

SEINÄJOEN⁺ SEURAKUNTA

Tilinpäätös 2023

Toimintakertomus, talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat

Sisällysluettelo

1.	Toimintakertomus	3
1.1.	Yleiskatsaus.....	3
1.2.	Hallinto.....	9
1.3.	Henkilöstö.....	16
1.4.	Jäsenmäärä	18
1.5.	Sisäinen valvonta.....	19
1.6.	Talouden tunnusluvut	20
1.7.	Seurakuntakonsernin toiminta ja talous.....	22
1.8.	Tilikauden tuloksen käsittely.....	23
2.	Talousarvion toteutuminen	24
2.1.	Käyttötalouden toteutuminen	24
2.1.1.	Hallinto.....	25
2.1.2.	Seurakunnallinen toiminta.....	27
2.1.3.	Hautaustoimi	83
2.1.4.	Kiinteistötoimi	84
2.2.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	90
2.3.	Investointiosan toteutuminen.....	92
2.4.	Rahoitusosan toteutuminen	93
3.	Tilinpäätöslaskelmat	94
3.1.	Tuloslaskelma	94
3.2.	Rahoituslaskelma.....	95
3.3.	Tase.....	96
3.4.	Konsernitase.....	97
4.	Tilinpäätöksen liitetiedot	98
4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	98
4.2.	Tuloslaskelman liitetiedot	100
4.3.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	102
4.4.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	104
4.5.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	106
4.6.	Hautainhoitorahaston tilinpäätös	108
5.	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	112
6.	Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskeva luettelo ja selvitykset	113

1. Toimintakertomus

1.1. Yleiskatsaus

Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Salo jäi eläkkeelle ja vuosilomien vuoksi pois työstään edellisen vuoden lopulla. Kevään aikana toteutui kirkkoherran vaali. Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto äänesti 17.5.2023 kokouksessaan Seinäjoen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Ari Aurasen. Virkaan asettamismessu vietettiin joulukuun alussa piispa Matti Salomäen asettaessa Aurasen virkaan. Juhlapäivään osallistui runsaat 400 seurakuntalaista.

Kuluneen vuoden aikana seurakuntamme on järjestänyt lukuisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kokemiseen, hengelliseen kasvuun sekä lähimmäisten kohtaamiseen. Olemme kokoontuneet yhteen jumalanpalveluksiin, raamattupiireihin, nuorten iltoihin, diakoniatyön tapahtumiin ja moniin muihin tilaisuuksiin, jotka ovat vahvistaneet yhteyttämme toisiimme ja Jumalaan. On merkityksellistä todeta seurakuntamme panostukset nuorten ja lapsiperheiden toimintaan. Lasten ja nuorten leirit, retket, kerhot ja erilaiset tapahtumat ovat olleet keskeisessä roolissa nuortemme hengellisessä kasvussa ja yhteisöllisyyden rakentamisessa.

Lisäksi olemme jatkaneet aktiivista diakoniatyötämme ja pyrkineet tukemaan kaikkia niitä, jotka ovat kohdanneet elämässään vaikeuksia ja haasteita. Kuluneeseen vuoteen liittyi myös syvää surua, kun Honkiniemen leirikeskuksesta tapahtui lapsen hukkumistapaus. Tämä kosketti syvästi koko seurakuntaa ja yhteisöämme. Seurakunnan osanotto ja ajatukset kiinnittyivät omaisiin ja kaikkiin asianosaisiin. Seurakunnan leirityöhön osallistuneille työntekijöille on tarjottu kriisiapua sekä perehtymistä turvallisuustekijöihin, kuten Pysy pinnalla -koulutus.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettujen jäsentilastojen mukaan vuoden 2023 lopussa kirkkoon kuuluvien osuus oli 64,5 prosenttia väestöstä, kun vuotta aiemmin vastaava arvo oli 65,1 prosenttia. Seinäjoella vuoden 2023 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 76,5 % väestöstä eli 50 612 henkilöä (2022: 78,01 %, 50 991, 2021: 79,2 %, 51 270). Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat, joita oli lähes kolmannes (32 %) eronneista. Pääosin milleniaali-sukupolveen kuuluvia 30–39-vuotiaita oli neljännes (25 %) kirkosta eronneista. Milleniaalit ja nuoret aikuiset ovat edelleen kirkon jäsenistön liikkuvien ryhmä, mikä osoittaa heidän suhteensa kirkkoon poikkeavan merkittävästi vanhempien ikäryhmien suhteesta. Nuorille aikuisille tärkeitä asioita kirkossa ovat muun muassa ympäristökysymykset ja tasa-arvo. Toisaalta nuorten miesten keskuudessa nähdään myös kasvavaa kiinnostusta uskonnollisuuteen. Seurakunnan on kiinnitettävä strategisessa suunnittelussaan erityistä huomiota nuorten tavoittamiseen ja sitouttamiseen. Tämä edellyttää nuorten ja nuorten aikuisten tarpeiden ja odotusten ymmärtämistä, monipuolisten viestintäkanavien hyödyntämistä, osallistavien toimintamahdollisuuksien tarjoamista sekä pitkäaikaisten suhteiden rakentamista nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Seurakunnan talous on ollut vuosia vakaalla pohjalla. Siitä kertoo taseeseen edellisvuosina kertynyt ylijäämää 13 278 881 euroa. Kuluneenkin vuoden tilikauden tulos oli 893 793,75 euroa ylijäämäinen. Tästä huolimatta tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laaditun kiinteistöstrategian toimeenpano.

Ari Auranen
kirkkoherra

Paula Perälampi
hallintojohtaja

Seinäjoen seurakunnan strategia

Seinäjoen seurakunnan strategia on suunniteltu vuosille 2021–2025. Seurakunta kutsuu jokaista lähetyksäkäskyn mukaisesti Jumalan yhteyteen, välittämään lähimmäisistä ja pitämään huolta luomakunnasta (Matt. 28:18–20).

Seurakunnan arvot ovat **usko, toivo ja rakkaus**.

- Seinäjoen seurakunta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kohtaa jokaisen lämpimästi ja avoimesti.
- Yhteisössä jokainen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään.
- Seinäjoen seurakunta tunnetaan yhteisönä, jonka jäsenyyttä, työtä ja työn tuloksia arvostetaan.



Strategian painopisteet ovat

- **Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme** seurakuntalaisia sekä fyysisissä että digitaalisissa kanavissa aloitteellisesti, aktiivisesti ja kohdattavien kielellä. Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. Kehitämme jatkuvasti myös uudenlaisia Pyhän kohtaamisen muotoja.
- **Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta.** Arvostamme ja vaalimme arkikristillisyyttä. Yhdessä tekeminen on meille luonnollinen osa seurakunnan ydinolemusta. Vahvistamme erilaisia vapaaehtoistyön muotoja muistaen, että seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka.
- **Ammennamme voimaa verkostoista.** Hyvät suhteet kaupungin eri toimijoihin ovat seurakunnan toiminnan arvokas edellytystekijä. Yhteistyö lähetyksjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa on voimavarojamme ja tuo täydentävää osaamista.
- **Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen.** Rakennamme turvallista työ- ja toimintailmapiiriä arvostamalla ja kannustamalla toistemme työtä ja iloitsemalla toistemme onnistumisesta. Otamme opit jo toteutuneista rohkeista avauksista. Jalostamme ja levitämme toimivaa. Osaamme myös luopua siitä, mikä ei toimi.
- **Meillä on monta aluetta, muta yksi seurakunta.** Rakennamme notkeaa yhteistyötä yli alue- rajojen. Yhteistyö nojaa kevyisiin rakenteisiin mutta vahvasti yhteisiin tavoitteisiin ja yhdessä onnistumisen tahtoon. Yhdessä pystymme luomaan myös entistä kestävämpää taloutta joustavalla henkilöstövoimavarojen hyödyntämisellä ja tehokkaalla kiinteistöpolitiikalla.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristötyö on laaja-alaista seurakunnan eri työaloilla, seurakunnan voimassa olevaa ympäristöohjelmaa noudattaen. Väliauditoinnin valmistelu on aloitettu loppuvuodesta 2023. Erityisiä nostoja vuodelta 2023 tehdystä ympäristötyöstä ja uusista toimista työaloilla:

- Lankarin uuden leirikirkon rakentaminen ja käyttöönotto mm. Luomakunnan jumalanpalveluksiin
- Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto energian käytön osalta (Reiot-kiinteistöjen kulutus- ja hiiliseurantaohjelmisto)
- Varhaiskasvatuksen luontoperhekerhotoiminta ja ikäkausimuistamisten uudistaminen perheiden osallistamisen pohjalta luontoteemaisiksi
- Seurakunnan leirikeskustoiminnan konseptointi ja palvelumuotoilu Luontoleirikeskus-brändin alle
- Metsätyöryhmä on valmistellut seurakunnan metsäsuunnitelman ja ”Toivon metsä” -hankkeen Leader-rahoitushakuineen ja siihen on saatu myönteinen rahoituspäätös
- Earth Hour -hetkien viettäminen

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Vuonna 2023 keskityttiin elyvän perustoiminnan järjestämiseen ja sen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Koronarajoitukset eivät enää estäneet kokoontumisia, vaan kaikki toiminta pystyttiin järjestämään normaalisti. Korona-aikana muotoutuneet uudet käytännöt löysivät oman paikkansa seurakunnan elämässä. Ukrainan sodan ja maailman moninaisten kriisien seuraukset toivat esiin elämän haavoittuvuuden ja arvaamattomuuden. Ihmisten toimeentulon huolet lisäsivät diakoniatyön asiakasmääriä sekä kasvattivat taloudellisen avun ja ruoka-avun tarvetta.

Seurakuntavaaleilla 2022 valitut luottamushenkilöt aloittivat tammikuussa toimikautensa 2023–2026. Kirkkovaltuustoon valituista 39 jäsenestä 18 oli luottamustehtävissään uusia. Heille järjestettiin perehdytystä niin tuomiokapitulin kuin seurakunnan viranhaltijoiden toimesta.

Kirkkoherra Jukka Salo siirtyi eläkkeelle ja syyskuussa aloitti uutena kirkkoherrana Ari Auranen. Henkilöstössä tapahtui vuoden aikana muutoinkin muutoksia, eläköitymisiä, virkavapauksia ja henkilöstövajauksia, jotka haastoivat seurakunnan toiminnan toteutusta. Vapaaehtoisten toimijoiden rooli oli merkittävä ja kiitettävä apu toimintojen turvaamiseksi lisäten myös yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä tilaisuuksien järjestämisessä.

Organisaatiomuutoksena toteutui Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon talouden ja henkilöstön siirtyminen osaksi Seinäjoen seurakuntaa 1.1.2023 alkaen. Aiemmin sairaalasielunhoitorahasto oli hoidettu erillisenä talousyksikkönä, mutta sen johtokunta oli toiminut Seinäjoen seurakunnan hallinnon alla. Toiminnallisena muutoksena toteutui myös osan siivoustoiminnan siirtymisestä seurakunnan omaksi toiminnaksi.

Seinäjoki on perinteisesti suurien tapahtumien kaupunki ja seurakunta. Yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen ja Seinäjoen kaupungin kanssa järjestettiin Herättäjäjuhlat 14. – 16.7.2023 teemalla ”Anna toivo huomiseen”. Tapahtumalle ja juhlakentälle antoivat onnistuneet puitteet Kirkkopuisto, Lakeuden Risti ja Aalto -keskus. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimi kirkkoherra Jukka Salo ja pääsihteerinä seurakuntapastori Anna Saaristo. Seurakunta tuki juhlatapahtumaa taloudellisesti 100 000 euron avustuksella sekä vastaten noin 105 000 eurolla mm. pääsihteerin ja toimistosihteerin henkilöstömenoista ja sovituista tila- ja rakennuttamismenoista.

Seurakunnan vakavaraisesta ja tasapainoisesta nykytilanteesta huolimatta, toimintaan ja talouteen kohdistuu sopeuttamisen paine, jota ennakoivat käynnistyneet suuret peruskorjaushankkeet ja niistä lähivuosina aktivoituvat kustannukset. Kiinteistökannan ylläpito, korjausvastuu ja investointien toteutus tulee sopeuttaa talouden kantokykyyn. Tässä keskeisenä työkaluna on seurakunnan kiinteistöstrategian 2022–2028 täytäntöönpano ja päivittäminen. Lisäksi toiminnan kehittämistä ja talouden sopeuttamista tukee ennakoiva henkilöstösuunnittelu työkaluna henkilöstösuunnitelma 2022–2025.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisten määrä oli 594 (564, 2022). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 199 (121, 2022). Kastettujen määrä oli 438 (423, 2022). Kastettujen osuus Seinäjoella syntyneistä 604 lapsesta on 72,52 % (79,37 %, 2022).

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuonna 2023 inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyi vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

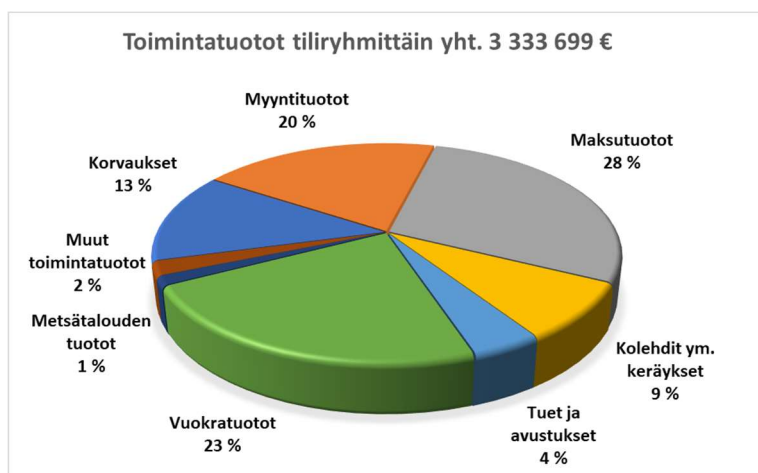
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantuman väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Seinäjoen seurakunnan talouden tilanne

Seinäjoen seurakunnan tilikauden tulos oli 893 793,75 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä merkittäviä kertaluonteisia myyntituloja esimerkiksi kiinteistökaupoista, mutta sen sijaan toimintakuluissa on kertamaksuna suoritettu Hyllykallion Palvelutalo Oy:n korjaushankkeiden 2020–2022 maksuosuus. Kertamaksuun 361 022 euroa ei ollut varauduttu talousarviossa.

Toimintatuotot olivat 3 333 699 euroa. Ne kasvoivat edellisvuodesta 195 145 euroa ja talousarvioon nähden 528 400 euroa. Kasvua oli niin myynti- että maksutuotoissa ja erityisesti keittiöiden ja leirikeskusten sekä hautaus-toimen tuotoissa. Korvausten määrää lisäsi uutena laskutuseränä Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon jäsenmaksuosuudet. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kuviossa 1.



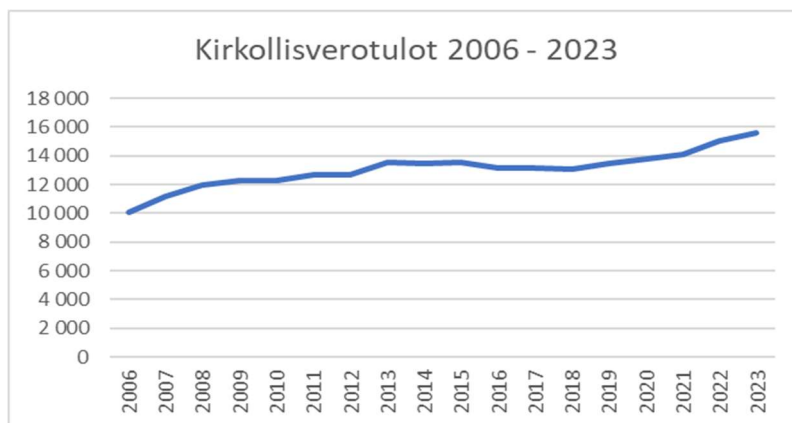
Kuvio 1. Toimintatuotot tiliryhmittäin.

Toimintakulut olivat 17 300 367 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 2 029 722 euroa. Henkilöstökuluissa kasvua oli 1 103 466 euroa, palveluiden ostoissa 122 264 euroa, aine- ja tarvikehankinnoissa 265 987 euroa, avustuksissa 140 742 euroa sekä vuokratuloissa 326 334 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintakulut toteutuivat 100,2 prosenttisesti, ylitys 40 537 euroa. Toimintamenojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kuviossa 2.



Kuvio 2. Toimintakulut tiliryhmittäin.

Kirkollisverojen tuotto oli 15 624 056 euroa, mikä on 608 234 euroa (4,1 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 76 %. Vuoden 2023 kirkollisverokertymä on ollut poikkeuksellinen. Taustalla on vuoden alussa toteutettu soite-verouudistus, inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatio-osidonnaisuus. Nämä nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää ja paransivat kirkollisveron reaalista tuottoa. Muutoksen arvioidaan olevan kertaluonteinen. Kirkollisverotulojen kertymä vuosina 2006–2023 on esitetty alla olevassa kuviossa 3.



Kuvio 3. Kirkollisverotulot 2006–2023

Valtionrahoitusta saatiin 1 312 432 euroa, mikä on 6 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 187 669 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 1 291 866 euroa. Nämä kustannukset kasvoivat hieman edellisvuodesta. Rahoitustuottoja saatiin 421 885 euroa, noin 214 400 euroa enemmän kuin edellisvuonna johtuen lähinnä tilinpäätöksessä 2022 tehtyjen sijoitusten arvonalennuksien palautuksista ja vakautuneista sijoitusmarkkinoista.

Vuosikatetta kertyi 1 722 837 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 829 044 euroa, josta kertaluonteisten poistojen osuus oli 197 010 euroa. Vuosikate kattoi poistot ja tilikauden tulos oli ylijäämäinen 893 794 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 74 258 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 9 052 923 euroa. Investoinnit olivat 2 204 138 euroa ja toteutumatta jäi suunnitellusta 2 400 862 euroa. Suurin investointi oli Lakeuden Ristin seurakuntakeskuksen päätearkiston ja kellaritilojen saneeraus, johon käytettiin tilikaudella 1 217 203 euroa. Toiseksi suurimpana kohteena aloitettiin seurakuntakeskuksen III vaiheen peruskorjauksen suunnittelu ja valmistelu 420 125 euron kustannuksilla.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talous on ollut vuosia vakaalla pohjalla. Siitä kertoo taseeseen edellisvuosina kertynyt ylijäämää 13 278 881 euroa. Seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosina hieman laskenut ja sen ennustetaan jatkossakin laskevan vuosittain noin 0,5–1 %. Seinäjoen kaupungin asukasluvun ennustetaan kasvavan vuosittain saman verran eli keskimäärin 0,5–1 %. Vuoden 2023 lopussa 76,5 % seinäjokisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mikä on noin 12 % enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Seinäjoen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut pitkään 1,65, mutta vuodelle 2023 se laskettiin tasolle 1,60 kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti, jotta sote-uudistuksen tuoma verotusmuutos olisi seurakuntaan kuuluvien kirkollisveron osalta suhteellisen neutraali. Verotulot ovat jäsenmäärän laskusta huolimatta kasvaneet vuosittain.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Seinäjoen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu. Tulevaisuuden haasteina tiedostetaan mm. lievästi aleneva jäsenkehitys, lähivuosien merkittävät investoinnit, kiinteistöjen korjausvelka ja suuren kiinteistömäärän hallitseminen. Talousarvioon 2024 sisältyvät investointisuunnitelmat Lakeuden Ristin seurakuntakeskuksen (III vaihe) ja kirkon (IV vaihe) peruskorjauksesta ovat haasteelliset seurakunnan talouden kantokykyyn nähden ja hankkeita koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin on palattava laatien pidemmän ajanjakson investointisuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja talousvaikutusten arviointi. Lisäksi on arvioitava merkittävästi kasvaneiden henkilöstökulujen syitä ja valmisteltava talouden sopeuttamistarpeisiin vastaava henkilöstösuunnitelma.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

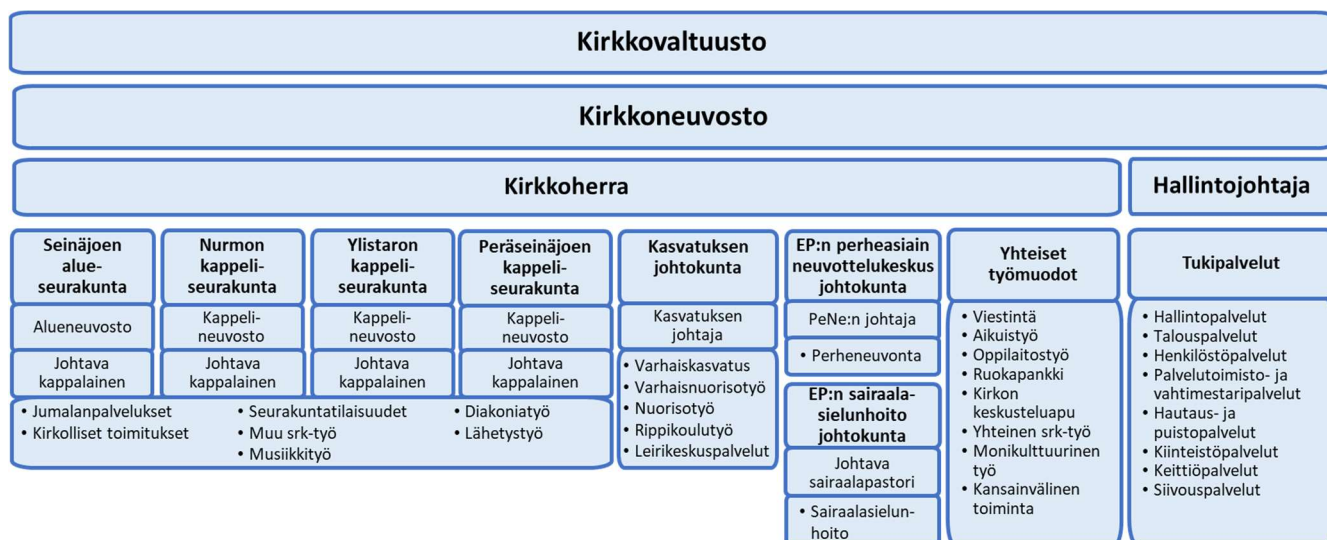
Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan mittarit eivät täyttyneet. Vakavaraisesta ja tasapainoisesta nykytilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa ja priorisoida määrätietoisin toimenpitein.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 13 278 881 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 145 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on vakio (57,0 %/2023, 57,4 %/2022, 57,1 %/2021).

Taulukko 1: Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit.

1.2. Hallinto

Seinäjoen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Kuvio 4. Seinäjoen seurakunnan hallinto-organisaatio.

Hallintoelinten jäsenet

KIRKKOVALTUUSTO 2023–2026

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Juhani Hihnala ja varapuheenjohtajaksi Jaana Metsäranta. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, lisäksi oli yksi leiri ja iltakoulu.

Aila Jouni, Aittoniemi Pirjo, Eklouma Pirkko, Hautala Milla, Heiska Jari, Hihnala Juhani, Ilonen Suvi, Juurakko Jussi, Kalliovalkama Elina, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Kela Mari, Keski-Jyrä Johanna, Kitinoja Juha, Kivimäki Juha, Koivula Pasi, Kuvaja Matti, Latvala Annukka, Lehtola Markku, Luhtala Jesse, Melender Emilia, Metsäranta Jaana, Niemi Timo, Palo Juha, Panu Jarkko, Perkiö Seppo, Punkari Antti, Rajakorpi Harri, Renko Tapani, Salo Henna, Setälä Ari, Suomalainen Mika, Syrjälä Sirpa, Taipalus Pentti, Valo Emma, Varpuluoma Terhi, Vehkaoja Susanna, Vihriälä Jukka, Yli-Soini Petri, Ylä-Autio Ilmari.

Varajäseniä: Kemppainen Jukka, Perälä Terhi, Tulisalo Ulla, Välimäki Voitto, Prusti Hanne, Granlund Anna, Lounatvuori Minna, Laitila Seppo, Valli Leena, Kitinoja Helli, Aho Mari, Hiltunen Kalle, Aro Jorma, Julmala Juha, Pasto Liisa, Manni Keijo, Niemi Jukka.

Viranhaltijat: Rantala Liisa / Auranen Ari, Perälampi Paula/Lavila Heli, Juusola-Vänskä Miia, Lainimo Minna, Leino Teemu, Maakorpi Heikki / Hietala Irja.

Kutsuttuna: Poltto Kirsi, Lavila Heli, Alavillamo Anne, nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä, Niemi Vilma, Kivineva Artturi, Mäki Timo, Renko Janna, Orsila Markku.

Kirkkovaltuusto käsitteli vuonna 2023 muun muassa seuraavia asioita

Tukipalvelujen johtosäännön päivitys, toiminnallisen puolen työalajohtajien johtosäännön päivitys, hallinnon ja talouden tarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026, nuorten vaikuttajaryhmän toimintasääntö, kirkkoherran valinnan vaalitapa ja erityiset perusteet, kiinteistön myyminen/Koivula, kirkkoherran vaali, henkilöstötilinpäätös 2022, Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan

toimintakertomus ja tilinpäätös 2022, Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon yhdistäminen Seinäjoen seurakuntaan / loppuseelvitys, tilinpäätös 2022, perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön muutos, sidonnaisuusilmoitukset, tuloveroprosentti vuodelle 2024, IX seurakuntapastorin viran muuttaminen, taloussäännön päivitys, kiinteistöstrategian päivitys, seurakunnan käyttöomaisuuteen tehtävät kertapoistot vuonna 2023, talousarvio 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, hautaustoimen ohjesääntö ja käyttösuunnitelma, hautainhoitorahaston säännöt, hallintosääntö.

Valtuustoaloitteet ja niiden tilanne tilinpäätöksessä 2023

Jätetty (käsittely): 8.12.2021 (KIVA 5/53, KINE 7/90, KINE 8/108)

Aloitteen tekijä ja asiaselustus: Jussi Juurakko ja keskustan sit. valtuustoryhmä - Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen.

Päätös: On siirtynyt valmisteltavaksi hallinnolle. Palautettu uudelleen kirkkoherran ja johtavien kappalaisten keskusteluun. Yksi johtavista kappalaisista toimii toiminnan koordinoijana (lomat, toimitukset, leirit jne) sekä kirkkoherran lomasijaisena. Kokeilu-aika on vuosi 2023. Jatko valmistellaan hallinto- ja toimintaorganisaation kehittämishankkeen yhteydessä 2024–2025.

Jätetty (käsittely): 15.2.2023 (KIVA 2/24)

Aloitteen tekijä ja asiaselustus: Kristillis-isänmaallisten valt.ryhmä /Piia Kattelus-Kilpeläinen ja muut – Vainajien tuhkien sirotteluapaikan perustaminen vesistön ääreen.

Päätös: On siirtynyt valmisteltavaksi hautaustoimelle.

Jätetty (käsittely): 15.2.2023 (KIVA 2/24)

Aloitteen tekijä ja asiaselustus: Jussi Juurakko – Haapaniemen hiippakuntakartanon taloudellisten sidonnaisuuksien purkamisen selvittäminen.

Päätös: On siirtynyt valmisteltavaksi hallintojohtajalle.

Jätetty (käsittely): 11.10.2023 (KIVA 5/49)

Aloitteen tekijä ja asiaselustus: Pentti Taipalus ym. – Peräseinäjoen kirkon auton invapaikat.

Päätös: On siirtynyt valmisteltavaksi kiinteistötoimelle.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Aila Jouni, Aittoniemi Pirjo vpj, Ilonen Suvi, Juurakko Jussi, Keski-Jyrä Johanna, Kuvaja Matti, Niemi Timo, Perkiö Seppo, Salo Henna, Valo Emma, Yli-Soini Petri, Ylä-Autio Ilmari, Hihnala Juhani kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Metsäranta Jaana kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.

Varajäseniä: Kivimäki Juha, Kalliovalkama Elina, Ekoluoma Pirkko, Varpuluoma Terhi, Kela Mari.

Viranhaltijat: Rantala Liisa pj / Auranen Ari pj, Perälampi Paula, Paavola Päivi siht, Lainimo Minna, Juusola-Vänskä Miia, Leino Teemu, Maakorpi Heikki / Hietala Irja.

Kutsuttuna: Mäki Timo, Sariola Heikki, Alavillamo Anne, Kokko Marlina, Lavila Heli, nimikkolähetit Pia ja Tero Ruotsala, Poltto Kirsi.

Kirkkoneuvosto käsitteli vuonna 2023 muun muassa seuraavia asioita

Konsultointi kasvatuksen työaloilla, raportti rahastojen käytöstä 2022, Hyllykallion Palvelutalo Oy korjaushankkeiden maksutapa, ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan perustaminen ja ilmoitusten käsittelijöiden nimeäminen, Peräseinäjoen hautausmaan yhteismuistomerkki muualle kuin hautausmaalle haudatuille, koulutussuunnitelma 2024, varojen kotiuttaminen 2023, Seinäjoen

seurakunnan kuljetusten kilpailuttaminen 2023-2025, ympäristöpäivien järjestäminen, projektiasiantuntijan työsuhteen auki julistaminen, Kitinojan kirkon vuokrasopimus, ulkoisen palveluhinnaston hinnantarkistus, cateringpalvelut, seurakuntakeskuksen peruskorjauksen vaiheen 3 suunnitelmien hyväksyminen, yhteisvastuukeräyksen organisoituminen 2024, työterveyspalveluiden hankinta 2024.

ALUE- JA KAPPELINEUVOSTOT

Seinäjoen aluseurakunnan alueneuvosto

Kokoontui 7 kertaa

Hautala Milla pj, Aro Jorma, Kitinoja Helli, Kivimäki Juha, Latvala Annukka, Lounatvuori Minna, Mikkonen Juha, Mäkinen Alpo, Niemi Jukka, Varpuluoma Terhi, Kuvaja Matti kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Huhtamäki Merja

Viranhaltijat: Lainimo Minna, Jäsperlä Riikka siht.

Kutsuttuina: Rantala Liisa/Auranen Ari, Hihnala Juhani, nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet Meinander Kasper ja Meinander Victoria, Mäki Timo

Kokoontui 1 kerta vanhalla kokoonpanolla 9.1.2023

Hautala Milla vpj, Aro Jorma, Keski-Jyrä Johanna, Kitinoja Helli, Matikka Asko, Pihlaja Liisa, Ylä-Autio Ilmari pj (poissa), Kallio Karri, Mäkinen Alpo, Männikkö Kati, Västi Ritva kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Huhtamäki Merja, Mikkonen Juha

Viranhaltijat: Lainimo Minna, Jäsperlä Riikka siht.

Kutsuttuina: Aittoniemi Pirjo, Rantala Liisa, Mäki Timo

Nurmon kappelineuvosto

Kokoontui 6 kertaa

Kalliovalkama Elina pj, Hiltunen Kalle, Jaskari Jari, Melender Emilia vpj, Mäkelä Risto, Panu Jarkko, Pasanen Jukka, Perälä Terhi, Rajakorpi Harri, Vehkaoja Susanna, Saari Markku, Yli-Soini Petri kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Leppilahti Tapani, Saari Markku.

Viranhaltijat: Juusola-Vänskä Miia, Lehto Leena siht.

Kutsuttuina: Rantala Liisa / Auranen Ari, Metsäranta Jaana, Hihnala Juhani, Siltanen Julius nuorten vaikuttajaryhmän edustaja, Lahtela Johanna, Latikka Kati, Lavila Heli, Mäki Timo, Nahkuri Helena, Niskanen Marjo, Rasku Jaakko, Ylinen Jouko.

Ylistaron kappelineuvosto

Kokoontui 6 kertaa

Setälä Ari pj, Ekoluoma Pirkko, Ekoluoma Satu, Heiska Jari, Isoaari Esa, Kemppainen Jukka, Latvala Johanna, Suomalainen Mika, Valli Leena, Valo Emma vpj, Aila Jouni kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Kitinoja Juha, Sippola Hannu, Viirimäki Juha

Viranhaltijat: Leino Teemu, Jäsperlä Riikka siht.

Kutsuttuina: Rantala Liisa / Auranen Ari, Hihnala Juhani, Mäki Timo

Peräseinäjoen kappelineuvosto

Kokoontui 6 kertaa

Koivula Pasi pj, Julmala Juha, Katila Anne, Kärki Sarita, Manni Keijo, Mäki-Kihniä Merja, Pasto Liisa, Syrjälä Sirpa, Taipalus Pentti vpj, Välimäki Voitto, Ylä-Autio Ilmari kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Pärnänen Pasi, Flinkkilä Anne.

Viranhaltijat: Maakorpi Heikki, Hietala Irja, Paavola Päivi siht.

Kutsuttuina: Rantala Liisa / Auranen Ari, nuorten vaikuttajaryhmästä Anna Ågren, Hihnala Juhani.

JOHTOKUNNAT, TYÖRYHMÄT JA MUUT TOIMIELIMET

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus johtokunta

Kokoontui 2 kertaa

Ojala Arto, Tukeva Erkki, Heikfolk Arja, Peräaho Jussi, Kaunismäki Johanna, Lehtonen Katriina, Sippola Eija, Ilkka-Ahola Sirpa, Anttila Kyllikki pj, Rasta Vesa, Valo Emma kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäsenet: Alasaari Antti, Ylimäki Teija

Viranhaltijat: Auranen Ari, Orsila Markku, Ahvenniemi Tarja siht.

Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

Kokoontui 3 kertaa

Rantala Liisa/Auranen Ari pj, Niemi Jouni, Rintanen Mari, Liesmäki Merja, Saarinen Anneli, Hautala Elisa, Peräaho Jussi, Lehtonen Katriina, Vienola Minna Härmän kuntokeskuksen edustaja, Perä Tiina ja Liljamo Carita hyvinvointialueen edustajat.

Varajäsenet: Niemelä Aija, Ritala-Latvala Satu.

Muut läsnäoloon oikeutetut: Sipola Virpi, Perälampi Paula, Aittoniemi Pirjo kirkkoneuvoston edustaja, Kivineva Artturi siht.

Kutsuttuna: Marjamäki Anne

Kasvatuksen johtokunta

Kokoontui 7 kertaa

Keski-Jyrä Johanna pj, Kela Mari, Kitinoja Juha vpj, Palo Juha-Petri, Pohjoispää Jari, Prusti Hanne, Siik Maarit, Ilonen Suvi kirkkoneuvoston edustaja.

Varajäseniä: Julmala Juha, Kitinoja Helli, Renko Tapani, Tiitu Tuija.

Viranhaltijat: Maakorpi Heikki, Ketola Pete, Auranen Ari, Autio Markku, Kuortti Hilikka/Kattelus Eija, Jäsperlä Riikka / Lindholm Katja siht.

Kutsuttuna: nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä Antila Toivo, Meinander Kasper, Meinander Victoria, Siltanen Julius

Kiinteistötyöryhmä

Kokoontui 10 kertaa, lisäksi kiinteistöjen vuosikatselmus

Yli-Soini Petri pj, Karttunen Esko siht, Ekoluoma Pirkko, Kuvaja Matti, Lounatvuori Minna, Mäki Timo, Perälampi Paula, Rantala Liisa / Auranen Ari.

Kutsuttuna: Hernesniemi Jussi.

Johtoryhmä/laajennettu johtoryhmä

Kokoontui 13 kertaa

Hihnala Juhani, Metsäranta Jaana, Aittoniemi Pirjo, Rantala Liisa / Auranen Ari, Perälampi Paula, Paavola Päivi siht.

Kutsuttuna: Lavila Heli, Poltto Kirsi, Kujala Jaana, Kronqvist Saija.

Laajennettu johtoryhmä

Kokoontui 8 kertaa

Juurakko Jussi, Heiska Jari, Lavila Heli

Kutsuttuna: Kramsu Merja

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Kokoontui 0 kertaa

Luhtala Jesse, Hautala Milla, Syrjälä Sirpa

Varajäsenet: Rauhala Jaakko, Palo Juha-Petri, Kattelus-Kilpeläinen Piia

Oppilaitostyön ohjausryhmä

Kokoontui 2 kertaa

Virkamäki Karoliina, Jaakkola Aila, Auranen Ari, Yli-Härsilä Aila, Vasikkaniemi Tuija, Salo Henna, Rantala Liisa/Auranen Ari, Haaranieni Reeta.

Nuorten aikuisten työryhmä

Kokoontui 1 kerran

Antila Riina pj, Mäki-Latvala Anu, Tammilehto Mikael, Jaakkola Aila, Virkamäki Karoliina, Kela Jani, Härkönen Auli, Nortunen Sami.

Ystävyyssurakuntatyöryhmä

Kokoontui 4 kertaa

Ketola Pete pj + siht, Perälampi Paula, Ketola Pia, Mikkonen Heli/Isoluoma Laura, Rajala Elisa, Aittoniemi Pirjo, Rantala Liisa/Auranen Ari

Monikulttuurisuustyöryhmä

Kokoontui 2 kertaa

Valo Emma pj, Kela Mari, Salo Tanja siht, Riihimäki Minna, Riihimäki Jatta, Niskanen Marjo, Niemi Tarja, Savolainen Otto, Jaakkola Aila, Toppari Ulla, Lahtela Johanna.

Ympäristötyöryhmä

Kokoontui 3 kertaa

Aittoniemi Pirjo pj, Niemistö Kris, Karttunen Esko, Koivisto Markus, Kujala Jaana, Autio Markku, Saaristo Anna, Kattelus Eija, Mäki Timo, Niskanen Marjo, Poltto Kirsi, Punkari Anitta.

Nurmon Pappilan alueen kaavoitustyöryhmä

Kokoontui 2 kertaa

Yli-Soini Petri, Kuvaja Matti, Rantala Liisa /Auranen Ari, Perälampi Paula, Mäki Timo, Karttunen Esko, lisäksi kaupungin edustajia.

Nurmon kirkon julkisivusaneerauksen työryhmä

Kokoontui 3 kertaa

Mäki Timo, Karttunen Esko, Koivisto Markus, Auranen Ari, Yli-Soini Petri, Juusola-Vänskä Miia, Tuomela Jyrki Arkkitehtitoimisto Tuomela.

Seinäjoen seurakuntakeskuksen peruskorjauksen työryhmä

Kokoontui 20 kertaa

Hernesniemi Jussi, Mäki Timo, Lainimo Minna, Kuvaja Matti, Yli-Soini Petri, Kujala Jaana, Perälampi Paula, Peltokoski Katja, Rantala Liisa / Auranen Ari, Kuortti Hilikka, Kattelus Eija, Winter Sanna, Ketola Pete, Jäsperlä Riikka, Viitanen Mika, lisäksi suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden edustajat.

Lisäksi on pidetty suppeita suunnittelukokouksia, joihin on osallistunut Mäki Timo, Hernesniemi Jussi ja suunnittelijat 36 kertaa.

Seinäjoen Herättäjäjuhlien 2023 juhlatuimikunta

Kokoontui 11 kertaa

Ekoluoma Pirkko, Hihnala Juhani, Hautala Leena, Jaakkola Aila, Kela Jani, Kivineva Artturi, Kivisaari Kirsi, Koivisto Heikki, Maunula Kari, Nyrhilä Jari, Piuholta Johanna, Hiltunen Kalle, Korkalainen Simo, Saaristo Anna siht, Salo Jukka pj, Tuura Hanna, Maunula Hanna, Lundahl Saara.

Tietosuojaryhmä

Kokoontui 0 kertaa.

Happonen Jarmo, Isoluoma Laura, Jäsperlä Riikka, Kuortti Hilka, Lehtimäki Sami, Maunumaa Antti, Orsila Markku, Pakkala Saija, Savolainen Otto

Sisäilmatyöryhmä

Kokoontui 0 kertaa

Karttunen Esko, Koivisto Markus, Mäki Timo, Perälampi Paula, Rantala Liisa, Ketola Pete, Kattelus Eija, Linna Päivi, Kangaskoski Sisko-Hannele, Orrenmaa Johanna, Peltokoski Katja, Lehtonen Anne, Punkari Anitta, Peltoniemi Niina (Mehiläinen), Uusitalo Tarja (Mehiläinen).

Hankerahoituksen ohjausryhmä

Seinäjoen edustajat. Kokoontui 3 kertaa.

Rantala Liisa/Auranen Ari, Paula Perälampi, Yli-Soini Petri

Nuorten vaikuttajaryhmä

Kokoontui 11 kertaa

Antila Toivo, Flander Mikko, Meinander Kasper, Meinander Victoria, Siltanen Julius, Ågren Anna. Luottamushenkilökummeja ovat Hautala Milla, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Kela Mari, Keski-Jyrä Johanna, Latvala Annukka.

Viranhaltijat: Niemi Riikka, Niemi Vilma, Renko Janna, Härkönen Auli

Valmiustoimikunta

Kokoontui 1 kerran

Juusola-Vänskä Miia, Karttunen Esko, Lainimo Minna, Lavila Heli, Mäki Timo, Perälampi Paula, Poltto Kirsi (koollekutsuja), Auranen Ari, Hietala Irja, Savolainen Otto, Ketola Pete, Orsila Markku, Peltokoski Katja, Leino Teemu, Yli-Soini Petri

Yhteistyötoimikunta

Kokoontui 6 kertaa

Inkeri Katja, Karttunen Esko, Ketola Pete, Koivisto Markus, Kosola Harri, Lampila Merja, Lavila Heli, Perälampi Paula, Poltto Kirsi, Rantala Liisa / Auranen Ari, Viertola Pauliina.

Kiinteistöjen vuosikatselmustyöryhmä

Kokoontui 3 kertaa

Yli-Soini Petri, Kuvaja Matti, Ekoluoma Pirkko, Lounatvuori Minna, Perälampi Paula, Rantala Liisa, Mäki Timo, Karttunen Esko.

Kutsuttuna: Hernesniemi Jussi.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Esko Säilä, JHT, HT.

ALUEELLISET TOIMIKUNNAT

Seinäjoen alue seurakunta

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta, (kokouksia 2), Aro Jorma pj, Varpuluoma Terhi, Katajamäki Leena, Laitila Seppo, Tammilehto Kristiina, Niemi Jukka, Väinölä Maria siht, Salumäe Lea, Niemistö Tuija, Ojala-Haapala Johanna, Kotkaniemi Pirjo, Peltoketo Arja.

Miestyön vastuuryhmä, yhteinen Nurmon kappeliseurakunnan kanssa (kokouksia 2) Luomaranta Raimo, Pasanen Jukka, Hirvilammi Tapio, alue seurakunnan edustaja Hepomäki Olavi.

Diakoniatyön toimikunta, (kokouksia 3) Tiitu Tuija pj, Anttila Kyllikki, Itäsalmi Jyrki, Saarela Hanna-Leena, Rauhala Jaakko, Latvala Annukka, Savolainen Otto siht.

Yhteisvastuukeräyksen työryhmä (kokouksia 1) Alavillamo Anne (taloustoimiston edustaja), Ekola Kalevi, Harju Ulla, Hihnala Juhani, Hirvilammi Elli, Itämäki Jari, Kinnunen Pertti, Poltto Kirsi (viestinnän edustaja), Rasinmäki Pirkko, Winter Sanna (keittiön edustaja), Saari Seija diakoniaviranhaltija, Savolainen Otto diakoniajohtaja, työryhmän puheenjohtaja ja -sihteerit, Tala Henna-Riikka (nuorisotyön edustaja).

Kansainvälisen diakonian toimikunta/Inkerityö (kokouksia 5): Rajala Elisa pj, Kuoppala Sirkka, Tiittanen Jaakko, Piihola Johanna siht, Ylinen Markku, Pitkäranta Mauri, Happonen Jarmo, Hepomäki Olavi, Pasanen Jukka.

Lähetystyön toimikunta, (kokouksia 4), Kitinoja Helli pj, Myllymäki Heli, Tulisalo Ulla, Huhtamäki Merja, Lounatvuori Minna, Hepomäki Olavi, Ketola Pia siht.

Nurmon kappeliseurakunta

Miestyön vastuuryhmä, yhteinen Seinäjoen alue seurakunnan kanssa (kokouksia 2) Luomaranta Raimo, Pasanen Jukka, Hirvilammi Tapio, alue seurakunnan edustaja Hepomäki Olavi.

Diakoniatoimikunta (kokouksia 4): Prusti Hanne pj, Yli-Soini Marjo, Hiltunen Kalle, Jaskari Jari, Juurakko Helena, Mäkelä Risto, Niemistö Kris, Nuolikoski Pirjo, Panu Raija, Saari Markku, Vienola Minna.

Kappelineuvoston edustaja Kalliovalkama Elina. Varajäsenet: Panu Heikki, Juurakko Jussi.

Lähetystoimikunta (kokouksia 4): Vehkaoja Susanna pj, Alapiha Tuija, Honkala Pauli, Kela Mari, Koivisto Kirsi, Koski Jaana, Porola Lea, Riippi Tuula, Savolainen Asko, Tiittanen Jaakko, Ylinen Aila, varajäsenet: Rintala Minna ja Ylinen Jouko. Kappelineuvoston edustaja Pasanen Jukka. Kansanlähetys: Mäkynen Hanna (vara: Joensuu Annikki), SLEY Antila Martti (vara: Niemelä Ritja), HY Kalliovalkama Elina (vara: Leppilahti Tapani)

Viranhaltijat: Hirvilammi Tapio, Vuorela Niina siht.

Ylistaron kappeliseurakunta

Diakoniatoimikunta (kokouksia 7): Valli Leena pj, Kitinoja Juha (vpj), Setälä Ari, Ekoluoma Pirkko, Nieminen Sanna, Helander Lauri, Kuusisto Ritva, Isosaari Esa, Nortunen Maarit, Niemi Seppo. Diakoniatiimin työntekijät: Muukari Annu, Happonen Jarmo, Loukola Suvi.

Lähetystoimikunta (kokouksia 6, joista 2 yhteistä diakonian kanssa): Marttala Jussi pj, Palo Leena, Istolahti Leena, Suomalainen Mika, Heiska Soile, Rajamäki Leena, Kyntäjä Maria, Aila Susa-Tuulia, Ylinen Maiju, Soininen Ida siht, Leino Teemu.

Peräseinäjoen kappeliseurakunta

Jumalanpalvelus ja musiikkityön toimikunta (kokouksia 2): Katila Anne, Mäki-Reini Päivi, Mäki-Reini Raimo, Jääskä Sanna, kappelineuvoston edustaja Pasto Liisa, Niemi Vilma, Ågren Sanna siht, Hietala Irja pj.

Miestyön toimikunta (kokouksia 3): Mäki-Reini Raimo pj, Niemi Timo, Uusi-Pohjola Matti, Rissanen Jarmo.

Diakoniatyön toimikunta (kokouksia 2): Manni Irma, Ojanen Terttu, Ojaniemi Pirkko, Syrjälä Heli, kappelineuvoston edustaja Välimäki Voitto, Hietala Irja, Niemi Tarja siht.

Lähetystyön toimikunta (kokouksia 3): Katila Tarja, Pärnänen Hanna, Taipalus Kirsti, Koski-Aho Merja, Mäki-Mantila Eeva, kappelineuvoston edustaja Mäki-Kihniä Merja, Maakorpi Heikki /Hietala Irja pj, Riihimäki Minna/Niemi Tarja/Ranta Maire siht.

1.3. Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstömäärä on yli 20, joten henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös.

Vuoden 2023 lopussa seurakunnassa työskenteli 169 vakituista työntekijää ja 31 määräaikaista työntekijää. Yhteensä työntekijöitä oli siis 200. Tässä henkilöstömäärässä ei ole mukana kausityöntekijöitä eikä palkkiotoimisia työntekijöitä. Lisäksi hautausmaan ja puistotoimen sekä kiinteistötoimen kausityöntekijöitä vuonna 2023 oli yhteensä 47 ja vähintään kuukauden työskennelleitä kesätyöntekijöitä oli 67. Henkilötyövuosia oli yhteensä 168, mikä on kuusi henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Naisten osuus henkilöstömäärästä on 74 %. Henkilöstö keski-ikä oli 50,7 vuotta. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan tilikaudella olivat 9 864 600 euroa. Ne olivat 1 103 466 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, lisäystä oli 12,6 %.

Sairauspoissaolot ovat nousseet edellisestä vuodesta ollen nyt 3 674 päivää. Vuonna 2022 luku oli 3 252 päivää.

Vuosi	Vakituiset			Määräaikaiset			Henkilöstö yhteensä	Henkilöstökulut yhteensä (euroa)
	Pää-toimiset	Sivu-toimiset	Yhteensä	Pää-toimiset	Sivu-toimiset	Yhteensä		
2023	153	16	169	8	23	31	200	9 864 600
2022	145	19	164	8	35	43	207	8 761 134
2021	149	24	173	10	17	27	200	8 402 797
2020	150	28	178	7	11	18	196	8 150 057
2019	147	29	176	6	16	22	198	8 473 177
2018	152	37	189	11	10	21	210	8 306 517

Taulukko 2. Seinäjoen seurakunnan henkilöstömäärä ja henkilöstökulut.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.5.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus ja sen vaikutus vuoden palkkasummaan olin noin 3,4 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ja verotuloista kolmelta vuodelta on esitetty taulukossa 3. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin ovat kasvaneet 4,8 % edellisvuodesta.

Vuosi	Henkilöstökulut toimintakuluista %	Henkilöstökulut verotuloista %
2023	57,02 %	63,14 %
2022	57,37 %	58,35 %
2021	57,11 %	59,60 %

Taulukko 3. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ja verotuloista.

Alla olevassa taulukossa 4 on henkilöstökulut esitetty tarkemmin pääluokittain ja tehtäväalueittain. Uusina tehtäväalueina työntekijöineen tulivat 1.1.2023 alkaen sairaalasielunhoito ja siivoustoiminta.

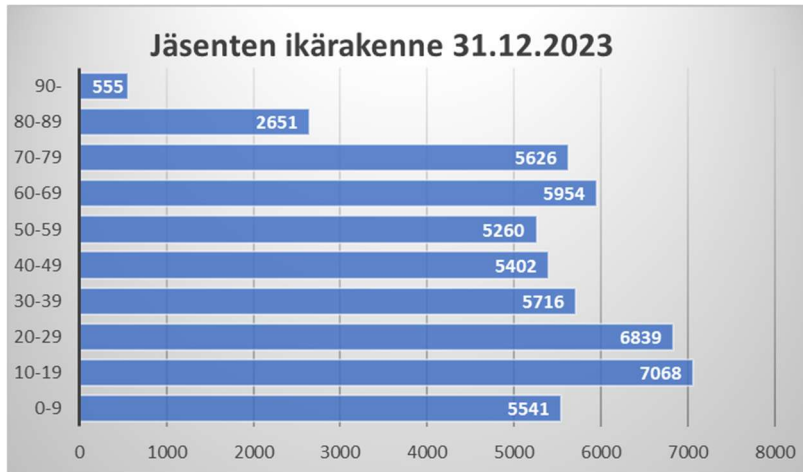
Henkilöstökulut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Tot-%	%-osuus / pääluokka
Hallintoelimet	221 282	276 680	275 326	99,5 %	27,9 %
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	707 559	771 246	712 487	92,4 %	72,1 %
Hallinto	928 841	1 047 926	987 813	94,3 %	100,0 %
Jumalanpalveluselämä	309 873	342 385	368 194	107,5 %	6,4 %
Hautaan siunaaminen	175 228	187 637	210 285	112,1 %	3,7 %
Muut kirkolliset toimitukset	169 116	178 775	182 780	102,2 %	3,2 %
Aikuistyö	78 372	62 511	68 236	109,2 %	1,2 %
Muut seurakuntatilaisuudet	353 159	377 138	361 636	95,9 %	6,3 %

Henkilöstökulut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Tot-%	%-osuus / pääluokka
Tiedotus ja viestintä	204 635	219 617	225 040	102,5 %	3,9 %
Musiikki	244 207	232 549	243 529	104,7 %	4,2 %
Varhaiskasvatus	1 235 265	1 297 855	1 277 418	98,4 %	22,2 %
Rippikoulu	399 670	447 480	410 409	91,7 %	7,1 %
Varhaisnuorisotyö	310 678	371 174	382 010	102,9 %	6,6 %
Nuorisotyö	332 474	352 478	344 403	97,7 %	6,0 %
Opiskelijatyö	87 202	85 055	89 743	105,5 %	1,6 %
Diakonia	750 685	820 465	798 456	97,3 %	13,9 %
Perheneuvonta	297 946	289 510	303 615	104,9 %	5,3 %
Sairaalasielunhoito		294 400	286 633	97,4 %	5,0 %
Palveleva puhelin	24 292	25 987	27 433	105,6 %	0,5 %
Yhteiskunnallinen työ	5 931	6 204	6 532	105,3 %	0,1 %
Lähetys	151 226	153 539	164 126	106,9 %	2,9 %
Seurakunnallinen toiminta	5 129 960	5 744 759	5 750 478	100,1 %	100,0 %
Hautausmaahallinto	60 491	57 901	64 745	111,8 %	6,8 %
Hautausmaakiinteistöt	557 754	590 442	618 671	104,8 %	64,6 %
Varsinainen hautaus toimi	274 457	274 994	274 209	99,7 %	28,6 %
Hautaus toimi	892 701	923 337	957 625	103,7 %	100,0 %
Kiinteistöhallinto	673 344	668 753	771 976	115,4 %	35,6 %
Kirkot	49 941	76 966	110 733	143,9 %	5,1 %
Siunaukset	-1 559	4 323	4 635	107,2 %	0,2 %
Seurakuntatalot	211 213	209 487	205 103	97,9 %	9,5 %
Leiri- ja kurssikeskukset	437 119	456 658	480 148	105,1 %	22,1 %
Maa- ja metsätalous	2 379	2 595	2 851	109,8 %	0,1 %
Keittiötoimi	430 485	461 574	454 843	98,5 %	21,0 %
Siivoustoiminta		161 658	138 394	85,6 %	6,4 %
Kiinteistötoimi	1 802 923	2 042 014	2 168 683	106,2 %	100,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	8 761 134	9 758 036	9 864 600	101,1 %	100,0 %

Taulukko 4. Henkilöstökulut pääluokittain ja tehtäväalueittain.

1.4. Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne



Kuva 1. Jäsenten ikärakenne 31.12.2023

Jäsenet 2019–2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Kastetut	495	504	566	468	526
Kuolleet	571	561	473	459	458
Liittyneet	267	271	227	227	201
Eronneet	716	778	708	522	628
Muuttoliike (+/-)	203	318	312	116	284
Jäsenmuutos yhteensä	-379	-279	-98	-210	-80
Kirkkoon kuuluvuus, %	76,5	78,1	79,2	80,1	80,9
Jäsenet 31.12.	50 612	50 991	51 270	51 368	51 578

Jäsenennuste

	Jäsenet, henkilöä	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	50 367	-245	-0,5	76,2
2025	50 090	-522	-1,0	75,3
2026	49 798	-814	-1,6	74,5
2027	49 491	-1 121	-2,2	73,6
2028	49 162	-1 450	-2,9	72,8
2029	48 809	-1 803	-3,6	72,0
2030	48 433	-2 179	-4,3	71,2
2031	48 036	-2 576	-5,1	70,4
2032	47 621	-2 991	-5,9	69,6

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla ja se on osa johtamista. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Sisäinen valvonta toteutuu mm. tehtävien ja vastuiden jakoina, raportointivelvoitteina, tietojen suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.11.2018 ja kassanhallintasäännön päivitys 4.3.2021. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti on päivitetty taloussääntö, joka hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.10.2023 ja laadittu hallintosääntö, joka hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 13.12.2023 niin, että ne ovat voimassa 1.1.2024 alkaen. Myös hautaustoimen ohjesääntö, käyttösuunnitelma ja hautainhoitorahaston säännöt hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 13.12.2023. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Seinäjoen seurakunnassa on luotu sisäisen valvonnan ohjelma / tarkastustaulukko, jossa määritellään vuoden aikana tarkastettavat kohteet, aikataulut sekä vastuuhenkilöt. Tarkastustaulukkoa päivitetään vuosittain vastaamaan tarkastuksen painopistealueita.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Hankinnat: Hankintojen kilpailutuksia toteutettiin yhteistyössä HankintaPartnersin kanssa.
- Sopimukset: Sopimuksien päättymisten hälytysrajat Domuksessa otettiin asteittain käyttöön.
- Rahatilikukset: Kassat tarkistettiin taloussäännön mukaisesti ja tehtiin kuukausittain kirjanpidollista tarkistusta ja täsmäytystä.
- Keittiöt ja leirikeskukset: Laskutuksen oikeellisuuden tarkistusta ja omavalvontaa suoritettiin.
- Kiinteistöt: Kiinteistökatselmuksia suoritettiin, tehtäväjakoja isännöintiyrityksien kanssa tarkistettiin ja kirkollisten esineiden hankinnat ja muutokset kirjattiin Basis-järjestelmään.
- Henkilöstö: Aktiivisen tuen malli on käytössä. Salassapitolomakkeiden täyttöä seurattiin.
- Työturvallisuus: Riskien kartoitus toteutettiin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.
- Vakuutukset: Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset, jotka on hankittu IF:ltä. Vakuutusturva päivitettiin.
- Lainat ja sijoitukset: Seinäjoen seurakunnalla on lainaa, joka on suojattu korkokatolla. Sijoitukset tehdään sijoitussuunnitelman mukaisesti siten, että varoja sijoitetaan suunnitellusti vastuulliset näkökohdat huomioon ottaen ja pyrkien riittävään tuottotasoon riskit halliten.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Seinäjoen seurakunnan tietohallinnon ja tietosuojavastaavan palvelut hankitaan Kirkon keskusrahaston IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Väärinkäytösepäilyt: Seurakunnassa on otettu käyttöön Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukainen sisäinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu työntekijöille mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ilmoittamista varten.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna merkittäviä puutteita. Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa.

1.6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan toimintakuluista noin 19 % katetaan toimintatuotoilla. Vuoden 2023 toimintatuottoihin ei sisälly merkittäviä pysyvien vastaavien kertaluonteisia myyntivoittoja. Sen sijaan toimintakuluihin sisältyy kertamaksuna suoritettu maksuosuus Hyllykallion Palvelutalo Oy:n 2020–2022 korjaushankkeisiin. Kertamaksuun ei ollut varauduttu talousarviossa ja sen kustannusvaikutus oli 361 022 euroa.

Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Vuonna 2023 vuosikatteen osuus poistoista 207,81 % oli vahvempi kuin vuonna 2022. Edellisinä vuosina on tehty merkittäviäkin kertapoistoja (n. 197 000 €/2023, n. 569 000 €/2022, n. 861 000 €/2021 ja n. 575 000 €/2020). Tästä huolimatta vuosikatteen määrä on ollut riittävä kattamaan poistot.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,27	20,55
Vuosikatteen osuus poistoista, %	207,81	201,38
Vuosikate, euroa / jäsen	34,04	51,48

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 74 258 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9,0 miljoonaa euroa, josta rahoitusarvopaperit olivat 5,8 miljoonaa euroa ja rahat pankkitileillä 3,2 miljoonaa euroa. Seurakunnan pankkitileillä olevista rahavaroista 586 631 euro on toimeksiantojen varoja. Investoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa. Niistä suurimpina Seurakuntakeskuksen päätearkiston ja kellaritilojen saneeraus ja III vaiheen aloitustyöt. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 78 % ja tarkoittaa, että investoinnit kyettiin pääosin rahoittamaan tulorahoituksella ja loput investointimenot katettiin aiemmin kertyneillä rahavaroilla. Talousarviossa varauduttuun lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 145 päivää ja maksuvalmius siten hyvä (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Seurakunnalla on lainaa 2 930 000 euroa ja lyhennykset vuodessa ovat 220 000 euroa. Lainanhoitokate 6,36 kertoo, että tulorahoitus on lainojen hoitoon hyvä (riittävä > 1).

	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti, %	78,16	169,04
Rahavarojen riittävyys, pv	145	172
Lainanhoitokate	6,36	9,18

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella). Rahavaroista on vähennetty toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 38,6 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 1,6 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 25,7 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa selittyen toteutuneiden investointien, rakennusten tasearvoa vähentävien kertapoistojen ja kiinteistöjen myyntien yhteisvaikutuksella. Toimeksiantojen varat 3,6 miljoonaa euroa kasvoivat noin 202 000 euroa selittyen uudella Koivulan testamenttilahjoituksella.

Vaihtuvat vastaavat (saamiset, sijoitukset ja rahavarat) olivat 9,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat noin 49 000 euroa sijoitusten varojen lisäyksen muodossa.

Seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea ja kertynyt ja kasvava likvidi rahoitusvarallisuus on riittävä vieraan pääoman maksamiseen. Seurakunnan lainamäärä on tällä hetkellä maltillisella tasolla ja taloudellinen asema on ollut jo pidempään vakavarainen.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	82,99	82,87
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	67,07	68,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	28,87	29,47
Lainakanta, euroa/jäsen	57,89	61,78

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

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

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

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

Konsernitaseen tunnusluvut

Konsernista esitetään vastaavat taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä kuvaavat tunnusluvut kuin seurakunnan taseesta.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	79,69	78,66
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	40,81	36,75
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	35,53	37,92
Lainakanta, euroa/jäsen	87,45	97,28

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

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

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

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

1.7. Seurakuntakonsernin toiminta ja talous

Konsernitaseessa seurakunnan taseeseen on yhdistelty seurakunnan kokonaan (100 %) omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kyyhkylä, Kiinteistö Oy Seinäjoen Kauppakulma, Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkranni 58,96 %:sti ja Hyllykallion palvelutalo 72,01 %:sti.

Kiinteistö Oy Kyyhkylä: Yhtiöllä on asuntoja Seinäjoen Upassa. Seurakunnan omistusosuus on 100 %. Yhtiön oma pääoma on 127 348,93 euroa ja vieras pääoma 124 494,96 euroa. Tilikauden tulos on 18,34 euroa. Ala-Kuljun katu 5.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kauppakulma: Yhtiöllä on liiketiloja Seinäjoen keskustassa. Seurakunnan omistusosuus on 100 %. Yhtiön oma pääoma on 921 533,80 euroa ja vieras pääoma 7 222,41 euroa. Tilikauden tulos on 7 806,78 euroa. Matti Visannin kuja 15.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi: Yhtiöllä on asuntoja Seinäjoen Pohjassa. Seurakunnan omistusosuus on 100 %. Yhtiön oma pääoma on 2 243 356,20 euroa ja vieras pääoma 1 246 451,37 euroa. Tilikauden tulos on -19 266,68 euroa. Väinölänkatu 4 B.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkranni: Yhtiöllä on toimitiloja osakkaina Seinäjoen seurakunta ja Seinäjoen kaupunki. Seurakunnan omistusosuus on 58,96 %. Seurakunnan osuus omasta pääomasta on 4 439 238,56 €, vieraasta pääomasta 68 228,84 € sekä tilikauden tuloksesta 9 113,32 €. Ala-Kuljun katu 1 A.

Hyllykallion palvelutalo: Yhtiöllä on toimitiloja osakkaina Seinäjoen seurakunta ja Seinäjoen kaupunki. Seurakunnan omistusosuus on 72,01 %. Seurakunnan osuus yhtiön omasta pääomasta on 2 059 719,22 €, vieraasta pääomasta 101 874,48 sekä tilikauden tuloksesta 272 663,54 €. Opintie 1.

Seurakunnan kiinteistöyhtiöissä isännöitsijänä toimii Retta Isännöinti Oy. Kiinteistöyhtiöiden toiminta ja talous on vuonna 2023 toteutunut suunnitellusti. Kiinteistöjen tuotot ja kulut toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti. Kustannukset muodostuivat tavanomaisista huolto- ja ylläpitokorjauksista sekä yksittäisistä korjaustoimenpiteistä. Hyllykallion Palvelutalo Oy:n iv-koneiden ja kiinteistöautomaation korjaushankkeiden 2020–2022 loppuselvitys tehtiin vuonna 2023 ja korjaushankkeen laina suoritettiin osakkaiden maksuosuuksien kertamaksuna. Seurakunnan maksuosuus oli 361 021,75 euroa. Arviona tulevasta kehityksestä on, että kiinteistöjen asumis- ja hoitokustannusten sekä osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden odotetaan nousevan. Kirkonkrannin osalta varaudutaan koko kiinteistöä koskeviin suurempiin korjauksiin huomioiden kiinteistön ikääntyminen ja kuntoarvion korjaussuunnitelma.

Seurakunnan ja sen tytäryhteisöjen taseet yhdistävä konsernitase on esitetty tilinpäätöksen sivulla 97 kohdassa 3.4. Konsernitase.

Lisäksi seurakunta omistaa osuuksia seuraavista yhtiöistä:

Kiinteistö Oy Seinäjoen Äspeärri: omistusosuus 5,74 %; seurakunnan osuus yhtiön omasta pääomasta on 177 966 € ja osuus yhtiön tuloksesta 0 €. Koulukatu 22.

Kiinteistö Oy Ermilänkulma: omistusosuus 19,22 %; seurakunnan osuus yhtiön omasta pääomasta on 102 085,37 € ja osuus yhtiön tuloksesta 0 €. Kauppakatu 15.

Vanha Tori Oy: omistusosuus 20,80 %; seurakunnan osuus yhtiön omasta pääomasta on 2 407 323,23 € ja osuus yhtiön tuloksesta 1,77 €. Kalevankatu 12 b.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot; omistusosuus 4,5 %; seurakunnan osuus yhtiön omasta pääomasta on 920 470,85 € ja osuus yhtiön tuloksesta 1 369,40 €. Ilmolantie 3 (Kultavuori), Huhtalantie 78 (Tikkuvuori), Suunnistajanreitti 1 E (Pajuluoma), Eskoontie 3 (Eskoon seurakuntakoti).

Etelä-Pohjanmaan Sairaalasielunhoitorahasto on hoidettu erillisenä talousyksikkönä, mutta sen johtokunta on toiminut Seinäjoen seurakunnan hallinnon alla. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon talous ja henkilöstö yhdistettiin osaksi Seinäjoen seurakuntaa 1.1.2023 alkaen (yhteisjohtokunta 13.9.2022 § 30 ja kirkkovaltuusto 26.10.2022 § 32). Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.6.2023 § 35 yhdistymisen loppuselvityksen ja jakohdotuksen sairaalasielunhoitorahaston varoista ja veloista.

1.8. Tilikauden tuloksen käsittely

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.

Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahasiirtoja on 893 793,75 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 893 793,75 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 13 278 880,90 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Seinäjoen seurakunnassa sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason toimintakate. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkien hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi toimintakatteesta. Alla olevassa taulukossa 5 esitetään käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla. Toimintavuoden aikana ei tehty talousarviomuutoksia. Määrärahojen ja tuloarvioiden oleellisia ylityksiä ja/tai alituksia ei tapahtunut. Hallinnon pääluokan toimintatuottoihin sisältyy lisälaskutustuotto sopimuseurakunnilta 74 483,72 € E-P:n sairaalasielunhoidon yhdistyttyä seurakuntaan (Kiva 14.6.2023 § 35). Lisälaskutuksella katettiin vastaava velka, joka sairaalasielunhoidon rahastolta siirtyi seurakunnan taseeseen.

Toiminnan ja talouden toteumasta vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kirkkoherra, hallintojohtaja, alue- ja kappeliseurakuntien johtavat kappalaiset, kasvatuksen johtaja, perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja sekä sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori. Luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston, alue- ja kappelineuvostojen, kasvatuksen johtokunnan, perheasian neuvottelukeskukseen johtokunnan sekä sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenet.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA + muutos 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	Tot-%
HALLINTO	Toimintatuotot	-81 153,78	-62 622,00	-62 622,00	-166 900,25	104 278,25	266,5
	Toimintakulut	2 036 919,22	2 245 630,00	2 245 630,00	2 162 692,46	82 937,54	96,3
	TOIMINTAKATE	1 955 765,44	2 183 008,00	2 183 008,00	1 995 792,21	187 215,79	91,4
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Toimintatuotot	-958 973,27	-1 352 524,00	-1 352 524,00	-1 372 908,84	20 384,84	101,5
	Toimintakulut	7 691 153,00	9 123 802,00	9 123 802,00	9 055 977,13	67 824,87	99,3
	TOIMINTAKATE	6 732 179,73	7 771 278,00	7 771 278,00	7 683 068,29	88 209,71	98,9
HAUTAUSTOIMI	Toimintatuotot	-605 603,95	-502 810,00	-502 810,00	-680 428,27	177 618,27	135,3
	Toimintakulut	1 439 843,24	1 416 247,00	1 416 247,00	1 541 052,32	-124 805,32	108,8
	TOIMINTAKATE	834 239,29	913 437,00	913 437,00	860 624,05	52 812,95	94,2
KIINTEISTÖTOIMI	Toimintatuotot	-2 258 550,19	-2 196 970,00	-2 196 970,00	-2 346 074,10	149 104,10	106,8
	Toimintakulut	4 861 146,70	5 783 779,00	5 783 779,00	5 769 195,22	14 583,78	99,7
	TOIMINTAKATE	2 602 596,51	3 586 809,00	3 586 809,00	3 423 121,12	163 687,88	95,4

Taulukko 5. Käyttötalouden sitovuustasolla pääluokka ja toimintakate.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustason lisäksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan noudattaen seurakunnan toiminta- ja hallintorakennetta, jolloin kirkkoneuvostoon nähden sitovat toimintakatteet ja toiminnalliset tavoitteet esitetään seurakunnallisen toiminnan sisällä alue- ja kappelineuvostojen ja johtokuntien tasolle.

Kirkkohallitus on antanut ohjeen uudesta tehtäväaluejaosta 1.1.2023 alkaen. Seurakunnan tehtäväalueisiin tehtiin vuodelle 2023 muutoksia hallinnossa (hallintoelimet ja yleishallinto) ja yhteisissä työaloissa (aikuistyö, varhaiskasvatus ja nuorisotyö).

2.1.1. Hallinto

HALLINTOELIMET

Laatija/vastuhenkilö: Paula Perälampi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunnan hallintoelimet tekevät ohjesääntöjensä mukaisesti hallintopäätöksiä asioista, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Uusien luottamushenkilöiden seurakunnan toimintaan perehtyminen, hallintoelimien toiminnan käynnistäminen ja päätöksenteko.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1.Tavoite: Uusien hallintoelimien perehdytys. **Toimenpide:** Perehdytystilaisuudet ja luottamushenkilöiden työn tukeminen.

2.Tavoite: Hallinnon keventäminen. **Toimenpide:** Iltakoulut ja muut keskustelutilaisuudet, missä asiaa valmistellaan.

Toiminnan toteuma 31.12.

Uusien luottamushenkilöiden koulutukset toteutettiin kustannustehokkaasti kahden rovastikunnan yhteisinä tilaisuuksina.

Vuoden lopulla käynnistettiin hallinto- ja toimintaorganisaation sekä strategian kehittämishanke, joka jatkuu suunnitelmavuosien ajan.

Kirkkolainsäädännön uudistus toteutui, minkä takia päivitettiin ja laadittiin useita ohje- ja johtosääntöjä sekä hallintosääntö.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (425 884 €) toteutui 67,4 prosenttisesti (287 138,78 €).

Toimintatuottoihin sisältyy lisälaskutustuotto sopimuseurakunnilta 74 483,72 € E-P:n sairaalasielunhoidon yhdistyttyä seurakuntaan (Kiva 14.6.2023 § 35). Lisälaskutuksella katettiin vastaava velka, joka sairaalasielunhoidon rahastolta siirtyi seurakunnan taseeseen.

Hanketyö toteutui suunniteltua vähäisempänä, joten niihin varattuja seurakunnan omavastuuosuuksien määrärahoja ei käytetty.

Hallintoelimet (1011010100)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-4 939,25		-82 852,25	82 852,25	0,0
Toimintakulut	376 256,46	425 884,00	369 991,03	55 892,97	86,9
TOIMINTAKATE	371 317,21	425 884,00	287 138,78	138 745,22	67,4

Yhdistyneet kustannuspaikat: Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, alueneuvosto, kappelineuvosto Nurmo, kappelineuvosto Ylistaro ja kappelineuvosto Peräseinäjoki

YLEISHALLINTO

Laatija/vastuuhenkilö: Paula Perälampi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja seurakunnan sisäisille ja ulkoisille toimijoille. Henkilöstöhallinto turvaa työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin lähtökohtana seurakunnan strategia. Palvelutoimistot tuottavat sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua. Palvelusihteerit ovat yleensä ensimmäinen kontakti asiakkaan ollessa yhteydessä seurakuntaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä.

Varauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen kaikissa palvelutoimistoissa, jotta saadaan ulkoisille asiakkaille käyttöön sähköinen asiointi- ja ajanvarausjärjestelmä (Katrina Asiointi).

Tavoitteet ja toimenpiteet

1.Tavoite: Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. **Toimenpide:** Hankkeen kehittämistoimenpiteiden toteutus seurakunnassa. Tarkistetaan sisäiset prosessit ja työtehtävät.

2.Tavoite: Katrina Asiointi -palvelun käyttöönotto mahdollisimman nopealla aikataululla. **Toimenpide:** Selvitetään mm. Jyväskylän seurakuntayhtymän vastaavan hankkeen eteneminen, hyödynnetään heidän tekemiä havaintoja ja valintoja.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kipa2-hankkeen uudistukset toteutuivat osittain, mutta suurimmat uudistukset siirtyivät seuraavalle vuodelle. Katrina Asiointi –palvelun taustakartoitusta tehtiin syksyn aikana, jolloin selvitettiin mm. mihin kaikkeen sitä voitaisiin seurakunnassa käyttää. Lisäksi saatiin Tampereen seurakuntayhtymästä positiivista asiakaspalautetta järjestelmän käytön helppoudesta. Vitec Katrina toimitti lisätietoja, sekä kattavan 1 h etäesittelyvideon. Pyydettiin tarjous palvelun käyttöönotosta.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (1 606 974 €) toteutui 99,1 prosenttisesti (1 592 193,74 €).

Yleishallinto (1011050100)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-76 214,53	-62 622,00	-84 048,00	21 426,00	134,2
Toimintakulut	1 537 265,00	1 669 596,00	1 676 241,74	-6 645,74	100,4
TOIMINTAKATE	1 461 050,47	1 606 974,00	1 592 193,74	14 780,26	99,1

Yhdistyneet kustannuspaikat: Tilintarkastus, taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, palvelutoimisto ja muu yleishallinto

KIRKONKIRJOJENPITO

Laatija/vastuuhenkilö: Paula Perälampi

Talousarvion toteuma 31.12.

Kirkonkirjojenpito (1011070010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	123 397,76	150 150,00	116 459,69	33 690,31	77,6
TOIMINTAKATE	123 397,76	150 150,00	116 459,69	33 690,31	77,6

2.1.2. Seurakunnallinen toiminta

2.1.2.1. Seurakuntatyö Seinäjoen alue seurakunnassa

Seinäjoen alue seurakunnan alueneuvosto vastaa kirkkoneuvostolle alue seurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Seinäjoen alue seurakunta yhteensä (1021010001 - 1022900001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-157 829,50	-145 345,00	-133 373,29	-11 971,71	91,8
Toimintakulut	1 615 904,96	1 462 175,00	1 443 189,54	18 985,46	98,7
TOIMINTAKATE	1 458 075,46	1 316 830,00	1 309 816,25	7 013,75	99,5

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Arja Peltoketo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalveluselämän tarkoituksena on järjestää erilaisia jumalanpalveluksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kirkoissa, eri paikoissa ja verkossa. Jumalanpalveluksissa eletään yhä uudelleen todeksi tässä ajassa, mutta ajankohtaisesti sitä, mitä Jumala ilmoittaa meille ja mitä hän tekee meidän hyväksemme.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvaraista ja uskon rohkaisevaa. Jumalanpalvelukset striimataan säännöllisesti verkkoon.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta: Toteutamme jumalanpalvelukset yhteistyössä. Tavoitamme vapaaehtoisia. **Toimenpide:** Kutsumme vuorossa olevat herätysliikkeet ja muut tahot suunnittelemaan ja toteuttamaan messua. Kutsumme ja koulutamme uusia ehtoollisavustajia. Pidämme ehtoollisavustajille yhteisen kokouksen kevään ja syksyn toimintakausina.

2. Tavoite: Kehitymme ketterästi ja kehitymme rohkeasti: Tarkastelemme ja kehitämme eri paikoissa olevien erilaisten jumalanpalvelusten kaavaa ja sisältöä. **Toimenpide:** Pidämme kaksi jumalanpalveluselämän teorian ja teologian syventävää koulutusta työntekijöille. Kiinnitämme huomiota jumalanpalvelusten rakenteeseen, kieleen ja sisältöön. Muokkaamme Piirin kirkon messukaavaa vanhaa kunnioittaen, sielunhoidollisuuden ja keveyden huomioiden.

3. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Jumalanpalveluselämässä huomioimme lapset ja perheet. Toimimme vieraanvaraisesti kohtaamiset mahdollistaen. Liitymme yhteiskunnallisiin muisto- ja merkkipäiviin.

Toimenpide: Pidämme perhevään messuja noin kerran kuukaudessa. Ylläpidämme Lakeuden Ristin lasten tilojen viihtyisyyttä. Nautimme usein messun jälkeen kirkkokahvit. Teemme retken jumalanpalveluselämän vapaaehtoisina toimivien kanssa. Huomioimme mm. itsemurhan tehneiden muistopäivän, lapsettomien lauantain.

Toiminnan toteuma 31.12.

Jumalanpalveluselämän tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Papiston kanssa syvennyttiin Piirin kirkon messukaavan, kalkkiliinon symboliikkaan ja messun rukouksiin. Messuavustajille pidettiin ehtoollisavustajakoulutus sekä retki Haapanimeen, jossa oli esillä messun rukoukset. Messun striimaus Lakeuden Ristissä vaatii vielä tekniikan haltuun ottamista sekä lähetyksen varmuuden kehittämistä. Vuoden

aikana uusittiin sekä suomen- että englanninkieliset messujen käsiohjelmat Lakeuden Ristiin ja Piirin kirkkoon ja vakiinnutettiin paastonajan messukaavan käyttö. Lakeuden Ristiin sekä Piirin, Törnävän ja Honkiniemen kirkkoihin hankittiin uudet kalkki- ja korporaaliinat. Messuavustajia on yhteensä 36.

Ilta Lakeudelle -messujen kävijämäärä nousi merkittävästi. Törnävän kirkossa pidettyjen messujen lisäksi yksi messu toteutettiin Aarnikotkan kodalla. Ilta Lakeudelle -messuihin sisältyy pyhäkoulu, joihin on osallistunut joka kerta viidestä seitsemään 3–8 -vuotiasta lasta. Ilta Lakeudelle -messuissa toimii yhteensä 80 vapaaehtoista.

Vuoden 2023 aikana pidettiin yhteensä 168 (2022: 166) erilaista messua ja 22 (2022: 33) sanajumalanpalvelusta Lakeuden Ristissä, Törnävän kirkossa ja Piirin kirkossa. Osallistujia yhteensä 26374 (2022: 20575).

-Ehtoollinen muun hartauden yhteydessä 2023: 18 kpl, 319 osallistujaa, 264 ehtoollisella kävijää (2022: 16 kpl, 234/205).

-Koulu ja oppilaitos jp 2023, 6 kpl: 2755 osallistujaa (2022: 4 kpl, 2792).

-Lasten, nuorten ja perheiden jp 2023, 8 kpl: 2103 osallistujaa, 87 ehtoollisella kävijää (2022: 8 kpl, 2120/17).

-Messu 2023, 155 kpl: 18571 osallistujaa, 14253 ehtoollisella kävijää (2022: 119 kpl, 11237/8201). Näistä messuista 21 oli Ilta Lakeudelle -messuja.

-Ilta Lakeudelle messuihin osallistui keskimäärin 137 henkilöä (2022: 105).

-Sanajumalanpalvelus 2023, 18 kpl: 2724 osallistujaa (2022: 29 kpl, 3004).

-Viikkomessu 2023, 13 kpl: 455 osallistujaa, 435 ehtoollisella kävijää (2022: 23 kpl, 1152/936)

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (167 278 €) toteutui 96,7 prosenttisesti (161 831,98 €).

Jumalanpalveluselämä Seinäjoki (1022010001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-848,49	-1 000,00	-1 322,20	322,20	132,2
Toimintakulut	160 550,35	168 278,00	163 154,18	5 123,82	97,0
TOIMINTAKATE	159 701,86	167 278,00	161 831,98	5 446,02	96,7

HAUTAUS JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Merja Lampila

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävä on huolehtia hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten hyvästä ja asianmukaisesta hoitamisesta. Seurakuntalaista tuetaan elämän käännekohtissa luottamaan Kolmiyhteisen Jumalan armoon ja rakkauteen. Heidän rinnallaan kuljetaan niin ilossa kuin surussa. Ja hänen toiveitaan kuullaan ja arvostetaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kaikissa kirkollisissa toimituksissa jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvo ja hänet kohdataan arvostaen. Toimituksissa pyritään toteuttamaan osallistujien toiveet ja odotukset persoonallisista toimituksista. Seurakuntalaisen on helppo järjestää toimituksia ja ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** 1. Toimitusten yhteydessä seurakuntalaiset tavataan kiireettömästi. 2. Työntekijöillä on aikaa kuunnella heitä. Heille annetaan mahdollisuus suunnitella yhdessä työntekijän kanssa toimitusta. 3. Olemme tavoitettavissa helposti myös toimitusten jälkeen. 4. Häät ja kasteet helposti -tapahtumat
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Toimitusten suunnittelussa otamme huomioon seurakuntalaisten toiveet ja kannustamme aktiivisesti tekstien lukijoiksi, rukoilijoiksi ja musiikin toteuttajiksi.
- Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Toimitusten varaaminen ja niiden toteuttaminen eri puolilla seurakuntaa tehdään vähitellen samankaltaiseksi. Sijaistamme toisiamme yli kappeli- ja alue seurakuntarajojen. Toimitusten toteuttaminen kaikille tekijöille eri alueilla tutuksi. Kaikkialla ei tarvitse olla samat tavat.

Toiminnan toteuma 31.12.

Hautaukset 2023: 382 (2022: 376, 2021: 321, 2020: 319) Hautausten määrä lisääntynyt kolmessa vuodessa +67 siunausta.

Muut toimitukset: Kasteet 2023: 258 (2022: 277). **Vihkimiset** 2023: 65 (2022: 89). Avioliiton siunaamiset 2023: 5 (2022: 9). Kodinsiunaamiset 2023: 13 (2022: 8). Tavoite 1. ja 2. ovat toteutuneet hyvin. Hautausten yhä lisääntynyt määrä on hoidettu niukentuneella työntekijäresurssilla. Hautausten lisääntynyt määrä näkyi työkuormassa. Kastetapahtumaa siirrettiin alkuvuoteen 2024. Häyö -tapahtuma järjestettiin, mutta se kiinnosti vain yhtä paria. Tavoite 3. Sijaistamme toisiamme koko seurakunnan alueella. Samankaltaiset toimitusten varaamisjärjestelmät vielä vaativat kehittelyä eteenpäin.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio hautaansiuunaaminen (94 065 €) toteutui 112,3 prosenttisesti (105 679,18 €).

Talousarvio muut kirkolliset toimitukset (67 037 €) toteutui 99,3 prosenttisesti (66 581,79 €).

Matkakustannukset muille ja henkilöstökulut ylittyivät. Muiden toimitusten budjetti toteutui hyvin.

Hautaansiuunaaminen Seinäjoki (1022020001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-4,94	0	0	0	0
Toimintakulut	88 356,44	94 065,00	105 679,18	-11 614,18	112,3
TOIMINTAKATE	88 351,50	94 065,00	105 679,18	-11 614,18	112,3

Muut kirkolliset toimitukset Seinäjoki (1022030001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	0	0	-11,43	11,43	0,0
Toimintakulut	64 844,72	67 037,00	66 593,22	443,78	99,3
TOIMINTAKATE	64 844,72	67 037,00	66 581,79	455,21	99,3

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Minna Lainimo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus on välittää evankeliumia perinteisesti ja kokeilevasti. Muut seurakuntatilaisuudet koostuvat tilaisuuksista, tapahtumista, juhlista ja projekteista. Työalan alla järjestetään seuroja, juhlia, tapahtumia ja monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Monet tilanteet järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

"Srk näkyy kaupungilla" on alueneuvoston asettama erityinen painopiste vuodelle 2023. Tämä näkyy työalan toiminnassa jo olemassa olevia toimintamuotoja uusiin paikkoihin siirtäen ja uutta kokeilevaa seurakuntaelämää kaupungilla järjestäen. Vapaaehtoisten vastuuta suunnittelussa ja järjestelyssä lujitetaan työalan toimintatapana.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Aluseurakunnan vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kuulemassa ja keskustelemassa niin omilla tiloissamme kuin Seinäjoen tapahtumissa ja katukuvassa.

Toimenpide: Etsimme erilaisia läsnäolon paikkoja ja keinoja. Kokeillaan mm. toripappitoimintaa. Seurakunnan tilaisuuksia järjestetään kiinnostavissa paikoissa mm. luonnossa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta: Mahdollistamme ja nostamme esiin mielekkäitä vapaaehtoisuuden paikkoja. Hyödynnämme aktiivisesti työpari -toimintatapaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken. **Toimenpide:** Kehitämme Kirkon päivystäjä -toimintaa: Lakeuden Ristin ympärivuotista aukioloa ja Törnävän kirkon kesäaukioloa. Seurakuntalaiset palvelevat tilaisuuksissa omilla lahjoillaan esim. musiikin, puheen tai taiteen kautta.

3. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista: Ylläpidämme kehittävällä otteella olemassa olevia sidosryhmiä ja luomme rohkeasti uusia yhteyksiä. **Toimenpide:** Aluseurakunnan alueella on yhteistyössä sidosryhmien, erityisesti herätysliikkeiden kanssa, järjestetty seuratyypinen tilaisuus vähintään kerran viikossa. Olemme rohkeasti mukana kehityshankkeissa, joiden kautta luomme mm. Piirin ja Törnävän kirkon ympärille uusia toimivia verkostoja ja yhteistyön tapoja.

Toiminnan toteuma 31.12.

Tavoite 1. Srk oli aktiivisesti läsnä ja mukana erilaisissa tapahtumissa, markkinoilla ja messuilla (uutena mm. HyväOlo-messut ja keskustorin musiikkitapahtumat). Herättäjäjuhlat avasi monia uusia yhteistyökuvioita. Piirin alueen hankkeen ympärillä olimme vuoden aikana järjestämässä 10 yhteistä tapahtumaa (kävijöitä tapahtumissa raportoitiin 7900). Toripappi- ja hautausmaapappi toimintaa oli kesä-elokuussa mahdollistaen lukuisia kohtaamisia kaupunkilaisten kanssa. Aalto Aesthetics- valotapahtumassa srk:n roolia ohjelmatuotannossa vahvistettiin ja illan aikana Lakeuden Ristissä oli kävijöitä 2000. Pyhäinpäiväntapahtuma hautausmaalla kokosi myrskysäässä vuonna 2023:300 (2022:800). Jouluseimiyhteistyö kaupungin kanssa jatkui Apila-kirjaston edessä. Kiinnostavia, erilaisia toiminnan tapahtumapaikkoja olivat mm. Törnävän kartano, Kampusranta, Jouppilan vuoren ulkoilumaasto ja Kirkkopuisto.

Tavoite 2. Ympärivuotinen ja jokapäiväinen kirkon aukiolo Lakeuden Ristissä toteutui (kirkon päivystäjien tilastoimia kohtaamisia 972 (ei sis. kesäkuukausia), päivystäjiä 40). Vapaaehtoiset kirkon päivystäjät pitivät kesällä auki keskiviikkoisin Törnävän kirkkoa.

Tavoite 3. Herätysliiketoiminta on vahvaa alueellamme. Seurakunnan joko yksin tai yhteistyössä järjestämiä seuroja ja muita seurakuntatilaisuuksia järjestettiin vuonna 2023 107, joissa osallistujia oli 3151. Tavoite toteutui seurojen määrässä. Seurakunnan edustaja on ollut mukana yhteistyöverkostoissa liittyen Aalto-keskuksen, Törnävän alueen ja Piirin alueen kehittämistyöhön.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (173 589 €) toteutui 93,6 prosenttisesti (162 484,59 €). Itsenäisyyspäivän ekumeenisen juhlan (Suomalainen messu 25 v) kuluista osa siirtyi laskutusteknisistä syistä vuodelle 2024.

Muut seurakuntatilaisuudet Seinäjoki (1022050001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-1 587,73	-5 100,00	-9 198,03	4 098,03	180,4
Toimintakulut	192 438,99	178 689,00	171 682,62	7 006,38	96,1
TOIMINTAKATE	190 851,26	173 589,00	162 484,59	11 104,41	93,6

MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Maria Väinölä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö toteuttaa messuja, sanajumalanpalveluksia ja erityismessuja sekä muita seurakuntatilaisuuksia, tuottaa hyvätasoista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin, tarjoaa seurakantalaisille mahdollisuuden toteuttaa kristityn tehtävää musiikissa ja jp-elämässä, järjestää monipuolisesti eri musiikin tyylilajeja hyödyntäviä hengellisiä konsertteja, huolehtii jp- ja musiikkikasvatuksesta eri työaloilla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Jumalanpalvelusten ja toimitusten huolellinen hoito. Kuorotoiminnan elvyttäminen pandemian jälkeen. Kuorolaisten tukeminen johtajavaihdoksissa. Tarjota jokaiselle halukkaalle sopiva kuoro/musiikkiryhmä. Koronasulkujen jälkeen kesän virsitilaisuuksien vieminen kaupungille.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kohtaamme kaikki toimitusten ihmiset aidosti kuunnellen. Toteutamme musiikkitoiveita parhaan ammattitaitomme mukaan.

2. Tavoite: Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmien toimintaa. **Toimenpide:** Kanttorit tukevat toisiaan kuorojen muutosvaiheessa. Kuuntelemme herkällä korvalla kuorolaisten tunteja. Tarjoamme kaikille halukkaille jonkin musiikkiryhmän.

3. Tavoite: Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden (erityisesti koulut, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen kaupunginorkesteri) kanssa. Pidämme yhteyttä kaikkien seurakunnan kanttoreiden kesken. Suunnittelemme yhteisen musiikki/kuorotapahtuman. Kesän virsitilaisuudet viedään kaupungille. **Toimenpide:** Toteutetaan uudelleen tilausteos Lakeuden valo – gospelatorio pääsiäisenä 2023 kahtena esityksenä. Tarjotaan kouluille musiikkihetkiä, virsioppitunteja. Kaupungin kulttuuritoimen kanssa pidetään yhteyttä. Kaikki kanttorit pitävät säännöllisesti palavereja. Toteutamme kaikkien kanttoreiden ja kuorojen kanssa konsertin. Kesän virsitilaisuuksia pidetään esim. Toripaviljongissa, Björkenheimin puistossa, Kampusrannassa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Musiikkityön suurin tapahtuma oli Gospelatorio Lakeuden Valon kaksi uusintaesitystä pääsiäisenä 2023 seurakuntalaisten toivomuksesta. Teos on seurakunnan tilausteos Lakeuden Ristin 60- vuotisjuhlan kunniaksi. Sen on säveltänyt Lasse Heikkilä ja sanoittanut Anna-Mari Kaskinen. Teosta oli toteuttamassa lähes 100 hengen joukko laulajia, soittajia ja näyttelijöitä. Ensimmäisessä Kuulijoita oli paikalla hienosti (1. esitys 1009, 2. yöesitys 259) Teos sai runsaasti mediahuomiota ja se oli nähtävillä myös verkossa, jossa oli 1217 katselukertaa. Seinäjoen kirkkokuoro ja Lakeuden Ristin kamarikuoro tekivät kaksi yhteiskonserttia Haapsalun (Viro) seurakunnan kuorojen kanssa. Toinen konsertti oli Lakeuden Ristissä, toinen Haapsalussa. Omat kuoromme olivat vahvasti mukana myös toteuttamassa herättäjäjuhlien messumusiikkia. Lakeuden Ristin kamarikuoro ja Seinäjoen kirkkokuoro saivat olla mukana esilaulajina YLE radio 1:n Laulun voima -yhteislaulutilaisuudessa, joka radioitiin suorana Lakeuden Rististä 13.11.2023. Tilaisuus on nähtävänä ja kuultavana YLE Areenassa. Ilta Lakeudelle- toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja IL –messujen musiikista vastaa oma House band ja - lauluryhmä. Vapaaehtoista ryhmää johtaa nuorisomusiikko tai kanttori, kahtena kertana vuoden aikana myös vapaaehtoinen henkilö. Alue seurakunnan kanttorityövoimasta on ollut jatkuvasti pulaa. Aliresursointi on johtanut työn kuormituksen kasvuun, virkavapaisiin ja sijaisten käyttöön.

Poimintoja tilastosta: Toimivia kuoroja tai musiikkiryhmiä oli 8 + yhteistyökuorot 2. Jäseniä näissä ryhmissä oli 285 +51. Musiikkilaisuuksia oli 98kpl, kuulijoita 20 782 henkilöä, keskiarvo 212 kuulijaa/tilaisuus. Koronaa edeltävä taso on saavutettu ja ylitettykin. Vuonna 2019 oli 100 musiikkilaisuutta ja 18 420 kuulijaa, keskiarvo 184 kuulijaa/tilaisuus.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (159 216 €) toteutui 105,3 prosenttisesti (167 705,87 €).

Ylitys johtuu Gospelorporion odotettua isommista kuluista. Tapahtuman syntymäpäiväluonne ja esitysten sijoittuminen pääsiäiseen johtivat päätökseen, että pääsylippuja ei myytykään.

Musiikkityö Seinäjoki (1022220001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-3 604,23	-8 434,00	-4 530,35	-3 903,65	53,7
Toimintakulut	149 271,88	167 650,00	172 236,22	-4 586,22	102,7
TOIMINTAKATE	145 667,65	159 216,00	167 705,87	-8 489,87	105,3

MUSIIKKIKOULU

Laatija/vastuhenkilö: Pirjo Kotkaniemi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Laadukkaan ja innostavan soitonopetuksen antaminen lapsille, nuorille ja aikuisille oppilaille. Rikastuttaa srk:n muuta toimintaa esiintymisillä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Keskitymme perustehtäväämme antaen mahdollisimman hyvää opetusta oppilaille.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Oppilaat innostuvat musisoinnista ja oppilaan taidot karttuvat. **Toimenpide:** Kannustava opetus ja hyvien opettajien saaminen opetustyöhön.
- Tavoite:** Seurakunta työllistää ja sitouttaa nuoria opettajia työhön. **Toimenpide:** Saada nuoria opettajia työhön.
- Tavoite:** Musiikintaitajia seurakunnan toimintaan. **Toimenpide:** Tarjota esiintymismahdollisuuksia oppilaille ja opettajille. Opettajien koulutus.

Toiminnan toteuma 31.12.

V. 2023 seurakunnan musiikkikoulussa työskenteli kolme pianonsoitonopettajaa ja yksi huilunsoitonopettaja tarjoten soitonopetusta noin 40 oppilaille. Opetukseen ovat tervetulleita niin lapset kuin aikuisetkin. Oppilaista suurin osa on lapsia. Oppihetkiä vuodessa on 25, ja ne ovat 20 min. pituisia. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen teoriaopetukseen, joka tukee soitonopiskelua. Lisäksi kevätsoittajaiset kokoavat lapset ja heidän perheensä nauttimaan yhteisestä musiikkihetkestä seurakunnassa. Lukukausimaksut lapsilta ja nuorilta on 120e/syksy ja 130e/kevät, ja aikuisopiskelijoilta 6 x 1/2h = 180e.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (3 767 €) toteutui 142,3 prosenttisesti (5 360,66 €).

Musiikkikoulu Seinäjoki (1022220010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-8 987,70	-9 560,00	-6 459,60	-3 100,40	67,6
Toimintakulut	13 673,77	13 327,00	11 820,26	1 506,74	88,7
TOIMINTAKATE	4 686,07	3 767,00	5 360,66	-1 593,66	142,3

DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Otto Savolainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö kohtaa ja auttaa heitä, joiden elämäntilanne on syystä tai toisesta erityisen haavoittava ja haasteellinen. Diakoniatyö auttaa ja kohtaa jokaisen avuntarvitsijan kristillisestä viitekehyksestä käsin. Diakoniatyö tekee moniammatillista yhteistyötä muiden auttamistyötä tekevien tahojen kanssa. Diakoniatyö tarjoaa myös osallisuuden ja liittymisen mahdollisuutta erityisesti heille, joilla sitä ei syystä tai toisesta ole.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Mielen terveyden kanssa painiskelevat ihmiset, vrt. strategian kärki 1,3 ja 5
- 2) Perheet, vrt. strategian kärjet, 1, 3 ja 5
- 3) Yksinasuvat (erit. ikääntyvät), 1, 2,3 ja 5 strategian kärjet.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistetaan mielen terveytensä kanssa vaikeuksissa olevien ihmisten arjessa pärjäämistä.

Toimenpide: Yhteistyössä koko srk:n diakoniatyön kanssa toteutetaan "hyvän mielen" leiripäivä. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Seinäjoen alueen Mielen terveys Ry:n kanssa, mm. lähialueen pienretkipäivien kautta.

2. Tavoite: Erityisissä vaikeuksissa olevia perheitä, (yksin ja yhteishuoltajaperheet) tuetaan vertaistukea tarjoamalla. **Toimenpide:** Yksin ja yhteishuoltajien iltatoimintaa pidetään esillä kohtaamisissa. Yksin ja yhteishuoltajien leiri toteutetaan kesällä 2023 Honkiniemen leirikeskuksessa. Mukaan tavoitellaan 6–8 perhettä.

3. Tavoite: Yksin asuvien henkilöiden arjessa selviytymistä tuetaan kutsumalla mukaan pienryhmä toimintoihin. **Toimenpide:** Järjestetään yksinasuville "yhden yön yli" leiri. Tavoitellaan 10–15 osallistujaa. Lisäksi järjestetään laavuretkiä lähialueen laavupaikoille yhteistyössä toisten toimijatahojen kanssa (Riippuvuuskliniikka, työllisyyspalvelut).

Toiminnan toteuma 31.12.

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan hyvin. Diakoniatyö tavoitti monia yksin asuvia ja erilaisia perheitä sekä puhelimitse että ajanvarauksin diakoniatoimistossa ja kotona. Kodeissa ja srk:n tiloissa tapahtuvia kontakteja oli yhteensä 1539 kappaletta, joista 1370 (2022: 1253) tapahtui srk:tiloissa ja 169 (2022:198) kodeissa. Hyvän mielen leiri toteutettiin toukokuussa seurakunnan diakoniatyön yhteisenä. Leirille osallistui yhteensä 24 henkilöä. Yksin ja yhteishuoltajien kokoontumiset ja -leiri saatiin toteutettua suunnitellusti. Leirille osallistui yhteensä 7 aikuista ja 9 lasta. Naisille suunnattu yhden yön leiri jäi toteutumatta. Riippuvuuskliniikan kanssa tehtiin yhteistyötä yksittäisissä avun tarvitsijan tilanteisiin liittyvissä tilanteissa ja suunnittelemalla tulevaa v. 2024 leiritoimintaa.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (458 201 €) toteutui 100,2 prosenttisesti (459 029,87 €).

Pieni toimintakatteen ylitys selittyy sillä, että tulokertymä jäi kokonaisuudessaan hieman pienemmäksi kuin arvioitiin, huolimatta siitä, että diakoniatyön myöntämiin taloudellisiin avustuksiin saatiin kompensatiota mm. Kirkon diakoniarahaston ja Kotimaa Apu lähikeräyksen kautta. Diakoniatyön jakamiin taloudellisiin avustuksiin tehtiin 5/2023 alkaen nosto huomioiden yleisen hintatason (asuminen, eläminen, terveys) nousu avuntarvitsijoiden taloudessa.

Diakonia Seinäjoki (1022410001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-28 997,25	-53 795,00	-46 907,56	-6 887,44	87,2
Toimintakulut	452 976,52	511 996,00	505 937,43	6 058,57	98,8
TOIMINTAKATE	423 979,27	458 201,00	459 029,87	-828,87	100,2

YSTÄVÄN TUPA

Laatija/vastuuhenkilö: Johanna Piuholta

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ystävän tupa on yksi alueseurakunnan diakoniatyön toimintamuoto, matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille ihmisille sekä vapaaehtoistoiminnan keskus. Perustehtävän ydinajatus on kohdata, kuunnella ja palvella.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ystävän tupa kaikenikäisten kohtaamispaikkana toiminnan kehittämisen. Vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen. Tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ystävän tuvalla kohtaamme, kuulemme ja palvelemme kaikkia kohtaamiamme asiakkaita tasavertaisesti. Ystävän tupa esillä kaupungilla verkostojen tilaisuuksissa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisen aktiivista roolia ja osallisuutta moni tavoin. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyön kartoitus, koulutus, rekrytointi. Seurakunnan työntekijöiden koulutus vapaaehtoistyösivuston käyttöön. Vapaaehtoisten koulutus. Vapaaehtoistyön tehtävien luonti verkkoon. Vapaaehtoistyön esite.

3. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Alueseurakunnallinen yhteistyö eri työalojen kanssa esim. yhteiset tapahtumat kuten Nenäpäivä, Kiikkutuolivieras. Koko seurakunnan yhteistyö, esim. vapaaehtoistyönkoulutus.

Toiminnan toteuma 31.12.

Avoimet ovet -toiminta ma-pe, päivittäin 15–30 hlöä, to-ruokailu ja hartaus 33 krt x 25–40 hlöä, Sukkapiiri 1x kk vapaaehtoisten (10hlö). Vapaaehtoistyö sivuston koulutus 2x työntekijöille sekä vapaaehtoisille (15-20hlöä). Taloyhtiön terassijuhla 30 hlö, mukana yritykset. Talousneuvola 2 krt/kk (5-10 hlöä/krta), Suomi-kerho maanantaisin 15-20hlöä (vapaaehtoisia noin 10 hlöä opettamassa), Tuolijumppa maanantaisin 20–30 hlöä (toimii vapaaehtoisten voimin) Herättäjäjuhlien vapaaehtoisten rekrytointi tuotti noin 1400 vapaaehtoista. Talkootoimikunta kokoontui 2022–2023 aikana 6 kertaa, Seinäjoen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati Finfamin kanssa yhteistyö tilaisuus 25 hlö. 1 srk matka 33 hlöä, 1 vapaaehtoisten retki 20 hlöä, 3 hlöä suomenkielenharjoittelussa, 6 tukityöllistetty. Määrät pysyneet samoina. Suomi-kerhossa lisääntynyt väkimäärä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (76 724 €) toteutui 87,4 prosenttisesti (67 026,37 €).

Ystävätupa (1022410011)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-21 776,40	-22 810,00	-20 431,28	-2 378,72	89,6
Toimintakulut	87 454,10	99 534,00	87 457,65	12 076,35	87,9
TOIMINTAKATE	65 677,70	76 724,00	67 026,37	9 697,63	87,4

KEHITYSVAMMAISTYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Tanja Salo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkon kehitysvammaistyön lähtökohtana on kehitysvammaisen kunnioittaminen ja hänen erilaisuutensa huomioon ottaminen seurakuntatyössä. Kehitysvammaisia tuetaan niin, että he voivat olla osallisina ja osallistua seurakunnan toimintaan. Seurakunnissa tehtävässä kehitysvammaistyössä toimitaan yhdessä kehitysvammaisten, heidän vanhempiensa ja muiden heidän läheistensä kanssa. Hartaudet toimintakeskuksissa, kerhotoiminta sekä kehitysvammaisten rippikoulutyö.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kerhotoiminta sekä hartaudet toimintakeskuksissa.

Kerhossa noudatetaan ympäristödiplomien toimintaperiaatteita. Kierrätys otetaan huomioon mm. askartelutarvikkeissa. Kerhotoiminta jatkuu Kirkonkrannin auditorion tiloissa.

Vuonna 2023 Ylistaron kappeliseurakunnan kehitysvammaistyön vuoro järjestää kirkkopyhän. NYPS-alueen joulujuhla on Nurmassa. Seinäjoen seurakunnan kehitysvammaistyössä elämän ja uskon asioista puhutaan sellaisella kielellä jota on helppo ymmärtää (mm. Selkokieli ja tukiviittomat).

Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kerhohartaudet, retki- ja leiripäivän hartaudet, kehitysvammaisten kirkkopyhä (NYPS), kehitysvammaisten rippileiri (rovastikunnallinen), kotikäynnit erityistä tukea tarvitsevien perheissä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä seurakunnan yhteyteen ja osallistua hengelliseen toimintaan.

2. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostosta. **Toimenpide:** Yhteistyö: Kehitysvammaisten tuki ry, kaupungin vammaispalvelu, kehitysvammaistyön papit, kehitysvammaisten toimintakeskukset, kehitysvammaisten harrastustoiminnan vetäjät, asuntoloiden työntekijät.

3. Tavoite: Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Yhteistyön lisääminen NYPS:n kehitysvammaistyöstä vastaavien kanssa, mutta myös eri työalojen kanssa esim. yhteisiä kokoontumisia ja retkiä. Leirikoulujen toteutus varhaisnuorisotyön kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kerhokertoja keväällä 8 ja syksyllä 7 (2022, kevät 5, syyskuu 6). Osallistujia keskimäärin 17 ja avustajia mukana keskimäärin 4. Kevätretkelle osallistujia oli 23. Kirkkopyhään Ylistaroon Seinäjoelta osallistui 20.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (9 536 €) toteutui 114,2 prosenttisesti (10 886,49 €).

Ylitys johtui palkkauskulujen ja tarjoilumenojen ylityksestä.

Kehitysvammaistyö Seinäjoki (1022410012)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-707,53	-1 325,00	-1 257,40	-67,60	94,9
Toimintakulut	10 337,59	10 861,00	12 143,89	-1 282,89	111,8
TOIMINTAKATE	9 630,06	9 536,00	10 886,49	-1 350,49	114,2

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Merja Lampila

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteiskunnallinen työ on mukana ihmisten arjessa ja kohtaa heidät heidän ehdoillaan arvostaen ja kannustaen. Työmuoto puhuu ympäristön ja ekologian puolesta. Yhteiskunnallinen työ pitää yllä inhimillisyyttä, armahtavaa asennetta ja pyhää siellä missä kohtaa ihmisiä. Työmuoto pitää heikoimman puolta ja on heikomman tukena.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tukea heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää heidän asioitaan esillä esim. työhakijoita ja mielenterveyskuntoutujia. Tuetaan haastavissa työpaikoissa olevia työntekijöitä mm. yrittäjät, terveys- ja sosiaalihuollon työntekijät. Kehitämme tapoja olla somessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Olemme luontevasti mukana kaupungilla ihmisten tavoitettavissa. Tätä kehitämme ja toteutamme yhdessä eri työntekijäryhmien kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Yhteistyössä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa järjestetään leiripäiviä virkistystä ja tukea tarvitseville kohderyhmille. Yhteistyössä opiskelijatyön, nuorten aikuisten ja diakoniatyön sekä muiden halukkaiden työmuotojen kanssa aloitamme "Hävikkikahvila"-projektin valmistelun ja etsimme rahoitusta ja toteutusvaihtoehtoja. Vuonna 2022 tämä ei vielä toteutunut.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Erilaisissa tapahtumissa ja uusissa kokeiluissa suunnittelemme toimintaa ja toteutamme niitä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Joulun aikaan jalkaudumme musiikkityön kanssa yrityksiin ja toreille laulamaan. Mukana kuorot ja lauluryhmät.

3. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa suunnittelemme ja teemme yhdessä eri työalojen kanssa. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja tehdä asioita ja luomme uutta toimintakulttuuria.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kohta 1. Leiri yhteistyössä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa ei toteutunut liian vähäisen osanottajamäärän takia. Hävikki-kahvila ei toteutunut. Tämän tilalla aloitettiin suunnittelu, että vuonna 2024 maanantai-illan ruokailut kerran kuussa diakonian, varhaiskasvatuksen sekä opiskelijatyön kanssa. Kohta 2 ja 3. Toteutuivat hyvin. Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksia toteutettiin eripuolilla kaupunkia pubeissa (4 tilaisuutta, länän 112) ja kaupoissa (3 tilaisuutta) paikallisten muusikoiden, kuorolaisten ja työntekijöiden yhteistyönä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (10 926 €) toteutui 148,3 prosenttisesti (16 202,76 €).

Naisten ja miesten lenkki-iltojen iltapalat kerran viikossa isolle porukalle eivät vielä vuonna 2023 toteutunut omakustanteisesti, kuten oli budjetoitu. Toiminta siirtyi vuonna 2024 aikuistyöhön.

Yhteiskunnallinen työ Seinäjoki (1022500001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-1 663,30	-6 221,00	-2 636,20	-3 584,80	42,4
Toimintakulut	9 411,82	17 147,00	18 838,96	-1 691,96	109,9
TOIMINTAKATE	7 748,52	10 926,00	16 202,76	-5 276,76	148,3

LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Pia Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyskäsken toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, sekä muistuttaa paikallisseurakunnassa, että kirkko on suurempi, kuin vain me. Antaa ihmisille mahdollisuus tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Lähetyskasvatusta kaiken ikäisille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalainen kokee, että hän on tarpeellinen osa ulospäinsuuntautunutta kirkkoa, joka on vahvasti ajassa elävä. Herättäjäjuhlat 2023.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Haastamme työaloja taloudellisen kannatuksen keräämiseen sekä esirukoukseen nimikkolähettiläiden ja kohteiden hyväksi.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Toimimme yhteistyössä toisten työalojen kanssa. Työala vahvasti mukana rippikoulutyön tapaamisissa.
- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kaikessa toiminnassa katsomme seurakuntaa seurakuntalaisen silmin ensin ja vasta sitten huomioimme työntekijän näkökulman. Mission Cafe ja opastoiminta palvelee kesäaikana kaikkia.

Toiminnan toteuma 31.12.

Lähetyskasvatus toteutui rippikouluryhmien opetuspäivissä (13 ryhmää) ja Helatohinat korvauspäivä.

Yhteistyö jatkui puutyöpiiri Puustereiden ja kv-diakonian kanssa.

Mission cafe/kirkon opas -toiminta LR:n aulassa toteutui kesä-elokuussa. Herättäjäjuhlien viikonloppuna kahvila toimi "äärirajoilla". Kesän aikana kirkossa kesätyöntekijät kohtasivat yli 5000 asiakasta/turistia. Vahvaa yhteistyötä tehtiin keittiön ja vahtimestareiden kanssa. Äitienpäivät, Isänpäivälounas yhdessä Inkerin työn kanssa, vapun sima- ja munkkimyyjäiset tavoittivat uusia asiakkaita.

Kauneimmat joululaulu -tilaisuudet toteutuivat yhdessä musiikkityön kanssa.

Lähtävierailuja oli kolmesta eri lähetysjärjestöstä, 7 vierailua eri tapahtumissa.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (74 083 €) toteutui 90,1 prosenttisesti (66 732,87 €).

Lähetystyö Seinäjoki (1022600001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-8 420,36	-10 700,00	-10 403,39	-296,61	97,2
Toimintakulut	78 154,79	84 783,00	77 136,26	7 646,74	91,0
TOIMINTAKATE	69 734,43	74 083,00	66 732,87	7 350,13	90,1

LÄHETYSSOPPI

Laatija/vastuhenkilö: Pia Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyksäkäsyt toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, varmistaa ihmisille mahdollisuuksia tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Jakaa ajankohtaista lähetystietoutta kaiken ikäisille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vahvistaa markkinointia ja mainontaa. Saada uusia seurakuntalaisia mukaan Lähetyssopeen toimintaan myyjiksi, tuotteiden tekijöiksi ja lahjoittajiksi. Kasvattaa toivon näköalaa työalalla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Yhteistyö puutyöpiirin kanssa lähetysten ja diakonian myyntituotteiden osalta. Tartumme lyhyelläkin varoitusaajalla tuleviin haasteisiin eri työalojen kanssa. Adventtimyyjäiset yhteistyössä Kansainvälisen diakoniatyön kanssa. Piirin toimintaan mukaan, Herättäjäjuhlat, messut, koulut jne. Matkalaukkumyyntiä eri tilanteissa, pihamyyntitoimintaa srk:n tapahtumissa.
- 2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Toimimme yhteistyössä toisten työalojen kanssa. Työala vahvasti mukana rippikoulutyön tapaamisissa.
- 3. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Tuemme ja rohkaisemme seurakuntalaisia vastuunkantoon kaikin tavoin. Toivon näköalojen ja hyvien uutisten ylläpitäminen toiminnassa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Lähetyssoppi oli avoinna koko vuoden vapaaehtoisten voimin ma-pe klo 10–17 (elokuun suljettuna). Kesä- ja heinäkuun ajalle palkattiin kaksi nuorta Lähetyssopelelle. Vapaaehtoisia myyjiä 30 (35) ja seurakuntalaiset valmistavat myyntituotteet.

Monia sielunhoidollisia ja vertaistukikeskusteluja tapahtui kaupanteon ohessa.

Perehdytys ja kutsuminen toimintaan tapahtuu: ystävä kutsuu ystävän mukaan toimintaan. Käsitöitä, lankoja, käytettyjä postimerkkejä lahjoitetaan viikoittain Lähetyssopelelle. Puutyöryhmä Puustereiden kanssa yhteistyö jatkui. Lähetyssopeen myyntikoju oli mukana Herättäjä-juhlilla ja Käsitömessuilla.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (22 408 €) toteutui 101,3 prosenttisesti (22 688,85 €).

Lähetyssoppi (1022600010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-20 180,74	-20 000,00	-18 396,59	-1 603,41	92,0
Toimintakulut	42 202,36	42 408,00	41 085,44	1 322,56	96,9
TOIMINTAKATE	22 021,62	22 408,00	22 688,85	-280,85	101,3

YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Otto Savolainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on koko Suomen Evankelis- Luterilaisen kirkon yhteinen vuosittain toteutettava keräys, johon seurakunnat osallistuvat. Keräyksen turvin pyritään auttamaan haavoittavissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomaan keräyskohteissa. Keräys toteutetaan paikallisesti seurakunnissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kolme - viisi hyvin toteutettua lipaskeräystepausta, alueen liikelaitoksissa.

Neljä - viisi hyvin toteutettua myyntitapahtumaa. Keväällä kolme ja syyskaudella kaksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Lipaskeräykset, Seinäjoen seurakunnan strategian kärjet 1 ja 4. Myyntitapahtumien järjestäminen. Tempauspäivä tai -viikonloppu. **Toimenpide:** Pyritään järjestämään lipastempaus kevätkaudella kerran kuukaudessa alueen liikekeskuksissa. Pyydetään keräyksen toteuttamiseen seurakunnan eri työalojen työntekijöitä. Vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä pyydetään lipaskerääjiksi. Järjestetään ja toteutetaan myyntitapahtumatilaisuuksia (hernekeittoa, pannukakut, piimävelli, leivonnaiset).

Toiminnan toteuma 31.12.

Yhteisvastuukeräykselle asetetut tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan hyvin. Yhteisvastuukeräyksessä toteutettiin seuraavat tilaisuudet ja tapahtumat: 5.2., Keräyksen aloitusmessu ja keittolounas ja keräysinfo, 21.2. Laskiaistiistain myyntitapahtuma, srk-keskus, 23.3. Piimävelliin myyntitapahtuma, srk-keskus, 29.4., Vappumunkkien myyntitapahtuma, srk-keskus, 7.5. Yhteisvastuukeräys konsertti, Piirin kirkko, 29.5., Lusikkaleipien leivonta ja myynti, srk-keskus, 30.5., Yv-pikkupitsojen leivonta ja myynti, srk-keskus, 24.9., Sadonkorjuulounas, Soukanjoen srk-koti

Lisäksi toteutettiin neljä lipaskeräystepausta: 10.2., 10.3., 1.4. ja 24.5. Keräykset tuottivat, 781,56 €, 816,84 €, 531,27 € ja 452,14 €. Lipaskerääjien saaminen keräystepauihin osoittautui haastavaksi tehtäväksi.

Verrattain pienellä kerääjäjoukolla keräykset toteutettiin.

Talousarvion toteuma 31.12.

YV-keräyksen kirjanpito-ohjeet ja tuoton jako muuttuivat 3/2023. Seurakunnan tuotto-osuus oli 4 887,82 € kirjautuen keräystulojen suhteessa alueille (Sjoki 2 395,03 €, Nurmo 1 173,08 €, Ylistaro 586,54 € ja Pjoki 733,17 €). Tuotto-osuus käytetään keräyskohteeseen vuoden 2024 aikana.

Yhteisvastuukeräys Seinäjoki (1022410702)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-7 439,46	-6 400,00	-11 819,26	5 419,26	184,7
Toimintakulut	7 439,46	6 400,00	9 424,23	-3 024,23	147,3
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-2 395,03	2 395,03	0,0

2.1.2.2. Seurakuntatyö Nurmon kappeliseurakunnassa

Nurmon kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Nurmon kappeliseurakunta yhteensä (1031010002 - 1032600002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-41 075,83	-45 834,00	-47 584,67	1 750,67	103,8
Toimintakulut	739 503,77	735 769,00	745 484,44	-9 715,44	101,3
TOIMINTAKATE	698 427,94	689 935,00	697 899,77	-7 964,77	101,2

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin jakaminen. Pyritään yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa löytämään jumalanpalvelus entistä vahvemmin levon ja virkistykseen paikkana sekä Jumalan kansaa yhteen kokoavana voimana.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vahvistetaan jumalanpalvelukseen osallistujien kokemusta osallisuudesta ja vieraanvaraisuudesta jumalanpalveluksissamme.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Saada valtuutettuja, muita luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. **Toimenpide:** Jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikin vastuuryhmän uudelleen kokoaminen, tukeminen ja vahvistaminen. Seurakuntalaisten mukaan kutsuminen monipuolisen viestinnän välityksellä.
- Tavoite:** Pidetään yllä eri järjestöjen omia kirkkopyhiä ja näin samalla säilytetään paikallinen perinne. **Toimenpide:** Yhteydenpito eri järjestöjen kanssa.
- Tavoite:** Kutsutaan aluerajojen yli työntekijöitä yhteiseen jumalanpalvelukseen. **Toimenpide:** Tiivistetään koko seurakunnan alueella jumalanpalvelusten yhteistä suunnittelua.

Toiminnan toteuma 31.12.

Eri järjestöjen kanssa yhteistyö sujui mallikkaasti ja joustavasti. Useilla järjestöillä on omat kirkkopyhänsä. Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin vastuuryhmän kokoaminen jätettiin kappelineuvoston päätöksellä odottamaan otollisempaa aikaa.

Messut 2023: 40 (2022: 38), joissa osallistujia 3318 (2022: 2864).

Sanapalvelut 2023: 21 (2022: 23), joissa osallistujia 1235 (2022: 976).

Viikkomesuja 2023: 21 (2022: 22), joissa osallistujia 875 (2022: 987).

Nettilyhteyksiä jumalanpalveluksista 6149 (2022: 5078) Saman yhteyden kautta kuulijoita voi olla useampi.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (89 438 €) toteutui 113,7 prosenttisesti (101 688,02 €).

Budjetin ylitys tuli henkilöstökuluista. Nurmon papisto ja kanttorit käyvät tekemässä toimituksia kaikilla Seinäjoen alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille. Osaltaan ylitys johtuu Nurmon kappeliseurakunnan yhden papin vajeesta kesän ja syksyn osalta, jolloin on ollut tarve sijaisille.

Jumalanpalveluselämä Nurmo (1032010002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-135,10		-732,28	732,28	0,0
Toimintakulut	69 493,77	89 438,00	102 420,30	-12 982,30	114,5
TOIMINTAKATE	69 358,67	89 438,00	101 688,02	-12 250,02	113,7

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet ja uurnanlaskut hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Pyritään siihen, että seurakuntalaiset kokevat hautajaisten luonteen jumalanpalveluksena ja arjesta erottuvana kirkollisena juhlana, joka rakennetaan myös ulkoisesti tilanteen arvon mukaiseksi surujuhaksi.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tapaamme omaiset ennen hautajaisia ja pyrimme kysymään kuulumisia myös hautajaisten jälkeen. Vahvistamme mahdollisuuksien mukaan kristillisen hautajaisperinteen siirtymistä uusille sukupolville osana suomalaista kulttuuria.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme kristillisen hautajaiskulttuurin siirtymistä ja osaamista osana suomalaista ja nurmolaista kulttuuria. **Toimenpide:** Yhdessä pappien, kanttoreiden, suntion ja hautauksenohjaajien kanssa vahvistamme entisestään lämmintä ja huomioivaa omaisten ohjausta.
- Tavoite:** Pidetään yllä ja kehitetään edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Kehitämme ja vakiinnutamme eri työmuotojen yhdessä järjestämää Kesäilta Nurmon kirkkomaalla tapahtumaa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Toteutimme hautajaiset tavoitteidemme mukaisesti huomioiden seurakuntalaisia ja heidän toiveitaan. Hautaan siunaamisia Nurmon kirkossa 2023: 95 (2022: 91), joissa osallistujia 4246 (2022: 4239). Nurmossa arkkusiunauksia 52 ja tuhkauksia 43 (2022: 50 ja 41).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (51 972 €) toteutui 107,3 prosenttisesti (55 752,61 €). Budjetin ylitys tuli henkilöstökuluista. Nurmon papisto ja kanttorit käyvät tekemässä siunauksia kaikilla Seinäjoen alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille. Osaltaan ylitys johtuu Nurmon kappeliseurakunnan yhden papin vajeesta kesän ja syksyn osalta, jolloin on ollut tarve sijaisille.

Hautaan siunaaminen Nurmo (1032020002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-55,05		-105,00	105,00	0,0
Toimintakulut	50 207,34	51 972,00	55 857,61	-3 885,61	107,5
TOIMINTAKATE	50 152,29	51 972,00	55 752,61	-3 780,61	107,3

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kasteet, avioliittoon vihkimiset, avioliiton siunaamiset ja kodinsiunaamiset hoidetaan asianmukaisesti ottaen huomioon seurakuntalaisten omat toiveet ja tarpeet. Kirkollisten toimitusten yhteydessä tavataan myös suuri joukko ihmisiä, joille kirkko on jäänyt vieraammaksi, joten samalla saamme viedä eteenpäin viestiä siitä, että kirkon ovi on avara.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toimitusten yhteydessä viestimme "arkikristillisyyden" arvosta ja tärkeydestä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Lisätä seurakuntalaisten kiinnostusta ja aktiivisuutta kirkon toimintaan. **Toimenpide:**

Toimituskeskustelujen ja toimitusten yhteydessä kerrotaan seurakunnan toiminnasta ja mm. kutsutaan niihin jumalanpalveluksiin, joiden esirukouksessa muistetaan kastettuja, avioliiton solmivia tai solmineita pareja sekä vainajia. Kutsumme henkilökohtaisesti mukaan toimintaan!

Toiminnan toteuma 31.12.

Keskustelut "arkikristillisyydestä" toimituskeskustelujen yhteydessä ovat olleet edelleen ajankohtaisia, kun ajatellaan Euroopan, Lähi-idän ja Suomenkin tilanteita erilaisten uhkakuvien keskellä.

Kasteet 2023: 149 (2022: 148), joissa osallistujia 3287 (2022: 2834).

Nurmon papiston toimittamat kasteet 2023: 159.

Avioliittoon vihkimiset 2023: 25 (2022: 26), joissa osallistujia 1509 (2022: 1128).

Nurmon papiston toimittamat vihkimiset 2023: 35.

Avioliittoon siunaamiset 2023: 2 (2022: 4), joissa osallistujia 28 (2022: 182).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (80 876 €) toteutui 106,7 prosenttisesti (85 273,07 €).

Budjetin ylitys tuli henkilöstökuluista. Nurmon papisto käy tekemässä toimituksia kaikilla Seinäjoen alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille. Osaltaan ylitys johtuu Nurmon kappeliseurakunnan yhden papin vajeesta kesän ja syksyn osalta, jolloin on ollut tarve sijaisille.

Muut kirkolliset toimitukset Nurmo (1032030002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-83,04		-45,99	45,99	0,0
Toimintakulut	78 296,55	80 876,00	86 319,06	-5 443,06	106,7
TOIMINTAKATE	78 213,51	80 876,00	86 273,07	-5 397,07	106,7

MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Päivi Kankainen-Martikainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelusten, toimitusten, vanhainkotihartauksien ja Hyllykallio-iltojen laadukas hoitaminen. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö muiden työmuotojen kanssa. Kanttoreitten konsertit 1-3 kertaa vuodessa. Omien kuorojen ja vierailijoiden konsertit. Musiikkiyhteistyö vapaaehtoisten kanssa jumalanpalveluksissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Perustyön hyvä hoitaminen. Yhteistyö koulujen kanssa. Vapaaehtoisten mukana olo jumalanpalveluksissa. Musiikkitilaisuudet kirkossa ja Hyllykalliolla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kanttoreitten, kuorojen ja vierailijoiden konsertit. **Toimenpide:** Toteutetaan kirkossa, Hyllykallion ja Nurmon seurakuntakodeilla.
- 2. Tavoite:** Yhteistyö koulujen ja eri yhteisöjen kanssa. **Toimenpide:** Yhteys koulujen kanssa, osallistuminen mahdollisuuksien mukaan leirikouluihin. Mukanaolo esim. eläkejärjestöjen tilaisuuksissa, yhteistyö E-P:n musiikkiopiston ja Sorja-kuoron kanssa.
- 3. Tavoite:** Mukana auttamassa Herättäjäjuhlilla. **Toimenpide:** Järjestetään konsertti Herättäjäjuhlien aikana Nurmon kirkossa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Tunnustuksettomuus vaikuttaa jonkin verran yhteistyöhön koulujen kanssa. Olemme kuitenkin olleet mukana mahdollisuuksien mukaan koululaiskirkoissa ja leirikouluissa.

Eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteistyö ennallaan. Yhteistyö Musiikkiopiston oppilaiden ja opettajien, Nurmo House Bandin, Aventura de Arcosin ja Gospel Groupin kanssa jatkuu. Herättäjäjuhlien konsertti "Meitä kannaksin voimakkain" onnistui hienosti.

Kolme kuoroa: Nurmon kirkkokuoro, Nurmon Veteraanien kööri ja Seniorikuoro. Kuoroissa jäseniä 60 (2022: 54). Esiintymiskertoja 43 (2022: 40).

Avustavia soittajia ja laulajia jumalanpalveluksissa 111 (2022: 36).

Musiikkitilaisuuksia 23 (2022: 14) joissa osallistujia 1490 (2022: 1126).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (57 180 €) toteutui 102,4 prosenttisesti (58 530,42 €).

Budjetin ylitys johtui Herättäjäjuhlien konsertista, jota ei ollut budjetoitu ennakkoon.

Musiikkityö Nurmo (1032220002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-920,85		-411,05	411,05	0,0
Toimintakulut	47 711,35	57 180,00	58 941,47	-1 761,47	103,1
TOIMINTAKATE	46 790,50	57 180,00	58 530,42	-1 350,42	102,4

DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Kati Latikka

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3§ "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta."

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vapaaehtoiset. Diakonia-avun löydettävyyys myös somen ja srk:n oman viestinnän kautta. Yhteiskunnan muutoksesta nouseviin tarpeisiin vastaaminen, esim. yleisen hintatason nousu, Ukrainan tilanne. Nurmon alueen diakoniatyön 110 -vuotisjuhlat näkyy kustannusvarauksessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Läsnäolo kohtaamisissa, toivon välittäminen. Nurmon Olotilaan lisää toimintaa. Luontohetkien järjestäminen. Yhteiset isot tapahtumat Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen kesken.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Aktivoidumme Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käyttöön. Vahvistamme tehtävien mainostusta somen ja srk:n viestinnän kautta. Pidämme vapaaehtoistyötä puheissa esillä. Teemme yhteistyötä koko seurakunnan alueella.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä ja luomme tarvittavia uusia verkostoja. Teemme tutustumisvierailuita yhteistyötahoihin.

Toiminnan toteuma 31.12.

Asiakaskontaktit srk:n tilat 542krt (2022: 383krt).

Kotikäynnit 248krt (2022: 200krt).

Puhelut, verkko/some 817kpl (2022: 947kpl).

Ruokapankki: 257krt, osto-osoitukset/lahjakortit: 156krt, laskuihin (tal.arvio + diak.rahasto) 93krt, hävikkiruoka 337krt (2022: Ruokapankki: 324krt, osto-osoitukset: 173krt, laskuihin (tal.arvio + diak.rahasto) 87krt, hävikkiruoka 281krt).

Ke-keitot HK+NU yht. 27 krt, n. 250 hlöä/krt, Koura-Ylijoki-lounaat yht. 16krt, n. 19hlöä/krt.

Olotila auki 77 krt, n. 12 hlöä/krt, Hyllykamari kahvit 24krt, n. 28 hlöä/krt.

Hautausmaan kärrykahvit x 8, n. 25 hlöä/krt.

Ryhmät x 9, tilaisuudet ja tapahtumat x 46.

Lapset ja nuoret: työntekijä rippileirillä, oppitunnit 5.luokkalaisille + riparilaisille x 10, päivänavaukset x 16,

Joulupuukeräys 38 perhettä: 88 lasta.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (275 960 €) toteutui 101,7 prosenttisesti (280 602,60 €).

Raamissa myönnetty lisäraha 5 000 € jäi budjetoimatta tietokatkoksen takia. Kohonneet elinkustannukset vaikuttavat diakonia-avustuksiin.

Diakonia Nurmo (1032410002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-15 310,37	-28 219,00	-24 098,55	-4 120,45	85,4
Toimintakulut	262 025,65	304 179,00	304 701,15	-522,15	100,2
TOIMINTAKATE	246 715,28	275 960,00	280 602,60	-4 642,60	101,7

KEHITYSVAMMAISTYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Helena Nahkuri

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kehitysvammaistyö on osa diakoniatyötä. Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toiminnan painopisteenä on jo olemassa olevien ryhmien ja toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen tarpeita vastaaviksi. Koko seurakunnan kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteinen puurojuhla Nurmon järjestämänä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Yhteydenpito kehitysvammaisiin ja heidän perheisiinsä. Kutsutaan kehitysvammaisia eri tilaisuuksiin. Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen. Valmius muuttaa toimintatapoja kehitysvammaisista sekä yhteiskunnasta nousevien tarpeiden mukaisesti.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyö kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja asuntoloiden sekä järjestöjen kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kehitysvammaisten aikuisten kerho kokoontui 4 kertaa suunnitelman mukaisesti (2022: 4).

Kehitysvammaisten aikuisten leiripäivää Lankarissa emme toteuttaneet sopivan ajankohdan puuttuessa (2022:0).

Pienluokan kerho kokoontui 8 kertaa ja lisäksi leiripäivät Lankarissa 2 kertaa (2022: 5+2).

Osallistuimme kehitysvammaisten kanssa keva-kirkkopyhään Ylistarossa (2022:1).

Järjestimme kehitysvammaisten ja heidän läheistensä joulujuhlan, johon osallistui 67 hlöä (2022: aluesrk järjesti).

Toimintakeskuksella ja Kaarisillassa pidimme hartaushetken yhteensä 4 kertaa. (2022: 3).

Vierailuja kehitysvammaisten ja perheiden luona sekä asuntoloissa satunnaisesti tai pyydettyä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (9 776 €) toteutui 92,0 prosenttisesti (8 996,16 €).

Kehitysvammaistyö Nurmo (1032410003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-303,45	-320,00	-145,74	-174,26	45,5
Toimintakulut	6 374,67	10 096,00	9 141,90	954,10	90,5
TOIMINTAKATE	6 071,22	9 776,00	8 996,16	779,84	92,0

LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Niina Vuorela

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylönousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä. Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu, inhimillisen kehityksen edistäminen ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Pidetään edelleen lähetystyötä esillä seurakunnassa järjestämällä lähetystyötä tukevia tapahtumia sekä osallistumalla yhteistyössä kappeliseurakunnan ja koko seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Varainhankintaa tehdään lounaiden, myyjäisten ja erilaisten tempausten sekä musiikkitapahtumien avulla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Tehdään edelleen yhteistyötä eri lähetysjärjestöjen kanssa niin paikallisella (mm. Keskiviikkoseurat ja edustus lähetystoimikunnassa) kuin valtakunnallisella tasolla. Huolehditaan nimikkolähettsopimuksista ja -kohteista niin taloudellisesti kuin pitämällä yhteyttä ja muistamalla rukouksin.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Lähetystyö panostaa edelleen monimerkityksellisiin äitien- ja isänpäivälounaiden järjestämiseen. Ruoka kutsuu yhteen ja on väline kohtaamiselle, jossa toteutuu varainkeruu, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys sekä erikäisten kohtaaminen matalalla kynnyksellä.
- 3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Pidetään yllä ja kehitetään edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Eri työmuodot järjestävät yhteistyössä eri puolilla Nurmoa tapahtumia, joihin myös lähetystyö osallistuu: Hylysin ympäriajot, Kesäilta Nurmon Kirkonmäellä, Kesäpäivä Lankarissa ja Moomma Nurmoos.

Toiminnan toteuma 31.12.

Toimintakaudelle asetetut tavoitteet toimenpiteineen ovat onnistuneet hyvin.

Lähetystoimikunta kokoontui 4 kertaa (2022: 5 kertaa).

Nurmon kappeliseurakunnan omat nimikkolähettsopimukset 5 kpl: Pasi Hujanen, Venäjä (SLEY); Joanna ja Petteri Rantamäki, Japani (SEKL); Radio- ja mediatyö Intia (Sansa); Lukutaitotyö viidessä Afrikan maassa (Pipliaseura); Suomen Lähetysseuran työ eteläisessä Afrikassa (H-Y Nurmon paikallisosasto), (2022: 5 omaa lähettisopimusta).

Lähetyslounaita 2 kpl / tuotto äitienpäivä 2679,95 € + isänpäivä 2386,39 € = yht. 5066,34 € (2022:

Lähetyslounaita 2 kpl / tuotto äitienpäivä 1728,22 € + isänpäivä 3829,20€ = yht. 5557,42€).

Olotilan ja Hylykamarin myynti 2985,29 € (2022: 2528,65 €).

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia 7, joissa laulajia 1701 (2022: Tilaisuuksia 8, laulajia 1611).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (39 110 €) toteutui 79,2 prosenttisesti (30 971,57 €).

Toimintakulut jäivät arvioitua pienemmäksi. Tähän vaikuttivat syyskauden työntekijävaive sekä se, että emme järjestäneet budjettiin varattua suurempaa konserttia / lähetystyön tapahtumaa.

Lähetystyö Nurmo (1032600002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-12 661,25	-14 325,00	-13 143,42	-1 181,58	91,8
Toimintakulut	45 306,43	53 435,00	44 114,99	9 320,01	82,6
TOIMINTAKATE	32 645,18	39 110,00	30 971,57	8 138,43	79,2

YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Helena Nahkuri

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Pitää Yhteisvastuukeräyksen vuoden teemaa esillä eri tilaisuuksissa keräyksen ajan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme seurakuntalaisia. **Toimenpide:** Vahvistamme vapaaehtoistyötä tekemällä ja toteuttamalla yhteistyössä erilaisia Yhteisvastuukeräyksen tilaisuuksia ja tapahtumia.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Vahva yhteistyö paikallisten markettien, järjestöjen ja muiden seurakunnan työmuotojen kanssa keräyksen yhteydessä.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Lankarin ulkoilutapahtuma tavoittaa perheitä Yhteisvastuukeräyksen merkeissä. Tapahtuma on monelle linkki seurakunnan muuhunkin toimintaan.

Toiminnan toteuma 31.12.

Yhteisvastuu-aloitusmessu toteutui (2022:1).

Järjestimme yhteisvastuu-lipaskeräyksiä 4 kertaa (2022:3).

Lankarin ulkoilupäivä toteutui suunnitellusti (2022:1).

Sima- ja munkkimyynti Hyllykallion srk-kodilla (2022:2, sekä Hyllykallio että Nurmo).

Talousarvion toteuma 31.12.

YV-keräyksen kirjanpito-ohjeet ja tuoton jako muuttuivat 3/2023. Seurakunnan tuotto-osuus oli 4 887,82 € kirjautuen keräystulojen suhteessa alueille (Sjoki 2 395,03 €, Nurmo 1 173,08 €, Ylistaro 586,54 € ja Pjoki 733,17 €). Tuotto-osuus käytetään keräyskohteeseen vuoden 2024 aikana.

Yhteisvastuukeräys Nurmo (1032410702)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-2 568,09	-2 970,00	-6 092,82	3 122,82	205,1
Toimintakulut	2 568,09	2 970,00	4 919,74	-1 949,74	165,6
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-1 173,08	1 173,08	0,0

2.1.2.3. Seurakuntatyö Ylistaron kappeliseurakunnassa

Ylistaron kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Ylistaron kappeliseurakunta yhteensä (1041010003 - 1042600003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-27 414,42	-56 750,00	-27 799,06	-28 950,94	49,0
Toimintakulut	379 797,36	386 830,00	367 727,28	19 102,72	95,1
TOIMINTAKATE	352 382,94	330 080,00	339 928,22	-9 848,22	103,0

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuhenkilö: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Julistaa evankeliumia, tuoda tämän päivän kielellä Jumalan Sana ihmisten keskele, jakaa ehtoollisen sakramenttia, olla kaikenikäiset yhdessä hiljentymässä Jumalan kasvojen edessä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Sunnuntain messu on kerran kuukaudessa Syntisten pöytä: Ensin syödään yhdessä klo 15, sitten kokoonnutaan messuun. Ruokailussa vapaaehtoinen maksu. Näissä messuissa pyhäkoulu lapsille.

Jokaisen messun jälkeen kirkkokahvit, ainakin sakastissa keitettynä.

Jokainen messu striimataan, jos se vain on työntekijäresurssien puolesta mahdollista.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Uusien ehtoollisavustajien kutsuminen ja kouluttaminen. Erityisesti Syntisten pöytä -messuissa seurakuntalaisten kutsuminen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messua. Kinkeripiirien aktivointi kutsumaan alueellaan uusia ihmisiä mukaan.

3. Tavoite: Yhteistyön vahvistaminen alueiden välillä. **Toimenpide:** Kanttoreiden sijaisuudet ensisijaisesti seurakunnan kanttoreiden joukosta. Erityismessujen, kuten Syntisten pöydän, hevimesun ym. mainostus yli aluerajojen.

Toiminnan toteuma 31.12.

Sunnuntain messu on ollut kesäaikaan lukuun ottamatta kerran kuukaudessa Syntisten pöytä -messu. Sen sijaan pyhäkoulu lapsille ei ole toteutunut näissä messuissa. Messuja on pyritty sriimaamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta jokainen messu on kuitenkin kuulunut netin välityksellä ja ajoittain lähetetty Radio Deissä. Netin välityksellä lähetetty messu kokoaa usein lähes kaksin verroin kuuntelijoita kirkossa paikalla oleviin verrattuna. Vuonna 2023: messuja 63 kpl, joissa osallistujia yhteensä 4355; sanajumalanpalveluksia 12 kpl, joissa osallistujia yhteensä 872; erilaisia viikkomessuja 9 kpl, joissa osallistujia 749.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (65 197 €) toteutui 122,6 prosenttisesti (79 946,10 €).

Budjetin ylityksen syitä olivat johtavan kappalaisen virkaan asettamisen kulut (sisäiset ruokapalvelut), joita ei oltu osattu budjetoida riittävästi. Toisena ovat henkilöstökulut: Ylistaron papisto ja kanttori käyvät tekemässä jumalanpalveluksia tarvittaessa kaikilla Seinäjoen alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille.

Jumalanpalveluselämä Ylistaro (1042010003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-3,29	-2 250,00	-383,88	-1 866,12	17,1
Toimintakulut	59 149,66	67 447,00	80 329,98	-12 882,98	119,1
TOIMINTAKATE	59 146,37	65 197,00	79 946,10	-14 749,10	122,6

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuhenkilö: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Surevien seurakuntalaisten palveleminen. Vainajien saattaminen haudan lepoon Jumalan sanasta lohtua etsien.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Hautauksen palvelupolulla omaisten kohtaaminen lämmöllä seurakunnassa. Surukoteihin yhteyden ottaminen n. 3 kk hautajaisten jälkeen. Surupiiriin kutsuminen.

Siunausvarausten lisääminen ruuhkien varalta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Otamme yhteyttä omaisiin hyvissä ajoin. Kohtaamme omaiset kiireettömästi ja sielunhoidollisesti. Tuemme hautajaisten käytännön järjestelyissä. Kutsumme omaisia messuun, jossa vainajan nimi luetaan. Otettava huomioon, haluavatko omaiset nimen luettavaksi seuraavaan klo 10 messuun, silloin kun sunnuntaina on iltamessu. Otamme yhteyttä hautajaisten jälkeen 3 kk päästä, sururyhmään kutsuminen. Siunausvarauksia lisätään, jotta hautaukset saadaan toimitettua kohtuullisessa ajassa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. **Toimenpide:** Kutsumme hautajaisiin hautausneuvoston opastamaan ja tukemaan hautausmaalla toimimisessa. Uusien hautausneuvoston jäsenten etsiminen poisjäävien tilalle.

Toiminnan toteuma 31.12.

Hautaan siunaamisia Ylistarossa oli 103 kpl, joista arkkuhautauksia 55 kpl ja uurnahautauksia 48 kpl, Kitinojan kirkossa hautauksia 5 kpl, joista arkkuhautauksia 3 kpl ja uurnahautauksia 2 kpl (vuonna 2022 hautaan siunaamisia 67 kpl ja Kitinojan kirkossa 7 kpl). Hautausten määrä Ylistarossa oli vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri. Mitään yksittäistä selittävää tekijää on mahdoton mainita: osittain tämä johtuu alueen ikärakenteesta ja samoin tiedotusvälineet uutisoivat, miten joidenkin kuukausien osalta kuolleisuus nousi Suomessa vuoden 2023 aikana.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (28 812 €) toteutui 124,0 prosenttisesti (35 724,61 €).

Budjetin ylitys johtui hautausten suuremmasta määrästä. Lisäksi Ylistaron papisto ja kanttori hoitavat siunauksia etenkin alue seurakunnassa, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille.

Hautaansiunaaminen Ylistaro (1042020003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	25 031,36	28 812,00	35 724,61	-6 912,61	124,0
TOIMINTAKATE	25 031,36	28 812,00	35 724,61	-6 912,61	124,0

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kasteen sakramentin jakaminen. Evankeliumin julistaminen ja ihmisten kohtaaminen kastejuhlissa, häissä, kodin siunaamisissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Kutsumme kasteperheitä laittamaan kastepuun lehti kastepuuhun siinä messussa, jossa lapsen nimi luetaan. Kodin siunaamisen mahdollisuuden esillä pitäminen kastekodeissa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Rohkaisemme kasteperheitä ja vihkipareja osallistumaan toimituksen suunnitteluun ja toteutukseen.

3. Tavoite: Vahvistamme yhteistyötä yli rajojen. **Toimenpide:** Olemme mukana seurakunnan Häyö-tapahtumassa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Vuonna 2023: avioliittoon vihkimisiä 19 kpl, avioliiton siunaamisia 2 kpl, kasteita 42 kpl ja kodin siunaamisia 1 kpl. Seurakunnan häyö -tapahtuma ei toteutunut Ylistaron osalta.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (26 413 €) toteutui 101,0 prosenttisesti (26 681,24 €).

Budjetin ylitys johtui henkilöstökuluista: Ylistaron papisto ja kanttori hoitavat toimituksia tarvittaessa kaikilla seurakunnan alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille.

Muut kirkolliset toimitukset Ylistaro (1042030003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-14,81				
Toimintakulut	18 564,70	26 413,00	26 681,24	-268,24	101,0
TOIMINTAKATE	18 549,89	26 413,00	26 681,24	-268,24	101,0

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakuntaelämän keskellä seuroissa, raamattuluennoilla, hartaushetkissä, kinkereillä sekä seurakunnan muissa kokoontumisissa uskossa vahvistuminen Jumalan Sanan, rukouksen ja kristittyjen yhteyden kautta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kinkerit jälleen kodeissa koronavuosien jälkeen. Kinkeritiedotukseen ja kutsumiseen panostaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kotikinkerit kinkeripiireittäin. Niissä seurakuntalaisten kutsuminen toimimaan oman seurakunnan keskellä.

Vapaaehtoisten kutsuminen toimijoiksi majataloilloissa ym. seurakuntatilaisuuksissa.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Monipuolisia tilaisuuksia eri kohderyhmille. Panostaminen koronavuosien jälkeen 50 v. sitten ripille päässeiden kutsumiseen yhteiseen juhlaan. Raamattuluentosarja syksyllä.

Toiminnan toteuma 31.12.

Monet seurakuntatilaisuudet kertovat aktiivisesta seurakunnasta, mutta suunniteltu raamattuluentosarja ei toteutunut. Vuonna 2023: erilaisia hartaushetkiä oli 83 kpl, seuroja 32 kpl ja muita seurakuntatilaisuuksia 50 kpl. Valitettavasti tilastointi ei ole täysin tarkka eli varausten merkinnöissä oli kirjavuutta ja siksi muut seurakuntatilaisuudet eivät olleet tilastoituneet tarkasti.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (73 125 €) toteutui 81,5 prosenttisesti (59 620,77 €).

Muut seurakuntatilaisuudet Ylistaro (1042050003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-603,34	-3 200,00	-1 300,40	-1 899,60	40,6
Toimintakulut	66 372,05	76 325,00	60 921,17	15 403,83	79,8
TOIMINTAKATE	65 768,71	73 125,00	59 620,77	13 504,23	81,5

MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Hanna Petäjä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Musiikkityö on keskeinen osa kristillisen seurakunnan elämää ja julistustyötä. Kristillinen seurakunta on laulava seurakunta. Kanttorin mukana työssä ovat vapaaehtoiset: kuorot ja yksittäiset laulajat ja soittajat.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kesämusiikkeja jatketaan. Mahdollisesti pääsiäisen aikaan esitetään kirkossa Kankaisen Luukas-passio.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kuoroihin kutsutaan uusia laulajia.
- 2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kuorovierailut käyntiin myös eri laitoksiin koronatauon jälkeen.
- 3. Tavoite:** Kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Monta aluetta – yksi seurakunta. **Toimenpide:** Kanttorin sijaisasiat suunnitellaan aktiivisesti ja ajoissa.

Toiminnan toteuma 31.12.

2023 (2022): Kanttorilla oli 5 musiikkiryhmää, joilla oli esiintymisiä 25. Kuoroissa oli laulajia 46. Muissa kappelisrk:ssa toimivissa ryhmissä oli 25 laulajaa, ja esiintymisiä oli 9. Kanttorilla oli 24 koulukäyntiä. Laitoskäyntejä oli 12. Muita 7. Lapsikuoro on saanut uusia laulajia. Kolme kuoroa on tehnyt laitosvierailuja. Kirkossa oli 4 srk:n omaa konserttia, lisäksi 1 konsertti srk-talolla. Yksi kesämusiikki toteutui, mutta Luukas-passio ei toteutunut.

Messuissa palveli vuoden aikana 5 eri yksinlaulajaa. Kanttori esiintyi 1 Törnävän kirkon lounasmusiikissa.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (30 177 €) toteutui 101,5 prosenttisesti (30 634,90 €). Budjetin ylitys johtuu henkilöstökuluista: Ylistaron kanttori hoitaa toimituksia tarvittaessa kaikilla seurakunnan alueilla, eivätkä kulut siirry alueiden budjeteilta toisille.

Musiikkityö Ylistaro (1042220003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-930,00	-200,00	-400,00	200,00	200,0
Toimintakulut	31 346,59	30 377,00	31 034,90	-657,90	102,2
TOIMINTAKATE	30 416,59	30 177,00	30 634,90	-457,90	101,5

DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Annu Muukari

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ohjaamme toimintaamme enemmän luontoon ja lähiympäristöön.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Diakoniatyön tavoitteena on olla helposti tavoitettavissa.

Toimenpide: Diakoniatyöntekijä on asiakkaiden tavoitettavissa joka arkipäivä. Etsivään diakoniatyöhön ja kotikäyntiyöhön panostaminen (100 % työntekijä). Diakoniatyön jalkautuminen. Seurakuntakeskiviikko, kehitetään keskiviikkoaterian ympärillä toimintaa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyö.fi-sivuston aktiivinen käyttö. Diakoniatyön kehittäminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

3. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Yhteistyön tekeminen tiiviimmin lähetystyön ja NYPS diakoniatyön kanssa. **Toimenpide:** Toimintojen kehittäminen Ylistarossa yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Erityisryhmien kohtaamisen ja palvelemisen kehittäminen yhteistyössä muiden NYPS diakoniatyön kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Jokainen asetettu tavoite jäi osittain toteutumatta. Tavoitteiden toteutumiseen vaikutti vuoden 2023 aikana käytävissä olleet työntekijäresurssit.

Vuoden aikana kokoontui säännöllisesti diakoniatyön nimissä päiväpiirejä 4 kpl (4) ja kerhoja 2 kpl (2). Retkiä, leiripäiviä ja leirejä järjestettiin yhdessä muiden alueiden diakoniatyön kanssa. Keskiviikkoateria toteutettiin ensimmäistä kertaa läpi vuoden.

Asiakaskontakteja oli 955 kpl (768). Uusia asiakastalouksia tuli vuoden aikana 31 kpl (19). Avustuksia annettiin 8 674,69 €. Tämän lisäksi diakoniatyö on myöntänyt avustuksia Holkko-Pihlajamäen testamentista. Jouluna jaettiin ruokapankin joulukasseja Ylistarossa 95 kpl (96).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (82 448 €) toteutui 98,2 prosenttisesti (80 959,97 €).

Diakonia Ylistaro (1042410003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-9 636,46	-30 600,00	-7 082,02	-23 517,98	23,1
Toimintakulut	97 109,01	113 048,00	88 041,99	25 006,01	77,9
TOIMINTAKATE	87 472,55	82 448,00	80 959,97	1 488,03	98,2

LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Maaria Anttoora / Ida Soininen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Lähetystyön esillä pitäminen. Varojen kerääminen lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoistoiminta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Seurakuntalaiset ovat vahvasti mukana toteuttamassa lähetystyön toimintaa, kuten varainkeruuta ja kesäillan hartauksia.

2. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Lähetyskasvatusta toteutetaan mm. Yö kirkossa -tapahtumassa, kouluyhteistyössä ja toiminnallisissa tapahtumissa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Lähetystyön toiminta vuonna 2023 on ollut poikkeuksellinen sijaisuuksien vuoksi. Vapaaehtoiset ovat olleet isossa roolissa ja tehneet ison työn lähetysten puolesta, tästä syystä esim. tilastoinnit ovat puutteellisia. Pipopiiri tapasi keväällä 5 ja syksyllä 4 kertaa. Keväällä lähetystyö oli mukana järjestämässä naisteniltaa sekä mukana srk musiikkityössä ja lähetyskasvatuksessa kouluissa. Keväällä järjestettiin tasausmyyjäiset sekä taimimyyjäiset + pyörähuolto. Uutena vuonna 2023 oli kioskimyyntiä Komian kirkon hölkän yhteydessä. Kesän aikana järjestettiin 8 kertaa kesäillan hartaus. Syksyllä järjestettiin lähetysseurat, tasausmyyjäiset, isänpäivänlounas, joulumyyjäiset (yhdessä diakonian kanssa) sekä viisi kauneimmat joululaulut tilaisuutta ympäri Ylistaroa. Kaikissa tapahtumissa on vahvasti ollut mukana lähetystyön vapaaehtoisia. Peräkonttikirppis peruttiin kesällä heikon osallistujamäärän vuoksi ja keväältä peruttiin toivonmyyjäiset (järj. yhdessä diakonian kanssa) henkilökuntatilanteen vuoksi.

Lähetystyön juhla/tapahtuma 19 kpl 2023: 1227 (2022: 1514)

Lähetyspiiri/ryhmä 9 kpl 2023: 72 (2022: 56)

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (23 908 €) toteutui 112,7 prosenttisesti (26 947,17 €).

Ylitys johtuu yllättävistä sijaisuuskuluista, jotka eivät olleet tiedossa alkuvuodesta.

Lähetystyö Ylistaro (1042600003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-7 792,62	-12 800,00	-14 860,37	2 060,37	116,1
Toimintakulut	25 185,52	36 708,00	41 807,54	-5 099,54	113,9
TOIMINTAKATE	17 392,90	23 908,00	26 947,17	-3 039,17	112,7

YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Annu Muukari

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Yhteisvastuu on kaikkien työalojen yhteinen juttu.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Yhteisvastuuviikon suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Pakohuoneen toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista: Eri tahojen kanssa yhteistyö tempauksissa. **Toimenpide:** Elokuvailta Matin Tuvalla, myyjäiset Ylistaron S-Marketilla, laskiaistapahtuman järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa sekä pakohuoneen järjestäminen.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Keräystapojen kehittäminen Ylistarossa. **Toimenpide:** Pakohuoneen järjestäminen toukokuussa. Yhteisvastuuviikon uudet tempaukset. Yhteisvastuun näkyvyyden lisääminen myös kesä- ja syksy aikaan.

Toiminnan toteuma 31.12.

Osa asetetuista tavoitteista jäi osittain toteutumatta. Tavoitteiden toteutumiseen vaikutti vuoden 2023 aikana käytettävissä olleet työntekijäresurssit.

Käsityökaffila kokoontui Ylistaron pappilassa 9 kertaa (7).

Talousarvion toteuma 31.12.

YV-keräyksen kirjanpito-ohjeet ja tuoton jako muuttuivat 3/2023. Seurakunnan tuotto-osuus oli 4 887,82 € kirjautuen keräystulojen suhteessa alueille (Sjoki 2 395,03 €, Nurmo 1 173,08 €, Ylistaro 586,54 € ja Pjoki 733,17 €). Tuotto-osuus käytetään keräyskohteeseen vuoden 2024 aikana.

Yhteisvastuukeräys Ylistaro (1042410702)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-2 727,90	-7 700,00	-3 772,39	-3 927,61	49,0
Toimintakulut	2 727,90	7 700,00	3 185,85	4 514,15	41,4
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-586,54	586,54	0,0

2.1.2.4. Seurakuntatyö Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa

Peräseinäjoen kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappeliseurakunta yhteensä (1051010004 - 1052600004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-23 395,23	-25 100,00	-27 429,60	2 329,60	109,3
Toimintakulut	313 777,40	306 218,00	298 110,26	8 107,74	97,4
TOIMINTAKATE	290 382,17	281 118,00	270 680,66	10 437,34	96,3

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi/ Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän yksi tärkeä keskus, johon kaikki muu seurakuntaelämä liittyy. Kappeliseurakunta, sen työntekijät ja seurakuntalaiset pyrkivät yhdessä luomaan puitteet, joissa jokaisen on mahdollista tulla matalan kynnyksen kirkkoon, jossa voi helposti ja turvallisesti tuntea olevansa "kotonaan", sanan ja yhteisen ehtoollispöydän ääressä hiljentyen, voimaantuen, kiittäen ja ylistäen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalaisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen. Kirkon monipuolisen käytön kehittäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kehitämme uusia kohtaamisen muotoja ja aikoja. Kirkkokahvit kirkossa. Luodaan seurakuntalaisille vaikuttamisen mahdollisuuksia jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kutsutaan seurakuntalaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan messuja. Lisätään kirkon monipuolista käyttöä. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja aikoja toteuttaa jumalanpalveluselämää.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Järjestämme teema messuja ja tapahtumia kirkossa ja sen ympäristössä yhteistyössä eri työalojen ja kappeliseurakunnan kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Jumalanpalveluselämän tavoitteet toteutuivat paljolti suunnitellusti. Kirkon sisätilauudistusten myötä kirkkokahvitusten järjestäminen helpottui ja niiden keittäminen tarjosi vapaaehtoisille tehtäviä. Seurakuntalaiset olivat myös toteuttamassa jumalanpalveluksia mm. esirukouksessa, tekstinluvussa, ehtoollisavustajina ja muissa tehtävissä. Laskiaisena toteutettiin kirkon ympäristössä ja kirkossa Vaeltava jumalanpalvelus.

Messuja järjestettiin 34 (24), joihin osallistui keskimäärin 68 (75).

Ehtoolliselle osallistui yhteensä 1 756 (1 196).

Sanajumalanpalveluksia pidettiin 26 (33), joihin osallistui keskimäärin 50 (42).

Hartaus- ja rukoushetkiä oli 9, joihin osallistui keskimäärin 65 (25).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (55 584 €) toteutui 98,3 prosenttisesti (54 634,97 €).

Jumalanpalveluselämä Psjoki (1052010004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot		-100,00		-100,00	
Toimintakulut	57 434,25	55 584,00	54 634,97	949,03	98,3
TOIMINTAKATE	57 434,25	55 484,00	54 634,97	849,03	98,5

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi/ Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävänä on toimittaa hautaan siunaaminen vainajaa kunnioittaen. Autetaan omaisia hautajaisten järjestämisessä. Tuetaan ja neuvotaan läheisen menettäneitä kuolemaan liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tarjotaan aktiivisesti tukea omaisille myös hautajaisten jälkeen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tuhkauksien lisääntyessä kehitetään ja suunnitellaan tuhkauurnien laskuun liittyviä käytäntöjä ja luodaan uusia perinteitä. Yhdessä omaisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan uurnan laskut osana hautaanlaskun perinnettä. Vahvistetaan hautajaisia seuraavaa pyhäinpäivän merkitystä surun käsittelemisessä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Varmistetaan lämmin ja osaaottava kohtaaminen hautauspolun eri vaiheissa työntekijöiden ja omaisten välillä. Varataan riittävästi aikaa omaisten kohtaamiseen.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Kantoavun tarpeen lisääntyessä, suunnitellaan ja kehitetään avustajien saatavuutta yhteistyössä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusia vapaaehtoistyön muotoja kehitetään osana hautauspolkua.
- Tavoite:** Lisäämme Peräseinäjoen kirkon käyttöä. **Toimenpide:** Luodaan uusia käytäntöjä uurnanlaskujen yhteyteen. Tarjoamme aktiivisesti kirkkoa osana tuhkatujen hautaanlaskua. Uurnan luovutus ja hartaus/muistohetki kotikirkossa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Hautaan siunaamiset toteutuivat jokseenkin tavoitteiden mukaisesti. Omaiset pyrittiin kohtaamaan lämpimästi kaikissa vaiheissa. Vapaaehtoisten käyttö kantoapuna oli vielä vähäistä, sillä hautaustoimisto pystyi useimmiten hankkimaan tarvittaessa kantajat. Uurnahautaukset lisääntyivät Peräseinäjoella vuonna 2023, mutta pääsääntöisesti luovutus hetki oli hautausmaalla.

Vuonna 2023 Peräseinäjoella oli 56 hautausta (2022: 61). Arkkuhautauksia oli 28 ja tuhkauksia myös 28. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 40 (2022: 31)

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (17 055 €) toteutui 112,8 prosenttisesti (19 233,56 €).

Ylitys johtuu henkilöstökulujen sijaispalkkioista.

Hautaan siunaaminen Psjoki (1052020004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	16 447,36	17 055,00	19 233,56	-2 178,56	112,8
TOIMINTAKATE	16 447,36	17 055,00	19 233,56	-2 178,56	112,8

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi/ Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hoidetaan toimitukset huolella ja seurakuntalaisten tarpeita kuunnellen. Toimitusten kautta tavoitetaan myös kirkon sanomasta vieraantuneita ihmisiä. Toimitukset ja juhlat tukevat seurakuntalaisia elämän muutos- ja taitekohdissa. Rukoillaan johdatusta ja apua yhdessä Jumalalta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kirkollisia vihkimisen ja kasteen merkitystä korostetaan. Kirkon käyttöä kastetilaisuuksien pitopaikkana tarjotaan aktiivisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Seurakunnan alueen kirkkoon kuuluvien vanhempien lapset kastetaan. **Toimenpide:** Yhteydenotot perheisiin, joiden lapsia ei ole kastettu. Kasteperheille tarjotaan aktiivisesti varhaiskasvatuksen toimintoja.
- Tavoite:** Toimitusten kautta lisätään jumalanpalvelusaktiivisuutta. **Toimenpide:** Muistutetaan kasteapuusta ja lehdestä kaikissa kastekodeissa. Samoin hautajaisissa muistutetaan vainajan muistamisesta messussa ja aktivoidaan vihkipareja kirkkoon, kun heidän puolestaan rukoillaan.
- Tavoite:** Luodaan myönteistä kuvaa toimitusten merkityksestä. **Toimenpide:** Rippikouluopetuksessa, hartauskirjoituksissa ja muilla tavoin pidetään esillä toimituksia ja niiden merkitystä.

Toiminnan toteuma 31.12.

Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Kasteita vuonna 2023 oli 22 (26), joihin osallistui keskimäärin 23 (21).

Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 7 (11), joihin osallistui keskimäärin 87 henkilöä (71).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (15 763 €) toteutui 58,0 prosenttisesti (9 140,27 €).

Henkilöstömuutoksista on syntynyt säästöä henkilöstökuluissa, koska toimituksia ovat tehneet myös muiden alueiden papit ja kulut ovat menneet eri alueiden budjeteista.

Muut kirkolliset toimitukset Pjoki (1052030004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	14 308,58	15 763,00	9 140,27	6 622,73	58,0
TOIMINTAKATE	14 308,58	15 763,00	9 140,27	6 622,73	58,0

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi/Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta pyritään tavoittamaan mahdollisimman kattavasti kaiken ikäiset seurakuntalaiset. Tilaisuuksissa pidetään rohkeasti yllä evankeliumia ja kirkon sanomaa. Strategian mukaisesti ollaan kohdattavissa, kuunnellaan ja palvellaan koko Peräseinäjoen aluetta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kehitetään kirkon käyttöä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien keskuksena. Kirkko keskellä kylää eläväksi ja toiminnoiltaan näkyväksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Kehitetään uusia kokoavan toiminnan muotoja. Ollaan aktiivisia ja aloitteellisia alueen eri yhteistyöverkostoissa. Huolehditaan siitä, että aikaa on tilaisuuksien yhteydessä ihmisten kohtaamiselle.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia ja tiloja toteuttaa erilaista toimintaa. Seurakuntalaiset mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Pidetään huolta olemassa olevista verkostoista, varsinkin herätysliikkeet. Osallistumme aktiivisesti alueen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Luodaan uusia kohtaamisen paikkoja yhteistyössä eri kristillisten yhteisöjen kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Yhteistyötä tehtiin niin herätysliikkeiden kuin monien yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa ei ole vielä ollut kovin paljon.

Vuonna 2023 pidettiin:

Hartaustilaisuuksia 65, joissa keskimäärin 13 osallistujaa.

Muita tilaisuuksia 38, joissa 720 osallistujaa.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (71 271 €) toteutui 78,1 prosenttisesti (55 694,52 €).

Henkilöstömuutosten takia on vuonna 2023 syntynyt säästöä henkilöstökuluissa.

Muut seurakuntatilaisuudet Psjoki (1052050004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-410,00	-800,00	-417,65	-382,35	52,2
Toimintakulut	69 679,74	72 071,00	56 112,17	15 958,83	77,9
TOIMINTAKATE	69 269,74	71 271,00	55 694,52	15 576,48	78,1

MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Sanna Ågren

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan musiikkielämä elää mukana jäsentensä arjessa, juhlassa, iloissa ja suruissa monipuolisesti ja rohkeasti laulaen, soittaen, liikkuen ja musiikkia eri muodoissa tarjoten.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toiminta jatkuu entisenkaltaisena matalan kynnyksen toimintana. Uutena toimintamuotona kirkossa kokoontuva ukuleleryhmä. Pyritään edelleen tarjoamaan seurakuntalaisia kiinnostavaa ja motivoivaa kuoro- ja bänditoimintaa sekä konsertteja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Edelleen pyritään tavoittamaan uutta väkeä toimintaan mukaan ja vahvistamaan nykyisten laulajien ja soittajien osallisuutta seurakuntaelämässä. Konserttielämää elvytetään pandemia-ajan jäljiltä.

Toimenpide: Selvitetään, millaisia konsertteja kappeliseurakuntaan toivotaan ja markkinoidaan niitä hyvin. Toteutetaan taas isompiakin projekteja esim. kuorokonserttien ja erityismessujen suhteen.

Toiminnan toteuma 31.12.

Toiminta toteutunut pääosin suunnitellusti. Toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista. Bändikämpän toimintaa on siirretty kirkkoon ja soittimia turvaan johtuen Pihatuvalta ilmenneistä järjestyshäiriöistä.

Musiikkitilaisuuksien väkimäärä on koronavuosien jälkeen alkanut elpyä. Kauneimmat joululaulut on edelleen suosituin vuoden musiikkitapahtuma, näiden yhteenlaskettu väkimäärä 512 (423). Konserteista eniten väkeä (248) keräsi "Tuli on irti!" -gospelkuorojen yhteiskonsertti. Konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien yhteenlaskettu väkimäärä 1682 (1021). Kappeliseurakunnan musiikkityö oli myös vahvasti mukana Lakeuden Ristissä järjestetyissä isoissa musiikkitapahtumissa (Gospelatorio Lakeuden Valo, Suomalainen Messu itsenäisyyspäivänä, Laulun voimaa –yhteislaulutilaisuus).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (28 563 €) toteutui 106,5 prosenttisesti (30 422,83 €).

Ylitys johtuu pääosin viranhaltijan matkakustannusten ylittymisestä, mikä johtunee siitä, että työtehtäviä on lisääntyvässä määrin ympäri seurakuntaa.

Musiikkityö Peräseinäjoki (1052220004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-2 629,39	-1 500,00	-2 189,15	689,15	145,9
Toimintakulut	31 479,93	30 063,00	32 611,98	-2 548,98	108,5
TOIMINTAKATE	28 850,54	28 563,00	30 422,83	-1 859,83	106,5

DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Jari Huhtasalo/ Tarja Niemi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakonia on kristityn tapa elää suhteessa toisiin. Rakkauden kaksoiskäskyssä Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi toteutuu kaikki laki ja profeetat.

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (KL 4:3) Seurakunnassa tätä tarkoitusta toteuttaa diakonian virka.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Diakonia varautuu ihmisten taloudellisen hädän kasvuun. Huomio erityisesti lapsiin. Neuvonta. (Kokoava toiminta - yhdessä toimien koko työyhteisö).

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Taloudelliseen hätään vastaaminen. **Toimenpide:** Ruoka-apu, maksusitoumukset, lapsien tarpeet, kappeliseurakunnan rahastoavustukset tai tukikummiavustukset. Kirkon diakoniarahaston tai muiden rahastojen avustukset, milloin avun tarve on esim. onnettomuus tai kriisitilanteissa tavallista suurempi.

2. Tavoite: Neuvonta. **Toimenpide:** Neuvotaan ja autetaan käyttämään yhteiskunnan tarjoamia etuuksia ja palveluja.

3. Tavoite: Kokoava toiminta. **Toimenpide:** Hartaushetket Koivukaaren osastoilla Apilakodissa, Lehtolassa ja Niittylässä, Veteraanin tien vanhustentalossa, Sillanpääkodissa ja Villentuvassa. Keskiviikkokerho seurakuntatalolla. Omaishoitajien ryhmä. Vähemmistöryhmien huomioiminen.

Toiminnan toteuma 31.12.

Asetetut tavoitteet pystyttiin kohtuullisesti toteuttamaan; taloudellista apua annettiin diakonia-avustuksina yhteensä 9136,97 € (2022: 12 186 €). Lisäksi Ahon testamentista annettiin diakonia-avustuksia 4759,81 €.

Joulupuu-keräys toteutettiin yhteistyössä MLL:n kanssa.

Ikäihmisten kaverikeskiviikko-kokoontumisia oli 12 (2022: 9), osallistujia oli keskimäärin 43 (2022: 48).

Omaishoitajien kokoontumisia oli 7 (2022: 2).

Vanhusten diakoninen leiripäivä toteutettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa, osallistujia oli 23. Koko seurakunnan diakoniatyön yhteinen Hyvän mielen leiripäivä järjestettiin Ahonniemessä, mukana oli 24 osallistujaa. Palvelukeskusten hartaushetkien lisäksi kutsuttiin asukkaita kesäkirkkoon, messuun, jossa osallistujia oli 65 henkilöä. Sururyhmän kokoontumiset sekä ikäihmisten leiri Honkiniemessä aluseurakunnan työntekijän työparina toteutuivat.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (68 420 €) toteutui 109,5 prosenttisesti (74 923,43 €).

Ylitys johtuu henkilöstökuluissa palkkojen jaksotuksesta.

Diakonia Peräseinäjoki (1052410004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-7 899,09	-11 500,00	-8 423,32	-3 076,68	73,2
Toimintakulut	60 075,31	79 920,00	83 346,75	-3 426,75	104,3
TOIMINTAKATE	52 176,22	68 420,00	74 923,43	-6 503,43	109,5

LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Maaria Anttoora/Maire Ranta

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vapaaehtoistyö, lähetystyön esillä pitäminen seurakunnassa, varojen hankkiminen lähetystyön tukemiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa (mm. yhteiset joulumyyjäiset diakonian kanssa). Yö kirkossa -tapahtuman järjestäminen yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Tarjoamme mahdollisuuksia käyttää omia lahjojaan yhteiseen hyvään (mm. Myyjäisissä, jumalanpalvelusten kahvituksissa ja käsityökahvilassa). Seurakuntalaiset ovat mukana toteuttamassa lähetystyön toimintaa ja varainkeruuta.

Toiminnan toteuma 31.12.

Lähetystyö kokosi seurakuntalaisia yhteiseen toimintaan ja järjesti varainkeruutapahtumia lähetystyön hyväksi, joiden toteuttamisessa seurakuntalaiset olivat vahvasti mukana. Lähetystyötä pidettiin esillä eri-ikäisten toiminnassa ja yhteisiä tapahtumia järjestettiin diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Käsityökahvila kokoontui 40 kertaa (2022: 30), osallistujia oli keskimäärin 19 (2022: 15).

Lähetyspiirejä kokoontui 8 kertaa, osallistujia oli keskimäärin 7 (2022: 6).

Lähetttvierailuja järjestettiin kolmet. Lähetit vierailivat ala-asteilla, Käsityökahvilassa, Kansanlähetyksen Laulun ja Sanan illassa sekä Kaverikeskiviikossa. (2022: 1).

Myyjäisiä oli kolmet (2022: 3) ja lista-arpajaisia yhdet (2022: 1).

Eri lähetysjärjestöjen tapahtumia järjestettiin 25 kertaa, joissa osallistujia keskimäärin 45.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (24 562 €) toteutui 111,4 prosenttisesti (27 364,25 €).

Talousarvion ylitys johtui palkkamenoista (ennakoimattomat sijaisjärjestelyt).

Lähetystyö Peräseinäjoki (1052600004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-10 602,20	-8 800,00	-12 266,64	3 466,64	139,4
Toimintakulut	31 359,88	33 362,00	39 630,89	-6 268,89	118,8
TOIMINTAKATE	20 757,68	24 562,00	27 364,25	-2 802,25	111,4

YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Jari Huhtasalo/ Tarja Niemi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen keräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta niin kotimaassa kuin ulkomaan keräyskohteissa. Yhteisvastuukeräys toteutetaan paikallisesti seurakunnissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Haasteena on löytää yhteisvastuukerääjiä listakerääjiksi kyläkunnittain. Liikkeiden edustalla järjestetään lipaskeräyksiä. Nuoret väkivaltaisessa maailmassa teema ja se, että 20% keräystuloksesta jää paikallisseurakuntaan haastaa kutsumaan paikallisia nuoria mukaan teeman mukaiseen toimintaan. Haasteet kouluille yhdessä nuorisotyön kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Listakeräyksen toteuttaminen kylillä. **Toimenpide:** Kerääjärekrytointi kyliltä, diakoniavastuuhenkilöiden kutsuminen.
- Tavoite:** Lipaskeräyksen toteuttaminen kauppojen edustoilla. **Toimenpide:** Rippikoululaisten rekrytointi osana rippikoulua.
- Tavoite:** Keräyksen koordinointi. **Toimenpide:** Kappeliseurakunnan alueen yhteisvastuutyöryhmän kokoaminen. Yksi työryhmän jäsen toimii keräyspäällikkönä Peräseinäjoen alueella.

Toiminnan toteuma 31.12.

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettiin seuraavat tapahtumat:

10.2. lipaskeräys S-marketin pihassa, jossa työntekijöiden lisäksi oli mukana luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia.

21.2. laskiaistiistain hernekeiton myynti seurakuntatalon pihassa

30.4. vappumunkkien ja siman myynti seurakuntatalolla

Tavoitteeksi asetettu listakeräyksen järjestäminen kappeliseurakunnan alueella jäi toteutumatta.

Talousarvion toteuma 31.12.

YV-keräyksen kirjanpito-ohjeet ja tuoton jako muuttuivat 3/2023. Seurakunnan tuotto-osuus oli 4 887,82 € kirjautuen keräystulojen suhteessa alueille (Sjoki 2 395,03 €, Nurmo 1 173,08 €, Ylistaro 586,54 € ja Pjoki 733,17 €). Tuotto-osuus käytetään keräyskohteeseen vuoden 2024 aikana.

Yhteisvastuukeräys Peräseinäjoki (1052410702)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-1 684,55	-2 400,00	-4 132,84	1 732,84	172,2
Toimintakulut	1 684,55	2 400,00	3 399,67	-999,67	141,7
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-733,17	733,17	0,0

2.1.2.5. Kasvatus

Kasvatuksen johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle kasvatuksen työalojen toimintakatteista. Tilivelvollinen on kasvatuksen johtaja.

VARHAISKASVATUS

Laatija/vastuuhenkilö: Eija Kattelus/Hilkka Kuortti

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatus. Kasteopetuksen toteuttaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä perheiden ja muiden kasvattajien kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Lasten hyvän kasvun tukeminen. Seinäjoen seurakunnan strategia ja Ovet auki kirkon strategia.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Pyhyys arjen keskellä. Lasten ja perheiden hengellisen spiritualiteetin tukeminen. **Toimenpide:** Kotien arjen kristillisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksen toiminnan kautta.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme seurakuntalaisia sekä fyysisissä että digitaalisissa kanavissa aloitteellisesti, aktiivisesti ja kohdattavien kielellä. **Toimenpide:** Kehitämme nettisivuja, somea, verkkokerhoja, sähköistä uutiskirjettä ja pyhiskirjettä yhdessä seurakuntalaisten ja viestinnän kanssa.

Tavoite 3: Voimaa verkostoista. Teemme yhteistyötä paikkakunnan ja alueen kasvatuksen toimijoiden kanssa.

Toimenpide: Perhekeskus- ja kohtauspaikkayhteistyö ja sähköinen perhekeskus. Luottamushenkilöiden tutustuminen katsomuskasvatustyhteistyöhön.

Toiminnan toteuma 31.12.

Varhaiskasvatus järjesti säännöllistä viikkotoimintaa 21 eri toimipisteessä vahvistaen lasten ja heidän perheiden seurakuntayhteyttä. Toiminnassa on selkeästi mukana kristillisuus, rukous, laulut, raamatunkertomukset ja yksilöllinen kohtaaminen. Ikäkausimuistamiskortit/kutsut uudistettiin visuaalisesti perheitä osallistamalla ja ne on otettu käyttöön v.2024 alusta. Digitaalisia kanavia kehitettiin erityisesti liittymällä sähköiseen Omaperhe – perhekeskukseen palvelutietovarannon (PTV) käyttöönoton kautta. Luottamushenkilöitä oli tutustumassa työkiertona katsomuskasvatustyöhön.

Perhekerhot 10030 osallistujaa (6862), rytmikset 3335 (2022), ekavauvakerhot 1556 (1029), pyhäkoulut 441 (619), pyhiskirjeiden tilaajat 531 (445), perheleirit 5kpl 239 (3 kpl 138), päiväkotipyhäkoulut 5202 (4166), pikkuhoppu 220 (220), päiväkerhot osallistujat syyskausi 126 (169).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (1 400 455 €) toteutui 98,7 prosenttisesti (1 382 260,27 €).

Varhaiskasvatus (1012310010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-12 457,46	-6 600,00	-14 217,19	7 617,19	215,4
Toimintakulut	1 330 461,36	1 407 055,00	1 396 477,46	10 577,54	99,2
TOIMINTAKATE	1 318 003,90	1 400 455,00	1 382 260,27	18 194,73	98,7

Yhdistyneet kustannuspaikat: Päiväkerho, pyhäkoulu ja perhekerhotyö

VARHAISNUORISOTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaisnuorisotyö on turvallinen kristillinen kasvuympäristö lapselle ja heidän perheilleen. Työntekijän tutut kasvot koulu yhteistyöstä luovat turvallisuutta omalla alueella tapahtuvaan toimintaan. Tuemme koulujen ja kotien kristillistä kasvatustyötä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Kouluikäisille suunnattu kokoava toiminta muodostetaan mahdollisimman helpoksi osallistua.
- 2) Järjestämällä maksutonta kerhotoimintaa ja pitämällä leirien ja retkien osallistumiskustannukset alhaisina.
- 3) Pienluokat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret huomioidaan heille erikseen kohdennetuilla toiminnoilla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kehitetään leirien ilmoittautumis-käytäntöjä ja muita leirikäytäntöjä kouluikäisiä, heidän perheitään ja leirikeskustoimintaa paremmin palvelevaksi.
- 2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Kehitetään ohjaajakoulutuksen rakennetta nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa päällekkäisiä toimintoja karsimalla.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Koulu yhteistyösopimuksen ja eri toimintojen tarkistaminen yhdessä alakoulujen kanssa huomioiden seurakunnan monenlaiset mahdollisuudet koulu yhteistyössä.

Toiminnan toteuma 31.12.

Leirejä ja retkiä: 86 kpl (91) osallistujia yht. 2683 (2665). Leireillä isoja: 210 (224) **Kerhoja:** Kerhoja keväällä 37 ryhmää (47), syksyllä aloitti 38 ryhmää (36). Kerhoryhmissä osallistujia 4–25 lasta/kerho. Kerhonojia yhteensä vuoden aikana 120 nuorta (123). **Koulutyö:** Päivänavauksia pidettiin alakouluissa sovitusti 1–4/kuukausi. Ryhmäytyksiä: 30 kpl (25), joissa osallistujia 646 lasta (597). Yhteensä erilaisia koulukäyntejä (päivänavauksia, ryhmäytyksiä, luokkavierailuja ym.) toteutettiin 406 (430) kpl, joista pienluokilla (säänn. 8 luokkaa) 56. **10-synttärät** kokosivat 290 lasta (350). **Axel-illat:** 4 kpl, osallistujia 100. **Erit. tukea** tarvitseville nuortenillat 10 kertaa, joissa 8–14 osallistujaa.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (587 637 €) toteutui 103,8 prosenttisesti (609 988,05 €).

Leiri- ja kerhotarvikkeita hankittiin pilalle menneiden tilalle srk-keskukselta varastomuuton jälkeen.

Varhaisnuorisotyö yhteinen (1012330009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-38 215,87	-62 382,00	-46 089,08	-16 292,92	73,9
Toimintakulut	483 351,35	650 019,00	656 077,13	-6 058,13	100,9
TOIMINTAKATE	445 135,48	587 637,00	609 988,05	-22 351,05	103,8

NUORISOTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Nuorisotyön tehtävänä on rohkaista nuorta kasvamaan kristillisessä uskossa, osallistumaan ja vaikuttamaan seurakunnan elämään sekä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja kristittyinä maailmassa. Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla arjen kysymysten keskellä. Luottamuksellisissa kohtaamisissa on mahdollisuus pohtia niitä asioita, joihin nuori tarvitsee apua tai tukea.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalaisia osallistavamman toimintakulttuurin vahvistaminen. Ohjaajakoulutuksen kehittäminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa sekä yhteistyön jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteisesti Seinäjoen seurakunnan alueella osana nuorisotyön toimintaa. Nuorten mielenterveyden tukeminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen suhteessa seurakunnan työntekijöihin ja hallinnollisiin päätöksentekokoelimiin.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Jatketaan yhteistyön tekemistä ja aktiivista toimimista koulujen, kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.
- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Vahvistamme syksyllä -22 aloitettua Walk in talk -toimintaa järjestämällä nuorten keskusteluapuun valmiuksia antavaa koulutusta.

Toiminnan toteuma 31.12.

Nuorten vaikuttajaryhmän kokoonpano 1.8.2023 6 jäsentä (8). **Nuortenillat** eri alueilla yhteensä: 73 kertaa (69). Nuortenilloissa osallistujia 15-25/ilta ja erityisesti Pihantiellä, Pjoella. Kaupunki-alueella osallistuminen ollut hiljaisempaa. Nuorisokahvila **Kismus** avoinna nuorille 105 kertaa (91).

Walk in talk - keskusteluapua 2023 35 kertaa (8). Keväällä 1-3 nuorta/ilta. Syksyllä kävijöitä vähän. Mukana toiminnassa on ollut myös 3 vapaaehtoista, ratk.kesk. Lyhytterapeuttia tai -opiskelijaa.

Koulupäivystyksiä ja ryhmäytyksiä yhteistyössä koulujen kanssa. Jokaiselle aloittavalle 7- luokalle järjestettiin ryhmäytystä yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Näiden lisäksi ryhmäytyksiä järjestettiin pyynnöstä Sedu:lla, SeAMK:illa ja lukioilla. **Päivänavauksia** on pidetty keskusradion kautta yläkouluilla viikoittain. Olemme olleet mukana valmistelemassa Seinäjoen koulujen **kriisivalmiussuunnitelmaa**, johon liitetty myös srk:n SUMU-toiminta (Surussa mukana) akuuteissa kriisitilanteissa kouluilla.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (418 035 €) toteutui 93,1 prosenttisesti (389 188,47 €).

Nuorisotyö yhteinen (1012360009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-12 260,79	-22 252,00	-15 674,02	-6 577,98	70,4
Toimintakulut	386 959,48	440 287,00	404 862,49	35 424,51	92,0
TOIMINTAKATE	374 698,69	418 035,00	389 188,47	28 846,53	93,1

Yhdistyneet kustannuspaikat: Nuorisotyö, nuorisokahvila, erityisnuorisotyö ja saapastointi

RIPPIKOULUTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Rippikoulu on ev.lut. kirkon antamaa kasteopetusta lähetyskäskyn mukaisesti. Rippikoulussa nuori pääsee pohtimaan yhdessä muiden kanssa, miten kristinusko voisi liittyä hänen elämäänsä tulevaisuudessa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Aktiivinen perheiden/huoltajien kohtaaminen kotitapaamisissa ja vanhempainilloissa.
- 2) Vahvistetaan ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista jo ennen konfirmaatiota.
- 3) Herättäjäjuhlien huomioiminen rippikoulujen ohjeistapahtumana tai leiritoimintojen toteutuksissa.
- 4) Leirien riittävästä resurssista huolehtiminen rippikouluikäluokan kasvaessa.
- 5) Rippikoulu ohjaa osallistumaan rippikoulun jälkeiseen nuorten toimintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Vahvistetaan aiemmin aloitettua ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista ryhmän ohjaajien johdolla jo ennen konfirmaatiota rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rohkaistaan perheitä osallistumaan ehtoolliselle rippikouluvuoden aikana.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Perheiden laadukas kohtaaminen vanhempainilloissa ja/tai kotona toteutuissa kotiväen tapaamisissa rippikoulun alussa.

3. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti. **Toimenpide:** Laaditaan rippikoulun paikallisuunnitelma. Huomioidaan lähivuosien mahd. muutokset osallistujamäärissä, resurssitarpeet ja kesäajan muu toiminta. Luodaan 5-v suunnitelma leirikeskustoimintojen tarjoamisesta ulkopuolisille asiakkaille omasta toiminnasta vapaiksi jäävälle leiriajalle.

Toiminnan toteuma 31.12.

2008 syntyneitä kirkkoon kuuluvia nuoria oli 704. Rippikoulun kävi vuonna 2023 731 (642) nuorta, joka on 103,8 % ikäluokasta (kirkkoon kuuluvat). Muualla rippikoulunsa kävi 50 (57) nuorta. Isosen/vanhan tehtävässä rippikouluissa toimi 191 (186) nuorta.

Myös seuraavat 5-6 ikäluokkaa ovat suuria yli 700 hlöä, joka huomioitava leirimäärien ja työntekijä-resurssien valmistelussa ja toimintasuunnitelmissa. Tulevien vuosien ikäluokat; 2009 syntyneet: 708, 2010 syntyneet: 685, 2011 syntyneet: 733, 2012 syntyneet: 716.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (917 966 €) toteutui 83,0 prosenttisesti (762 156,51 €).

Rippikoulu (1012350009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-80 254,93	-115 019,00	-95 193,14	-19 825,86	82,8
Toimintakulut	746 400,79	1 032 985,00	857 349,65	175 635,35	83,0
TOIMINTAKATE	666 145,86	917 966,00	762 156,51	155 809,49	83,0

2.1.2.6. Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle tehtävälueen toimintakatteesta. Tilivelvollinen on perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja.

Perheasiain neuvottelukeskus (1012420010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-363 095,64	-373 238,00	-370 296,84	-2 941,16	99,2
Toimintakulut	363 095,64	373 238,00	370 296,84	2 941,16	99,2
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

EP:n perheasiain neuvottelukeskus tekee ev.lut.kirkon perheneuvontatyötä. Tehtävänä on auttaa toimialueen asukkaita parisuhteen, perheen ja yksilön kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa. Asiakastyön ohella tuetaan ja toteutetaan pari- ja perhesuhteita vahvistavaa työtä, toimitaan verkostoissa, annetaan työnohjausta ja konsultaatioita seurakuntiin.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. Kohtaamme apua ja tukea tarvitsevia asiakastyössä (KOHTAAMME, KUULEMME JA PALVELEMME).
2. Teemme yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja olemme mukana perhepalveluiden kehittämistyössä (AMMENNAMME VOIMAA VERKOSTOISTA).
3. Luomme uusia toimintatapoja perheneuvontaan (KEHITÄMME KETTERÄSTI JA KEHITYMME ROHKEASTI).

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Asiakastyö on tärkein painopiste. Perustyö turvataan ja tehdään laadukkaasti. Tarjoamme mahdollisuuden päästä kohtuullisessa ajassa keskustelemaan. **Toimenpide:** Tarjotaan aikaa kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Hyödynnetään tarvittaessa etäneuvotteluja. Tarjotaan aikoja myös virka-ajan jälkeen.
- 2. Tavoite:** Uusi hyvinvointialue käynnistyy kehitettäessä. Tehdään sitoutuneesti yhteistyötä maakunnan muiden pari- ja perhepalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Tarjotaan kirkon tuki yhteistyöverkostoihin. **Toimenpide:** Ratkaistaan asiakasohjaukseen liittyvät ongelmakysymykset hyvinvointialueen kanssa. Osallistutaan yhteistyöverkoston tapaamisiin ja koulutuksiin. Annetaan koulutusta yhteistyökumppaneille.
- 3. Tavoite:** Verkon ja somen käyttöä asiakastyössä ja tarjotaan kokonaan uusi nettipohjainen parisuhdekurssi. **Toimenpide:** Osallistutaan Pari Tunnetta- verkkopalvelun räätälöintiin ja aloitetaan palvelun kokeilukäyttö. Tiedotetaan uudesta palvelusta, kun se saadaan toimintakuntoon.

Toiminnan toteuma 31.12.

Asiakasmäärä nousi 900:aan (812) ja hoidollisen työn moduulit nousivat 3346 (3148). Parineuvottelujen määrä nousi 1632 (1552), myös yksilöneuvottelujen määrä nousi 1145 (983). Asiakaspaine on tarkoittanut asiakkuuksien kestojen lyhenemistä. Työntekijämäärä on pysynyt ennallaan ja asiakasmäärä on lisääntynyt. Aikaisemmin keskimäärin pari kävi 4-6kertaa, nyt 3-5. Asiakaspaine on pidentänyt myös ensimmäisen ajan odotusaikaa. Tavoite oli tarjota aikaa kahden viikon kuluessa, käytännössä on mennyt kolme tai neljä viikkoa. Yhteistyö perhekeskusten kehittämisessä hyvinvointialueen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Sähköisten palveluiden kehittäminen eteni hyvin. Pari tunnetta (PaTu) materiaali saatiin käyttöön vuoden 2023 keväällä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (-373 238 €) toteutui 99,2 prosenttisesti (370 297 €).

Merkittävää poikkeamaa ei ollut, mutta palkkamenot ylittivät hiukan suunnitelman. Muualta hankinnoissa saatiin säästöjä.

2.1.2.7. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoidon johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle tehtävälleen toimintakatteesta. Tilivelvollinen on sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori.

E-P:n sairaalasielunhoito (1012430010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot		-329 100,00	-313 955,17	-15 144,83	95,4
Toimintakulut		329 100,00	313 955,17	15 144,83	95,4
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,0

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden ja kuoleman uhan synnyttämässä elämäkriiseissä. Tämä tapahtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioon liittyvänä seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana. Sairaalasielunhoito vakaumuksen mukaisena eksistentiaalisena tukena on osa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista ja kohtaamista.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. E-P:n Sairaalasielunhoito 60 vuotta 2023. 2. Palliatiivinen hoito ja saattohoito: Tuemme palliatiivisessa- ja saattohoitovaiheessa olevia potilaita ja läheisiään. Mukana HVA:n palliatiivisen hoidon kehittämisessä ja EpPAL-hankkeessa. 3. Kuntoutustoiminta: Sairaalapapin tehtävä on auttaa kuntoutumisen prosessia (spiritualiteetin vahvistaminen ja oman elämänsä kokeminen arvokkaana).

Tavoitteet ja toimenpiteet

1.Tavoite: Sairaalasielunhoidosta ja sen perustehtävästä viestiminen juhlavuoden merkeissä. **Toimenpide:** 60-vuotisjuhla 26.1.2023. Kolme muuta vierailevien luennoitsijoiden luentoa sairaalan ja seurakuntien työntekijöille: kärsimyksen lievittäminen, elämän merkityksellisyys, kriisiviestintä organisaatiossa. Ssh:n toiminnan esittelyä sairaalassa osastotunneilla, koulutuksissa ja muissa yhteyksissä.

2.Tavoite: Tuemme palliatiivisessa- ja saattohoitovaiheessa olevia potilaita ja läheisiään sekä kehitämme palliatiivista ja saattohoitoa. **Toimenpide:** Sairaalapapit osallistuvat HVA:n palliatiivisen hoidon eri työryhmien työskentelyyn ja EpPAL-hankkeeseen. Sielunhoitokeskustelut ja kirkolliset toimitukset, neuvottelut, kouluttaminen, oma kouluttautuminen, työnohjauksen antaminen, oma työnohjaus.

3.Tavoite: Kuntoutujan spiritualiteetin vahvistaminen ja hänen auttaminen kokemaan oma elämänsä hyvänä ja arvokkaana. **Toimenpide:** Kirkon Eläkerahaston varhaiskuntoutus. Kurssien ohjaaminen sekä kuntoutuspotilaiden kohtaaminen sairaalassa. Sairaalapapin ydinosaamisen käyttö kuntoutujien terapeuttisessa kohtaamisessa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Tarkasteluvuosi oli toiminnallisesti vilkas, mutta samalla myös henkilöstöä kuormittava. Kohtaamisten määrä kasvoi noin 20 %. Työalan 60-vuotisjuhlavuotta juhlittiin 26.1.2023, lisäksi kaksi luentoa keväällä sekä Roihu-kuoron konsertilla M-talon potilaille 8.11. Sairaalasielunhoitoa esiteltiin myös muissa kohtaamisissa, koulutustilanteissa ja osastotunneilla. Yhteistyö palliatiivisen yksikön kanssa oli tiivistä: potilaiden ja läheisten kohtaamista, henkilökunnan työnohjausta ja työyhteisökonsultointia, työryhmätyöskentelyä, defusing-tilanteita sekä 20.9. Elämässä eteenpäin -illan toteutus (sureville läheisille). Kirkon Eläkerahaston varhaiskuntoutuskursseja oli ohjaamassa kuntoutusteologin lisäksi johtava sairaalapastori (1 ryhmä). Kaksi työntekijää kävi ja hyödynsi työssään Hengellisen ohjauksen koulutusta. Valmisteltiin sairaalapapin ryhmätoimintaa potilaille Vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa myös useita pidempiä sielunhoitosuhteita.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (329 100 €) toteutui 95,4 prosenttisesti (313 955,17 €). Juhlavuoden tapahtumat toteutuivat oletettua pienemmillä kuluilla, samoin henkilökunnan koulutukset ja työnohjukset.

2.1.2.8. Yhteinen seurakuntatyö

AIKUISTYÖ YHTEINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Kirkkoherra ja työryhmä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

- **Seinäjoen aikuistyö:** Mahdollistaa aikuisväestön osallisuus seurakunnan toiminnassa kokoamalla heitä yhteisiin tilaisuuksiin erilaisissa konteksteissa, sekä etsiä ja tarjota heille mahdollisuuksia palvella lähimmäistä vapaaehtoistehtävissä.
- **Nurmon aikuistyö:** Kotiseurakunnan aikuisväestön elämää, kokoontumista ja toimintaa runkona virsi, rukous ja Raamattu.
- **Ylistaron aikuistyö:** Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia eri viiteryhmille: naisille, miehille, pariskunnille, nuorille aikuisille. Näissä evankeliumin julistaminen, ihmisten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Koota aikuisia yhteen jakamaan elämän- ja uskonkysymyksiä ja hiljentymään yhdessä. Tarkoitus on myös vahvistaa aikuisten osallisuutta seurakunnassa ja tarjota mielekkäitä tehtäviä. Aikuistyöhön sisältyvän parisuhdetyön tarkoitus on auttaa pariskuntia vahvistamaan ja kehittämään suhdettaan keskustellen ja seurakunnan sanomasta voimaa saaden.
- **Nuoret aikuiset:** Tavoittaa ja kohdata nuoria aikuisia uskollisista "irralisiin", jotka eivät välttämättä muuten osallistu Seinäjoen seurakunnan toimintaan. Perustehtävän toteuttaminen vaatii rohkeutta kokeilla uutta.
- **Ilta Lakeudelle:** Ylläpitää kesällä 2021 aloitettua Ilta Lakeudelle -messua ja sen yhteyteen syntyneitä uutta yhteisöllisyyttä. Toiminnan ylläpitämisen lisäksi uusien ihmisten tavoittaminen eri tavoin (brunssit, tunnetut vierailijat ym.).
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä sekä jakaa uskoa ja elämää osana pienryhmää. Seurakuntalaiset vetävät itseohjautuvia pienryhmiä, joita työntekijä koordinoi.
- **Avioparityö:** Vahvistaa parisuhdetta ja erityisesti tuoda näkyväksi parisuhteen ja perheen myönteisiä hetkiä. Seurakunnan avioparityön toiminnassa voi elää todeksi yhteistä uskoa.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Tarjota ihmisille mahdollisuus hengellisyyden hoitamiseen ja pyhän kokemiseen hiljaisuuden työn välityksellä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- **Seinäjoen aikuistyö:** Aikuistyö jatkaa perinteisellä linjalla miestyön ja aluevastuuryhmien osalta. Vapaaehtoistyössä etsitään yhteistyökumppaneita kappeleiden ja yhteiskunnallisten vapaaehtoistyön toimijoiden, mahdollisuuksien mukaan myös isokoulutuksen vapaaehtoistoiminnan (ehtoollisavustaminen) kanssa.
- **Nurmon aikuistyö:** Itsenäinen ja srk:aan sitoutuva maallikkovastuu, tilaisuuksien monimuotoisuus, kutsuva ilmapiiri.
- **Ylistaron aikuistyö:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Työikäisten tavoittaminen. Seurakunnan eri alueiden yhteistyön vahvistaminen. Vapaaehtoisten mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- **Nuoret aikuiset:** Juurruttaa nuorten aikuisten työ perustyöksi, eikä vain työryhmän pistemäiseksi työksi. Vuoden 2023 aikana tavoitteena saada virka, jossa nuoret aikuiset painopisteinä.
- **Ilta Lakeudelle:** Seurakuntalaisten aiempaa vahvempi aktivointi ja sitouttaminen erilaisiin perustehtäviin messussa ja sen ympärille syntyneissä/syntyvässä raamattupiirissä ja muussa toiminnassa.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Erityisenä painopisteinä uusien pienryhmien synnyttäminen, vanhojen ryhmien tukeminen ja ryhmänvetäjien tukeminen.
- **Avioparityö:** Alue seurakunnan avioparityön jäsentyminen niin toiminnan kuin talouden osalta koko seurakunnan yhteiseen aikuistyöhön. Yhteistyö perheasiain neuvottelukeskukseen, kappeliseurakuntien ja

eri työalojen kanssa. Laajennetaan tiedotusta työalan toiminnasta vihkimisissä ja kasteissa kohdattaviin perheisiin.

- **Hiljaisuuden toiminta:** Käynnistää toimintaa uudelleen. Rukoushetket, retriitit, hiljaisuuden polun ja hiljaisuuden joogan välityksellä pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden hiljentyä ja irrottautua arjen hektisyydestä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Seinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Aluevastuuryhmissä seurakunnan työntekijät ja eri alueiden asukkaat voivat kohdata paikallisessa kontekstissa. Ryhmät pyrkivät toimimaan itsenäisinä, alueellisina ryhminä, jotka tekevät tarvittaessa myös yhteistyötä. **Toimenpide:** Kukin aluevastuuryhmä pitää 8–10 kokoontumista kalenterivuoden aikana. Lisäksi kerran vuodessa ryhmät järjestävät joko yhteisen tai ryhmän oman retkipäivän. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. Kehitämme vapaaehtoistyön koulutusta ja rekrytointia. Koulutamme myös seurakunnan työntekijöitä vapaaehtoisuusmyksissä. **Toimenpide:** Vapaaehtoisille järjestetään 2 koulutus- ja/tai virkistystilaisuutta yhdessä Ystävän Tuvan kanssa. Työntekijöille järjestetään vapaaehtoistyön koordinointiin liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. **3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Kappelien miestenryhmät tekevät yhteistyötä. Kappelien vapaaehtoistyön koordinoijat tekevät yhteistyötä. **Toimenpide:** Hyllykallion seurakuntakodilla pidetään 8 miehille suunnattua aamiaistilaisuutta. Miesten Iltoja pidetään 8 seurakunnan ja eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. Kappelien yhteinen miestyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuoden aikana. Kappelien kesken neuvotellaan vapaaehtoistyön yhteisistä kuvioista ja jaetaan know-howta.
- **Nurmon aikuistyö: 1. Tavoite:** Turvallinen, kutsuva, ulospäin suuntautuva toimintailmapiiri. Erilaisuuden arvostaminen ja srk:n sisällä toimivien ryhmien kannustaminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoisten rohkaiseminen ja heistä kiittäminen. Säännöllinen tiedottaminen. **2. Tavoite:** Koko seurakunnan keskinäisten työmuotojen välinen yhteistyö. **Toimenpide:** Työmuotojen välinen yhteistyö: Mukana oleminen ympäri srk:aa. Hyllykallion ympäriajo, kesäpäivä Lankarissa, toukosiunaus nurmolaisilla maatiloilla, Moomma Nurmoos -tapahtuma, kesäilta kirkonmäellä, järjestöjen toiminta. **3. Tavoite:** Yhteistyö sidosryhmien kanssa. **Toimenpide:** Tiivis yhteys paikkakunnan järjestöihin ja herätysliikkeisiin. Miestyön vastuuryhmän ylläpito, srk:n tilojen säännöllinen käyttö kirkkomme opin mukaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
- **Ylistaron aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Järjestetään: naistenilta muutaman vuoden tauon jälkeen naistenpäivänä, kaksi miestenilta yhteistyössä muiden alueiden kanssa, kaksi miesten ja naisten aamiaista ja Parisuhdeilta (kynntiläillallinen ja konsertti). **2. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Miestyössä yhteistyö yli aluerajojen. Parisuhdetyössä yhteinen tapahtumien mainostus. Nuorten aikuisten toiminnassa yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueiden kanssa. **3. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten roolia kaikessa seurakunnan toiminnassa. Pyydetään heitä mukaan messujen valmisteluun ja toteuttamiseen (erityisesti Syntisten pöytä -messuihin).
- **Peräseinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Pyritään tuomaan seurakunnan sanoma esille myös työikäisiä kiinnostavalla tavalla. **Toimenpide:** Järjestetään matalakynnyksen tilaisuuksia, joissa on nuorempiakin kiinnostavaa sisältöä (talkoita, rentoutusta, puutarha-asiaa jne.). Joka tilaisuudessa on kuitenkin myös hiljentymistä. **2. Tavoite:** Tehdään yhteistyötä muiden alueiden aikuistyötä tekevien työntekijöiden kanssa. **Toimenpide:** Parisuhdetyössä järjestetään alueiden työntekijöiden kanssa yhdessä neuvotellen niin, että ne sijoittuisivat tasaisesti vuoden eri ajankohtiin. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joihin kutsutaan eri alueiden aikuisia. **3. Tavoite:** Kaikessa aikuistyön toiminnassa lisätään seurakuntalaisten omaa aktiivisuutta. **Toimenpide:** Annetaan entistä enemmän vastuuta seurakuntalaisille tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestetään tilaisuuksia, joissa jokainen saa aktiivisesti osallistua ja toimia.
- **Nuoret aikuiset: 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia. **Toimenpide:** 30-kymppiin Juha Tapio Ylistaron kirkkoon Juha-Tapio messuun, Toto-messu, Wannabe Kaarrokeneuleporukka, Hengähdä hetkeksi. Yhteiskunnallisiin asioihin tarttuminen, Hiljaisuuden jooga, retriitit, voimavararyhmä. **2.**

Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Art goes Kirkko -konseptin lanseeraus, arkipäivälliset ja siinä yhteistyö Sosiaalityön Hopen, Lakeuden Ruoka-avun kanssa.

- **Ilta Lakeudelle: 1. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messu tavoittaa uusia ihmisiä. **Toimenpide:** Säännöllisen messutoiminnan lisäksi järjestämme pääsiäistäpahtuman, sekä 1-3 muuta isompaa tilaisuutta, joilla pyrimme tavoittamaan uusia ihmisiä. Myös matalan kynnyksen yhteiset ruokailut toimivat helppona tapana päästä osaksi uutta yhteisöllisyyttä. **2. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messusta syntyy uusia raamattupiirejä ja pienryhmiä. **Toimenpide:** Mainostamme seurakunnan jo olemassaolevia raamattu-, rukous- ja pienryhmiä Ilta Lakeudelle -messussa, sekä olemme valmiita ja alttiita mahdollisesti uusien synnyttämiseksi. **3. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messu toimii yhtenä sisäänheittäjänä laajemmin seurakunnan yhteyteen ja toimintaan. **Toimenpide:** Ilta Lakeudelle -messu on yhtenä seurakunnan työmuotona yksi portti myös muuhun seurakunnan toimintaan. Se näkyy muunkin toiminnan ja tapahtumien kertomisena yhteisissä kokoontumisissa, kuin myös seurakunnan eri työalojen näkymisenä (siten kuin mahdollista) messussa.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö: 1. Tavoite:** Seurakuntaan syntyy uusia pienryhmiä. Näin vahvistamme yhteisöllisyyttä ja olemme rohkeasti hengellinen yhteisö keskellä ihmisten arkea. **Toimenpide:** Tiedotamme pienryhmistä ja avaamme niiden sisältöä aktiivisesti. Vastuutamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ryhmien perustamiseen. **2. Tavoite:** Seurakunnan olemassa olevat pienryhmät löytävät uusia jäseniä. **Toimenpide:** Tiedotamme pienryhmistä aktiivisesti ja tuemme niiden vetäjiä. **3. Tavoite:** Pienryhmien vetäjät saavat rohkaisua ja vahvistusta omaan kutsumukseensa ja tehtäväänsä. **Toimenpide:** Kutsumme 1–2 kertaa vuodessa pienryhmien vetäjät yhteiseen rukous- ja kahvihetkeen jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan.
- **Avioparityö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Pidämme esillä parikunnille suunnattua toimintaa. **Toimenpide:** Jaamme pariskunnille suunnatun toimintakalenterin varhaiskasvatuksen kerhoissa sekä vihkipareille ja kastekoteihin. Järjestämme leirin ja leiripäivän tai päivätapahtuman pariskunnille. **2. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta: Rakennamme yhdessä hyvää aikuistyön kokonaisuutta. **Toimenpide:** Pyrimme rakentamaan koko seurakunnan yhteisen toimintakalenterin pariskunnille. Toteutamme tilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa. Rakennamme yhteistyötä perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa.
- **Hiljaisuuden toiminta: 1. Tavoite:** Hiljaisuuden retriitit, mahdollisuus irrottautua arjesta, rauhoittaa aikaa rukoukselle ja hengellisyydelle. **Toimenpide:** Järjestämme 2–4 retriitti-viikonloppua vuodessa. **2. Tavoite:** Arjen hiljentymisen rukoushetkien myötä. **Toimenpide:** Hiljaisuuden rukoushetket Piirin kirkossa. **3. Tavoite:** Kehollinen rukous. **Toimenpide:** Pyhiinvaelluspolun rakentaminen; Hiljaisuuden jooga,

Toiminnan toteuma 31.12.

Koko seurakunta:

- Miesten illat: 7 kokoontumista / 573 osallistujaa
- Puusterit: 27 kokoontumista / 171 osallistujaa. Valtaosa Puustereiden työstä oli Lakeuden Risti –kellojen valmistamista (n. 130 kpl) Herättäjäjuhille sekä Lähetyssovellille.

Seinäjoen aikuistyö:

- Naisten lenkki-illat: 29 kokoontumista / 580 osallistujaa
- Miesten lenkki-illat: 31 Kokoontumista / 465 osallistujaa
- Raamattupiirit: 13 pienryhmää, joissa noin 7 kävijää/kerta. Kaikkiaan osallistujia noin 100.
- Avioparityö: Tavoitteet toteutuivat hyvin, paitsi leiri, joka peruttiin osallistujien vähyyden vuoksi. Toimintatiedotteiden jakamista kastekoteihin on hyvä lisätä. 2023: 33 (2022: 27).
- Aluevastuuryhmät: Toimivia ryhmiä olivat
 1. Pohja 33 tilaisuutta / 410 osallistujaa
 2. Alakylä-Kultavuori 9 tilaisuutta / 211 osallistujaa
 3. Törnävä-Hallila 11 tilaisuutta / 194 osallistujaa
 4. Kasper-i-Kivistö 1 tilaisuus
 5. Huhtala 2 tilaisuutta / 52 osallistujaa

Aluevastuuryhmät toimivat hyvin epätasaisesti, osan ollessa hyvin aktiivisia, toisten ollessa aivan horroksessa.

- Vapaaehtoistyö: Vapaaehtoistyön koulutusta ei järjestetty. Työntekijöille järjestettiin vapaaehtoistyö.fi -koulutus, johon osallistui n. 10 työntekijää. Vapaaehtoistyön kiitosjuhlaan osallistui 144 vapaaehtoistyössä toimivaa ja 16 työntekijää.

Nurmon aikuistyö:

- Naisten aamiaiset: 8 kokoontumista / 674 osallistujaa
- Miesten aamiaiset: 8 kokoontumista / 219 osallistujaa
- Raamattupiirejä 2: 61 kokoontumista / osallistujia 8–10 /kerta

Ylistaron aikuistyö:

- Naistenilta naistenpäivänä 8.3.2023, osallistujia 65
- Even & Ossin konsertti 20.10.2023, osallistujia 92
- Kynttiläillallinen pariskunnille 20.10.2023, mukana Eve & Ossi, osallistujia 56.
- Naisten aamiaiset: 1, osallistujia 60
- Miesten aamiaiset: 2, osallistujia 22

Peräseinäjoen aikuistyö: Tavoitteet toteutuivat suunnilleen tavoitteiden mukaisesti.

- Miesteniltoja 2023: 7 (7), osallistujia 154 (138)
- Naisteniltoja 2023: 6 (2), osallistujia 115 (30)
- Pariskuntien ja perheiden ilta, osallistujia 180

Nuoret aikuiset: Kokoontumisia 3; 30-vuotissynttärät, retkipäivä, kauneimmat joululaulut.

Ilta Lakeudelle -toiminta: Tavoitteet toteutuivat hyvin. Seurakuntalaisia vastuutettiin ja uutta kokeiltiin.

- Messuja yht. 21, kävijöitä keskimäärin 135 per messu (vuosi 2022: 105/messu). Jokaisessa messussa (kesää ja kotamessua lukuunottamatta) järjestettiin pyhäkoulu, ja niissä oli lapsia keskimäärin 7 (vaihteluväli 4-20 lasta).
- Raamattuluennot ennen messua (yht. 3 kpl), osallistujia: 120, 55 ja 105.
- Kaksipäiväinen Ilta Lakeudelle -pääsiäistäpahtuma, Törnävän kirkko ja siunauskappeli (jälkimmäisessä 2 lastentilaisuutta). Yht. 8 tilaisuutta, osallistujia yht. 1165.
- Brunssit, 6 kpl. Keskimäärin 22 osallistujaa.
- Ylistys- ja rukousillat loppuvuodesta, 2 kpl. 57 ja 45 osallistujaa. Vapaaehtoisten suunnittelema ja toteuttama konsepti.
- Ilta Lakeudelle -koko perheen leiri 41 osallistujaa. Armolahjakurssi 20 osallistujaa, Joulujuhla 36 osallistujaa.
- Alfa-kurssi syksyllä, kokoontumisia 12 kpl, keskimäärin 12 osallistujaa / kerta.
- Erilaisissa vapaaehtoistehtävissä oli vuoden 2023 aikana noin 75 eri ihmistä.

Hiljaisuuden toiminta:

- Toteutettu 2 Retriittiä: Valoisa hiljaisuus, Kevätretriitti Lankari 28-30.4.2023, 12 Osallistujaa+2 työntekijää. Sedun ja Seamkin henkilökunnan retriitti Lankarissa 17.-18.3. 12 osallistujaa + 3 työntekijää, Odotan jouluvierasta, Adventtiretriitti Honkiniemi 1-3.12.2023, 10 osallistujaa+2 työntekijää
- Hiljaisuuden rukoushetkiä toteutettu 1 kerta/kk, Kevätkausi 5 kertaa, keskimäärin 13 osallistujaa, Syyskausi 4 kertaa, keskimäärin 15 osallistujaa, 1 vastuuvetäjä
- Kehollinen rukous, Rukoustaulut toteutettu Nurmon hautausmaalla, Hiljaisuuden jooga: Toteutettu kesä ja syyskausi, 1/vko, keskimäärin 15 osallistujaa, 1 vetäjä

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (121 192,00 €) toteutui 96,3 prosenttisesti (116 686,09 €).

Aikuistyö yhteinen (1012040004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-12287,85	-18 666,00	-14 018,28	-4 647,72	75,1
Toimintakulut	115 359,70	139 858,00	130 704,37	9 153,63	93,5
TOIMINTAKATE	103 071,85	121 192,00	116 686,09	4 505,91	96,3

VIESTINTÄ

Laatija/vastuhenkilö: Kirsi Poltto

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seinäjoen seurakunnan viestintä auttaa tuottamallaan materiaaleilla ja palveluilla seurakuntaa ja kaikkia sen työntekijöitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa kirkon ja seurakuntamme strategioiden mukaisesti. Seinäjoen seurakunnan viestintä tulee lähelle ihmistä ja tuo uskoa, toivoa ja rakkautta hänen elämäänsä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. Ammennamme voimaa verkostoista.
2. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta.
3. Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Työskentelemme herättäjäjuhlien 2023 viestinnän laadukkaaksi toteuttamiseksi yhdessä eri organisaatioiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. **Toimenpide:** Varaamme Seinäjoen seurakunnan viestintätiimistä riittävät henkilöresurssit sekä herättäjäjuhlien ennakko- ja jälkeiseen viestintään.
- 2. Tavoite:** Hoidamme seurakuntamme kirkkoherran vaalin 2023 viestinnän kutsuen seurakuntalaiset mukaan. **Toimenpide:** Hyödynnämme 2022 seurakuntavaaleista saatuja kokemuksia ja dataa vaaliviestinnän kohderyhmälähtöisessä suunnittelussa ja toteutuksessa (suora kansanvaali tai kiva valitsee).
- 3. Tavoite:** Jatkamme tapahtumaviestinnän kehittämistä seurakuntalaisia yhä paremmin palvelevaksi. **Toimenpide:** 1) LR-lehden nro 4 julkaistaan kattavana syyskauden avaavana tapahtumaesitteenä, nro 6 on adventtikalenteriverhdys joka kotitalouteen sisältäen joulun ajan tapahtumanostot. 2) Katrina-Lukkari rajapinnan optimoinnin ulottaminen kaikkia työaloja koskevaksi, henkilöstökoulutukset.

Toiminnan toteuma 31.12.

Asetetut tavoitteet saavutettiin. Seinäjoen herättäjäjuhlat saivat kiitosta laajalti, myös viestinnän osalta. Arkisto on nähtävillä osoitteessa <https://herattajajuhlat.fi/seinajoki> Kirkkoherran vaalissa viestittiin monikanavaisesti ja innovatiivisesti, yksityiskohtainen loppuraportti on hyödyksi rekrytointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa myös jatkossa, lisäksi mm. video palvelee rekrytointisivustomme osana <https://kirkkorekry.fi/fi/tyonantajat/seinajoen-seurakunta/> Lakeuden Risti -seurakuntalehden numeroiden 4 ja 6 uudistus toteutettiin suunnitelman mukaan <https://www.seinajoenseurakunta.fi/lakeuden-risti-lehti>, syksyn tapahtumaesitteestä ja erityisesti adventtikalenterista saatiin paljon positiivista seurakuntalaispalautetta. Kevät- ja syyskaudella viestintä järjesti koko henkilöstölle Katrina-Lukkari koulutukset (= varauskalenterin + www-tapahtumakalenterin tehokas yhteiskäyttö), lisäksi pidettiin useita työalakohtaisia koulutuksia. Tapahtumatiedottamisen ajantasaisuutta ja tarkkuutta saatiin tämän ansiosta parannettua, lisäksi seurakuntalaisia palvelevaa verkkokirkkosovellusta kehitettiin tuomalla tapahtumakalenteri sen osaksi: <https://www.seinajoenseurakunta.fi/tapahtumat>, <https://www.seinajoenseurakunta.fi/verkkokirkko>

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (458 617 €) toteutui 101,5 prosenttisesti (465 385,17 €). Merkittävin poikkeamaan vaikuttanut tekijä olivat Postin 6/2023 alkaen noin 20 % kohonneet jakelukustannukset.

Viestintä (1012100009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-3 406,46	-3 000,00	-3 025,63	25,63	100,9
Toimintakulut	435 912,75	461 617,00	468 410,80	-6 793,80	101,5
TOIMINTAKATE	432 506,29	458 617,00	465 385,17	-6 768,17	101,5

MUSIIKKITYÖ YHTEINEN

Laatija/vastuhenkilö: Maria Väinölä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toimia Seinäjoen seurakunnan kaikkien alueiden yhteisten musiikkiin liittyvien asioiden kanavana.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kaikkien urkujen kunnossapito. Tekijänoikeusmaksuvelvoitteista huolehtiminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vuosihuolletaan kaikki seurakunnan urut. **Toimenpide:** Vuosihuolletaan kaikki seurakunnan urut.
- Tavoite:** Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa. **Toimenpide:** Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Toiminta toteutui suunnitellusti.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (17 075 €) toteutui 115,1 prosenttisesti (19 660,95 €).

Ylitys johtuu Teosto –maksujen odotettua suuremmasta määrästä sekä muutamasta odottamattomasta urkujen korjauskeikasta.

Musiikkityö yhteinen (1012220009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	19 642,32	17 075,00	19 660,95	-2 585,95	115,1
TOIMINTAKATE	19 642,32	17 075,00	19 660,95	-2 585,95	115,1

OPISKELIJATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Aila Jaakkola ja Karoliina Virkamäki

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Edistää Sedun, SeAMKin sekä taideyliopiston (Seinäjoen pisteen) opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista hengellistä ja henkistä hyvinvointia sekä tukee oppilaitoksessa tapahtuvaa arvokasvatusta, osallistuu tarvittaessa kriisityöhön. Työ pyrkii edistämään ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Taideyliopisto on laajentunut Seinäjoelle ja korkeakoulupastori on myös heidän oppilaitospappinsa. Tavoitteena on toivon näkökulman vahvistaminen keskustelujen ja yhdessä toimimisen välityksellä. Lisäksi tavoite on tarjota matalan kynnyksen kohtaamisen hetkiä. Yhtenä painopisteenä opiskelijailtojen kehittäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Jokainen kohtaaminen on pyhä. Keskitymme olemaan läsnä niille ihmisille, joita kohtaamme.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. Muistutamme, että seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Tarjoamme mahdollisuutta lepoon ja pyhän kohtaamiseen järjestämällä retriittejä oppilaitosten välle sekä osallistumme hiljaisuuden rukoushetkien toteuttamiseen.

Toiminnan toteuma 31.12.

Sedu 2023: Sedukahvit 33 krt, 120 opiskelijaa/kerta (33 krt, 120 op/krt), Ennalta sovitut tapaamiset 20 (22). Ryhmätyökset 34 ryhmää (23) ja leiripäivät 1 (2), Katsomuskasvatusluennot 3 ryhmälle, SAKU-stars tapahtumassa mukana tukemassa kilpailijoita.

SeAMK 2023: Ennalta sovitut tapaamiset 152 (138), Koirakävelytapaamiset 21, 1-5 opiskelijaa/kerta (19, 1-4 opiskelijaa/kerta), Tarinaillat 6, paikalla 5-6 opiskelijaa/krt (4, paikalla 3-6 opiskelijaa /kerta), Opinnot ojennukseen –klinikka 20, tapaamisia n. 14/kerta (25, 10-14 opiskelijaa/kerta).

Leiripäivät ja retket 13, 620 opiskelijaa (7, 230 opiskelijaa), Sururyhmät 3 (2)

Työnohjaus 63 yksilötyönohjausta (50), tiimityönohjauksia 9 (31). Infoluennot ja ryhmätyökset 38 (28), luennot SeAMKin henkilökunnalle 2, mukana 450 työntekijää.

Yhteiset: Opiskelijaiilat 36, 8-36 opiskelijaa/krt (40), Pääsiäis- ja adventtihartaudet 2, yht. 151 op. (95), Kauneimmat joululaulut Kampustalolla ja Sedulla n. 550 opiskelijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa. Spontaaneja kohtauksia lukematon määrä koulujen käytävillä ja pihilla. Läsnäolo oppilaitosten arjessa ja monissa tapahtumissa pitkin vuotta. Hiljaisuuden retriitti koulujen työntekijöille, 12 mukana. Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen tukeminen, 650 kv op.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (76 403 €) toteutui 88,4 prosenttisesti (67 570,98 €).

Opiskelijatyö (1012392009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-27 751,44	-30 002,00	-30 869,95	867,95	102,9
Toimintakulut	94 813,11	106 405,00	98 440,93	7 964,07	92,5
TOIMINTAKATE	67 061,67	76 403,00	67 570,98	8 832,02	88,4

RUOKAPANKKI

Laatija/vastuhenkilö: Jaana Lähdesmäki

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ruokapankin elintarvikekassien jaot ovat asiakkaille perusasioiden turvaamista ja iso hetkellinen apu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1) Hyvin organisoidut elintarvikejaot elintarvikeapua tarvitseville. 2) Hyvien suhteiden ylläpitäminen yksityisiin, yrityksiin ja muihin lahjoittaja tahoihin. 3) Ruokapankin lahjoittajien lisääminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ruokapankilla jokaista kohdellaan kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Ruokapankin asiakasmäärät nousevat vuosi vuodelta. Elintarvikkeet ovat laadukkaita ja vastaavat asiakkaiden perustarpeita. Jokainen asiakas saa yksilöidyn ajan noutaa ruokakassinsa ja kohtaaminen on arvokasta.

2. Tavoite: Yhteistyötä tekevä. **Toimenpide:** Yhteistyötä yritysten, yksityishenkilöiden, lahjoittajien ja vapaaehtoisten kanssa. Säännöllisiä lahjoittajia 9 ja epäsäännöllisiä 13. Joulukeräyksen tavoite 20 000 €. Uusien lahjoittajien saaminen.

3. Tavoite: Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Ruokapankki palvelee koko seurakuntaa. Kaikilta alueilta on asiakkailta mahdollisuus hakea ruokakassi. Lisäksi viemme Ylistaroon joka toinen viikko valmiit kassit, sekä kotiin kuljetuksia Seinäjoen sekä Nurmon alueella. Peräseinäjoelle viemme joulukassit.

Toiminnan toteuma 31.12.

Toiminnan toteutuksen haasteena on ollut asiakasmäärien suuri nousu, hintojen nousu ja suuri apua hakevien taloudellisen avun tarve. Ruoka-avun piirissä olevien ihmisten arki; energiaan ja asumiseen liittyvät kulut ovat nousseet merkittävästi, mikä suoraan näkyy kasvaneena ruoka-avun tarpeena. Lisäksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät ja tuntuvat edelleen ukrainalaisten autettavien suurena määränä.

Ruokapankkikeräys toteutui jälleen kerran erittäin hyvin.

VUOSI	2022	2023	KASVU
KÄYNNIT	7495	8800	17,4 %
HENKILÖMÄÄRÄ	15194	17860	17,6 %
1 HLÖ TALOUS	3346	3942	17,8 %
2 HLÖ TALOUS	1552	1869	20,4 %
3 HLÖ TALOUS	859	1130	32,0 %
4 HLÖ TAI YLI	988	1111	12,5 %
KV-OPISKELIJAT	0	455	
UKRAINALAISET	1062	1695	59,8 %
KOTIIN VIENNIT		373	
JAKOKERTOJA		90	
VAPAAEHTOISIA		18	

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (115 036 €) toteutui 99,6 prosenttisesti (114 629,06 €).

Ruokapankki (1012410010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-48 544,36	-2 000,00	-377,17	-1 622,83	18,9
Toimintakulut	146 245,82	117 036,00	115 006,23	-239,63	98,3
TOIMINTAKATE	97 701,46	115 036,00	114 629,06	406,94	99,6

Ruokapankkikeräys (1012410011)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot		-30 000,00	-56 857,08	26 857,08	189,5
Toimintakulut		30 000,00	56 857,08	-26 857,08	189,5
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,0

KIRKON Keskusteluapu, Palveleva Puhelin ja Chat

Laatija/vastuuhenkilö: Sanna Ålander/Anna Saaristo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Evangelisluterilaisen kirkon ylläpitämä palvelu, jonka tehtävänä on tarjota keskusteluapua ihmisille luottamuksella, anonyymisti ja yhteydenottajaa kunnioittaen. Seinäjoella Kirkon keskusteluavun toiminnoissa päivystyksiin osallistutaan Palvelevassa Puhelimessa ja Palvelevassa Chat:ssä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tarjota edelleen laadukasta palvelua yhteydenottajille niin puhelimesta kuin chat:ssäkin. Tukea päivystäjiä työssään työnohjauksin, koulutuksin ja virkistysin. Pyrkii nostamaan Kirkon keskusteluavun tärkeyttä, sillä monet seurakunnat ovat luopumassa työstä. Kehittää yhteistä varausjärjestelmää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1.Tavoite: Kohdata, kuunnella ja palvella Kirkon keskusteluapuun yhteyttä ottavia ihmisiä ja kulkea heidän rinnallaan hetken. **Toimenpide:** Järjestää koulutusta ja työnohjausta, tukea ja innostaa päivystäjiä, että he jaksavat kohdata, kuunnella ja palvella.

2.Tavoite: Ammentaa voimaa verkostosta. **Toimenpide:** Järjestää vuosien tauon jälkeen alueelliset neuvottelupäivät Seinäjoelle talvella 2023 yhteistyössä Vaasan ja Kokkolan seurakunnan kanssa.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kirkon keskusteluapuun otettiin vuonna 2023 yhteyttä 102 982 kertaa. 42 400 puheluun vastattiin. Chatissä käytiin 3 941 keskustelua ja 1 170 nettikirjettä vastaanotettiin.

Vuonna 2023 Seinäjoen seurakunnan kirkon keskusteluavulla oli 33 päivystäjiä, kaksi uutta päivystäjiä saatiin ja kahta haastateltiin. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Päivystäjille tarjottiin työnohjauksellinen ryhmä 9 kertaa vuoden aikana. Kiitosateria vietettiin tammikuussa. Alueelliset neuvottelupäivät järjestettiin Seinäjoella maaliskuussa. Lokakuussa järjestettiin Lappeenrannassa valtakunnalliset neuvottelupäivät, jonne osallistui 8 päivystäjiä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (33 787 €) toteutui 95,1 prosenttisesti (32 121,07 €).

Kirkon keskusteluapu (1012440009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot			-263,16	263,16	0,0
Toimintakulut	31 359,10	33 787,00	32 384,23	1 402,77	95,8
TOIMINTAKATE	31 359,10	33 787,00	32 121,07	1 665,93	95,1

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ / MONIKULTTUURINEN TYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Tanja Salo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunta haluaa tukea eri syistä maailmalta muuttaneita ihmisiä perheineen. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia löytämään oma paikka seurakunnassa. Tavoitteena on lisätä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Palvella maahanmuuttajia uskontokunnasta ja maahanmuuttotavasta riippumatta. Huomioidaan monikulttuuriset perheet. Yhteistyö kaupungin monikulttuurisuustyön kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä kaupungin monikulttuurisuushankkeen sekä pakolaistyön kanssa. Yhteiskristillinen yhteistyö: Tilaisuudet, retket ja juhlat.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Yhteistyö koko seurakunnan alueella eri alojen työntekijöiden kanssa. Aikuissoasiaalityö, pakolaistyö ja MONI-info.

Toiminnan toteuma 31.12.

Opinnot ojennukseen klinikalla kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamiset: 350 henkilöä
Suomi-kerhon pikkujoulujuhla 30 henkilöä

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (2 000 €) toteutui 25,4 prosenttisesti (507,32 €).

Vuodelle 2023 suunniteltu retki ja monikulttuurinen joulujuhla eivät toteutuneet.

Yhteiskunnallinen työ yhteinen (1012500009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-510,00	-1 500,00		-1 500,00	
Toimintakulut	1 496,55	3 500,00	507,32	2 992,68	14,5
TOIMINTAKATE	986,55	2 000,00	507,32	1 492,68	25,4

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Laatija/vastuhenkilö: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteistyötä tekevä ja ajassa elävä: Kansainväliset kysymykset ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen valmiuksia tarvitaan nykyään kaikkialla. Sitä pyritään vahvistamaan yhteistyössä ystävyysseurakuntaamme Soproniin tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tätä yhteistyökuviota halutaan ylläpitää ja vahvistaa edelleen. Myös orastavaa yhteistyötä Schweinfurtin kanssa pyritään vahvistamaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ystävyysseurakuntasopimuksen uusiminen Sopronin kanssa vuoden 2023 aikana. Kutsut ystävyysseurakuntiin osallistumisesta Herättäjajuhlille 2023 sekä kirkkoherran virkaanasettamisen juhlapäivään syksyllä 2023.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Sopron: Nuorten matkan valmisteluiden käynnistys syksyn 2023 aikana sekä vieraiden vastaanotto Seinäjoelle. **Toimenpide:** Valmistaudutaan ryhmän kokoamiseen syksyllä 2023 sekä selvittää AVI-rahoituksen mahdollisuus matkan kustannuksien kattamiseen.
- 2. Tavoite:** Inkerityössä järjestetään Inkeri-iltoja ja Inkerilounas. Vierailun mahdollisuutta Hietämäen seurakuntaan selvittää. **Toimenpide:** Inkeri-lounaan toteuttaminen ja Inkeri-iltojen järjestäminen. Selvitetään vierailun mahdollisuutta Hietämäestä Seinäjoelle.
- 3. Tavoite:** Ystävyysseurakunta sopimusten tarkastelu ja mahdollinen päivittäminen vuoden 2023 aikana Sopronin ja Schweinfurtin seurakuntien kanssa. **Toimenpide:** Toteutetaan vierailu sopimusten allekirjoitusten päivittämistä varten kyseisiin ystävyysseurakuntiin tai vastaavasti ottamalla vieraat vastaan Seinäjoella syksyllä 2023.

Toiminnan toteuma 31.12.

Sopronista vieraili 4 henkilöä Seinäjoella 1.-4.12.2023 osallistuen kirkkoherran virkaan-asettamisjuhlaan. Vierailun aikana tehtiin myös suunnitelmia ja valmisteluja tuleville vuosille; mm. opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä vierailua Soproniin keväällä 2025.

Schweinfurtista saimme videotervehdyksen ko. juhlaan. Muuta yhteistoimintaa ei ole ollut. Matkustaminen **Hietämäkeen** on ollut edelleen tauolla. **Inkeri-työn** toimikunnan kokouksia pidettiin 5(6), Inkeri-iltoja 9(6), joissa vieraana mm. nimikkolähettimme Merja Kramsu. Osallistujia niissä oli 20. Vierailijoita Hietämäeltä oli 2 kertaa. Lounaita järjestettiin 2 kertaa. Osallistujia lounailla oli 75 ja 150 hlöä/lounas. Osallistuminen maalaismarkkinoille 9.-10.12. Messuja Piirin kirkossa oli 2 kertaa. Inkeri-työssä toimi noin 30 vapaaehtoista

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (52 150 €) toteutui 74,4 prosenttisesti (38 798,87 €).

Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta yhteinen (1012700009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-4 216,11	-5 450,00	-3 958,50	-1 491,50	72,6
Toimintakulut	66 473,07	57 600,00	42 757,37	14 842,63	74,2
TOIMINTAKATE	62 256,96	52 150,00	38 798,87	13 351,13	74,4

MUUT YHTEISET TYÖALAT

Kehitysvammaistyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, lähetystyö, muu seurakuntatyö. Herättäjäjuhlien 2023 kulut sisältyvät kustannuspaikalle Muut seurakuntatilaisuudet yhteinen ja avustus kustannuspaikalle Muu seurakuntatyö.

Talousarvion toteuma 31.12.

Muut kirkolliset toimitukset yhteinen (1012030009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	13 063,96	7 000,00	9 235,26	-2 235,26	131,9
TOIMINTAKATE	13 063,96	7 000,00	9 235,26	-2 235,26	131,9

Muut seurakuntatilaisuudet yhteinen (1012050009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-27,10		-22,00	22,00	0,0
Toimintakulut	62 134,34	107 170,00	123 816,35	-16 646,35	115,5
TOIMINTAKATE	62 107,24	107 170,00	123 794,35	-16 624,35	115,5

Kehitysvammaistyö yhteinen (1012410009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	29 551,00	35 000,00	34 470,00	530,00	98,5
TOIMINTAKATE	29 551,00	35 000,00	34 470,00	530,00	98,5

Perheneuvonta (1012420009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	204 670,95	215 416,00	213 718,84	1 697,16	99,2
TOIMINTAKATE	204 670,95	215 416,00	213 718,84	1 697,16	99,2

Sairaalasielunhoito (1012430009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	59 163,00	141 180,00	166 504,08	-25 324,08	117,9
TOIMINTAKATE	59 163,00	141 180,00	166 504,08	-25 324,08	117,9

Lähetystyö yhteinen (1012600009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,0

Muu seurakuntatyö (1012900009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-5 910,00				
Toimintakulut	114 445,37	202 196,00	201 094,80	1 101,20	99,5
TOIMINTAKATE	108 535,37	202 196,00	201 094,80	1 101,20	99,5

2.1.3. Hautaustoimi

HAUTAUSTOIMI

Laatija/vastuhenkilö: Esko Karttunen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaustoimi on valtiovallan kirkolle ja seurakunnille antama lakisääteinen tehtävä. Tehtävänä on huolehtia seurakunnan alueella asuvien haustaamisesta, hautausmaiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kehittämisestä ammattitaitoisella ja koulutetulla työntekijäjoukolla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Hautahaku.fi palvelua tiedotetaan laajasti osana hautausmaiden vierailijoille kohdistettua palvelua. Sähköisen palvelujen mahdollisuuksia eri tilanteissa kartoitetaan työmuodon osalta. Työalan henkilöstön koulutus ja osaaminen. Työtilojen ja alueiden perusparantaminen sekä korjaukset täsmäkohteissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Hautahaku.fi palvelua tehdään edelleen tunnetuksi seurakuntalaisille, hautausmailla vieraileville omaisille ja eri kohderyhmille. **Toimenpide:** Hautahaku.fi palvelua tarjotaan laajasti seurakuntalaisille ja hautausmailla vieraileville omaisille, sukututkijoille ja eri kohderyhmille. Jalostetaan hautahaku.fi palvelun sisältöä edelleen kohderyhmille. Kartoitetaan samalla sähköisten palvelujen tarjontaa laajemmin.

2. Tavoite: Työalan osaaminen ja koulutus. **Toimenpide:** Järjestetään työalan vakituisille ja kausityöntekijöille koulutusta sekä mahdollisuus työnkiertoon. Lisäksi koulutussuunnitelman puitteissa ja oppisopimuksella kannustetaan päivittämään osaamista.

Toiminnan toteuma 31.12.

Hautahaku.fi on saanut paljon kiitosta erityisesti sukututkijoilta ja kauempaa tulleilta vierailijoilta hautausmailla. Koulutuksia järjestettiin kattavasti huomioiden myös kausityöntekijät. Työalalta on 5 henkilöä oppisopimuskoulutuksessa päivittämässä osaamista. Tuhkauksia krematoriossa oli 2023: 1 218 (2021: 1 205). Hautauksia oli 586 (574), joista Törnävän haustaumaalle 332 (tuhkahautausten osuus 77,0 %), Peräseinäjoen haustaumaalle 56 (50,0 %), Nurmon haustaumaalle 95 (45,0 %) ja Ylistaron haustaumaalle 103 (47,0 %). Tuhkahautausten osuus yhteensä 2023: 64,0 % (2022: 62,0 %).

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvion toimintakate (913 437 €) toteutui 94,2 prosenttisesti (860 624,05 €), mikä on alle talousarvion ennen poistoja ja vyörytyksiä. Tulopuolella erityisesti tuhkaus- ja haustaumaksuja kertyi suunniteltua enemmän. Tähän vaikutti erityisesti tuhkahautausten lisääntyminen yleisesti maakunnassa ja haustausten määrän lisääntyminen vuositasolla seurakunnassa. Toimintakulut ylittivät vastaavasti talousarvioon nähden.

Hautaustoimi (1014010009 - 1014040004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-605 603,95	-502 810,00	-680 428,27	177 618,27	135,3
Toimintakulut	1 440 214,97	1 416 247,00	1 541 052,32	-124 805,32	108,8
TOIMINTAKATE	834 611,02	913 437,00	860 624,05	52 812,95	94,2

2.1.4. Kiinteistötoimi

KIINTEISTÖTOIMI

Laatija/vastuhenkilö: Timo Mäki

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen ensisijainen tarkoitus. Työalan perustehtäviin kuuluu järjestää toiminnan luonteeseen soveltuvat toimitilaratkaisut seurakuntatyön toteuttamiselle. Tilojen tarpeissa huomioidaan yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja tarpeiden muutokset. Kiinteistötoimi pyrkii ennakoivalla toiminnallaan takaamaan riittävät tilat seurakunnan strategian mukaisten arvojen vaalimiseksi.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakunnan kiinteistöjen ennakoivan huollon toteuttaminen suunnitellusti työohjausjärjestelmän kautta, alue- ja kappeliseurakuntien alueella. Kiinteistöstrategian noudattaminen. Korjausvastuun ja pitkäikäisen korjaussuunnitelman laatiminen kohteittain, sekä kiinteistöjen käytön tehostaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kiinteistöstrategia. **Toimenpide:** Kiinteistöstrategian toimenpiteiden täytäntöönpano.
- Tavoite:** Työalalla olevan henkilöstön koulutus. **Toimenpide:** Tavoitteena vuosittain järjestää henkilöstölle koulutusta. Mahdollisuus myös työnkiertoon.
- Tavoite:** Kiinteistöjen hyvän sisäilmaolosuhteiden varmistaminen. **Toimenpide:** Strategisesti tärkeiden kiinteistöjen perusparannus.

Toiminnan toteuma 31.12.

Kiinteistöstrategian toimenpiteitä on noudatettu ja neuvotteluja on käyty strategiassa luovutettavien rakennusten osalta. Kiinteistöstrategiaa myös päivitettiin ja hyväksyttiin tietyiltä osin loppuvuodesta 2023. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta liittyen kiinteistöjen peruskorjaukseen ja ylläpitoon. Koulutuksissa on huomioitu koko kiinteistötoimen henkilökunta.

Kiinteistöjen hyvän sisäilman toteutumiseen on tehty laajasti töitä kuntotutkimusten kautta, sekä tutkimusten perusteella ehdotettujen toimenpiteiden osalta. Kiinteistöt, joiden rakenteissa on suuria investointitarpeita, tehdään lisäselvityksiä päätöksentekoa varten. Lisäselvitykset ovat muun muassa kustannuslaskentaa kiinteistön purkamisen ja uudisrakentamisen välillä. Lisäksi selvitetään kunkin suurta sisäilmahaittaa olevan kiinteistön osalta tilan tarvelaskentaa ja -kartoituksia.

Talouden toteuma 31.12.

Talousarvio (2 932 538 €) toteutui 101,9 prosenttisesti (2 987 488,34 €).

Suurimmat poikkeamat olivat palvelujen ostoissa, jotka alittuivat 146 619,18 € (-20 %). (budj. 731 045 €, tot. 584 425,82 €).

Energiakulutusten osalta budjetti alittui 86 934,23 € (-17 %) (budj. 595 620 €, tot. 508 685,77 €)

Osakehuoneistojen vastikkeiden osalta ylitystä käyttötalouden budjetissa oli 236 990,14 € (26,7 %). (budj. 886 700 €, tot. 1 123 690,14 €). Tämä johtui Hyllykallion palvelutalon peruskorjauslainan osuuden maksamisesta kertasuorituksena.

Kiinteistötoimi (1015010009 - 1015070017, 1015110011 - 1015110017))	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-1 067 329,89	-646 556,00	-756 799,30	110 243,30	117,1
Toimintakulut	3 152 349,91	3 579 094,00	3 744 287,64	-165 193,64	104,6
TOIMINTAKATE	2 085 020,02	2 932 538,00	2 987 488,34	-54 950,34	101,9

LEIRIKESKUSPALVELUT

Laatija/vastuhenkilö: Markku Autio

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Leirikeskuspalvelujen tehtävänä on tuottaa Ahonniemessä, Honkiniemessä ja Lankarissa Seinäjoen seurakunnan eri työmuotojen, toisten seurakuntien, eri yhteisöjen ja muiden asiakkaiden tarvitsemia leirikeskuspalveluja. Leirikeskustoiminta kehittää ja toteuttaa leirikeskuksissa tapahtuvaa toimintaa pitäen leirikeskukset elinvoimaisina ja tukien kristillistä kasvatustyötä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kehitämme leirikeskustoimintaa vastaamaan asiakasryhmien tarpeita. Vahvistamme markkinointia ja etsimme uusia asiakasryhmiä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Huomioimme eri asiakasryhmien tarpeet ja kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti. **Toimenpide:** Luomme sähköisen palautelomakkeen ja ohjaamme asiakkaat käyttämään sitä. Huomioimme palautteen toiminnassamme ja kehitämme toimintaa sen pohjalta nopeasti ja ketterästi.
- 2. Tavoite:** Leirikeskusten nettisivujen uudistaminen. **Toimenpide:** Uudistamme leirikeskusten nettisivut yhdessä viestinnän kanssa.
- 3. Tavoite:** Suunnitelmallinen markkinointi. Uusien asiakasryhmien löytäminen. Leirikeskusten käyttöasteen parantaminen. **Toimenpide:** Markkinoinnin suunnittelu. Markkinoimme leirikeskuksiamme aktiivisesti ja monipuolisesti. Pyrimme löytämään asiakasryhmiä syksyn ja talven hiljaisemmille viikoille. Ohjaamme omaa toimintaa omiin leirikeskuksiin.

Toiminnan toteuma 31.12.

Sähköisellä palautelomakkeella on kerätty tietoa asiakastyytyväisyydestä. Palautetta on saatu niin leiriläisiltä, leirien vetäjiltä kuin matkailijoiltakin. Palautelomakkeen avulla saimme konkreettista palautetta erityisesti leiriläisiltä, mikä auttoi meitä kehittämään toimintamme yksityiskohtia.

Leirikeskusten kotisivut uudistettiin ja luotiin kaikkien kolmen leirikeskuksen yhteinen kotisivu Luontoleirikeskus.fi. Tältä sivulta löytyy palvelut lapsille ja nuorisoryhmille, matkailijoille, senioreille ja erityisryhmille, yrityksille ja juhlapalveluja etsiville. Uudistus tehtiin yhdessä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa.

Suunnittelimme tavoittavamme markkinoinnilla erityisesti yritysasiakkaita, erityisryhmiä sekä matkailijoita talvikaudelle. Kokosimme asiakasrekisteriä niin yrityksistä kuin matkailijoistakin. Ohjasimme myös oman seurakunnan toimintaa omiin leirikeskuksiin.

Majoitusvuorokaudet

Honkiniemi	2023: 10 348 vrk (2022: 8994 vrk)
Ahonniemi	2023: 2374 vrk (2022: 1859 vrk)
Lankari	2023: 4576 vrk (2022: 3913 vrk)

Kävijämäärät

Honkiniemi	2023: 6897 henk (2022: 5552 henk)
Ahonniemi	2023: 1833 henk (2022: 1617 henk)
Lankari	2023: 4072 henk (2022: 3714 henk)

Talousarvion toteuma 31.12.

Koko leiritoiminnan talousarvio (348 509 €) toteutui 74,6 prosenttisesti (259 915,73 €). Erotus on 88 593,27 €. Tämä erotus selittyy sisäisten leiritulojen määrän vähenemisellä. Sisäisiin leirimaksutuottoihin oli varattu talousarviossa 536.869,00 €, toteuma oli 448.884,13 €. Erotus on -87 984,87 €. Vastaava summa on säästönä kouluikäisten ja rippikoulutyön tilinpäätöksessä. Tämä selittyy leirien osallistujamäärien suunnitelmia alhaisemmasta määrästä.

Honkiniemen leirikeskus (1015080010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-320 047,06	-493 193,00	-453 004,63	-40 188,37	91,9
Toimintakulut	613 310,19	657 087,00	586 698,65	70 388,35	89,3
TOIMINTAKATE	293 263,13	163 894,00	133 694,02	30 199,98	81,6

Honkiniemen leirik. kioski (1015080011)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-4 652,19	-5 000,00	-8 317,05	3 317,05	166,3
Toimintakulut	4 652,19	5 000,00	8 317,05	-3 317,05	166,3
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Ahonniemen leirikeskus (1015080012)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-53 785,98	-79 680,00	-96 407,45	16 727,45	121,0
Toimintakulut	116 647,85	157 880,00	137 411,71	20 468,29	87,0
TOIMINTAKATE	62 861,87	78 200,00	41 004,26	37 195,74	52,4

Lankarin leirikeskus (1015080013)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-131 995,99	-209 746,00	-218 278,91	8 532,91	104,1
Toimintakulut	254 578,12	316 161,00	303 496,36	12 664,64	96,0
TOIMINTAKATE	122 582,13	106 415,00	85 217,45	21 197,55	80,1

KEITTIÖTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Jaana Kujala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Keittiötoimi tarjoaa seurakunnan toiminta-ajatusta ja perustehtävää tukien sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita ja maukkaita ruokapalveluita seurakunnan tiloissa. Keittiössä työskentelevät ovat alansa ammattilaisia, joiden osaaminen tukee tehtävän hoitamista.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Leirikeskusten keittiöiden kehittämistyön ja esimiesmallin toimivuuden varmistaminen, seurakuntatyön palveluiden toteuttamiseksi. Palveluiden toimivuuden varmistaminen seurakuntakeskuksen remontin aikana.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Palveluiden ja tehtävien laadukas hoitaminen. Palveluiden turvaaminen seurakuntakeskuksen remontin aikana. **Toimenpide:** Koulutus. Resurssien kohdentaminen. Toiminnan suunnittelu ennakoiden riskitekijät. Aputyöajan turvaaminen, logistiset toimet vievät varsinaisilta tehtäviltä työaikaa.

2. Tavoite: Muutosprosessin läpivienti leirikeskusten keittiöissä. **Toimenpide:** Esimies- ja resurssituki. Muutoksen johtamisen keinot.

Toiminnan toteuma 31.12.

Palveluiden turvaaminen on varmistettu remontin ajaksi väistökeittiön, Soukanjoen seurakuntakodin sekä vuokratilan avulla. Varsinainen remontin aloitus on viivästynyt ja täten kokemusta toiminnasta ei viime vuoden aikana kertynyt.

Muutosprosessi on viety keittiöissä ja leirikeskuksissa läpi. Sinällään nykyinen esihenkilöresurssi on riittävä ja toimiva. Suurimmat haasteet on kohdattu henkilöstövajeessa, mikä on kuormittanut työalaa ja erityisesti esihenkilöitä.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (71 559 €) toteutui -22,2 prosenttisesti (-15 853,71 €).

Työalan toimintakate jäi ylijäämäiseksi. Ylijäämää edesauttoi ennakoitua huomattavasti suuremmat toimintatuotot. Toimintatuotoissa oli kasvua +27,4 % vrt. vuosi 2022. Palkat toteutuivat suunnitellusti, palvelujen ostoja oli 75 % suunniteltua enemmän. Erityisesti laitteiden kunnossapito ja matkakulut olivat ennakoitua suurempia kulueriä. Ostoja suoritettiin budjetoitua vähemmän, toteuma 83 %. Erityisesti säästöä tuli puhdistusaineiden ja tarvikkeiden osalta, siivoustoimi on toimintakauden aikana ottanut vastuulleen näiden hankintojen suorittamisen.

Keittiötoimi (1015500001 - 1015500004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-596 891,71	-713 295,00	-760 247,16	46 952,16	106,6
Toimintakulut	671 697,50	784 854,00	744 393,45	40 460,55	94,8
TOIMINTAKATE	74 805,79	71 559,00	-15 853,71	87 412,71	-22,2

SIIVOUSTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Jaana Kujala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Tilahuolto sovituissa tiloissa, mahdollistaen osaltaan seurakunnan perustehtävän hyvän hoitamisen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Uuden toiminnan organisointi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Laadukas ja oikea-aikainen tilahuolto. **Toimenpide:** Pehdytys. Onnistuneet työsuunnitelut ja palvelukuvaukset. Palautteiden perusteella toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen.

Toiminnan toteuma 31.12.

Tavoitteet on toteutuneet. Saatu palaute laadusta on ollut positiivista. Työsuunnitelmia on vuoden aikana kehitetty toimivammaksi erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Rekrytoinneissa on ollut haasteita vuoden aikana.

Talousarvion toteuma 31.12.

Talousarvio (263 058 €) toteutui 78,0 prosenttisesti (205 207,87 €).

Siivoustoimella oli vuonna 2023 ensimmäinen laadittu budjetti, aiempaa kuludataa ei ole ollut käytettävissä.

Toimintatuottoja ei ole budjetoitu vuodelle 2023, satunnaisesti palkkatuen myötä kertyi. Palkoista jäi käyttämättä 19 342 €, lähinnä rekrytointihaasteiden vuoksi. Laitehankinnat saatiin 9 900 € suunniteltua edullisemmin ja puhdistusaineiden hankinta jäi suunniteltua vähäisemmäksi.

Siivoustoiminta (1015500005)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot			-2 536,93	2 536,93	0,0
Toimintakulut	0,00	263 058,00	207 744,80	55 313,20	79,0
TOIMINTAKATE	0,00	263 058,00	205 207,87	57 850,13	78,0

MAATALOUS, METSÄTALOUS

Laatija/vastuuhenkilö: Esko Karttunen

Talousarvion toteuma 31.12.

Maatalous (1015100009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-4 833,40	-4 500,00	-4 833,40	333,40	107,4
Toimintakulut		750,00	762,03	-12,03	101,6
TOIMINTAKATE	-4 833,40	-3 750,00	-4 071,37	321,37	108,60

Metsätalous (1015100010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2023 tilinpäätös	Yli - ali	Tot-%
Toimintatuotot	-61 010,35	-45 000,00	-45 649,27	649,27	101,4
Toimintakulut	29 907,32	19 895,00	36 083,53	-16 188,53	181,4
TOIMINTAKATE	-31 103,03	-25 105,00	-9 565,74	-15 539,26	38,1

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	8 091 217,46	4 114 926,00		4 114 926,00	9 409 125,62	-5 294 199,62	228,7
Korvaukset	192 144,43	375 632,00		375 632,00	446 152,94	-70 520,94	118,8
Myyntituotot	550 826,76	595 650,00		595 650,00	657 595,79	-61 945,79	110,4
Maksutuotot	838 104,08	887 168,00		887 168,00	945 506,50	-58 338,50	106,6
Vuokratuotot	685 074,12	629 310,00		629 310,00	750 617,37	-121 307,37	119,3
Metsätalouden tuotot	61 010,35	45 000,00		45 000,00	45 649,27	-649,27	101,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	282 066,05	113 822,00		113 822,00	280 881,16	-167 059,16	246,8
Tuet ja avustukset	110 470,64	59 200,00		59 200,00	137 598,33	-78 398,33	232,4
Muut toimintatuotot	418 857,77	99 516,00		99 516,00	69 697,18	29 818,82	70,0
Sisäiset tuotot	4 952 663,26	1 309 628,00		1 309 628,00	6 075 427,08	-4 765 799,08	463,9
Toimintakulut	-20 223 308,18	-18 569 458,00		-18 569 458,00	-23 375 794,18	4 806 336,18	125,9
Henkilöstökulut	-8 761 133,70	-9 758 036,00		-9 758 036,00	-9 864 599,58	106 563,58	101,1
Palkat ja palkkiot	-7 149 955,25	-7 928 814,00		-7 928 814,00	-8 042 530,37	113 716,37	101,4
Henkilösivukulut	-1 714 923,79	-1 929 222,00		-1 929 222,00	-1 932 007,95	2 785,95	100,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	103 745,34	100 000,00		100 000,00	109 938,74	-9 938,74	109,9
Palvelujen ostot	-3 079 750,90	-3 426 896,00		-3 426 896,00	-3 202 014,58	-224 881,42	93,4
Palvelun ostot - sisäiset	-765 726,99	-1 309 628,00		-1 309 628,00	-1 232 650,39	-76 977,61	94,1
Vuokratulut	-944 491,42	-1 041 269,00		-1 041 269,00	-1 270 825,05	229 556,05	122,0
Sisäiset vuokratulut	-4 186 936,27				-4 842 776,69	4 842 776,69	
Aineet ja tarvikkeet	-1 606 140,09	-2 134 045,00		-2 134 045,00	-1 872 127,15	-261 917,85	87,7
Annetut avustukset	-598 266,64	-685 069,00		-685 069,00	-739 008,58	53 939,58	107,9
Muut toimintakulut	-280 862,17	-214 515,00		-214 515,00	-351 792,16	137 277,16	164,0
TOIMINTAKATE	-12 132 090,72	-14 454 532,00		-14 454 532,00	-13 966 668,56	-487 863,44	96,6
Kirkollisverotulot	15 015 821,31	14 797 000,00		14 797 000,00	15 624 055,62	-827 055,62	105,6
Valtionrahoitus	1 269 156,00	1 305 000,00		1 305 000,00	1 312 431,96	-7 431,96	100,6
Verotuskulut	-185 165,39	-185 000,00		-185 000,00	-187 669,16	2 669,16	101,4
Kirkon rahastomaksut	-1 231 257,96	-1 290 500,00		-1 290 500,00	-1 291 866,00	1 366,00	100,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-111 317,47	-67 000,00		-67 000,00	232 553,44	-299 553,44	-347,1
Korkotuotot	24 331,38	15 000,00		15 000,00	117 797,22	-102 797,22	785,3
Muut rahoitustuotot	132 860,18	80 000,00		80 000,00	114 726,44	-34 726,44	143,4
Sisäiset korkotuotot	307 617,72				350 059,12	-350 059,12	
Arvonalentumiset sijoituksista	-189 361,16				-50 195,33	50 195,33	
Arvonalent. palautukset sijoituksista	50 299,68				189 361,16	-189 361,16	
Korkokulut	-74 106,07	-137 000,00		-137 000,00	-60 364,44	-76 635,56	44,1
Muut rahoituskulut	-55 341,48	-25 000,00		-25 000,00	-78 771,61	53 771,61	315,1
Sisäiset korkokulut	-307 617,72				-350 059,12	350 059,12	
VUOSIKATE	2 625 145,77	104 968,00		104 968,00	1 722 837,30	-1 617 869,30	1 641,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 303 602,23	-690 086,00		-690 086,00	-829 043,55	138 957,55	120,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-734 435,65	-690 086,00		-690 086,00	-632 033,22	-58 052,78	91,6
Kertaluonteiset poistot	-569 166,58				-197 010,33	197 010,33	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot							
Tuotot	286 559,83				351 802,45	-351 802,45	
Kulut	-336 017,99				-307 942,55	307 942,55	
Siirrot rahastosta/rahastoon	49 458,16				-43 859,90	43 859,90	
TILIKAUDEN TULOS	1 321 543,54	-585 118,00		-585 118,00	893 793,75	-1 478 911,75	-152,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 321 543,54	-585 118,00		-585 118,00	893 793,75	-1 478 911,75	-152,8

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,60 %	15 624 055,62	1 312 431,96
2022	1,65 %	15 015 821,31	1 269 156,00
2021	1,65 %	14 097 745,38	1 246 512,00
2020	1,65 %	13 804 091,00	1 222 608,00
2019	1,65 %	13 436 127,96	1 193 688,00

2.3. Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö ja tilaus	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali
1014030010 - Siunauskappelit	-44 803,01	-19 996,64	-70 000,00		-70 000,00	-24 806,37	-45 193,63
2009275 - Krematorion korjaustyöt	-44 803,01	-19 996,64	-70 000,00		-70 000,00	-24 806,37	-45 193,63
1014030011 - Huoltorakennus Seinäjoki	-23 815,20		-60 000,00		-60 000,00	-23 815,20	-36 184,80
2010343 - Törnävän hautausmaan huoltorakennuksen vesikatto	-23 815,20		-60 000,00		-60 000,00	-23 815,20	-36 184,80
1014030012 - Huoltorakennus Nurmo	-119 509,00		-270 000,00		-270 000,00	-119 509,00	-150 491,00
2010338 - Nurmon hautausmaan uusi huoltorakennus	-119 509,00		-270 000,00		-270 000,00	-119 509,00	-150 491,00
1014030015 - Törnävän hautausmaa	-155 930,63		-185 000,00		-185 000,00	-155 930,63	-29 069,37
2010340 - Törnävän hautausmaan aluerakentaminen 2023	-104 511,28		-120 000,00		-120 000,00	-104 511,28	-15 488,72
2010341 - Törnävän hautausmaan muistomerkkien aluspalkit	-29 843,35		-30 000,00		-30 000,00	-29 843,35	-156,65
2010342 - Törnävän hautausmaan haarukkavaunu	-21 576,00		-35 000,00		-35 000,00	-21 576,00	-13 424,00
1014030016 - Nurmon hautausmaa	-3 068,00					-3 068,00	3 068,00
2011093 - Loukko 743-404-7-16 määräala 236m2	-3 068,00					-3 068,00	3 068,00
1014030018 - Peräseinäjoen hautausmaa	-19 599,44		-20 000,00		-20 000,00	-19 599,44	-400,56
2010339 - Peräseinäjoen hautausmaan keräävä ruohonleikkuri	-19 599,44		-20 000,00		-20 000,00	-19 599,44	-400,56
1015020011 - Törnävän kirkko	-115 277,12	-39 000,60	-320 000,00		-320 000,00	-76 276,52	-243 723,48
2009266 - Törnävän kirkon katon korjaus	-73 619,43	-14 219,91	-60 000,00		-60 000,00	-59 399,52	-600,48
2009267 - Törnävän kirkon yleisö-wc ja julkisivumaalaus	-33 864,13	-24 780,69	-10 000,00		-10 000,00	-9 083,44	-916,56
2010344 - Törnävän siunauskappelin ilmanvaihdon korjaus	-7 793,56		-250 000,00		-250 000,00	-7 793,56	-242 206,44
1015060010 - Seurakuntakeskus	-3 104 480,86	-1 399 549,77	-3 460 000,00		-3 460 000,00	-1 704 931,09	-1 755 068,91
2008163 - Vanhan kirkkoherranviraston korjaukset	-1 188 145,81	-1 120 542,37	-260 000,00		-260 000,00	-67 603,44	-192 396,56
2008167 - Päätearkisto ja kellaritilojen saneeraus	-1 476 208,70	-259 005,72	-1 900 000,00		-1 900 000,00	-1 217 202,98	-682 797,02
2009269 - Seurakuntakeskuksen korjaukset vaihe III	-440 126,35	-20 001,68	-1 300 000,00		-1 300 000,00	-420 124,67	-879 875,33
1015060011 - Nurmon seurakuntatalo	-16 802,65	-2 267,92	-30 000,00		-30 000,00	-14 534,73	-15 465,27
2008168 - Nurmon seurakuntakodin tilamuutokset	-16 802,65	-2 267,92	-30 000,00		-30 000,00	-14 534,73	-15 465,27
1015060012 - Ylistaron seurakuntatalo	-18 881,80		-40 000,00		-40 000,00	-18 881,80	-21 118,20
2010345 - Ylistaron seurakuntakodin käyttövesiputket	-18 881,80		-40 000,00		-40 000,00	-18 881,80	-21 118,20
1015080010 - Honkiniemen kurssikeskus	-42 785,60		-150 000,00		-150 000,00	-42 785,60	-107 214,40
2010337 - Honkiniemen keittiön kylmiöiden ja tilan uudistaminen	-42 785,60		-150 000,00		-150 000,00	-42 785,60	-107 214,40
Yhteensä	-3 664 953,31	-1 460 814,93	-4 605 000,00		-4 605 000,00	-2 204 138,38	-2 400 861,62

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 292 973,46	104 968,00		104 968,00	1 757 877,55	-1 652 909,55	1 675
Vuosikate	2 625 145,77	104 968,00		104 968,00	1 722 837,30	-1 617 869,30	1 641
Tulorahoituksen korjauserät	-332 172,31				35 040,25	-35 040,25	
Investoinnit	-1 134 409,80	-4 605 000,00		-4 605 000,00	-2 171 300,13	-2 433 699,87	47
Investointimenot	-1 605 372,30	-4 605 000,00		-4 605 000,00	-2 204 138,38	-2 400 861,62	48
Pysyvien vastaavien myyntitulot	418 561,00				32 838,25	-32 838,25	
Rahoitusosuudet invest.menoihin	52 401,50						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 158 563,66	-4 500 032,00		-4 500 032,00	-413 422,58	-4 086 609,42	9
Lainakannan muutokset	-220 000,00	3 192 000,00		3 192 000,00	-220 000,00	3 412 000,00	-7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-220 000,00	-308 000,00		-308 000,00	-220 000,00	-88 000,00	71
Muut maksuvalmiuden muutokset	175 636,24				782 177,61	-782 177,61	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-66 689,66				372 425,94	-372 425,94	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-63 620,47				117 170,96	-117 170,96	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	305 946,37				292 580,71	-292 580,71	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 363,76	3 192 000,00		3 192 000,00	562 177,61	2 629 822,39	18
Rahavarojen muutos	1 114 199,90	-1 308 032,00		-1 308 032,00	148 755,03	-1 456 787,03	-11
Rahavarojen muutos (tase)	1 114 199,90				74 257,85	-74 257,85	

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	3 333 698,54	3 138 554,20
Korvaukset	446 152,94	192 144,43
Myyntituotot	657 595,79	550 826,76
Maksutuotot	945 506,50	838 104,08
Vuokratuotot	750 617,37	685 074,12
Metsätalouden tuotot	45 649,27	61 010,35
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	280 881,16	282 066,05
Tuet ja avustukset	137 598,33	110 470,64
Muut toimintatuotot	69 697,18	418 857,77
Toimintakulut	-17 300 367,10	-15 270 644,92
Henkilöstökulut	-9 864 599,58	-8 761 133,70
Palkat ja palkkiot	-8 042 530,37	-7 149 955,25
Henkilösivukulut	-1 932 007,95	-1 714 923,79
Henkilökulujen oikaisuerät	109 938,74	103 745,34
Palvelujen ostot	-3 202 014,58	-3 079 750,90
Vuokratulut	-1 270 825,05	-944 491,42
Aineet ja tarvikkeet	-1 872 127,15	-1 606 140,09
Ostot tilikauden aikana	-1 872 127,15	-1 606 140,09
Annetut avustukset	-739 008,58	-598 266,64
Muut toimintakulut	-351 792,16	-280 862,17
TOIMINTAKATE	-13 966 668,56	-12 132 090,72
Kirkollisverotulot	15 624 055,62	15 015 821,31
Valtionrahoitus	1 312 431,96	1 269 156,00
Verotuskulut	-187 669,16	-185 165,39
Kirkon rahastomaksut	-1 291 866,00	-1 231 257,96
Rahoitustuotot ja -kulut	232 553,44	-111 317,47
Korkotuotot	117 797,22	24 331,38
Muut rahoitustuotot	114 726,44	132 860,18
Arvonalentumiset sijoituksista	-50 195,33	-189 361,16
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	189 361,16	50 299,68
Korkokulut	-60 364,44	-74 106,07
Muut rahoituskulut	-78 771,61	-55 341,48
VUOSIKATE	1 722 837,30	2 625 145,77
Poistot ja arvonalentumiset	-829 043,55	-1 303 602,23
Suunnitelman mukaiset poistot	-632 033,22	-734 435,65
Kertaluonteiset poistot	-197 010,33	-569 166,58
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	351 802,45	286 559,83
Kulut	-307 942,55	-336 017,99
Siirrot rahastosta/rahastoon	-43 859,90	49 458,16
TILIKAUDEN TULOS	893 793,75	1 321 543,54
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	893 793,75	1 321 543,54

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	1 757 877,55	2 292 973,46
Vuosikate	1 722 837,30	2 625 145,77
Tulorahoituksen korjauserät	35 040,25	-332 172,31
Investoinnit	-2 171 300,13	-1 134 409,80
Investointimenot	-2 204 138,38	-1 605 372,30
Pysyvien vastaavien myyntitulot	32 838,25	418 561,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		52 401,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-413 422,58	1 158 563,66
Lainakannan muutokset	-220 000,00	-220 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-220 000,00	-220 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	782 177,61	175 636,24
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	372 425,94	-66 689,66
Lyhytaikaisten saamisten muutos	117 170,96	-63 620,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	292 580,71	305 946,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	562 177,61	-44 363,76
Rahavarojen muutos	148 755,03	1 114 199,90
Rahavarojen muutos (tase)	74 257,85	1 114 199,90

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	74 257,85	1 114 199,90
Rahavarat kauden lopussa	9 052 922,91	8 978 665,06
Rahavarat kauden alussa	8 978 665,06	7 864 465,16

3.3. Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 732 172,01	24 424 942,22
Aineelliset hyödykkeet	13 415 572,76	12 056 322,97
Maa- ja vesialueet	1 389 305,94	1 405 164,44
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 826 554,43	1 917 051,56
Rakennukset	7 408 575,60	6 544 073,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	415 782,08	533 205,41
Koneet ja kalusto	10 857,26	19 896,10
Muut aineelliset hyödykkeet	138 180,17	161 633,29
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	2 226 317,28	1 475 298,51
Sijoitukset	12 316 599,25	12 368 619,25
Osakkeet ja osuudet	12 316 599,25	12 368 619,25
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 583 173,97	3 380 641,30
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 410 241,76	2 300 907,35
Muut toimeksiantojen varat	1 172 932,21	1 079 733,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 245 468,42	9 196 274,88
Saamiset	192 545,51	217 609,82
Lyhytaikaiset saamiset	192 545,51	217 609,82
Myyntisaamiset	117 282,31	105 810,86
Muut saamiset	66 257,71	71 010,27
Siirtosaamiset	9 005,49	40 788,69
Rahoitusarvopaperit	5 846 777,19	5 758 229,56
Osakkeet ja osuudet	283 350,00	283 350,00
Muut arvopaperit	5 563 427,19	5 474 879,56
Rahat ja pankkisaamiset	3 206 145,72	3 220 435,50
VASTAAVAA YHTEENSÄ	38 560 814,40	37 001 858,40
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-28 539 859,34	-27 683 307,45
Peruspääoma	-12 618 177,18	-12 618 177,18
Muut omat rahastot	-1 749 007,51	-1 749 007,51
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-13 278 880,90	-11 994 579,22
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-893 793,75	-1 321 543,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-4 169 804,83	-3 594 846,22
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 996 872,62	-2 515 112,27
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 172 932,21	-1 079 733,95
VIERAS PÄÄOMA	-5 851 150,23	-5 723 704,73
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 710 000,00	-2 930 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 710 000,00	-2 930 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-3 141 150,23	-2 793 704,73
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-220 000,00	-220 000,00
Ostovelat	-824 197,41	-681 799,77
Muut velat	-373 243,23	-302 414,54
Siirtovelat	-1 723 709,59	-1 589 490,42
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-38 560 814,40	-37 001 858,40

3.4. Konsernitase

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	27 552 502,85	26 306 837,58
Aineettomat hyödykkeet	39 671,68	39 671,68
Aineettomat oikeudet	39 671,68	39 671,68
Aineelliset hyödykkeet	24 179 337,49	22 881 652,22
Maa- ja vesialueet	1 922 042,67	1 937 901,17
Hautausmaat	1 826 554,43	1 917 051,56
Liittymismaksut	126 986,46	126 986,46
Rakennukset	17 483 399,85	16 681 976,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	415 782,08	533 205,41
Koneet ja kalusto	40 074,55	47 599,28
Muut aineelliset hyödykkeet	138 180,17	161 633,29
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 226 317,28	1 475 298,51
Sijoitukset	3 333 493,68	3 385 513,68
Osakkeet ja osuudet	3 333 493,68	3 385 513,68
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 583 173,97	3 380 641,30
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 410 241,76	2 300 907,35
Muut toimeksiantojen varat	1 172 932,21	1 079 733,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 464 939,98	9 459 582,38
Lyhytaikaiset saamiset	194 628,46	221 425,44
Myyntisaamiset	117 282,31	105 810,86
Saamiset kiinteistön tuotosta	383,24	61,91
Muut saamiset	67 849,40	74 597,36
Siirtosaamiset	9 113,51	40 955,30
Rahoitusarvopaperit	5 846 777,19	5 758 229,56
Osakkeet ja osuudet	5 846 777,19	5 758 229,56
Rahat ja pankkisaamiset	3 423 534,33	3 479 927,37
VASTAAVAA YHTEENSÄ	40 600 616,80	39 147 061,25
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-28 717 984,18	-27 639 557,86
Peruspääoma	-12 618 177,18	-12 618 177,18
Muut omat rahastot	-11 092 494,28	-11 092 494,28
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 843 183,67	-2 630 332,88
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 164 129,05	-1 298 553,53
POISTOERO JA VAPAAHT.VARAUK.	-313 405,51	-327 155,51
Vapaaehtoiset varaukset	-313 405,51	-327 155,51
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-4 169 804,83	-3 594 846,22
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 996 872,62	-2 515 112,27
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 172 932,21	-1 079 733,95
VIERAS PÄÄOMA	-7 399 422,28	-7 585 501,66
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 068 813,82	-4 596 614,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 068 813,82	-4 596 614,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-3 330 608,46	-2 988 887,66
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-357 280,86	-363 727,57
Ostovelat	-865 768,23	-725 529,05
Muut velat	-373 881,27	-302 568,10
Siirtovelat	-1 733 588,88	-1 597 042,30
Saadut ennakot	-89,24	-20,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-40 600 616,80	-39 147 061,25

Konsernitase on laadittu Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan ja sen tytäryhteisöjen taseiden yhdistelmänä. Seurakunnan omistajuudet tytäryhteisöissä ja muissa yhteisöissä sekä konsernin tilanne on esitetty sivulla 22 kohdassa 1.7. Seurakuntakonsernin toiminta ja talous.

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan Kirkkolain, Kirkkojärjestyksen ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä ja ohjeita sekä seurakunnan taloussääntöä. Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia.

Seurakunnan tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu seuraavia arvostus- ja jaksotusperiaatteita:

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot ja puun myyntituotot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Kirkkovaltuusto on 10.11.2020 § 20 vahvistanut 1.1.2021 voimaan tulleen uuden poistosuunnitelman, jossa menojäännöspoistot korvattiin tasapoistoilla. Uusia poistosuunnitelman perusteita sovelletaan niihin kohteisiin/hyödykkeisiin, jotka valmistuvat vuoden 2021 alusta alkaen. Poistosuunnitelman perusteiden muutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaistu. Kirkkovaltuusto päätti 13.12.2023 § 58 tehdä kertapoistoja vuodelle 2023 omaisuuseristä, joiden käyttötarkoitus on muuttunut, kiinteistö kuuluu kiinteistöstrategiassa luovutettaviin rakennuksiin tai omaisuuserän menojäännös tulee olemaan 31.12.2023 alle 10 000 €. Kertapoistojen suuruus oli 196 996,87 euroa.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Johdannaisopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen, joka on tehty suojaamistarkoituksessa. Seurakunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimus on voimassa 24.6.2025 asti.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kirkkovaltuusto päätti 26.10.2022 § 32 Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon yhdistämisestä Seinäjoen seurakuntaan 1.1.2023. Seurakunnan talousarvioon siirtyi neljä työntekijää ja toiminnan määrärahoja 329 100 euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.6.2023 § 35 yhdistymisen loppuselvityksen sairaalasielunhoitorahaston varoista ja veloista. Seurakunnan taseeseen siirtyi 74 483,72 € velka, joka katettiin sopimuseurakuntien lisälaskutuksella loppuvuoden 2023 maksuosuuslaskutuksen yhteydessä. Sairaalasielunhoitorahastolta siirtyi seurakunnalle tilikauden 2022 alijäämä 158 932,44 € ja edellisten tilikausien ylijäämä 121 690,58 €. Siirron takia seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämä pieneni 37 241,86 €.

Kirkkoneuvosto päätti 25.8.2022 § 89 siirtää osan siivoustoiminnasta seurakunnan omaksi toiminnaksi. Talousarvioon 2023 siirtyi palvelujen ostoista määrärahoja noin 263 000 euroa henkilöstökuluihin, aine- ja tarvikeluihin sekä kertaluonteisiin laitehankintoihin. Työntekijäresurssia lisättiin kolmen henkilön työpanoksella.

Vuoden 2023 toteuma on ollut poikkeuksellinen kirkollisverokertymän osalta. Vuoden alusta toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa. Inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatioidonaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuivat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johti teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Kirkollisverotuloja kertyi 608 234,31 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

Pysyvien vastaavien kiinteistöjä myytiin 32 838,25 eurolla ja ostettiin 3 068,00 eurolla. Myyneistä syntynyt myyntitappio oli 35 040,25 euroa tasearvojen alaskirjauksen takia. Vuonna 2022 kiinteistöjä myytiin yhteensä 418 561,00 eurolla, ostettiin 1 310,00 eurolla ja myyneistä syntynyt myyntivoitto oli 332 172,31 euroa. Tilikausien vertailussa on huomioitava myyntivoittojen ja -tappioiden poikkeavuus. Poikkeamana vuodelle 2023 oli päätös (Kirkkoneuvosto 30.3.2023 § 54) suorittaa kertamaksuna Hyllykallion Palvelutalo Oy:n korjaushankkeiden 2020–2022 maksuosuudet. Kertamaksuun ei ollut varausta talousarviossa ja sen kustannusvaikutus kiinteistötoimen käyttötalouteen oli 361 021,75 euroa.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden kertapoistona (Kirkkovaltuusto 13.12.2023 § 58) on kirjattu 196 996,87 euroa. Vastaavasti vuoden 2022 kertapoistot olivat 569 166,58 euroa, vuoden 2021 olivat 861 599,50 euroa ja vuoden 2020 kertapoistot olivat 575 387,15 euroa. Edellisten vuosien kertapoistot ovat oleellisesti alentaneet vuoden 2023 suunnitelmapoistojen tasoa. Tilikausien välisten poistojen ja tilikausien tulosten vertailussa on huomioitava näiden muutostekijöiden vaikutus.

Vuonna 2023 palattiin sijoitusmarkkinoilla normaalimpaan kehitystrendiin. Vuosi 2022 oli epävarmuuksien ja voimakkaiden heilahteluiden aikaa johtuen mm. inflaatiosta, taloustaantumasta uhasta ja keskuspankkien tiukentuneesta rahapolitiikasta. Tuolloin kirjattiin tilinpäätökseen merkittävät sijoitusten arvonalennukset, seurakunnalla noin 190 000 euroa ja hautainhoitorahastolla noin 45 000 euroa. Vuoden 2023 alussa arvonalennukset palautettiin ja tämä näyttäytyy sijoitustoiminnan tuottojen kertymässä. Muutoin sijoitusvuosi pysyi melko vaimeana.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

4.2.1. Henkilöstömäärä ja henkilöstökulut

Henkilöstön määrä tehtävälaittain (vuosi 2022 suluissa)					
	Vakituiset		Määräaikaiset		Henkilöstö yhteensä
	Päätoimiset	Sivutoimiset	Päätoimiset	Sivutoimiset	
Seurakuntatyö	97 (93)	2 (7)	2 (3)	3 (8)	104 (111)
Hallinto- ja toimistotyö	18 (16)	1 (2)	3 (2)	1 (3)	23 (23)
Hautausmaatyö	8 (8)			4 (7)	12 (15)
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	30 (27)	13 (10)	3 (3)	15 (18)	61 (58)
Yhteensä	153 (144)	16 (19)	8 (8)	23 (36)	200 (207)

Henkilöstökulut	2023
Palkat ja palkkiot	8 042 530,37 €
Eläkekulut	1 642 615,90 €
Muut henkilösivukulut	289 392,05 €
Saadut henkilöstökorvaukset	109 912,17 €
Muut henkilöstökulujen oikaisut	26,57 €
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	3 429,84 €
YHTEENSÄ	9 864 599,58 €
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	179 489,93 €
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	71 105,45 €
Työterveyshuolto	185 482,54 €
YHTEENSÄ	436 077,92 €

4.2.2. Poistosuunnitelman perusteet

Käyttöomaisuuden poistojen laskennassa on käytetty kirkkovaltuuston 20.10.2021 § 45 hyväksymää ja 1.1.2021 voimaan tullutta poistosuunnitelmaa, jonka mukaisesti menojäännöspoistot on korvattu tasapoistoilla. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 20 000 €.

Kirkkovaltuusto päätti 13.12.2023 § 58 tehdä kertapoistoja vuodelle 2023 omaisuuseristä, joiden käyttötarkoitus on muuttunut, kiinteistö kuuluu kiinteistöstrategiassa luovutettaviin rakennuksiin tai omaisuuserän menojäännös tulee olemaan 31.12.2023 alle 10 000 €. Kertapoistojen suuruus oli 196 996,87 euroa.

	Poisto aika 1.1.2021 alkaen
1. Aineettomat hyödykkeet	
1.1. Aineettomat oikeudet	
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3 vuotta
1.2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 - 5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 - 5 vuotta
Tietojärjestelmät	3 - 5 vuotta
Muut	3 - 5 vuotta

2. Aineelliset hyödykkeet	
2.1. Maa- ja vesialueet	ei poistoja
2.2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
Krematoriot	10 - 20 vuotta
Hautausstoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt, huoltorakennukset)	8 - 10 vuotta
Hautausstoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	10 - 20 vuotta
Hautausstoimen koneet ja laitteet	3 - 5 vuotta
Hautausstoimen muut pitkävaikutteiset menot	3 - 5 vuotta
2.3. Rakennukset	
Kirkot	30 - 60 vuotta
Siunauskappelit	20 - 40 vuotta
Seurakuntatalot	15 - 25 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	15 - 25 vuotta
Asuinrakennukset	15 - 25 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	10 - 20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	10 - 15 vuotta
Muut rakennukset	5 - 20 vuotta
2.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	10 - 20 vuotta
Urut	10 - 20 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5 - 15 vuotta
2.5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 - 5 vuotta
Atk-laitteisto	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	3 - 5 vuotta
2.6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoja

4.2.3. Pysyvien vastaavien kertapoistot

	Tase-arvo 31.12.2023
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	39 206,47 €
Rakennukset	99 600,33 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet	45 997,83 €
Muut aineelliset hyödykkeet	12 192,24 €
KERTAPOISTOT YHTEENSÄ	196 996,87 €

4.2.3. Pysyvien vastaavien myyntivoitot

	Myyntihinta	Tasearvo	Myyntivoitto
KiOy Ermilänkulma, 1/6 varasto A017 (3733–3901)	8 653,25 €	52 020,00 €	- 43 366,75 €
Maa-alueen myynti, metsätila Kaleva	24 185,00 €	15 858,50 €	8 326,50 €
Yhteensä	32 838,25 €	67 878,50 €	- 35 040,25 €

4.3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.3.1. Pysyvien vastaavien erittely

Seinäjoen seurakunta	Aineettomat oikeudet	Aineettomat hyödykkeet yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0	0	1 405 164,44	1 917 051,56	6 544 073,66	533 205,41	19 896,10	161 633,29	1 475 298,51	12 056 322,97	12 368 619,25	24 424 942,22
Lisäykset				74 086,79	217 221,93				1 912 829,66	2 204 138,38		2 204 138,38
Siirtokirjaukset					1 161 810,89				-1 161 810,89	0,00		0,00
Vähennykset			-15 858,50							-15 858,50	-52 020,00	-67 878,50
Suunnitelman mukaiset poistot				-125 377,45	-414 930,55	-71 425,50	-9 038,84	-11 260,88		-632 033,22		-632 033,22
Suunnitelmasa poikkeavat poistot				-39 206,47	-99 600,33	-45 997,83		-12 192,24		-196 996,87		-196 996,87
Arvonkorotukset												
Investointituki												
Arvo vuoden lopussa	0	0	1 389 305,94	1 826 554,43	7 408 575,60	415 782,08	10 857,26	138 180,17	2 226 317,28	13 415 572,76	12 316 599,25	25 732 172,01

Kuva2. Pysyvät vastaavat hyödykeryhmittäin

4.3.2. Toimeksiantojen varat

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Testamentti- ja lahjoitusrahastot	2 410 241,76 €	2 300 907,35 €	109 334,41 €
Hautainhoitorahasto	1 172 932,21 €	1 079 733,95 €	93 198,26 €
Yhteensä	3 583 173,97 €	3 380 641,30 €	202 532,67 €

4.3.3. Saamiset

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Myyntisaamiset	117 282,31 €	105 810,86 €	11 471,45 €
Muut saamiset	66 257,71 €	71 010,27 €	- 4 752,56 €
Siirtosaamiset	9 005,49 €	40 788,69 €	- 31 783,20 €
Yhteensä	192 545,51 €	217 609,82 €	- 25 064,31 €

4.3.4. Rahoitusarvopapereihin kuuluvat osakkeet

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Metsäliiton lisäosuudet	33 350,00 €	33 350,00 €	- €
EPOP tuotto-osuus	250 000,00 €	250 000,00 €	- €
Yhteensä	283 350,00 €	283 350,00 €	- €

4.3.5. Rahoitusarvopapereihin kuuluvat sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Tilinpäätösarvo 31.12.2023	Tilinpäätösarvo 31.12.2022	Muutos
Seurakunnan sijoitukset	5 599 309,87 €	6 040 204,25 €	5 563 427,19 €	5 474 879,56 €	88 547,63 €
Testamenttien sijoitukset	2 037 917,29 €	2 192 499,17 €	2 023 704,64 €	1 798 155,55 €	225 549,09 €
Lahjoitusrahastojen sijoitukset	210 366,65 €	232 065,11 €	210 366,65 €	215 733,94 €	- 5 367,29 €
Yhteensä	7 847 593,81 €	8 464 768,53 €	7 797 498,48 €	7 488 769,05 €	308 729,43 €
Hautainhoitorahaston sijoitukset	868 416,33 €	908 543,92 €	868 416,33 €	828 445,05 €	39 971,28 €

4.3.6. Rahat ja pankkisaamiset

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Rahat ja pankkisaamiset	3 206 145,72 €	3 220 435,50 €	- 14 289,78 €

4.4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.4.1. Oman pääoman erittely

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Peruspääoma	12 618 177,18 €	12 618 177,18 €	- €
Yleiskatteiset rahastot, eläkerahasto	1 749 007,51 €	1 749 007,51 €	- €
Edellisten tilikausien ylijäämä	13 278 880,90 €	11 994 579,22 €	1 284 301,68 €
Tilikauden ylijäämä	893 793,75 €	1 321 543,54 €	- 427 749,79 €
Yhteensä	28 539 859,34 €	27 683 307,45 €	856 551,89 €

Kirkkovaltuusto päätti 26.10.2022 § 32 Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon yhdistämisestä Seinäjoen seurakuntaan 1.1.2023. Kirkkovaltuusto hyväksyi 14.6.2023 § 35 yhdistymisen loppuselvityksen sairaalasielunhoitorahaston varoista ja veloista sekä jakoehdotuksen seurakunnan taseeseen siirtyvän velan 74 483,72 € kattamiseksi sopimuseurakuntien lisälaskutuksella loppuvuoden 2023 maksuosuuslaskutuksen yhteydessä. Sairaalasielunhoitorahastolta siirtyi seurakunnalle tilikauden 2022 alijäämä 158 932,44 € ja edellisten tilikausien ylijäämä 121 690,58 €. Siirron takia seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämä pieneni 37 241,86 €.

4.4.2. Toimeksiantojen pääomat

	Rahavarat	Sijoitukset	Kiinteistöt	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Testamentit						
Ritola	3 923,51 €	96 375,21 €		100 298,72 €	112 075,07 €	-11 776,35 €
Viljanmaa	8 147,34 €	220 826,25 €		228 973,59 €	235 494,03 €	-6 520,44 €
Aho	18 884,52 €	1 181 694,22 €	10 000,00 €	1 210 578,74 €	1 197 368,66 €	13 210,08 €
Hakola	62 771,09 €			62 771,09 €	63 181,09 €	-410,00 €
Korpela	66 621,33 €			66 621,33 €	66 621,33 €	0,00 €
Holkko-Pihlajamäki	7 735,86 €	307 183,29 €	165 637,85 €	480 557,00 €	494 034,82 €	-13 477,82 €
Hakanen	23 066,95 €			23 066,95 €	23 066,95 €	0,00 €
Holma	8 340,88 €			8 340,88 €	8 340,88 €	0,00 €
Koivula	299 401,72 €	218 158,32 €		517 560,04 €	- €	517 560,04 €
Yhteensä	498 893,20 €	2 024 237,29 €	175 637,85 €	2 698 768,34 €	2 200 182,83 €	498 585,51 €
Lahjoitusrahastot						
Honkajuurirahasto	5 881,68 €	210 366,65 €		216 248,33 €	221 182,05 €	-4 933,72 €
Diakoniarahastot	81 855,94 €			81 855,95 €	93 747,39 €	-11 891,44 €
Yhteensä	87 737,62 €	210 366,65 €		298 104,28 €	314 929,44 €	-16 825,16 €
Hautainhoitorahasto						
Hautainhoitorahaston pääoma	304 515,88 €	868 416,33 €		1 172 932,21 €	1 079 733,95 €	93 198,26 €
Kaikki yhteensä	891 146,70 €	3 103 020,27 €	175 637,85 €	4 169 804,83 €	3 594 846,22 €	574 958,61 €

4.4.3. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

	31.12.2023
Pitkäaikaiset lainat	
Luotto 174520-00626220 (Nordea)	2 710 000,00 €
Lyhytaikaiset lainat	
Luotto 174520-00626220 (Nordea)	220 000,00 €
Yhteensä	2 930 000,00 €

Lainoja on lyhennetty 220 000,00 € vuonna 2023. Muita velkoja esimerkiksi tytäryhteisöille tai muille yhteisöille ei ole.

4.4.4. Velat

	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Ostovelat	824 197,41 €	681 799,77 €	142 397,64 €
Muut velat	373 243,23 €	302 414,54 €	70 828,69 €
Siirtovelat	1 723 709,59 €	1 589 490,42 €	134 219,17 €
- Lomapalkkajaksotus	1 561 697,64 €		
- Työttömyysvakuutusmaksut 10–12/2023	63 870,74 €		
- Srk-keskuksen investointilasku 12/2023	53 612,64 €		
- Kiinteistötoimen kalustelasku 12/2023	12 215,24 €		
- Ruokapankkikeräyksen siirtyvä tuotto	12 499,37 €		
- Sairaalasielunhoidon ylijäämä	9 289,69 €		
- Muut siirtovelat	22 739,51 €		

4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.5.1. Eläkevastuuvajaus

	31.12.2023
Seurakunnan palkkasumma	8 221 787,00 €
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000,00 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218,00 €
Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta	56 167 962,00 €

4.5.2. Hautainhoitovastuut

	31.12.2023
Hautainhoitosopimusten lukumäärä	3 850 kpl
Haudanhoitokulut	303 010,04 €
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	78,70 €
Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu	960 743,64 €
Hautainhoitorahaston vastaava pääoma	1 172 932,21 €
Hautainhoitorahaston ylikatteisuus	212 188,57 €

4.5.3. Leasingvastuut

	Vastuu 31.12.2023	Jäännösvastuu
Nordea Rahoitus Suomi Oy, autot		
Seur. 12 kk vastuu	14 675,76 €	
1-5 v vuokratvastuu	24 240,37 €	
	38 916,13 €	22 257,92 €
Santander Consumer Finance Oy		
Seur. 12 kk vastuu	19665,17 €	
Vuodet 2023 - 2025	4 349,04 €	
	24 014,21 €	97 000,00 €
Leasingvastuut yhteensä	62 930,34 €	119 257,92 €

4.5.4. Koronvaihtosopimus

	31.12.2023
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo	2 930 000,00 €
Kokonaismarkkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	80 847,00 €

Seurakunnalla on Nordea Bank Ab:n kanssa määräaikainen koronvaihtosopimus ajalle 8.6.2015 - 24.6.2025. Sopimuksella suojataan korkotason nousulta lainaa, joka otettiin Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkrannin osakkeiden ostoa varten vuonna 2015.

4.5.5. Arvonlisäverovastuut

	31.12.2023
Lankarin majoitusrakennus, vuodet 2024–2025	5 011,67 €
Ahonniemen majoitusrakennus, vuodet 2024–2025	1 662,11 €
Honkiniemen alapohjan uusiminen, vuodet 2024–2026	2 647,19 €
Seurakuntakeskuksen korjaukset 2017–2018, vuodet 2024–2028	1 433,41 €
Lankarin päärakennuksen korjaus, vuodet 2024–2028	4 450,01 €
Nurmon srk-kodin ilmastoinnin uusiminen, vuodet 2024–2028	3 127,41 €
Honkiniemen päärakennuksen korjaus, vuodet 2024–2029	16 309,61 €
Honkiniemen mökkien korjaus 2019, vuodet 2024–2029	1 780,59 €
Honkiniemen mökkien korjaus 2020, vuodet 2024–2030	3 313,70 €
Honkiniemen Tapiolan iv-kone, vuodet 2024–2030	3 931,78 €
Honkiniemen rakennusautomaatiovalvomo, vuodet 2024–2030	2 160,97 €
Seurakuntakeskuksen korjaukset 2019–2020, vuodet 2024–2030	7 781,27 €
Srk-keskuksen keittiön tunneliastianpesukone, vuodet 2024–2030	1 408,89 €
Nurmon srk-kodin julkisivukorjaus, vuodet 2024–2030	912,26 €
Honkiniemen mökkien korjaus 2021, vuodet 2024–2031	6 092,81 €
Honkiniemen rakennusautomaatiikka, vuodet 2024–2031	1 770,55 €
Vanhan kirkkoherranviraston korjaukset 2021–2023, vuodet 2024–2033	7 047,72 €
Honkiniemen keittiötilojen remontti 2023, vuodet 2024–2033	3 056,98 €
Arvonlisäverovastuut yhteensä	73 898,93 €

4.5.6. Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset ovat If-vakuutusyhtiöllä kokonaisuudessaan, sisältäen henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset sekä kiinteistöyhtiöiden vakuutukset.

4.5.7. Takausvastuut

	31.12.2023
Kiinteistö Oy Seinäjoen Kyyhkylä, Danske Bank	120 333,32 €
Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi, Nordea pankki	743 141,25 €
Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi, Osuuspankki	487 500,00 €
Takausvastuut yhteensä	1 350 974,57 €

4.5.8. Maankäyttösopimukset

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kauppakulma

Kiinteistöyhtiölle on vuokrattu tontit Seinäjoen kaupungin keskustasta korttelista 20, nrot 1 ja 2. Vuokra-aika on 30 vuotta, ajalle 1.8.1996 - 31.7.2026.

Lankarin leirikeskus

Seurakunnan käytössä oleva Lankarin leirikeskus sijaitsee Lankari-säätiön omistamalla tontilla. Rakennukset omistaa Seinäjoen seurakunta pl. vanha päärakennus.

4.6. Hautainhoitorahaston tilinpäätös

4.6.1. Hautainhoitorahaston toimintakertomus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, vastaavasti yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kirkkohallituksen tilastoinnin mukaisesti kaikkiaan 3 534 hoitohautaa.

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen haastava. Alkukesän hellejakso ajoittui kasvien istutuksen ja juurtumisen ajankohtaan, jolloin työ keskitettiin kasvien kasteluun ja lisäksi käytettiin kastelukiteitä tasaamaan kasvien vaatima vedentarve. Työntekijät onnistuivat hyvin työssään ja hoitohautojen sekä yleisistutusten kasvien loisto sai paljon positiivista palautetta seurakuntalaisilta.

Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi muodostui 43 859,90 euroa. Poikkeama talousarvioon syntyi, kun sijoitusten arvonalennukset vuodelta 2022 palautuivat markkina-arvoon ja sijoitusmarkkinoiden vuosi 2023 pysyi vakaana.

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan ja sisäinen valvonta toteutetaan kuten seurakuntataloudessa. Henkilöstöstä on laadittu erillinen seurakunnan henkilöstötilinpäätös.

Ari Auranen
kirkkoherra

Paula Perälampi
hallintojohtaja

Tilikauden tuloksen käsittely

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 43 859,90 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 106 000,75 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

4.6.2. Hautainhoitorahaston talousarvion toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen

Laatija/vastuhenkilö: Esko Karttunen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Vastata hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoidosta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Huolehtia hautojen hoidossa vastuullisista ja ajanmukaisista toimintatavoista, huolehtien ympäristön ja hautauskulttuurin vaalimisesta perinteitä kunnioittaen.

Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Haudanhoitosopimusten määrien lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Tuoda hautojen hoitosopimusten eri vaihtoehtoja kattavasti esille omaisille. **Toimenpide:** Tiedotus kattavasti haudanhoitosopimusten eri vaihtoehtoista ja sisällöstä viestinnän kanavien kautta.
- Tavoite:** Hinnastojen tarkistus vuodelle 2023. **Toimenpide:** Kustannustason nousu vaatii hinnastojen tarkastelun ja päätökset vuodelle 2023.

Toiminnan toteuma 31.12.

Asetetut tavoitteet toteutuivat ja palvelujen tilausmäärät kasvoivat aiemmasta.

Haudanhoitosopimuksia kesähoidoista (kasteluhoito- ja peruskunnostussopimukset huomioiden) oli kaikkiaan 3 787 kpl (3 657 vuonna 2022). Erilaisia vuoden hoitosopimuksia näistä oli 1 847 (1 780), 5-vuoden määräaikaista 1 441 (1 378) ja pitkäaikaista rahastohoitoja 499 (498). Lisäksi callunoita istutettiin tilauksesta haudoille 813 kpl (691) ja hautakymppilöitä vietiin haudoille tilauksesta 430 kpl (418).

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	-286 559,83	-277 700,00	-306 898,66	29 198,66	110,5
Maksutuotot	-286 559,83	-277 700,00	-306 898,66	29 198,66	110,5
Toimintakulut	291 114,20	281 000,00	303 010,04	-22 010,04	107,8
Henkilöstökulut	216 913,29	214 000,00	223 389,64	-9 389,64	104,4
Palkat ja palkkiot	174 171,59	171 708,00	179 256,65	-7 548,65	104,4
Henkilösivukulut	42 741,70	42 292,00	44 132,99	-1 840,99	104,4
Palvelujen ostot	19 002,00	13 000,00	21 172,61	-8 172,61	162,9
Vuokrakulut	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
Aineet ja tarvikkeet	51 198,91	50 000,00	54 447,79	-4 447,79	108,9
Ostot tilikauden aikana	51 198,91	50 000,00	54 447,79	-4 447,79	108,9
TOIMINTAKATE	4 554,37	3 300,00	-3 888,62	7 188,62	-117,8
Rahoitustuotot ja -kulut	44 903,79	-3 300,00	-39 971,28	36 671,28	1 211,3
Korkotuotot		-3 300,00		-3 300,00	
Arvonalennukset sijoituksista	44 903,79				
Arvonalentumisten pal. sijoituksista			-44 903,79	44 903,79	0,0
Muut rahoituskulut			4 932,51	-4 932,51	0,0
VUOSIKATE	49 458,16	0,00	-43 859,90	43 859,90	0,0
TILIKAUDEN TULOS	49 458,16	0,00	-43 859,90	43 859,90	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 458,16	0,00	-43 859,90	43 859,90	0,0

4.6.3. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	306 898,66	286 559,83
Maksutuotot	306 898,66	286 559,83
Toimintakulut	-303 010,04	-291 114,20
Henkilöstökulut	-223 389,64	-216 913,29
Palkat ja palkkiot	-179 256,65	-174 171,59
Henkilösivukulut	-44 132,99	-42 741,70
Palvelujen ostot	-21 172,61	-19 002,00
Vuokratulut	-4 000,00	-4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-54 447,79	-51 198,91
Ostot tilikauden aikana	-54 447,79	-51 198,91
TOIMINTAKATE	3 888,62	-4 554,37
Rahoitustuotot ja -kulut	39 971,28	-44 903,79
Korkotuotot		-44903,79
Muut rahoitustuotot	44 903,79	
Arvonlukumisten palautukset sijoituksista	-4932,51	
VUOSIKATE	43859,9	-49458,16
TILIKAUDEN TULOS	43 859,90	-49 458,16
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	43 859,90	-49 458,16

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022
Tulorahoitus	43 859,90	-49 458,16
Vuosikate	43 859,90	-49 458,16
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	43 859,90	-49 458,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	39 889,80	39 451,46
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 448,56	39 451,46
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	49 338,36	39 451,46
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	39 889,80	39 451,46
Rahavarojen muutos	83 749,70	-10 006,70
Rahavarojen muutos (tase)	83 749,70	-10 006,70

	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022
Rahavarojen muutos	83 749,70	-10 006,70
Rahavarat kauden lopussa	1 163 483,65	1 079 733,95
Rahavarat kauden alussa	1 079 733,95	1 089 740,65

Hautainhoitorahaston tase

Hautainhoitorahaston tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 172 932,21	1 079 733,95
Saamiset	9 448,56	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	9 448,56	0,00
Muut saamiset	9 448,56	0,00
Rahoitusarvopaperit	868 416,33	828 445,05
Muut arvopaperit	868 416,33	828 445,05
Rahat ja pankkisaamiset	295 067,32	251 288,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 172 932,21	1 079 733,95
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-149 860,65	-106 000,75
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-106 000,75	-155 458,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-43 859,90	49 458,16
VIERAS PÄÄOMA	-1 023 071,56	-973 733,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	-880 193,75	-845 229,46
Saadut ennakot	-880 193,75	-845 229,46
Lyhytaikainen vieras pääoma	-142 877,81	-128 503,74
Ostovelat	-9 478,56	-30,00
Muut velat	0,00	-72,18
Saadut ennakot	-133 399,25	-128 401,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 172 932,21	-1 079 733,95

4.6.4. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuut

	31.12.2023
Hautainhoitosopimusten lukumäärä	3 850 kpl
Haudanhoitokulut	303 010,04 €
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	78,70 €
Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu	960 743,64 €
Hautainhoitorahaston vastaava pääoma	1 172 932,21 €
Hautainhoitorahaston ylikatteisuus	212 188,57 €

Rahoitusarvopapereihin kuuluvat sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Tilinpäätösarvo 31.12.2023	Tilinpäätösarvo 31.12.2022	Muutos
Hautainhoitorahaston sijoitukset	868 416,33 €	908 543,92 €	868 416,33 €	828 445,05 €	39 971,28 €

5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Seinäjoella 27. päivänä maaliskuuta 2024
Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto

Jouni Aila

Pirjo Aittoniemi

Suvi Ilonen

Jussi Juurakko

Johanna Keski-Jyrä

Matti Kuvaja

Timo Niemi

Seppo Perkiö

Henna Salo

Emma Valo

Petri Yli-Soini

Ilmari Ylä-Autio

Ari Auranen

Paula Perälampi

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Seinäjoella _____. päivänä _____kuuta 2024

KPMG Oy Ab

Esko Säilä, JHT, HT

6. Kirjanpito kirjoja ja tositteita koskeva luettelo ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista, jotka säilytetään Kipan järjestelmässä sähköisessä muodossa.

Päiväkirja
Pääkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Kassakirjanpito
Palkkakirjanpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Luettelo kirjanpito kirjoista, jotka säilytetään seurakunnassa.

Tilinpäätöskirja
Tase-erittelyt
Liitetietotositteet
Tililuettelo, kustannuspaikkaluettelo ja tositelajiluettelo
Tilintarkastuskertomus

Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista

- Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.
- Tilintarkastuskertomus säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.
- Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.
- Kirjanpidot, tililuettelo ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.
- Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.
- Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on talletettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

Luettelo kirjanpitositteista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tilioite, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
ZY	Yhdistyvät srk:t	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90001792
01	1000000	1003080
14	14000000	14004000
15	15000000	15007636
18	18000000	18001608
19	19000000	19008294
03	3000000	3000024