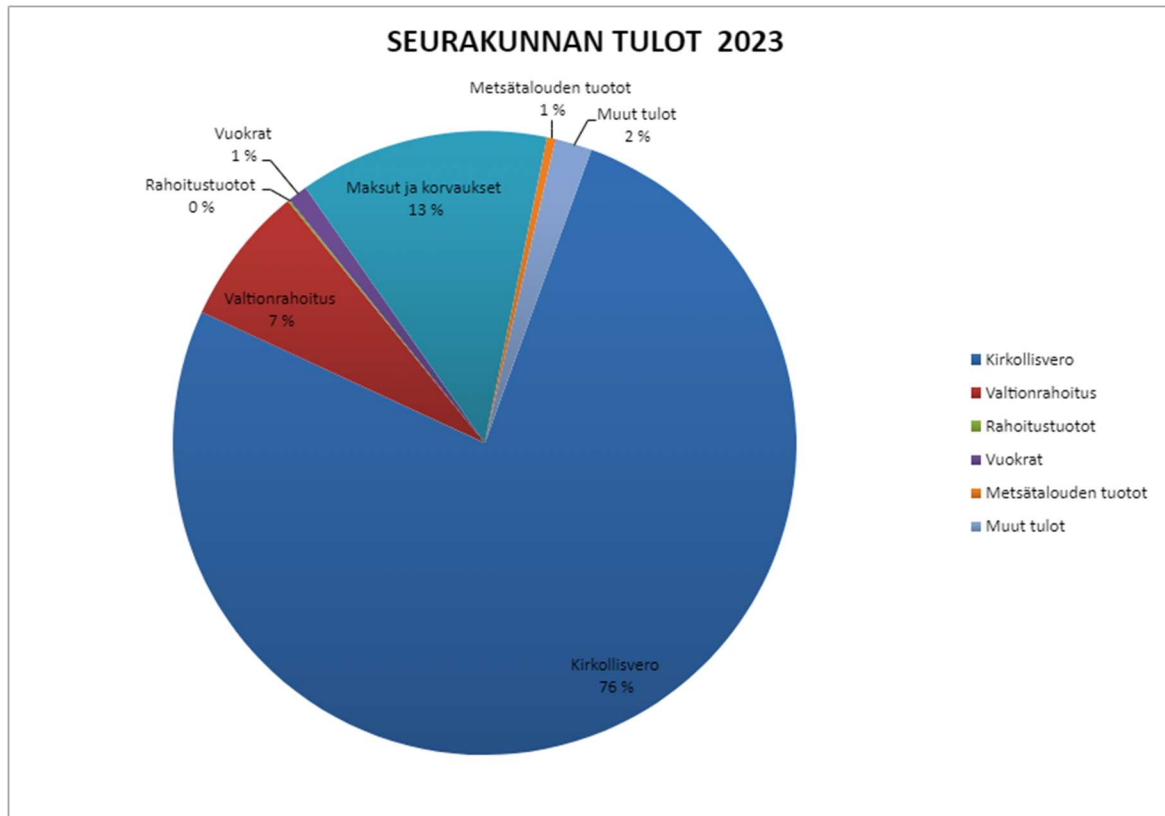
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	86,34	17,42
Rahavarojen riittävyys (pv)	37	58
Lainanhoitokate	4,83	1,89

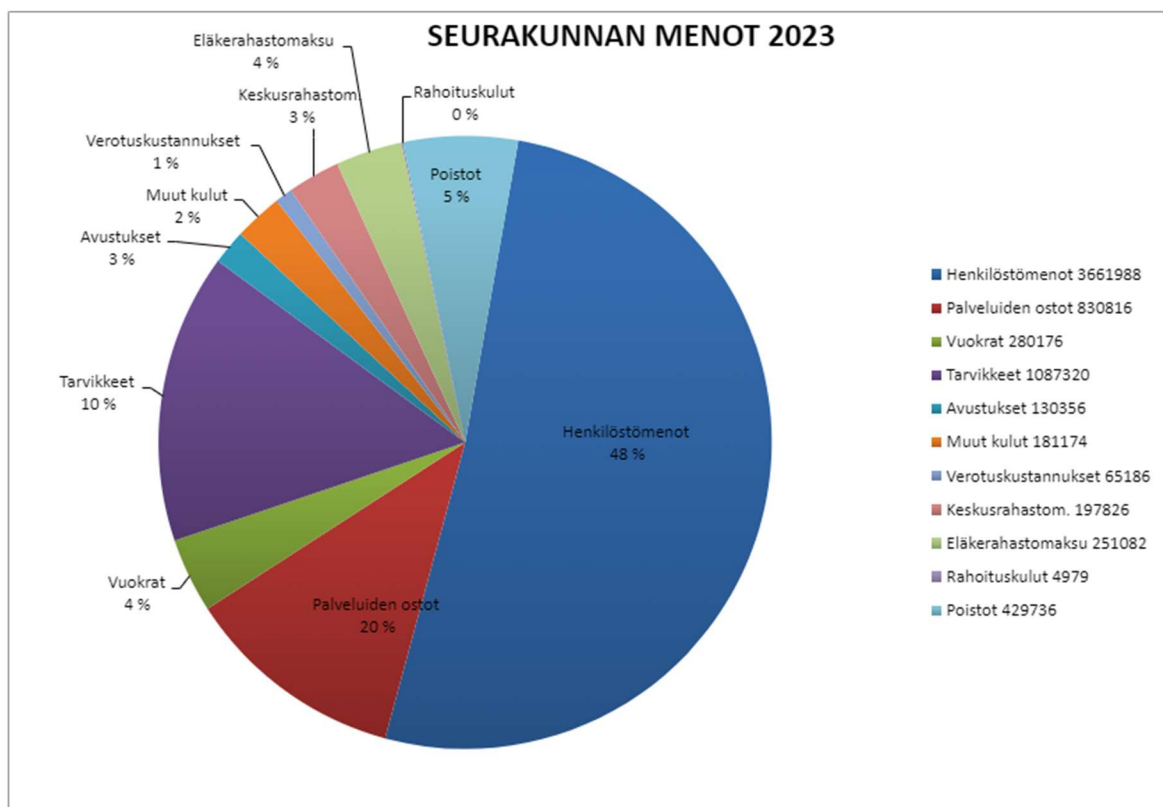
Tase

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	10 783 981,59	11 041 051,91
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 571 955,22	8 420 735,89
Aineelliset hyödykkeet	6 499 710,12	6 348 490,79
Maa- ja vesialueet	1 185 366,22	1 185 366,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	735 303,77	701 819,18
Rakennukset	4 023 888,67	3 899 583,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 400,00	33 600,00
Koneet ja kalusto	30 571,36	27 529,12
Muut aineelliset hyödykkeet	16 146,04	16 146,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	479 034,06	484 446,96
Sijoitukset	2 072 245,10	2 072 245,10
Osakkeet ja osuudet	2 072 245,10	2 072 245,10
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 280 906,25	1 330 543,85
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	233 747,22	237 314,96
Muut toimeksiantojen varat	1 047 159,03	1 093 228,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	931 120,12	1 289 772,17
Saamiset	95 319,70	87 883,26
Lyhytaikaiset saamiset	95 319,70	87 883,26
Myyntisaamiset	67 524,17	60 762,97
Muut saamiset	0,00	450,00
Siirtosaamiset	27 795,53	26 670,29
Rahoitusarvopaperit	153 787,56	353 787,56
Osakkeet ja osuudet	153 787,56	353 787,56
Rahat ja pankkisaamiset	682 012,86	848 101,35
VASTATTAVAA	-10 783 981,59	-11 041 051,91
OMA PÄÄOMA	-7 356 176,95	-7 200 799,47
Peruspääoma	-5 422 720,14	-5 422 720,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 778 079,33	-1 860 126,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-155 377,48	82 046,95
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-978 319,95	-1 061 845,19
Poistoero	-978 319,95	-1 061 845,19
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 354 699,15	-1 335 779,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	-306 898,00	-242 550,15
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 047 801,15	-1 093 228,89
VIERAS PÄÄOMA	-1 094 785,54	-1 442 628,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-100 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-100 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 094 785,54	-1 342 628,21
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-100 000,00	-100 000,00

Ostovelat	-231 698,00	-498 744,04
Muut velat	-122 656,60	-164 900,12
Siirtovelat	-640 430,94	-578 984,05

Tulot ja menot graafisesti





4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Poikkeuksena verotulot, jotka on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten ja muun omaisuuden arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno- tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

4.2. Seurakunnan tuloslaskelman liitetiedot

Vakuutukset

Seurakunnan kaikki vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy:ssä. Vakuutuksia hallinnoi Vakuutusmeklariliike Söderberg & Partners Oy. Niitä ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus, liikennevakuutukset, metsävakuutus, kirkkovakuutus, rakennus- ja irtaimistovakuutus, julkisyhteisön vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus seurakuntatilaisuuksia varten.

Verotulot ja valtionrahoitus

Verotulot ja valtionrahoitus

	2023	2022	2021
Kirkollisvero	5.490.272,60	4.948.387,75	5.053.469,41
Valtionrahoitus	520.119,00	516.036,00	518.064,00
Yhteensä	6.010.391,60	5.464.423,75	5.571.533,41

Rahoitustuotot

	2023	2022	2021
Korkotuotot	304,25	560,42	52,22
Sijoitustuotot	6.835,20	4.080,00	1.632,00
Yhteensä	7.139,45	4.640,42	1.684,00

Toimintakulut

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	3.661.988,35	3.469.969,23	3.295.036,20
Palveluiden ostot	830.815,72	868.002,53	1.025.910,85
Aineet ja tarvikkeet ostot	1.087.319,66	946.282,37	668.790,11
Vuokrat	280.176,05	268.433,18	236.143,78
Avustukset	130.356,29	138.517,04	195.654,39

Rahoituskulut

	2023	2022	2021
Korkokulut	4.9768,37	3.056,70	2.013,40
Muut rahoituskulut	10,30	2.358,41	2,30
Yhteensä	49.778,67	5.415,11	2.015,70

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset:

	2023	2022	Muutos
Hautainhoitorahaston varat	1 047 159,03	1 093 228,89	-46069,86
Lahjoitusrahastojen po (KRK)	73 153,16	5 235,19	67 917,97
Testamenttirahastojen po	233 747,22	237 314,96	-3567,74

Lyhytaikaisten saamisten muutos

	2023	2022	Muutos
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	67 524,17	60 762,97	6 761,20
Muut lyhytaikaiset saamiset	0	450,00	-450,00
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	27 795,53	26 670,29	1 125,24
Yhteensä	95 319,70	87 883,26	7 436,44

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojenmuutos

	2023	2022	Muutos
Lyhytaikaiset ostovelat	-231 698,00	-498 744,04	267 046,04
Verotili	-599,49	9 284,99	-9 884,48
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-49 160,78	-49 130,45	-30,33
Sosiaaliturvamaksuvelka	-3 529,97	-3 021,89	-508,08
Eläkemaksuvelka	-67 295,48	-65 182,53	-2 112,95
Jäsenmaksuvelka	-2058,12	-2 185,24	127,12
Muut lyhytaikaiset velat	-12,76	-54 665,00	54 652,24

	2023	2022	Muutos
Siirtovelat			
Lomapalkkajaksotus	-609 239,99	-556 341,43	-52 898,56
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-31 190,95	-22 642,62	-8 543,33
Yhteensä	-640 430,94	-578 984,052	-61 446,89

Henkilöstökulut

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2023 oli yhteensä 59.

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-3 006 819,49	-2 853 813,40	-2 694 761,97
Eläkekulut	-624 159,79	-586 500,07	-554 690,56
Muut henkilösivukulut	-87 847,26	-75 774,15	-75 716,07
Saadut henkilöstökorvaukset	57 101,91	46 037,16	28 728,53
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-263,72	81,23	1 403,87
YHTEENSÄ	-3 661 988,35	-3 469 969,23	-3 295 036,20
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-47 561,67	-41 900,36	-27 298,67
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-23 906,49	-26 195,01	-15 220,55
Työterveyshuolto	-56 213,78	-58 686,85	-46 187,16
YHTEENSÄ	-127 681,94	-126 782,22	-88 706,38

4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset:

	2023	2022	Muutos
Hautainhoitorahaston varat	1 047 159,03	1 093 228,89	-46069,86
Lahjoitusrahastojen po (KRK)	73 153,16	5 235,19	67 917,97
Testamenttirahastojen po	233 747,22	237 314,96	-3567,74

Lyhytaikaisten saamisten muutos

	2023	2022	Muutos
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	67 524,17	60 762,97	6 761,20
Muut lyhytaikaiset saamiset	0	450,00	-450,00

Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	27 795,53	26 670,29	1 125,24
Yhteensä	95 319,70	87 883,26	7 436,44

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojenmuutos

	2023	2022	Muutos
Lyhytaikaiset ostovelat	-231 698,00	-498 744,04	267 046,04
Verotili	-599,49	9 284,99	-9 884,48
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-49 160,78	-49 130,45	-30,33
Sosiaaliturvamaksuvelka	-3 529,97	-3 021,89	-508,08
Eläkemaksuvelka	-67 295,48	-65 182,53	-2 112,95
Jäsenmaksuvelka	-2058,12	-2 185,24	127,12
Muut lyhytaikaiset velat	-12,76	-54 665,00	54 652,24
Siirtovelat	2023	2022	Muutos
Lomapalkkajaksotus	-609 239,99	-556 341,43	-52 898,56
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-31 190,95	-22 642,62	-8 543,33
Yhteensä	-640 430,94	-578 984,052	-61 446,89

4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa	
Maa- ja vesialueet	1 185 366,22					1 185 366,22	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	701 819,18	119 385,17			-85 900,58	735 303,77	

Rakennukset	3 899 583,27	328 154,78	120 343,51	0,00	-324 192,89	4 023 888,67	Päivärannan ulkovarasto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 600,00				-4 200,00	29 400,00	
Koneet ja kalusto	27 529,12	18 485,00			-15 442,76	30 571,36	Päivärannan sängyt
Muut aineelliset hyödykkeet	16 146,04					16 146,04	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	484 446,96	114 930,61	-120 343,51			479 034,06	KRK
Aineelliset hyödykkeet Yht.	6 348 490,79	580 955,56	0,00	0,00	-429 736,23	6 499 710,12	
Sijoitukset	2 072 245,10					2 072 245,10	
Yhteensä	8 420 735,89	580 955,56	0,00	0,00	-429 736,23	8 571 955,22	

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 v

Muut pitkävaikutteiset menot

Kehittämismenot 3 v

Atk-ohjelmat 3 v

Muut pitkävaikutteiset
menot 3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet ei
poistoa

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Haudausmaiden maa- ja vesialueet ei
poistoa

Siunauskappelit 40 v

Hautaustoimen muut rakennukset 10 v

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v

Siunauskappelin urut 20 v

Hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v

Hautaustoimen muut pitkäv. menot 10 v

Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet käyttöajan
mukaan

Rakennukset

Kirkot 40 v

Seurakuntatalot 25 v

Kappelit 40 v

Leiri- ja kurssikeskukset 25 v

Asuinrakennukset	25 v
Huolto- ja talouslaitokset	15 v
Muut rakennukset	15 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	20 v
Urut	20 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	5 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan ei
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET

Rahoitusomaisuus

	tyyppi	kirjapito- arvo	markkina-arvo	Erotus
		31.12.2023	31.12.2023	
Nordea rahastosalkku	sijoitusrahasto	378 858,52	499 844,56	120 986,04
Op Henkivakuutus	sijoitusvakuutus	160 611,34	198 649,83	38 038,49
UB rahasto/Pohjoismaiset liikekiinteistöt				10 953,04
	sijoitusrahasto	100 000,00	110 953,04	
Yhteensä		639 469,86	809 447,43	169 977,57

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

Osakkeet ja arvopaperit

As.oy Rouskusarpa	28.928,32
As. oy Imatran Koskensointu	1.970.672,78
As. oy Säästöpatas	72.644,00
	2.072.245,10

Rahoitusomaisuus

Osakkeet ja osuudet	Kirjanpito- arvo	Markkina- arvo	Erotus
Imatran seudun sähkö oy (16 320 osaketta)	6.143,67		
Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus	147.643,89	154.328,34	6.684,45
	153.787,56		

Keskeneräiset työt: Kolmen ristin kirkko

4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma	2023 €	2022 €	2021 €
Peruspääoma 1.1.	5 422 720,14	5 422 720,14	5 422 720,14
Muutokset tilikaudella			
Peruspääoma 31.12.	5 422 720,14	5 422 720,14	5 422 720,14
Edellisten tilik. ylij. 1.1.	1 860 126,28	1 690 144,64	1 855 819,07
Siirrot ylijäämiin tilik.	-82 046,95	169 981,64	-165 674,43
Edellisten tilik. ylij. 31.12.	1 778 079,33	1 860 126,28	1 690 144,64
Tilikauden yli-/alijäämä	155 377,48	-82 046,95	169 981,64
Oma pääoma yhteensä	7 356 176,95	7 200 799,47	7 282 846,42
Kertynyt poistoero 1.1.	1 061 845,19	1 145 370,43	1 228 895,67
Poistoeron vähennys	83 525,24	83 525,24	83 525,24
Poistoeron lisäys			
Kertynyt poistoero 31.12.	978 319,95	1 061 845,19	1 145 370,43

Siirtovelkojen olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus	609 239,99
Muut siirtovelat	31 190,95
Siirtovelat yhteensä	640 430,94

Luotto FI0250940080254549 Etelä-Karjalan Osuuspankki lyhennykset 1.1-31.12.2023 olivat 100 000 €.

4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (vastuut ja vakuudet)

Vastuusitoumukset

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta.

Seurakuntatalouden palkkasumma 2023	3 193 987
-------------------------------------	-----------

Koko kirkon palkkasumma	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218
Imatran srk:n laskennallinen osuus	21 820 042

Leasing-sopimukset:

Konekotka Oy monitoimilaitteet,

vastuut	2024	2025	Yhteensä sis. alv 24 %
	8 556,00	713,00	9 269,00

Siemens Financial Services Ab/ Pitney Bowes Oy:n kanssa sopimus:

– postimaksukone käyttövuokrasopimus 1.11.2023 – 31.10.2028

vastuut	2024	2025-2028	Yhteensä sis. alv 24 %
	982,20	3 558,60	4 540,80

ICT-laitteet

OP Yrityspankki Oyj /3 Step IT Oy:n kanssa on seuraavat vuokrasopimukset: desktop/laptop

vastuut	2024	2025	Yhteensä sis. alv 24 %
	6 952,04	654,86	7 606,90

Polkupyörät

Gobybike Finance Oy

vastuut	2024	2025-2027	Yhteensä sis. alv 24 %
	17 940,00	27 025,00	44 965,00

4.7. Omistukset muissa yhtiöissä

Imatran seurakunta on osakkaana Asunto Oy Imatran Koskensoinnussa. Yhtiön 8.000 osakkeesta seurakunnalla on hallussaan 3.377, jotka oikeuttavat hallitsemaan 1. kerroksen toimisto- ja kerhotiloja 770,5 m² sekä 100 osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan neljää autopaikkaa kellarikerroksessa. Hautainhoitorahasto omistaa yhtiöstä 246 osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuntoa nro 5 (2hh+kk+s, 55,5 m²). Seurakunta hallitsee yhteensä 3.723 osaketta, joka on 46,5 % yhtiön koko osakekannasta.

Seurakunnan hallinnassa on edellisten lisäksi kellarikerroksessa sijaitseva noin 3 m² varaston nro 8 sekä yhtiön piha-alueella sijaitseva noin 5 m² suuruinen varastotila. Lisäksi seurakunnan hallinnassa on taloyhtiön toisen kerroksen ullakkotilassa sijaitseva iv-konehuone, noin 53 m², mikä kaikista korjaus-, huolto-, ja sähkökulutuksesta aiheutuvista kustannuksista se vastaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hoitovastikkeella katetaan yhtiön kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat menot siten, että asutopaikkojen vastikekerroin on 0,2 ja seurakunnan toimisto- ja kerhotilojen vastikekerroin 1,2 asuntopaikkajärjestelmien vastikkeisiin verrattuna.

AsOy Imatran Koskensoinnun kotipaikka on Imatra ja tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tulos oli - 7,45 € alijäämäinen. Taseen oma pääoma oli 3.914.575,66 €, vieras pääoma 6.736,04 € ja taseen loppusumma 3.921.311,70 € per 31.12.2023

4.8. Hautainhoitorahaston taseen liitetiedot

Rahoitusomaisuus

	tyyppi	kirjapito- arvo	markkina- arvo	Erotus
		31.12.2023	31.12.2023	
Nordea rahastosalkku	sijoitusrahasto	378 858,52	499 844,56	120 986,04
Op Henkivakuutus	sijoitusvakuutus	160 611,34	198 649,83	38 038,49
UB rahasto/Pohjoismaiset liikekiinteistöt	sijoitusrahasto	100 000,00	110 953,04	10 953,04
Yhteensä		639 469,86	809 447,43	169 977,57

Käyttöomaisuusarvopaperit

Osakkeet ja arvopaperit

As. oy Imatran Koskensointu nrot 4712-4918, 207 kpl	142.000,00
As. oy Imatran Kajastus nrot 12357-15619, 3263 kpl	195.801,95
As. oy Imatran Kajastus autokatospaikka 9 nrot 79735-79867, 133 kpl	8.000,00
As. oy Imatran Kajastus autokatospaikka 10 nrot 79868-80000, 133 kpl	<u>8.000,00</u>
	353.801,95

Oma pääoma 1.1. – 31.12.2023

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1.2023	165.120,82
Tilikauden alijäämä 31.12.2023	6 533,70
Oma pääoma yhteensä	158 587,12

Lyhytaikaisten velkojen olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus	11.991,31
--------------------	-----------

Srk:n jäljellä olevat haudanhoitovastuut 31.12.2023	1 094 535,00 €
Hautainhoitorahaston varat	1 047 159,00 €
Hautainhoitorahaston alikatteisuus	-47 376,00 €

Kokonaismenot v. 2023 (€)	412 237
Hoitosopimuksia yhteensä (kpl)	<u>4 384</u>

4.9. Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma hhr	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuotot	399 274,40	446 708,52
Maksutuotot	382 353,40	430 508,00
Vuokratuotot	16 921,00	16 200,52
Toimintakulut	-389 506,68	-425 110,16
Henkilöstökulut	-270 108,57	-327 703,01
Palvelujen ostot	-30 036,78	-16 229,37
Vuokratulot	-5 493,68	-10 338,85
Aineet ja tarvikkeet	-83 867,65	-70 718,93
Muut toimintakulut	0,00	-120,00
TOIMINTAKATE	<u>9 767,72</u>	21 598,36
Rahoitustuotot ja -kulut	5 862,58	-132 013,66
Muut rahoitustuotot	5 862,58	19 917,91
Muut rahoituskulut	0,00	-151 931,57
VUOSIKATE	<u>15 630,30</u>	-110 415,30
Poistot ja arvonalentumiset	-22 164,00	-3 694,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 694,00	-3 694,00
Kertaluonteiset poistot	-18 470,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	<u>-6 533,70</u>	-114 109,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>-6 533,70</u>	-114 109,30

Tase hhr	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
VASTAAVAA	1 047 159,03	1 093 228,89
PYSYVÄT VASTAAVAT	353 801,95	375 965,95
Aineelliset hyödykkeet	0,00	22 164,00
Koneet ja kalusto	0,00	22 164,00
Sijoitukset	353 801,95	353 801,95
Osakkeet ja osuudet	353 801,95	353 801,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	693 357,08	717 262,94
Saamiset	12,76	54 665,00
Lyhytaikaiset saamiset	12,76	54 665,00
Muut saamiset	12,76	54 665,00
Rahoitusarvopaperit	639 469,86	639 469,86
Osakkeet ja osuudet	478 858,52	478 858,52

Muut arvopaperit	160 611,34	160 611,34
Rahat ja pankkisaamiset	53 874,46	23 128,08
VASTATTAVAA	-1 047 159,03	-1 093 228,89
OMA PÄÄOMA	-158 587,12	-165 120,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-165 120,82	-279 230,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 533,70	114 109,30
VIERAS PÄÄOMA	-888 571,91	-928 108,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	-666 362,87	-713 324,35
Saadut ennakot	-666 362,87	-713 324,35
Lyhytaikainen vieras pääoma	-222 209,04	-214 783,72
Saadut ennakot	-206 733,00	-194 749,00
Ostovelat	-1 798,07	-7 333,51
Muut velat	-1 390,00	-1 390,00
Siirtovelat	-12 287,97	-11 311,21

Rahoituslaskelmat hhr

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	15 630,30	-110 415,30
Vuosikate	15 630,30	-110 415,30
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	15 630,30	-110 415,30
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 116,08	-94 053,35
Lyhytaikaisten saamisten muutos	54 652,24	-41 021,30
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-39 536,16	-53 032,05
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	15 116,08	-94 053,35
Rahavarojen muutos	30 746,38	-204 468,65
Rahavarojen muutos (tase)	30 746,38	-204 468,65

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Rahavarojen muutos	30 746,38	-204 468,65
Rahavarat kauden lopussa	693 344,32	662 597,94
Rahavarat kauden alussa	662 597,94	867 066,59

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	102,51	105,08
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	70,52	-2 989,04
Vuosikate (€/jäsen)	0,94	-6,44

Palkkaerittely hhr	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-221 294,91	-266 040,56	-269 800,29
Eläkekulut	-45 029,40	-54 628,97	-55 144,93
Muut henkilösivukulut	-6 409,33	-7 033,48	-7 594,66
Saadut henkilöstökorvaukset	2 625,07	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-270 108,57	-327 703,01	-332 539,88
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-192,27	-403,40	-546,88
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-202,27	-403,40	-546,88

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

24.4.2024 Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto

Arto Marttinen
vt. kirkkoherra

Pekka Jauhiainen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Airi Aalto

Mikko Airas

Aapo Kihlanki

Marjut Kuvaja

Titta Myllärinen

Kari Paldanius

Raisa Pöntinen

Lilla Saaristo

Jani Telkkä

Pasi Tiimo
talousjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Imatralla _____. toukokuuta 2024

BDO Audiator Oy

Ulla-Maija Tuomela
KHT, JHTT

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 Luettelo kirjanpitoKirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tilite,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitolittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila
01	1000000	1003726	0
14	14000000	14002047	0
15	15000000	15002909	0
18	18000000	18002054	0
19	19000000	19003072	0
03	3000000	3000023	0

6.2 Selvitys kirjanpitoKirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipin järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

