



KOLARIN
SEURAKUNTA

Kolarin seurakunta Tilinpäätös 2023

Pirta Melaluoto 8.5.2024



KOLARIN
SEURAKUNTA

Seurakunnan tilinpäätös

- Sisältää tilinpäätösasiakirjat, jotka muodostuvat tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilinpäätöserittelystä ja tilintarkastuskertomuksesta

- **Henkilöstötilinpäätös osana tilinpäätöstä**

- Haudanhoitorahasto käsitellään erilliskirjanpitona seurakunnan tilinpäätöksen sisällä.

- Kirkkoneuvosto ja -valtuusto käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen pääluokatasolla.

Pääluokka:

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

- Pääluokat 2 ja 4 ovat seurakunnan keskeiset "näkyvät" toiminnat

- Rahoitustoimella katetaan keskeisten toimintojen kulut

- Hallinto- ja kiinteistötoiminta ovat tukitoimia 2 ja 4 pääaloille

Seurakunta pääluokkin

Toiminta, (2)

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

Hautaustoimi, (4)

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

Tukitoimi, talous (1)

- Toiminnan tarkoitus on tukea varsinaisia palvelutehtäviä

Haudanhoitorahasto (9)

- Erillinen seurantakohde
- Vastaa sopimushautojen hoitamisesta määräajan

Tukitoimi, kiinteistö (5)

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

Poiminnat tilikaudesta

- Venäjän aloittama hyökkäyssota mullisti globaalisti ihmisten turvallisuudentunnetta ja vaikutti ja vaikuttaa edelleen yksilöiden ja yhteisöjen talouksiin
- Kokoava toiminta on murroksessa ja seurakunnan jalkautuva toiminta näyttää tulevaisuuden ja tämän päivän toimintakulttuurilta
- Kolarin seurakunnassa Yhteinen Väylä 2022 – 2028 - strategia ohjaa toimintaa
- Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa on entistäkin tärkeämpää Kolarissa lisääntyvän väestön, talouden, palvelun tarpeen ja lainsäädännön vaatimusten lisääntymisen vuoksi ja talouden näkökulmasta
- Osaavan työvoiman saaminen haastaa todella merkittävästi pientä seurakuntaa, jossa yksi henkilö toteuttaa kokonaisen työalan.
- Uudet luottamushenkilöt aloittivat 1.1.2023
- Merkittävä sosiaali- ja pelastuspalvelu-uudistus aktivoitui 1.1.2023.
- Pellon, Kolarin ja Ylitornion seurakuntien välinen talouden, hallinnon ja kiinteistö- ja hautaustoimen yhteistyö oli tarkastelussa 2023, ja sitä tarkastellaan vuosittain
- Uusi Kirkkolaki tuli voimaan 1.7.2023



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta

- Hautakortiston digitoitiin ja kortisto otettiin käyttöön, tallennuksessa on merkittävä määrä puutteita, joita edelleen korjataan
- Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tiia Helander ja työsuojelupäällikkönä Jussi Ollila
- Tyhy-toimintaa toteutettiin työhyvinvointipäivinä myös Pellon ja Ylitornion kanssa yhteisesti
- Henkilöstön rekrytointi koettiin haasteelliseksi
- Kolarinsaaren kirkon kesäkirkko saatiin pidettyä osan kesästä avoimen,
- Työntekijäpulaa erityisesti nuorissa, kausityössä, isoisissa
- Talouden ja hallinnon sisäistä valvontaa tehtiin erityisesti käteisen käsittelyssä, avainkirjanpidossa ja päätösten toimeenpanojen varmistamisissa
- Toimintaa ja taloutta tarkasteltiin kriisiytyvän seurakunnan mittaristolla
 - Kolarin seurakunnalla täytyy yksi kriisiytyvän seurakunnan mittareista
- Basis-järjestelmän tallennustyötä tehtiin Riku Vaattovaaran toimesta
- Verotuloja siirtyi soteuudistuksen myötä merkittävät määrät valtion verotukseen ja sinne kohdistuu nyt aiempaa enemmän vähennyksiä. Kirkollisveron reaalituotto parani ja samalla prosentilla tulee enemmän rahaa sisään.



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta

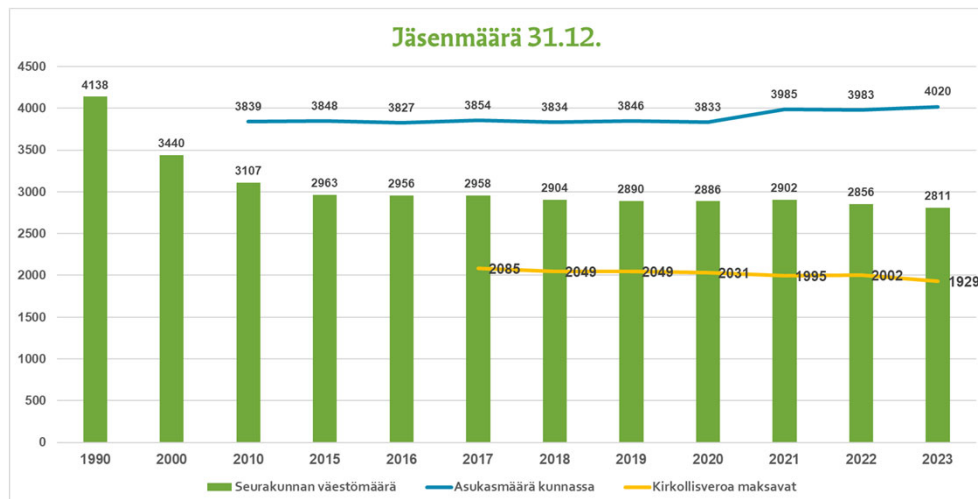
- Talouspäällikön tehtäviä on hoidettu Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtäviä tehtiin yhteistyösopimuksen mukaisesti Pellon ja Ylitornion seurakuntien kesken
- Tilintarkastuksesta vuonna 2023 vastasi tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
- Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Arja Lauri
- Investointiin Kolarinsaaren hautausmaan tuhkahautausalue ja muistelupaikka
- Kirkkoneuvosto käsitteli/ teki päätöksiä 148 asiasta
- Yhtymäselvitys aloitettiin Pellon ja Ylitornion kesken
- Piispantarkastus aloitettiin
- Toimintaa tehtiin näkyvästi ja monipuolisesti eri ikä- ja henkilöryhmille
- KirVESTES vahvistettiin vuoteen 2025



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta

- Verotuotot kasvoivat 115 980 € (772 981 €), ka 275€/jäsen ja 400 €/maksava jäsen
- Valtionrahoitus 80 871 € (+ 3 800€)
- Kirkkohallitukselta saatiin 68 000 € harkinnanvaraista tukea
- Kirkkohallituksen tuki tunturityöhön kirjattiin 15 000 € (päätös 17 800€)
- Henkilöstökuluja nosti palkankorotukset, nuorisotyöntekijän palkkaaminen + 20 000 €
- Arkistointi-, asia- ja asiakirjahallintaohjelmisto työ 17 000 € (jakautuu v. 2023 – 2025), 5 700 €/vuosi
- Hautakortiston digialustan perustaminen 2 000 €
- Palvelujen hankinta 350 000 €
 - ICT palvelut 32 800 €
 - Haudankaivuupalvelut 32 600 €
 - Alueiden ja rakennusten kunnossapito 70 000 €
 - Yhteistyöt 81 000 € (Josta, Ylitornion laskutus 51 700 €, Pellon laskutus 8 000 €, muita 29 300 €)
 - Ostopalveluna 814 h, (talouspäällikkö 787 h, kiinteistö- ja hautaustoimen päällikkö 123 h, virasto 27 h)
 - Sähkö, lämmitys ja vesi
- Metsänmyyntituotot nettona 16 000 €
- Sijoitustuottoja kirjattiin 19 000 €
- Sijoitukset 689 000 €
- Poistot kirjattiin edellisten vuosien mukaisesti, poistovelkaa n 140 000 €
- Taseen ylijäämä 245 000 €



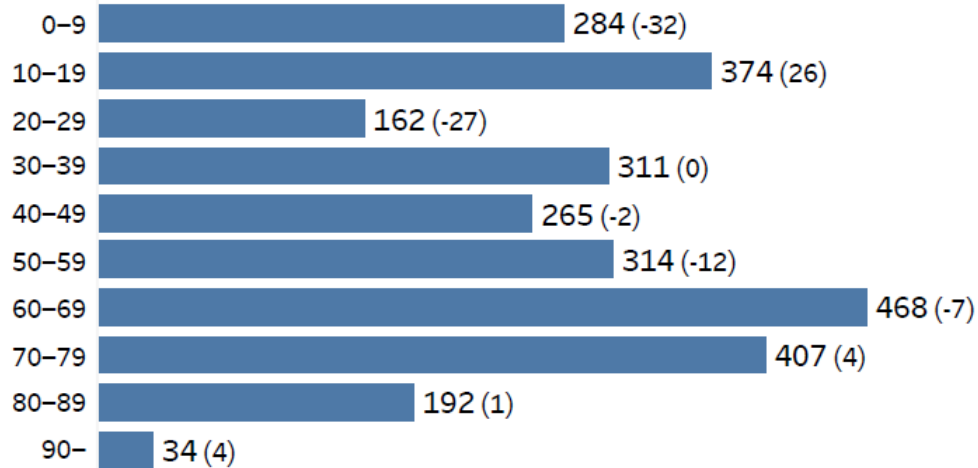
**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Kirkkoonkuulumis % 69,9 %

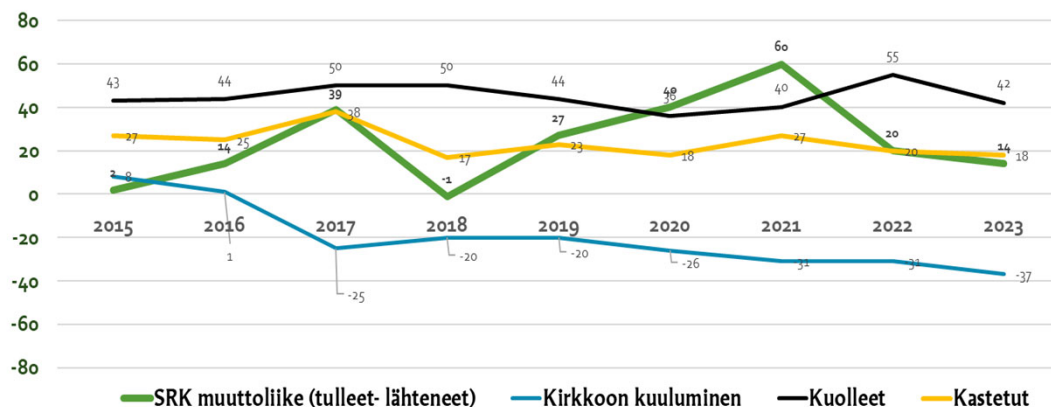
Kirkollisveroa maksavat % / kirkon jäsenistä 68,6 %

Kirkollisveroa maksavat % / kunnan väestöstä 48,0 %

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos



Kolarin seurakunnan väestömuutokset (hlö)



Toiminnalliset tilastot

Kirkkohallitus



	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	* vertailuryhmä	
					Oulun hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	494	9 765	85,2%	3,5	11,1	4,9
Jumalanpalvelukset	72	2 566	81,1%	0,9	5,2	1,6
Kirkolliset toimitukset	53	1 586	84,0%	0,6	1,3	0,8
Muut tilaisuudet	159	3 816	78,3%	1,4	3,8	1,9
Retket ja leirit	7	115	182,5%	0,0	0,0	0,1
Ryhmätoiminta	49	1 023	91,2%	0,4	0,3	0,1
Kohtaamiset	154	659	186,7%	0,2	0,5	0,5
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	68	463	70,8%	2,8	5,9	3,6
Varhaisnuoret (7-14)	84	618	108,4%	1,9	6,4	5,7
Nuoret (15-17)	43	368	135,3%	3,3	16,1	7,2
Nuoret aikuiset (18-28)	73	580	80,2%	3,1	4,6	2,9
Aikuiset (29-64)	259	1 473	81,6%	1,3	2,7	2,0
Aikuiset (65-74)	128	721	115,9%	1,5	2,3	1,3
Ikääntyneet (75-)	61	302	70,2%	0,7	2,1	1,1

Toiminnalliset tilastot

Kirkkohallitus



Kolari

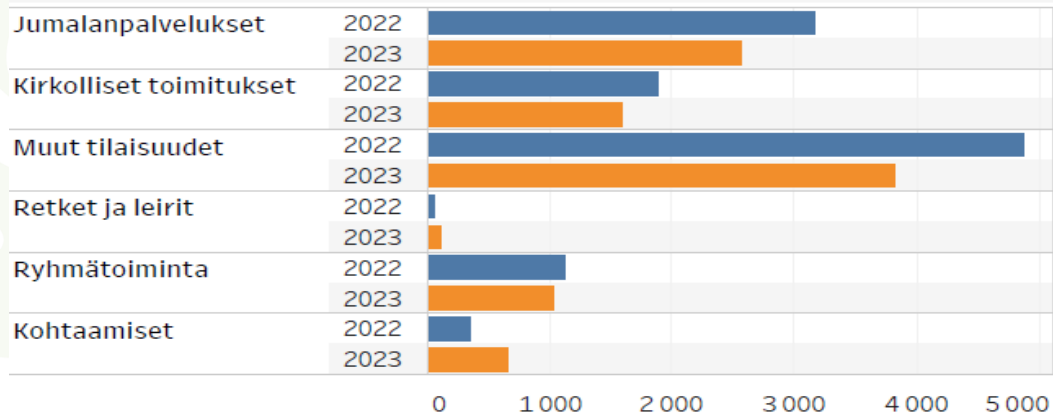
	2022	2023	Muutos, %
TOIMINTA Yhteensä	540	494	-8,5%
Jumalanpalvelukset	97	72	-25,8%
Kirkolliset toimitukset	64	53	-17,2%
Muut tilaisuudet	166	159	-4,2%
Retket ja leirit	3	7	133,3%
Ryhmätoiminta	32	49	53,1%
Kohtaamiset	178	154	-13,5%
OSALLISTUJAT yhteensä	11 460	9 765	-14,8%
paikalla olleet	11 152	9 765	-12,4%
verkon kautta	308	0	-100,0%

Toiminnalliset tilastot

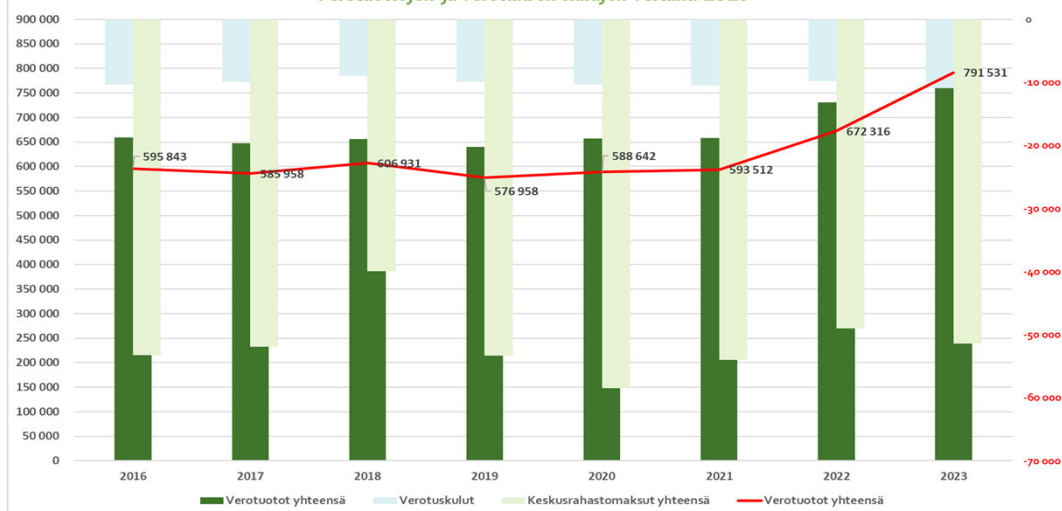
Kirkkohallitus



Tapahtumiin osallistuneet ja kohdatut 2022 ja 2023



Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu 2016 -



Kirkollisvero % <- 2021 1,5 %, 2022 -> 1,6 %

Vero-%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
RAHOITUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verotuotot	573	572	580	566	583	582	653	773
Valtionrahoitus (ent. y)	85	75	75	73	74	75	78	81
Verotuotot yhteensä	658	647	655	639	657	657	731	854
Verotuskulut	-10	-10	-9	-10	-10	-10	-10	-11
Keskusrahastomaksu	-29	-29	-26	-25	-25	-25	-25	-22
Eläkerahastomaksu	-23	-23	-14	-28	-33	-29	-24	-30
Keskusrahastomaksu	-52	-52	-40	-53	-58	-54	-49	-51
								0
Verotuotot (- kulut)	596	585	606	576	589	593	672	792

Henkilöstötilinpäätöksestä

Työssä olleet 31.12.	10 henkilöä
Sukupuolijakauma; nainen/mies 31.12	9 / 2
Määräaikaisuus; toistainen/määräaikainen 31.12	9 / 1
Osa-aikaisuus; kokoaikainen/osa-aikainen 31.12	10 / 0
Keski-ikä 31.12.	54,0 vuotta
Henkilötyövuodet 1.1.-31.12	9,98 työvuotta
Tehty työaika 1.1.-31.12	8,89 työvuotta
Tulovaihtuvuus 1.1.-31.12	85,7 %
Lähtövaihtuvuus 1.1.-31.12	71,4 %
Työterveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.12.	14 kpl
Työ- ja matkatapaturmat 1.1.-31.12.	0 kpl
Koulutuspäivät 1.1.-31.12	9 kpl
Palkat 1.1.-31.12 (sis. HHR)	363 920 €
Sivukulut 1.1.-31.12 (sis. HHR)	81 760 €
Henkilöstökulut (sis. HHR)	445 680 €
Sivukulu %	22,5%

4.6 Työaika henkilötyövuosina 1.-31.12.

	2020	2021	2022	2023
Henkilötyövuodet	9,88	10,29	9,53	9,98
Tehty työaika	8,20	8,75	8,05	8,89

4.7.3 Työterveyden avainluvut 1.1.-31.12.

	2022	2023
Työterveyshuollon Kelakorvaukset	597 €	1 007 €
Työterveyshuollon kustannukset	6 550 €	13 310 €
Sairauspoissaolot pv/HTV	3,6 pv	4,2 pv

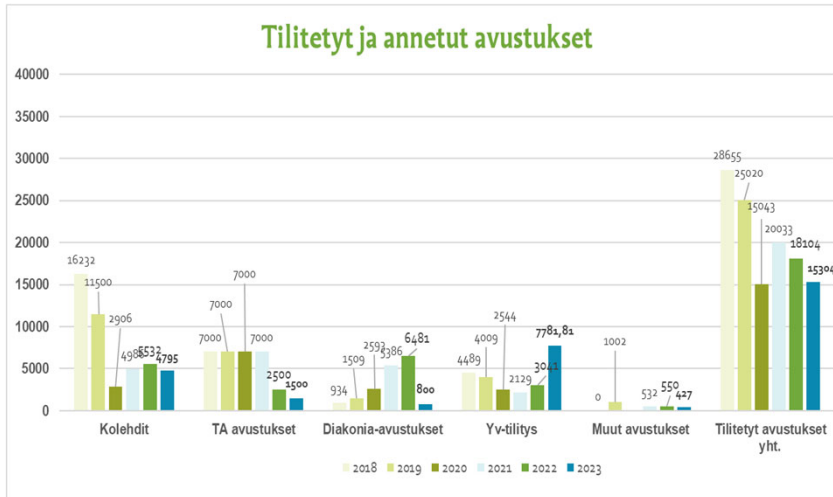
4.8 Työvoimakustannukset 1.1.-31.12. €]

	2020	2021	2022	2023
Yhden henkilön HTV kustannus			44 640	44 660
Henkilöstökulut	351 294	395 154	425 468	445 538
Laskennallinen keskiansio	2 657	2 694	2 911	2 916

4.9 Panostukset henkilöstöön 1.1.-31.12. €

	2020	2021	2022	2023
Panostukset henkilöstöön	5 100	3 100	9 000	16 500

Annetut avustukset, lahjoitukset

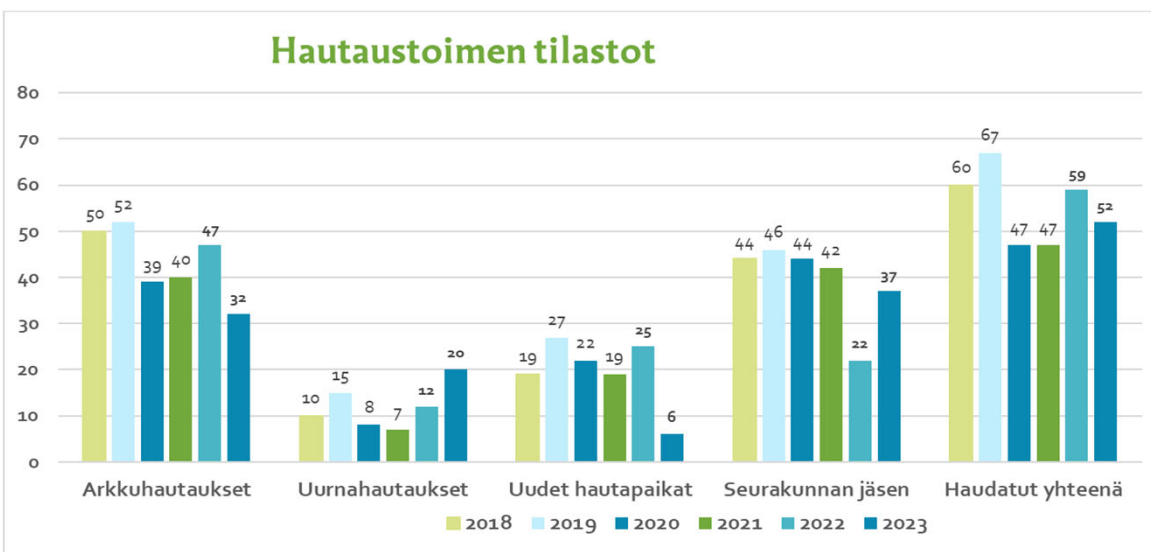


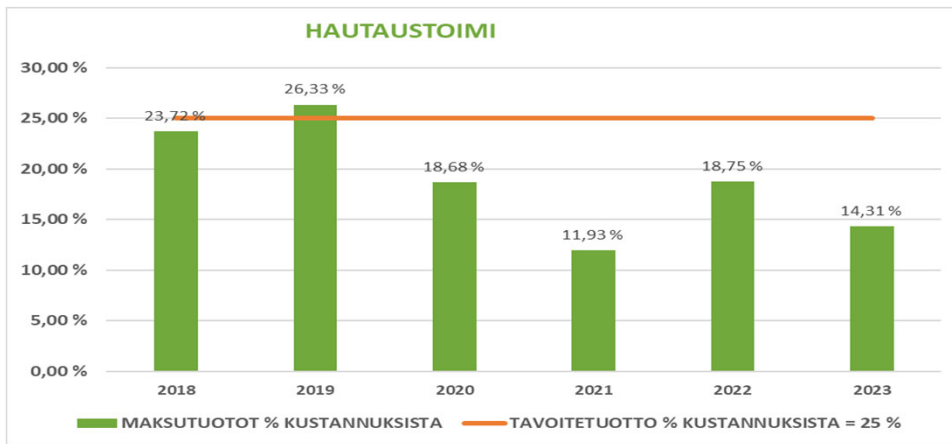
2023 Avustukset/ jäsen €

Tilitetyt / jäsen 4,47
 Srk kustantamat /jäsen 0,97
 Kerätyt / tilitetyt 5,44

Annetut avustukset yht. 15 304€

Hautaustoimen tilastot





HAUTAUSTEN MÄÄRÄ	60	67	47	47	59	52
MAKSUTUOTOT	316	359	673	587	648	623
HAUTAUSTOIMEN KUSTANNUKSET	-1 333	-1 361	-3 605	-4 922	-3 454	-4 352
SEURAKUNNAN KUSTANNUS/ HAUTAUS	-1 017	-1 003	-2 931	-4 335	-2 806	-3 729

Tunturityö 2023

TURISTITOIMINTA	2021	2022	2023	Muutos
Myyntituotot		965	8791	
Vuokratuotot	4 377	7 583	12021	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 121	3 938	2786	
Muut toimintatuotot		963	69	
Toimintatuotot	6 498	13 449	23 667	10 218
Henkilöstökulut	-19 370	-25 932	-68 491	-42 559
Palvelujen ostot	-11 122	-10 042	-8 078	
Vuokrakulut	-1 549	-1 068	-2 184	
Aineet ja tarvikkeet	-17 370	-16 308	-17 862	
Muut toiminakulut	-4 680	-4 466	-3 925	
Toimintakulut	-54 091	-57 816	-100 540	-42 724
TOIMINTAKATE	-47 593	-44 367	-76 873	
Kirkkohallituksen tuki	20 400	17 400	15 000	-2 400
Sis. Korkokulut	0	-15 281	-15 351	
VUOSIKATE	-27 193	-42 248	-77 224	
Poistot	-20 578	-20 000	-27 380	-7 380
Muut erät ja yöytykset	-7 807	-40 255	-68 715	-28 460
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-55 578	-102 503	-173 319	-70 816

As Oy Lehtorinne +- 0,00 €
 Pyhän Laurin kappeli "kiinteät" kulut 42 000€
 Turistityö n. 60 000 €



RIPPIKOULU	2021	2022	2023
Toimintatuotot	3 501	5 147	4 097
Henkilöstökulut	-23 182	-27 330	-24 062
Palvelujen ostot	-11 187	-12 552	-13 127
Aineet ja tarvikkeet	-6 006	-5 515	-7 319
Muut kulut	-446	-2 405	-2 910
Toimintakulut	-40 820	-47 802	-47 418
TOIMINTAKATE	-37 319	-42 655	-43 321
VUOSIKATE	-37 319	-42 655	-43 321
Sisäiset wyörytyserät	-6 644	-17 026	-16 413
TILIKAUDEN TULOS	-43 963	-59 681	-59 734
RIPPIKOULULAISET	27	42	37
KUSTANNUS/ RIPPIKOULULAINEN	-1 628	-1 421	-1 614



Investoinnit

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	Tot 2023	Yli/ali	T-%
2007733	Muistolehto	0	9 456	7 213		2 243	-2 243	0
2007873	Kolarinsaaren kirkko	0			20 000		20 000	
2008931	Pyhän Laurin kappelin muutostyöt	100 000	93 313	93 313	20 000	0	20 000	0
2008933	Kolarinsaaren hmaan kunnostus	75 000	50 068	818	35 000	49 250	-14 250	141
2008934	Kolarinsaaren kirkonkellot	10 000			10 000		10 000	
Kokonaistulos		185 000	152 837	101 344	85 000	51 493	33 507	141


**KOLARIN
SEURAKUNTA**

TULOSLASKELMA		1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot		143 217,30	108 032,48
	Korvaukset	174,99	
	Myyntituotot	15 253,51	1 246,20
	Maksutuotot	36 642,15	43 453,62
	Vuokratuotot	46 283,28	44 059,66
	Metsätalouden tuotot	16 753,04	36,29
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus	16 306,92	14 288,42
	Tuet ja avustukset	7 326,27	4 138,29
	Muut toimintatuotot	4 477,14	810,00
Toimintakulut		-942 478,86	-853 750,16
	Henkilöstökulut	-426 639,16	-410 584,04
	Palvelujen ostot	-350 381,09	-285 618,90
	Vuokratulut	-10 680,97	-12 689,71
	Aineet ja tarvikkeet	-130 129,51	-115 250,88
	Annetut avustukset	-10 509,54	-12 572,67
	Muut toimintakulut	-14 138,59	-17 033,96
TOIMINTAKATE		-799 261,56	-745 717,68

TULOSLASKELMA		1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
TOIMINTAKATE		-799 261,56	-745 717,68
Kirkollisverotulot		772 980,67	653 494,05
Valtionrahoitus		80 871,00	77 676,00
Verotuskulut		-10 015,74	-9 860,41
Kirkon rahastomaksut		-51 449,00	-48 994,65
Toiminta-avustukset		83 000,00	17 400,00
	Harkinnanvarainen toiminta-avustus	68 000,00	
	Muut avustukset	15 000,00	17 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut		6 026,56	-11 618,28
	Korkotuotot	111,70	0,01
	Muut rahoitustuotot	3 085,54	9 138,28
	Arvon alentumiset sijoituksista	-10 361,89	-19 111,89
	Arvon alentumisten palautukset	15 979,04	
	Korkokulut	-2 585,95	-129,68
	Muut rahoituskulut	-201,88	-1 515,00
VUOSIKATE		82 151,93	-67 620,97
Poistot ja arvonalentumiset		-41 270,87	-34 973,71
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00	0,00
	Tuotot	15 523,02	18 143,02
	Kulut	-23 965,89	-18 202,54
	Siirrot rahastosta/rahastoon	8 442,87	59,52
TILIKAUDEN TULOS		40 881,06	-102 594,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		40 881,06	-102 594,68


**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Erityiset erät

Kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus 68 000 €

Pääluokka		TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1	Hallinto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	400	4 167	-3 767	-1 042
1	Hallinto				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-102 800	-202 903	100 103	-197
1	Hallinto	-102 400	-198 736	96 336	-194
1	Hallinto				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
1	Hallinto				
	Toimintakulut (sisäiset)		-5 275	5 275	0
1	Hallinto	-102 400	-204 011	101 611	-199
1	Hallinto				
	Poistot ja arvonalentumiset				
1	Hallinto				
	Laskennalliset erät				
1	Hallinto				
	Sisäiset korkokulut				
1	Hallinto		204 011	-204 011	0
1	Hallinto	-102 400	0	-102 400	0

Pääluokka		TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	34 000	31 576	2 424	-93
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-461 900	-423 107	-38 793	-92
2	Seurakunnallinen toiminta	-427 900	-391 531	-36 369	-92
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Toimintakulut (sisäiset)		-146 205	146 205	0
2	Seurakunnallinen toiminta	-427 900	-537 736	109 836	-126
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Poistot ja arvonalentumiset				
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Laskennalliset erät				
2	Seurakunnallinen toiminta				
	Sisäiset korkokulut				
2	Seurakunnallinen toiminta		-200 072	200 072	0
2	Seurakunnallinen toiminta	-427 900	-737 809	309 909	-172


**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Pääluokka		TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
4	Hautaus toimi				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	33 700	34 779	-1 079	-103
4	Hautaus toimi				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-140 100	-118 080	-22 020	-84
4	Hautaus toimi	-106 400	-83 301	-23 099	-78
4	Hautaus toimi				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
4	Hautaus toimi				
	Toimintakulut (sisäiset)		-42 729	42 729	0
4	Hautaus toimi	-106 400	-126 030	19 630	-118
4	Hautaus toimi				
	Poistot ja arvonalentumiset	-2 500		-2 500	
4	Hautaus toimi				
	Laskennalliset erät				
4	Hautaus toimi				
	Sisäiset korkokulut		-2 105	2 105	0
4	Hautaus toimi				
	Sisäiset vyörytyserät		-63 414	63 414	0
4	Hautaus toimi	-108 900	-191 550	82 650	-176

Pääluokka		TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
5	Kiinteistötoimi				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	100 700	72 695	28 005	-72
5	Kiinteistötoimi				
	Toimintakulut (ulkoiset)	-164 800	-198 389	33 589	-120
5	Kiinteistötoimi	-64 100	-125 694	61 594	-196
5	Kiinteistötoimi				
	Toimintatuotot (sisäiset)		194 209	-194 209	0
5	Kiinteistötoimi				
	Toimintakulut (sisäiset)				
5	Kiinteistötoimi	-64 100	68 516	-132 616	107
5	Kiinteistötoimi				
	Poistot ja arvonalentumiset	-47 000	-41 271	-5 729	-88
5	Kiinteistötoimi				
	Laskennalliset erät				
5	Kiinteistötoimi				
	Sisäiset korkokulut		-22 369	22 369	0
5	Kiinteistötoimi				
	Sisäiset vyörytyserät		-1 989	1 989	0
5	Kiinteistötoimi	-111 100	2 887	-113 987	3

TASE		31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		1 682 451,15	1 635 701,19
PYSYVÄT VASTAAVAT		879 517,88	869 295,64
Aineettomat hyödykkeet		0,00	124 345,27
Aineelliset hyödykkeet		811 417,88	676 850,37
	Maa- ja vesialueet	64 477,91	64 477,91
	Hautaus toimen aineelliset	109 700,41	50 176,31
	Rakennukset	627 317,84	540 992,26
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 921,72	13 172,90
	Ennakkomaksut ja keskeytykset	0,00	8 030,99
Sijoitukset		68 100,00	68 100,00
	Osakkeet ja osuudet	68 100,00	68 100,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		46 663,05	38 062,55
Muut toimeksiantojen varat		46 663,05	38 062,55
VAHTUVAT VASTAAVAT		756 270,22	728 343,00
Saamiset		46 192,32	31 211,32
	Lyhytaikaiset saamiset	46 192,32	31 211,32
	Myyntisaamiset	7 405,34	19 942,80
	Muut saamiset	20 254,38	0,00
	Siirtosaamiset	18 532,60	11 268,52
Rahoitusarvopaperit		688 665,53	683 048,38
	Osakkeet ja osuudet	688 665,53	683 048,38
	170300 Osakkeet	495 888,26	479 909,22
	170500 Korko	192 777,27	203 139,16
Rahat ja pankkisaamiset		21 412,37	14 083,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ		1 682 451,15	1 635 701,19


**KOLARIN
SEURAKUNTA**



KOLARIN
SEURAKUNTA

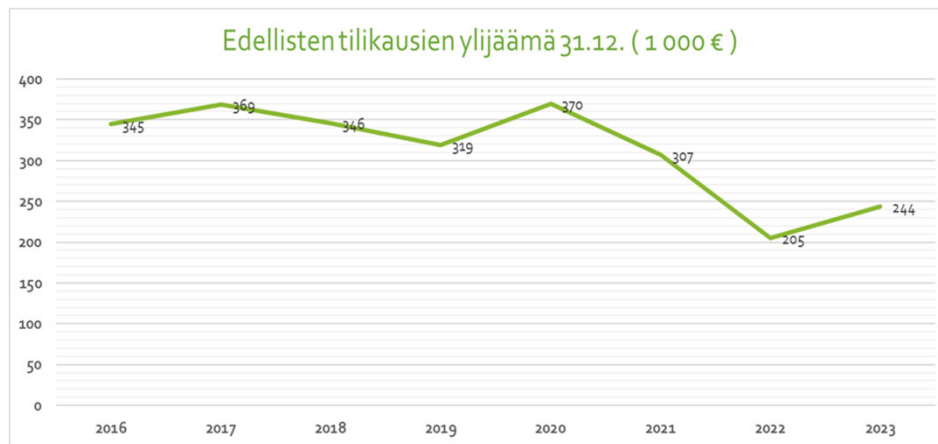
TASE		31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		1 682 451,15	1 635 701,19
OMA PÄÄOMA		1 429 342,65	1 388 461,59
Peruspääoma		1 184 240,15	1 184 240,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		204 221,44	306 816,12
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		204 221,44	306 816,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		40 881,06	-102 594,68
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		46 663,05	38 062,55
Muut toimeksiantojen pääomat		46 663,05	38 062,55
VIERAS PÄÄOMA		206 445,45	209 177,05
Lyhytaikainen vieras pääoma		206 445,45	209 177,05
	Ostovelat	60 350,89	76 809,18
	Muut velat	81 384,40	31 689,70
	Siirtovelat	64 710,16	100 678,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		1 682 451,15	1 635 701,19



KOLARIN
SEURAKUNTA

RAHOITUSLASKELMA	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022
Tulorahoitus	82 151,93	-67 620,97
Vuosikate	82 151,93	-67 620,97
Investoinnit	-51 493,11	-176 749,66
Investointimenot	-51 493,11	-176 749,66
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	30 658,82	-244 370,63
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 712,60	83 031,43
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 981,00	16 639,37
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 731,60	66 392,06
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 712,60	83 031,43
Rahavarojen muutos	12 946,22	-161 339,20
Rahavarojen muutos (tase)	12 946,22	-161 339,20

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti %	159,54	-38,26
Rahavarojen riittävyys. pv	245	233
Lainanhoitokate	32,77	-520,44



VARALLISUUS KIRJANPIDOSSA (1 000 €)

- Sijoitukset 700 k€, Metsävarallisuus 250 k€, Taseen ylijäämä 244 k€
- Taseen ulkopuoliset varat, kaavoittamattomat tonttimaat?

Haudanhoitorahasto

TULOSLASKELMA		1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot		15 523,02	18 143,02
	Maksutuotot	15 518,02	18 138,02
	Muut toimintatuotot	5,00	5,00
Toimintakulut		-23 965,89	-18 202,54
	Henkilöstökulut	-18 899,65	-14 884,77
	Palvelujen ostot	-2 361,42	-1 259,37
	Aineet ja tarvikkeet	-2 704,82	-2 058,40
TOIMINTAKATE		-8 442,87	-59,52
VUOSIKATE		-8 442,87	-59,52
TILIKAUDEN TULOS		-8 442,87	-59,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-8 442,87	-59,52



KOLARIN
SEURAKUNTA

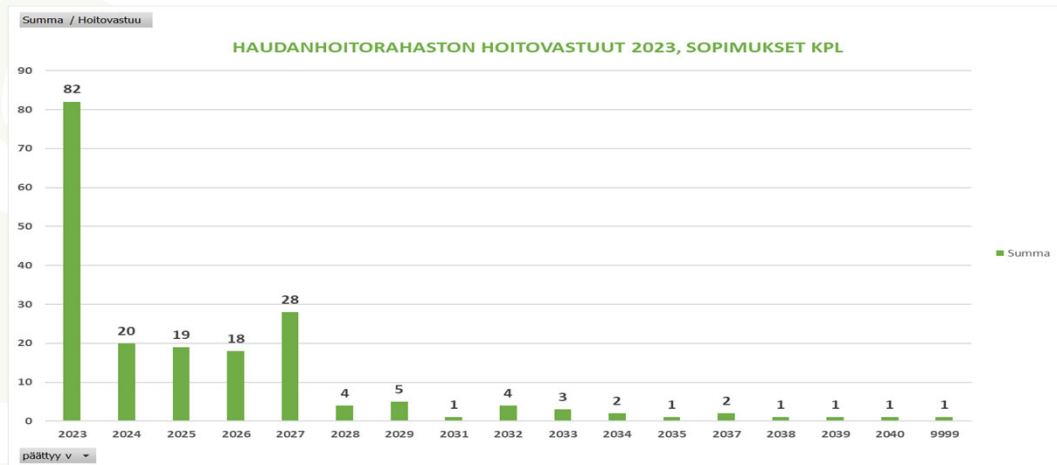
TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA	46 663,05	38 062,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT	46 663,05	38 062,55
Saamiset	0,00	26 087,50
Lyhytaikaiset	0,00	26 087,50
Muut saamiset	0,00	26 087,50
Rahat ja pankkisaamiset	46 663,05	11 975,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	46 663,05	38 062,55
VASTATTAVAA	-46 663,05	-38 062,55
OMA PÄÄOMA	14 288,54	5 845,67
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 845,67	5 786,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 442,87	59,52
VIERAS PÄÄOMA	-60 951,59	-43 908,22
Pitkäaikainen vieras pääoma	-31 297,40	-34 575,42
Lyhytaikainen vieras	-29 654,19	-9 332,80
Saadut ennakot	-8 413,51	-8 413,51
Ostovelat	-55,00	-59,52
Muut velat	-20 254,38	0,00
Siirtovelat	-931,30	-859,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-46 663,05	-38 062,55



KOLARIN
SEURAKUNTA

HAUDANHOITORAHASTO	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Haudanhoitosopimukset pitkä kpl	128	109	100	86	86	78
Haudanhoitosopimukset lyhyt kpl	65	21	26	57	48	85
Hoitosopimukset yhteensä	193	130	126	143	134	163
Haudanhoitokulut	23 966	18 203	18 878	15 625	23 645	11 785
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	124	140	150	109	176	72
Jäljellä olevat sopimusvuodet	566	475	514	498	464	224
Laskennallinen haudanhoitovastuu 31.12.	70 284	66 511	77 010	54 416	81 664	16 128
Sopimuksia vastaava pääoma	46 663	38 063	53 790	46 752	69 410	63 624
Yli- / alikatteisuus (TILASTO)	-23 621	-28 448	-23 220	-7 664	-12 254	47 496

Hautainhoitorahasto vastuut



Tulevasta vuodesta

- Yhteistyösopimus talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Ylitornion seurakunnan kanssa on vuosittaisessa tarkastelussa vuoden 2024 aikana. Samoin Pellon seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen yhteistyö. Yhteistyö Ylitornion seurakunnan kanssa päättynee.
- Sähköinen digitoitu asianhallinta otettiin käyttöön 1.1.2024. Toimintamallin uudistaminen luo turvallista pohjaa tuleville vuosille tiedonhallintaa, tietosuojaa, tietojen käsittelyyn, tietojen käyttämiseen, oikeellisuuteen ja turvallisuuteen. Käyttöön otettu ohjelmisto ja siihen luotu rakenne mahdollistavat seurakunnassa käsiteltävien asioiden ja asiakirjojen lain ja ohjeiden mukaisten arkistoinnin ja säilyttämisen
- Piispantarkastus jatkuu piispanvierailun 2/2024 jälkeen tarkastuskäynnillä syksyllä 2024
- Yhtymäselvityksestä saadaan raportti keväällä 2024
- Tietosuoja –asiat tarkastelussa
- Palkankorotukset aktivoituivat edellistä vuosia korkeampina, KirVESTES
- Hautakirjanpidon ja –kortiston tallennus jatkuu
- Seurakunnan talouden heikkeneminen ja lisääntyvä väestö haastaa seurakuntaa monelta suunnalta. Lisääntyvä palvelun tarve, taseen heikkous vaativat päätöksenteolta erilaisia ratkaisuja tulevina vuosina.
- Akuutteja rakennusten korjauksia, mm. Kolarin kirkon vesikatto ja Kolarinsaaren kirkon perustus
- Kiinteistöstrategia valmistuu ja tulee hyväksyttäväksi 2024

To do –listaa 2024 -2025



- Hautakortiston digitointi, lisätietojen tallentaminen ja tietojen tarkistaminen on tulevan/ tulevien vuosien työ
- Hautapaikojen laskuttaminen pitäisi saada eteenpäin, kiinteistö- ja hautaus-toimenpäällikön palvelun ostamisen peruste.
- Seurakunnan laskuttamien palveluiden hintojen ja toimintamallien tarkistaminen ajankohtaista
- Haudanhoitorahaston tulevaisuus mietintään
- Johtoryhmä työskentely on arvokasta johtamistyötä, jota tarvitaan viranhaltijoiden tueksi
 - Miten saadaan talous ja toiminta tasapainoon?
 - Entä rakennusten korjaus ja kunnossapito?
 - Miten saadaan uudet kolarilaiset kirkon jäseniksi?
 - Hallinto- ja talousasiat lain ja julkisen talouden vaatimalla tavalla, onko siihen ymmärrystä?
 - Tunturityö saa hyvää palautetta, mutta riittääkö siihen varat?
 - Miten saadaan työyhteisö toiminnallisesti näkemään talouden haasteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet?
 - Mistä / miten saadaan osaamista ja ymmärrystä talouteen, hallintoon ja hautaus-toimeen?

Olette päättämässä seurakunnan tulevaisuudesta ja sen laajasta palvelukokonaisuudesta.

Tehkää työtä, jotta Kolarin seurakunta voi taata laadukkaita, monipuolisia ja edullisia seurakunnan palveluita tulevaisuudessakin!



6 vuodessa on tehty paljon
merkittäviä uudistuksia, joita juuri
Te luottamushenkilöinä olette olleet
päättämässä.

--

*Kyky on se, mitä pystyy tekemään.
Motivaatio määrää sen mitä teet.
Asenne ratkaisee, kuinka hyvin sen
teet.*

-Lou Holtz-

KIITOS

**TYÖNTÄYTEISISTÄ YHTEISISTÄ
VUOSISTA!**

