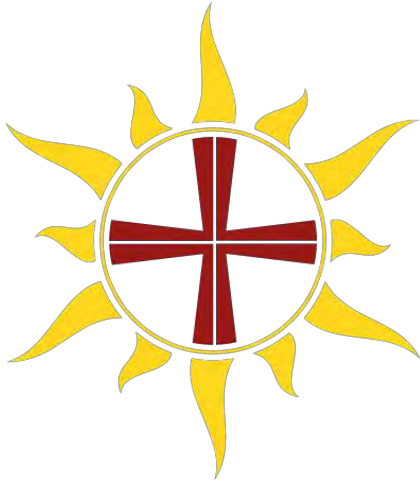




Naantalin
seurakuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2024
Yhteinen kirkkovaltuusto 27.5.2024

1.1. Toimintakertomus

1.1.1.	Yleiskatsaus	1
1.1.2.	Kriisiytyvän seurakunnan mittarit	2
1.1.3.	Ympäristö	3
1.1.4.	Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta	4
1.1.5.	Henkilöstö	9
1.1.6.	Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset	12
1.1.6.1.	Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana	12
1.1.7.	Talouden tunnusluvut	13
1.1.8.	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	14
1.1.9.	Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	15

1.2. Talousarvion toteutuminen

1.2.1.	Käyttötalouden toteutuminen	16
1.2.1.1.	Seurakuntayhtymä	16
1.2.1.2.	Naantalin seurakunta	24
1.2.1.3.	Rymättylän seurakunta	30
1.2.1.4.	Merimaskun seurakunta	38
1.2.2.	Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu yhtymä	42
1.2.2.1	Talousarvion toteutumavertailu sisäiset erät mukana	43
1.2.3.	Investointiosan toteutuminen	44
1.2.4.	Rahoitusosan toteutuminen	44

1.3. Tilinpäätöslaskelmat

1.3.1.	Tuloslaskelma	45
1.3.2.	Rahoituslaskelma	46
1.3.3.	Tase	47

1.4. Tilinpäätöksen liitetiedot

1.4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	48
1.4.2.	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	48
1.4.3.	Tuloslaskelman liitetiedot	48
1.4.4.	Taseen liitetiedot poistosuunnitelma	49
1.4.4.1.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	50
1.4.4.2.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	51
1.4.4.3.	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	51

Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

1.4.5.	Naantalin hautainhoitorahasto	52
1.4.5.1	Naantalin haudanhoitorahaston kertomus ja vastuulaskelma	53

1.5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 54**1.6. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset** 55

1.1.1. Yleiskatsaus

Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on lokakuussa 2023 alkanut Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023.

Naantalin seurakuntayhtymän tulos tilikaudella 1.1. – 31.12.2023 oli ylijäämäinen 201 632 euroa. Talousarviossa alijäämä oli 89 483 euroa. Naantalin seurakuntayhtymän veroprosentti säilyi ennallaan 1,35 prosentissa. Kirkollisverotulot vuonna 2023 olivat 4 533 480 euroa. Se on 535 450 euroa enemmän kuin vuonna 2022 ja 690 480 euroa enemmän kuin talousarviossa odotettiin.

Valtion rahoitusta tuli 12 468 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot olivat yhteensä 4 930 416 euroa. Maksutuottoja tuli 90 443 euroa, eli tuloja tuli 13 173 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Vuokratuottoja tuli 101 690 euroa mikä on 4 172 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat kaikkiaan 292 612 euroa. Se on 48 140 euroa enemmän kuin talousarviossa odotettiin. Toimintakulut olivat 4 400 461 euroa. Talousarvio ylittyi 8,3 prosentilla.

Henkilöstökulut vuonna 2023 olivat 2 350 875 euroa. Edellisenä vuonna 2 196 529 euroa. Talousarvio palkkojen osalta alittui 0,7 prosentilla. Palvelujen ostot ylittyivät 99 866 eurolla. Ylitys tuli kiinteistöjen hoidoista ja huolloista. Ostossa eli aineet, tarvikkeet ja tavarat talousarvio ylittyi 161 836 eurolla. Ylitys johtui muun muassa kalustehankinnoista, Naantalin kirkon aikakellon korjauksesta, Naantalin seurakuntakeskuksen kameravalvonnan muutoksista, sekä sähkön hinnan nousu aiheutti 8 026 euron lisäyksen menoihin. Sijoitukset tuottivat 210 501 euroa.

1.1.2. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Seurakuntayhtymässä toteutuu hallinnon osalta kriisiytyvän seurakunnan kolmessa toiminnan mittarissa. Talouden osalta mittarit eivät täyty.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntayhtymän talouden tilanne v. 2023
1. Seurakuntayhtymän yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Ei puutteita
1. Seurakuntayhtymän hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Merimaskun srk:ssa oli sopuvaalit ja yksi srk-neuvoston paikka jäi täyttämättä kaudelle 2023-2026.
2. Seurakuntayhtymän toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Merimaskun srk:n jäsenmäärä on 1202. Rymättylän srk:n jäsenmäärä on 1527. Naantalın srk:n jäsenmäärä on 11313.
3. Johtaminen seurakuntayhtymässä • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin	Kiinteistö- ja yleisstrategia puuttuvat. Valmistumassa 2024 aikana.

Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	
4. Seurakuntayhtymän henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrä 46

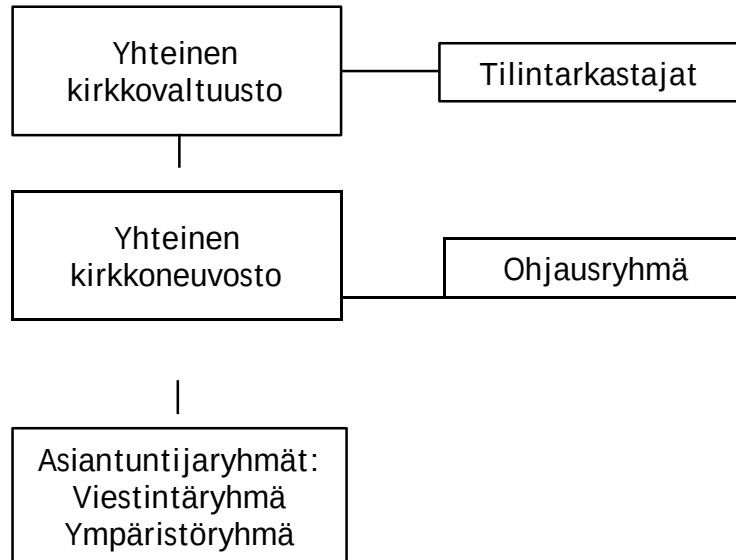
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 201 632,89 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti 1,35.
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 4 536 791,80 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 576 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus 2023 toimintakuluista on 53,42 % ja vuonna 2022 vastaava luku ollut 53,9 %

1.1.3 Ympäristö

Seurakuntayhtymällä on voimassa oleva ympäristöohjelma vuosille 2019-2023. Ympäristöohjelman uudistaminen on aloitettu vuonna 2022 ja jatkettu vuonna 2023.

1.1.4. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

Naantalin seurakuntayhtymän hallinto-organisaation rakenne:



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 2023-2026

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhteinen kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Jari Paasikivi	puheenjohtaja (Naantalin seurakunta)
Tommy Björkskog	varapuheenjohtaja (Naantalin seurakunta)

Merimaskun seurakunta:

Markus Helenius
Reijo Ihalin
Erkki Rantala
Irmeli Vainio

Naantalin seurakunta:

Leena Flander
Pirjo Järvenranta
Marketta Keihäs
Irina Koski
Kari Kouki
Reijo Laakkonen
Miikka Laaksonen
Aino Lehtonen
Markku Leivo
Ilona Lilja-Kurkela
Anita Mäkilä
Katja Mäntylä

Pirjo Orrela
Jere Peltonen
Viveka Raitanen
Erkki Rantanen
Jyrki Rautiainen
Marjo Sipilä
Katri Tuominen
Hannele Vienonen

Rymättylän seurakunta:

Martti Jaanto
Elina Koisaari
Kaija Saarni
Maarit Sainio
Jaana Törne

Kokouksiin osallistuivat vuoden aikana myös kirkkoherra Petri Sirén, vs. kirkkoherra Eivor Pitkänen, kirkkoherra Jani Kairavuo, kirkkoherra Markku Ahlstrand, talousjohtaja Tuija Lankinen ja viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen. Yhteisen kirkkovaltuuston sihteereinä toimivat hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen (ajalla 1.1.-30.6.2023) sekä hallintosihteerin sijainen Laura Sundqvist (ajalla 1.9.-31.12.2023).

Yhteinen kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakuntayhtymän tilinpäätöksen sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätösten hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,35 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Uuden kirkkolainsäädännön myötä kaikki toimitelmiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset koottiin uuteen hallintosääntöön, jonka Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.11.2023. Tämän lisäksi Taloussääntömalli päivitettiin uuden kirkkolain mukaiseksi, ja se hyväksyttiin Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 23.11.2023.

Naantalin seurakuntayhtymän määräaikaisen talousjohtajan virkasuhde päättyy 6.1.2024. Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan virkaan valitaan KTM Ilkka Ketonen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen, ja Ilkka Ketonen aloitti Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajana 1.12.2023 alkaen.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyt aloitteet 2023:

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Anita Mäkilä toimitti 9.5.2023 kirkkovaltuustolle osoitetun aloitteen ankkurin hankkimisesta mereen haudattujen muistomerkkiin.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Yhteinen kirkkoneuvosto koontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Puheenjohtaja Naantalin kirkkoherra Jani Kairavuo

Martti Jaanto, varapuheenjohtaja (Kaija Saarni)
Aino Lehtonen (Marjo Sipilä)
Markku Leivo (Miikka Laaksonen)
Anita Mäkilä (Åke Nyblom)
Katja Mäntylä (Katri Tuominen)
Pirjo Orrela (Marketta Keihäs)
Erkki Rantanen (Hannele Vienonen)
Jyrki Rautiainen (Reijo Laakkonen)
Jaana Törne (Elina Koisaari)
Irmeli Vainio (Reijo Ihalin)

Kokouksiin osallistuivat myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Paasikivi, varapuheenjohtaja Tommy Björkskog, kirkkoherra Petri Sirén, vs. kirkkoherra Eivor Pitkänen, kirkkoherra Markku Ahlstrand ja viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen. Esittelijänä toimi talousjohtaja Tuija Lankinen. Sihteereinä toimivat hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen (ajalla 1.1.-30.6.2023) ja hallintosihteerin sijainen Laura Sundqvist (ajalla 1.9.-31.12.2023).

Yhteisen kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat sekä huolehtinut yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Muita yhteisen kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita ovat henkilövalinnat ja muut henkilöstöasiat sekä yleis-, talous- ja kiinteistöhallintoa koskevat asiat.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 2.2.2023 kokouksessa ohjausryhmän vuosiksi 2023–2024, Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmän vuosiksi 2023–2024 sekä Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmän vuosiksi 2023–2024.

23.3.2023 kokouksessa Yhteinen kirkkoneuvosto päätti sulkea Soiniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen käytöstä toistaiseksi ja hankkia väestötilaksi vuokratontteja kesän 2023 ja 2024 leirejä varten (kokous 5.4.2023). Yhteinen kirkkoneuvosto avasi kokouksessa 25.5.2023 Talousjohtajan viran haettavaksi 7.8.2023 alkaen.

OHJAUSRYHMÄ 2023-2024

Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa Naantalin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ohjausryhmän toimikaudekseen, jonka kesto on kaksi vuotta.

Jäsenet:

Jari Paasikivi	Puheenjohtaja, YKV:n puheenjohtaja, Majakka-ryhmän puheenjohtaja
Erkki Rantanen	Varapuheenjohtaja, YKV:n ja YKN:n jäsen, Ruusuryhmän puheenjohtaja
Tommy Björkskog	YKV:n varapuheenjohtaja, Naantalin Askel –ryhmän puheenjohtaja
Irmeli Vainio	YKV:n ja YKN:n jäsen
Jani Kairavuo	Naantalin kirkkoherra, YKN:n puheenjohtaja
Eivor Pitkänen	Rymättylän vs. kirkkoherra 1.9.2023 alkaen
Petri Sirén	Rymättylän kirkkoherra 31.8.2023 asti
Markku Ahlstrand	Merimaskun kirkkoherra
Tuija Lankinen	Talousjohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus:

Martti Jaanto	Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
---------------	--

Sihteeri:

Hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen (ajalla 1.1.-30.6.2023), hallintosihteeri Heli Kallio (ajalla 15.8.-10.9.2023) ja hallintosihteerin sijainen Laura Sundqvist (ajalla 1.9.-31.12.2023).

Valtuustoryhmien puheenjohtajien ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen, kyseisen valtuustoryhmän varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua kokoukseen puheenjohtajan sijasta.

Ohjausryhmä piti vuoden 2023 aikana kuusi kokousta.

YMPÄRISTÖRYHMÄ 2023–2024

Ympäristöryhmän jäsenet (varajäsen suluissa):

Ilona Blumgrund puheenjohtaja (Anna Kaisa-Siltanen)

Jäsenet:

Timo Ekman (Olavi Mäkinen)
Veikko Mäkelä varapuheenjohtaja (Riku Luoto)

Muut jäsenet:

Jorma Laine Merimaskun seurakunnan edustaja
Miika Hartikainen Naantalin seurakunnan edustaja
Esa Vähämäki Rymättylän seurakunnan edustaja

Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Erkki Rantanen

Esittelijä ja sihteeri: ympäristövastaava Jorma Laine

Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa.

Ympäristöryhmä piti vuoden 2023 aikana neljä kokousta.

VIESTINTÄRYHMÄ 2023–2024

Viestintäryhmän jäsenet (varajäsen suluissa)

Lassi Lähteenmäki puheenjohtaja (Kaija Saarni)
Roosa Hanhinen varapuheenjohtaja ajalla 1.1.-11.10.2023 (Kaisa Nyblom)
Kaisa Nyblom varapuheenjohtaja alkaen 26.10.2023 (Anita Mäkilä)

Muut jäsenet:

Irina Koski (Pia Teissala)
Seija Tuominen (Erkki Rantanen)
Jorma Laine Merimaskun- ja Rymättylän seurakunnan edustaja
Outi Kattelus Naantalin- ja Rymättylän seurakunnan edustaja

YKN:n edustaja: Jyrki Rautiainen

Esittelijä ja sihteeri: viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen

Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Naantalin kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jani Kairavuo toimii Vesper-lehden päätoimittajana.

Viestintäryhmä piti vuoden 2023 aikana neljä kokousta.

TILINTARKASTUSYHTEISÖ 2023-2026

BDO Audiator Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii HT ja JHT Mark Lassfolk. Tarkastuspäiviä oli kaksi.

1.1.5. Henkilöstö

Naantalin seurakuntayhtymässä oli 31.12.2023 yhteensä 46 työntekijää. Heistä Naantalin seurakuntayhtymässä työskenteli päätoimisena 14 (yksi työvapaa), Naantalin seurakunnassa 20 (kaksi työvapaalla), Rymättylän seurakunnassa 3 (yksi työvapaa, yksi sivutoiminen) ja Merimaskun seurakunnassa 4 henkilöä

Henkilöstön määrä 31.12.2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Henkilöstön määrä	46	44	44	45	43
Kokoaikaiset	41	40	39	37	38
Osa-aikaiset	5	4	5	8	5
Vakinaiset	39	38	38	36	38
Määräaikaiset	7	6	6	9	5
Virkasuhteiset	28	26	27	26	26
Työsopimussuhteiset	18	18	17	19	17
Virkavapaudet tai työlomat	4	2	3	1	2
Henkilötyövuosien määrä	38,24	39,67	38,13	38,71	40,25

Henkilöstön sukupuoli

	2023	2022	2021	2020	2019
Miehiä	15	16	14	15	15
Naisia	31	28	30	30	28

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

	2023	2022	2021	2020	2019
Seurakuntatyö	29	27	26	26	26
Hallinto	9	8	11	11	10
Hautausmaatyö	1	1	1	2	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	7	8	6	6	6

Henkilöstön ikäjakama

	2023	2022	2021	2020	2019
19 – 24		1			
25 – 29		1		2	1
30 – 34	3	2	3	2	1
35 – 39	6	4	4	2	2
40 – 44	3	4	3		4
45 – 49	6	7	8	6	6
50 – 54	4	5	4	6	6
55 – 59	12	10	11	10	10
60 – 64	10	10	9	12	12
65 – 68	2		2	2	1

Henkilöstön keski-ikä

	2023	2022	2021	2020	2019
Koko henkilöstö	51,52 v	50,3 v	51,5 v	52,6 v	52,9 v

Henkilöstön työhistoria

Palveluksessaoloaika

	2023	2022	2021	2020	2019
Alle 1 vuotta	3	5	10	5	1
1 - 4 vuotta	15	12	4	9	8
5 – 9 vuotta	8	8	9	5	9
10 - 14 vuotta	7	6	7	10	7
15 - 19 vuotta	5	6	6	9	9
20 - 24 vuotta	5	4	3	3	3
25 vuotta tai enemmän	3	3	5	4	6
Palveluksessaoloaika keskimäärin	9,75 v	9,67 v	10,7 v	11,6 v	13,17. v

Henkilöstön vaihtuvuus

Eläkkeelle lähti yksi henkilö ja vakituisiin työsuhteisiin tuli yksi henkilö.

Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-1 941 046,18	-1 815 660,18	-1 727 513,42
Eläkekulut	-388 097,77	-361 665,22	-350 531,18
Muut henkilösivukulut	-48 903,61	-44 136,20	-50 816,67
Saadut henkilöstökorvaukset	25 853,67	24 932,18	17 888,39
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 318,10	0,27	10 689,30
YHTEENSÄ	-2 350 875,79	-2 196 529,15	-2 100 283,58
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-37 473,58	-35 244,08	-17 821,97
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-18 276,10	-10 376,31	-11 685,01
Työterveyshuolto	-64 590,70	-54 366,91	-35 087,75
YHTEENSÄ	-120 340,38	-99 987,30	-64 594,73

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1-3 pv	7	8	9	10	9	11
4-30 pv	20	16	11	10	15	17
31-60 pv	3	6	0	2	5	0
yli 60 pv	1	2	2	5	1	2

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa.

Työhyvinvointi

Yhteisiä retkiä oli kaksi kertaa, keväällä Velkuan Salavaisten saareen ja syksyllä Ruissaloon. Yhteiskokoonntumisia oli syyskuussa Hirvipata seurakuntakeskuksessa ja joulukuussa yhteinen joululounas Pohjankulman ruokatuvalalla

Koulutus: Syyskuussa oli sekä ympäristökoulutus koko henkilökunnalle, että koulutus valmiussuunnitelmasta, EA1 kurssi tammikuussa ja toukokuussa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön liikunta- ja kulttuurietua 200 euroa/vuosi. Työnantaja kustantaa fysioterapiaa kymmenen kertaa työterveyslääkärin läheteellä.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-2.350.875,79	-2.196.529,15	-2.100.283,58
Verotulot	4.533.480,28	3.998.030,56	3.836.837,70
Henkilöstökulujen osuus verotuloista %	51,86	54,94	54,74

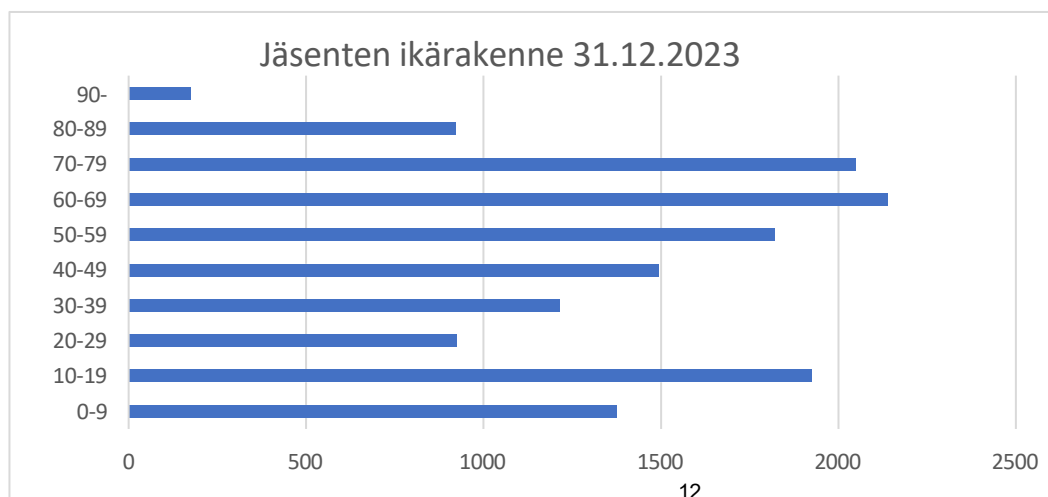
1.1.6. Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset ym.

	Naantalin seurakunta	Merimaskun seurakunta	Rymättylän seurakunta	Seurakuntayhtymä yhteensä
Väkiluku 31.12.2022	11 450	1 209	1 539	14 198
Väkiluku 31.12.2023	11 313	1 202	1 527	14 042
Lisääntyi/Väheni	-137	-7	-12	-156
Seurakuntaan muutti	629	72	75	776
Seurakunnasta muutti	601	75	74	750
Kirkosta erosi	164	9	17	190
Kirkkoon liittyi	86	6	7	99
Kastettu	83	8	12	103
Vihitty	40	6	6	52
Kuolleita	169	9	16	194

Poissaolevaa väestöä ei tilastoitu ja luvut eroavat

1.1.6.1 Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	13927	-115	-0,8	70,6
2025	13804	-238	-1,7	69,7
2026	13669	-373	-2,7	68,8
2027	13529	-513	-3,7	67,9
2028	13382	-660	-4,7	66,9
2029	13233	-809	-5,8	65,9
2030	13086	-956	-6,8	65
2031	12937	-1105	-7,9	64
2032	12785	-1257	-9	63,1
2033	12635	-1407	-10	62,2



1.1.7. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Osa toiminnasta muutettiin maksuttomaksi ja tilojen vuokraaminen jäi koronan jälkeen pienemmälle tasolle. Vuosikate 105,73 %, kertoo vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %, jolloin vuosikate riittävät kattamaan vuosittaisen laskennallisen kuluman.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	6,65	6,59
Vuosikatteen osuus poistoista, %	105,73	51,92
Vuosikate, euroa/jäsen	44,93	17,05

- ☐ Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).
- ☐ Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnusluku laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.
- ☐ Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Yhtymän rahavarat lisääntyivät 567.059,02 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 8 032 865,18 euroa. Investoinnit olivat ainoastaan Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta ja Rymättylän seurakuntakodin tutkimuksista johtuvia, olivat 29.988,57 euroa. Investoinnit hoidettiin tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys oli 576 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Naantalinn seurakuntayhtymällä ei ole lainaa.

	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti %	356,47	364,14
Rahavarojen riittävyys, pv	576	596
Lainanhoitokate	0	0

- ☐ Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)
- ☐ Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)
- ☐ Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 14.690.802,06 euroa. Tase kasvoi 148.627,83 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 6.001.147,32 euroa. Ne pienenevät 419.746,44 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen takia 596.740,19 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 8.094.578,96 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3.023.582,78 euroa ja ne kasvoivat

569.498,15 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 87.979,41 euroa. Oma pääoma lisääntyi 201.632,38 eurolla eli ylijäämän verran.

Naantalin seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Yhtymällä ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Naantalin seurakuntayhtymä on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen viime vuoden aikana.

	2022	2022
Omavaraisuusaste, %	94,52	95,46
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	521,77	483,58
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,70	13,50
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

- ☐ Omavaraisuusaste, %, ($= 100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisäntöjen pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).
- ☐ Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ($= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

1.1.8. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Naantalin seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on yhteisellä kirkkoneuvostolla. 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 kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Naantalin seurakuntayhtymällä on voimassa 1.12.2021 hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.

Naantalin seurakuntayhtymässä on erilaisten riskien kartoitusta tehty ja arvioitu monellakin eri tavalla. Alapuolella on listattu asioita, joiden avulla seurakuntayhtymän strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä on arvioitu.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistössä on ajantasaiset hälytys- ja valvontalaitteistot ja ajantasaiset lukitusjärjestelmät. Palokunnan kanssa on harjoiteltu, sekä laitteistot ylläpidetty toimintakuntoisina.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajalinna Oyj. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

- Lainat ja sijoitukset: Naantalin seurakuntayhtymällä ei ole lainaa. Uudet sijoitukset tehdään yhteisen kirkkoneuvoston 7.10.2021 hyväksymän sijoitussuunnitelman ja 23.11.2023 taloussäännön mukaan.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Naantalin seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Naantalin seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

- Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.
- Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden aikana jokaisessa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa.
- Kuluvana vuonna seurakuntayhtymän suurimmaksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän väheneminen, sekä kiinteistöjen ylläpidon kulujen nouseminen.
- Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa.

1.1.9. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden 1.1. - 31.12.2023 tulos on 201.632,38 euroa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden 201.632,38 ylijäämä euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 4.536.791,80 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta

1.2. Talousarvion toteutuminen

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

1.2.1.1. Seurakuntayhtymä

YLEISHALLINTO

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	92,00		6,00	-6,00	
Myyntituotot	92,00		6,00	-6,00	
Toimintakulut	-118 175,09	-216 900,00	-236 724,63	19 824,63	109,1
Henkilöstökulut	-71 813,41	-166 900,00	-150 503,70	-16 396,30	90,2
Palvelujen ostot	-33 373,20	-29 500,00	-69 129,71	39 629,71	234,3
Vuokrakulut	-165,66	-5 000,00	-3 306,65	-1 693,35	66,1
Aineet ja tarvikkeet	-12 822,82	-15 500,00	-13 784,57	-1 715,43	88,9
TOIMINTAKATE	-118 083,09	-216 900,00	-236 718,63	19 818,63	109,1
VUOSIKATE	-118 083,09	-216 900,00	-236 718,63	19 818,63	109,1
TILIKAUDEN TULOS	-118 083,09	-216 900,00	-236 718,63	19 818,63	109,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 083,09	-216 900,00	-236 718,63	19 818,63	109,1

1001020000 HALLINTOELIMET (yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, vaalit)

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntatalouden ylin päättävä elin, hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä päättää talousarvio muutoksista ja talousarvion sitovuustasosta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta.

Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi tilinpäätöksen toimintakertomuksessa yhteiselle kirkkovaltuustolle, kuinka talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden- ja omaisuuden hoitoa. Valmistelee yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä tutkii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja vastaa päätösten toimeenpanosta.

Toiminnasta ja päätöksistä kerrotaan hallintosivuilla, luvussa 1.1.2.

RESURSSIT

YKV: 31 jäsentä, asiantuntijat: kirkkoherrat, talousjohtaja, hallintosihteeri ja viestintäsihteeri

YKN: 10 jäsentä, puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämä kirkkoherra, talousjohtaja (esittelijä), hallintosihteeri ja viestintäsihteeri.

TOIMINTA

Toiminnasta ja päätöksistä kerrotaan hallintosivuilla, luvussa 1.1.4.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN YKV

Seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta päättäminen.

- Kokouksessa 23.3.2023 hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös.
- Kokouksessa 14.9. hyväksyttiin osavuositarkastus ja päätettiin vuoden 2023 veroprosentiksi 1,35.

Kokouksessa 23.11. hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 .

LUKUMÄÄRÄTIETOJA

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN YKN

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien muodostaman yhteisön kehittäminen ja luottamuksen lisääminen.

Tiedottaminen päätöksistä muun muassa internetsivuilla sekä työntekijöille sisäisissä tiedotuskanavissa. Kokousuutisia paikallislehdille kokousten jälkeen.

Vastuullisen taloudenpidon kehittäminen.

Talous on saatu pysymään tasapainossa.

Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi osavuositarkastukset 14.9.

Luottamushenkilöiden koulutus.

Luottamushenkilöitä osallistui rovastikuntailtaan sekä kapitulin järjestämiin johtavien päiviin.

1001050000 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO, TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi. Huolehtia kirjanpidosta, palkanlaskennasta, tietohallinnosta, kiinteistöjen rakennuttamisesta sekä hautainhoitoon ja kiinteistötoimeen liittyvistä hallintoasioista.

RESURSSIT

Tilintarkastusyhteisö, talousjohtaja, pääkirjanpitäjä, hallintosihteeri, henkilöstösihteeri

TOIMINTA

Tarkastustoiminta on käsittänyt tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen. Hallinnon tarkastus tehdään riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa tarkastetaan riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Lisäksi tarkastetaan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuosittaisen tilinpäätöksen tarkastaminen.

- Tilintarkastus oli 14.3. ja 11.9.

Kehittää raportointia taloudesta

- Kipan uusi raportointiohjelma PowerBi otettu käyttöön.
- Uusi matkalaskuohjelma M2 otettiin käyttöön Kirkon palvelukeskuksen toimesta.

Kehittää talousarvion laadintaprosessia

- Talousarvio- ja tilinpäätösmallia on edelleen yksinkertaistettu.
- Ratkaisumallien hakeminen rahanjakoon₁₇ ja testaaminen.

Työhyvinvoinnin edistäminen.

- Erityisesti työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen.
- Työnohjaus on mahdollista kaikille työntekijöille.
- Kehityskeskustelut
- Lounas- ja virike-etu.
- Työterveyshuollon perus- ja lisäpalvelut. Erityisesti huomio psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn.

Seurakuntayhtymän arkistoa hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

- Asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
- Päätearkiston arkistoluettelo ylläpidetään ajantasaisena.
- Arkistonmuodostussuunnitelma päivitetään tarvittaessa vuosittain.
- Arkistoa hoidetaan asiakirjojen suojelusuunnitelman edellyttämällä tavalla.

SEURAKUNTATYÖ (yhteiset tehtävät)

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	474,00				
Myyntituotot	474,00				
Toimintakulut	-93 409,54	-67 750,00	-86 949,99	19 199,99	128,3
Henkilöstökulut	-44 199,63	-43 250,00	-45 821,68	2 571,68	105,9
Palvelujen ostot	-26 330,03	-22 500,00	-35 021,67	12 521,67	155,7
Vuokrakulut	-366,38		-262,26	262,26	
Aineet ja tarvikkeet	-22 513,50	-2 000,00	-5 844,38	3 844,38	292,2
TOIMINTAKATE	-92 935,54	-67 750,00	-86 949,99	19 199,99	128,3
VUOSIKATE	-92 935,54	-67 750,00	-86 949,99	19 199,99	128,3
TILIKAUDEN TULOS	-92 935,54	-67 750,00	-86 949,99	19 199,99	128,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 935,54	-67 750,00	-86 949,99	19 199,99	128,3

1002100000 VIESTINTÄ**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Naantalin seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on välittää avoimesti ja monipuolisesti tietoa seurakuntien sekä seurakuntayhtymän toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

RESURSSIT

Työntekijät: Viestintäsihteeri, viestintäryhmä, seurakuntien toimistosihteerit, hallintosihteeri.

Julkinen viestintä: mm. seurakuntalehti Vesper, verkkosivut, seurakuntien sosiaalisen median kanavat.

Sisäinen viestintä: Katrina -sähköinen varausjärjestelmä ja -henkilökalenteri sekä Teams.

TOIMINTA

Koko yhtymän yhteisenä viestintäkanavana toimi Vesper-lehti. Seurakuntien toiminnasta sekä seurakuntayhtymän taloudesta viestittiin monipuolisesti myös mm. verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdissä.

LUKUMÄÄRÄTIETOJA

Vesper-lehteä julkaistiin neljä kertaa 8-sivuisena. Verkkosivujen käyttäjät: Merimasku 4689, Naantali 37 709, Rymättylä 8056, yhtymä 9460. Facebook-seuraajat: Merimasku 360, Naantalin 1,8t, Rymättylä 499. Naantalin Instagram 732 seuraajaa. Viestintäryhmä kokoontui neljä kertaa.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

-Seurakuntien julkisen viestinnän kehittäminen ja seurakuntien näkyvyyden ylläpitäminen viestinnän keinoin.

- Käynnistettiin seurakuntien ja yhtymän verkkosivujen käyttäjätutkimus (jatkuu vuonna 2024).
- Vesper-lehdessä julkaistiin juttuja mm. kirkkovuoteen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista.
- Naantalin seurakuntakeskuksessa otettiin käyttöön sähköiset infotaulut.
- Jatkettiin aktiivista läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Koko yhtymän viestinnän terävöittäminen.

-Viestintästrategian muodostaminen käynnistettiin alustavasti viestintäryhmän kanssa.

Yhtymän, Merimaskun ja Rymättylän logojen uudistaminen.

-Otettiin käyttöön uudet logot

SYYT TALOUSARVION YLITYKSIIN

Mm. oikeudet Citynomadi-sovellukseen n. 5000 €,

seurakuntakeskuksen infonäyttökulut (näytöt ja Idid-julkaisualusta) n. 600 €/kk,

Vesper n. 3000€

**1002420000 PERHENEUVONTA
TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta rovastikunnan muiden seurakuntien sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.

RESURSSIT

Naantalin, Merimaskun, Rymättylän, Raision, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Nousiaisten seurakuntien yhteinen perheneuvoja; perheasian neuvottelukeskus.

TOIMINTA

Yhteistoiminta sopimusten mukaan.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota seurakuntiemme alueella asuville ihmisille keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perhe- ja ihmissuhdeongelmiin, erosta selviytymiseen sekä muihin elämän kysymyksiin ja kriiseihin.

- On rohkaistu ihmisiä hakemaan apua ajoissa ja tiedotettu mahdollisuudesta käyttää Perheneuvontapalvelua. Yhtymä on maksanut osuutensa yhteisen perheneuvojan palkkaukseen.

1002440000 PALVELEVA PUHELIN**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa

TOIMINTA

Yhteistoiminta sopimuksen mukaan.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnissa asuville ihmisille mahdollisuutta purkaa mieltä painavia asioita Palvelevan puhelimen sekä myös nimettömästi palvelevan netin kautta

- On tiedotettu monipuolisesti mahdollisuudesta käyttää Palvelevan puhelimen numeroa 0400 221180 sekä nettiosoitetta evl.fi/kirkonkeskusteluapu

1002450000 LAITOSDIAKONIA**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa. Kehitysvammaistyön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja hoitohenkilökunnan hengellistä työtä.

TOIMINTA

Yhteistoimintasopimusten mukaan.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota yhtymän alueen seurakuntien alueella asuville kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen hengellistä hoitoa.

- Kehitysvammaisten teologin virkaa on tuettu talousarviovaroin.

4. HAUTATOIMI

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-90 434,32	-110 300,00	-109 872,63	-427,37	99,6
Henkilöstökulut	-66 611,16	-78 800,00	-82 982,13	4 182,13	105,3
Palvelujen ostot	-6 079,53		-7 283,24	7 283,24	
Vuokratkulut	-776,88		-1 003,56	1 003,56	
Aineet ja tarvikkeet	-16 966,75	-31 500,00	-18 603,70	-12 896,30	59,1
TOIMINTAKATE	-90 434,32	-110 300,00	-109 872,63	-427,37	99,6
VUOSIKATE	-90 434,32	-110 300,00	-109 872,63	-427,37	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-90 434,32	-110 300,00	-109 872,63	-427,37	99,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 434,32	-110 300,00	-109 872,63	-427,37	99,6

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntayhtymän hautaustoimessa noudatetaan hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä. Hautaustoimi sisältää hautausmaiden, kappelin ja huoltorakennusten kulut. Tulot muodostuvat perittävistä hautasija- ja hautausmaksuista.

RESURSSIT

Siunauskappeli, viisi hautausmaata.

Seurakuntapuutarhuri, neljä seurakuntamestaria, suntiovahtimestari ja neljä osa-aikaista kesävahtimestaria (yksi Velkuan kirkolla). Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailla palkattiin viisi kausityöntekijää, joista yksi osittain Merimaskun hautausmaalla ja viisi nuorta kesätyöntekijää. Taloustoimisto hoitaa hautakirjanpidon ja sopimusasiat. Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmaiden hoito on omassa hoidossa, samoin hautojen kesä- ja pitkäaikaishoidot. Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden kesäaikainen hoito, sekä kukkatilojen hoito on ulkoistettu Puutarha Jaannolle. Hautojen kaivaminen hankitaan ostopalveluna Puutarha Jaannolta.

TOIMINTA

Naantalin, Velkuan, Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden hoito ja hallinnointi.

LUKUMÄÄRÄTIETOJA

Hautaukset

Seurakunta	Naantali	Rymättylä	Merimasku	Yhteensä
Arkku	11 (8%)	5 (17%)	1(7%)	17 (9%)
Tuhkaus	131 (92%)	24 (83%)	13 (93%)	168 (91%)
Yhteensä	142	29	14	185

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Ajallaan tapahtuva hautausmaiden yleishoito ympärivuotisesti. Hautausmaiden siivousta tehtiin myös talkoilla. Naantalin kirkon hautausmaan uurnalehto perustettiin uudestaan ja istutukset uusittiin. Työ suoritettiin oman henkilökunnan toimesta. Naantalin kirkon hautausmaan puuston hoitoleikkauksia jatkettiin vuonna 2023.

5. KIINTEISTÖT

	Toteuma 2022	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	135 472,27		101 672,00	106 770,18	-5 098,18	105,0
Myyntituotot	0,00					
Maksutuotot			1 220,00		1 220,00	
Vuokratuotot	105 862,63		100 352,00	101 690,81	-1 338,81	101,3
Metsätalouden tuotot	29 533,55			1 358,40	-1 358,40	
Tuet ja avustukset				0,00	0,00	
Muut toimintatuotot	76,09		100,00	3 720,97	-3 620,97	3 721,0
Toimintakulut	-1 230 732,93	-100 000,00	-1 197 445,00	-1 411 461,11	214 016,11	117,9
Henkilöstökulut	-349 911,92		-368 280,00	-366 504,20	-1 775,80	99,5
Palvelujen ostot	-416 233,58	-100 000,00	-470 130,00	-485 348,52	15 218,52	103,2
Vuokrakulut	-30 476,57		-23 370,00	-92 131,70	68 761,70	394,2
Aineet ja tarvikkeet	-382 059,32		-278 305,00	-408 730,87	130 425,87	146,9
Muut toimintakulut	-52 051,54		-57 360,00	-58 745,82	1 385,82	102,4
TOIMINTAKATE	-1 095 260,66	-100 000,00	-1 095 773,00	-1 304 690,93	208 917,93	119,1
VUOSIKATE	-1 095 260,66	-100 000,00	-1 095 773,00	-1 304 690,93	208 917,93	119,1
Poistot ja arvonalentumiset	-344 469,97		-196 790,00	-464 743,92	267 953,92	236,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-344 469,97		-196 790,00	-216 529,60	19 739,60	110,0
Kertaluonteiset poistot				-248 214,32	248 214,32	
TILIKAUDEN TULOS	-1 439 730,63	-100 000,00	-1 292 563,00	-1 769 434,85	476 871,85	136,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	102 349,79		97 630,00	97 846,72	-216,72	100,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 337 380,84	-100 000,00	-1 194 933,00	-1 671 588,13	476 655,13	139,9

RESURSSIT

Seurakuntayhtymän kiinteistöt (40 kappaletta). Talousjohtaja ja ympäristöryhmä.

Työntekijät: kiinteistönhoitaja, neljä seurakuntamestaria, seurakuntapuutarhuri, palveluvastaava, osa-aikainen suntio-vahtimestari ja tarvittaessa ostopalvelu. Lisäksi Naantalin kirkossa kesäaikana (kesäkuu-elokuu) kolme osa-aikaista vahtimestaria ja Velkualla yksi osa-aikainen kesä-heinäkuun ajan. Siivous on pääosin ulkoistettu Poistoa Oy:lle. Siivous kilpailutettiin loppuvuodesta 2022 . Kilpailutuksen voitti Poistoa Oy. Uusi sopimus alkoi 1.4.2023.

Rymättylän ja Merimaskun seurakuntatalojen ulkoalueiden kunnossapito tehdään pääosin omana työnä. Talvikunnossapidot hoidetaan ulkoistettuna.

TOIMINTA

Naantalin seurakuntayhtymän alueella olevan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hallinnointi.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kiinteistöstrategian laatiminen

- Kiinteistöstrategian laadintaa jatkettiin

Toteutetaan Ympäristöohjelman 2019–2023 toimenpiteitä

- Aloitettiin valmistelut uuden Ympäristöohjelman uudistamiseksi.

Naantalin seurakuntakeskuksen parkkialueen kasvit uudistettiin omana työnä aiempien kurtulehtiruusujen tilalle.

Naantalin seurakuntakeskuksen kaksi ryhmähuonetta pintaremontoitiin ja kalustettiin osittain uudelleen Isku Oy:n kalusteilla. Sisustussuunnittelun teki Leena-Maija Luode-Lamminen.

Naantalin seurakuntakeskuksessa keskityttiin lämmitysenergian optimointiin.

Isotalontien varhaiskasvatusyksikkö muutti väliaikaisiin tiloihin Nuhjalantielle talon peruskorjauksen ajaksi.

Soiniemen leirikeskukseen hankittiin tilapäiskontit majoitus- ja opetustiloiksi. Aloitettiin laiturinkorjaus Soiniemessä

Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmä muutettiin kirkon ilmastostrategian mukaisesti pois öljylämmityksestä. Lämmityksen hoitaa ilma-vesilämpöpumppu.

Rymättylän pappilassa ja Rymättylän kirkossa aloitettiin vastaava muutos loppuvuonna 2023.

Hakapellon hautausmaan metsikössä hoidettiin puustoa hevosmetsurin voimin.

1.2.1.1.1 Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	200 801,77	168 672,00		168 672,00	208 474,77	-39 802,77	123,6
Myyntituotot	566,00				485,05	-485,05	
Maksutuotot	45 866,00	44 220,00		44 220,00	53 716,00	-9 496,00	121,5
Vuokratuotot	105 862,63	100 352,00		100 352,00	101 690,81	-1 338,81	101,3
Metsätalouden tuotot	29 533,55				1 358,40	-1 358,40	
Tuet ja avustukset	11 707,45	10 000,00		10 000,00	12 258,00	-2 258,00	122,6
Muut toimintatuotot	7 266,14	14 100,00		14 100,00	38 966,51	-24 866,51	276,4
Toimintakulut	-1 918 747,42	-1 959 595,00	-100 000,00	-2 059 595,00	-2 368 465,28	308 870,28	115,0
Henkilöstökulut	-602 751,90	-798 830,00		-798 830,00	-794 680,38	-4 149,62	99,5
Palvelujen ostot	-736 895,11	-720 120,00	-100 000,00	-820 120,00	-914 754,51	94 634,51	111,5
Vuokrakulut	-31 785,49	-28 370,00		-28 370,00	-96 704,17	68 334,17	340,9
Aineet ja tarvikkeet	-474 745,09	-328 495,00		-328 495,00	-476 711,14	148 216,14	145,1
Annetut avustukset	-15 000,00	-20 000,00		-20 000,00	-20 600,00	600,00	103,0
Muut toimintakulut	-57 569,83	-63 780,00		-63 780,00	-65 015,08	1 235,08	101,9
TOIMINTAKATE	-1 717 945,65	-1 790 923,00	-100 000,00	-1 890 923,00	-2 159 990,51	269 067,51	114,2
Kirkollisverotulot	3 998 030,56	3 843 000,00		3 843 000,00	4 533 480,28	-690 480,28	118,0
Valtionrahoitus	384 468,00	385 000,00		385 000,00	396 936,96	-11 936,96	103,1
Verotuskulut	-54 606,39	-59 000,00		-59 000,00	-54 994,62	-4 005,38	93,2
Kirkon rahastomaksut	-369 646,02	-370 000,00		-370 000,00	-384 270,00	14 270,00	103,9
Rahoitustuotot ja -kulut	90 273,96	183 000,00		183 000,00	247 622,07	-64 622,07	135,3
Korkotuotot	70,15				41 096,30	-41 096,30	
Muut rahoitustuotot	207 328,20	183 000,00		183 000,00	210 501,04	-27 501,04	115,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-124 373,27						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	10 000,00						
Korkokulut	-30,87				-1,14	1,14	
Muut rahoituskulut	-2 720,25				-3 974,13	3 974,13	
VUOSIKATE	2 330 574,46	2 191 077,00	-100 000,00	2 091 077,00	2 578 784,18	-487 707,18	123,3
Poistot ja arvonalentumiset	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-596 740,19	278 200,19	187,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-332 210,24	13 670,24	104,3
Kertaluonteiset poistot					-264 529,95	264 529,95	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tuotot	60 002,70	66 000,00		66 000,00	83 915,71	-17 915,71	127,1
Kulut	-86 332,17	-64 120,00		-64 120,00	-101 539,31	37 419,31	158,4
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 329,47	-1 880,00		-1 880,00	17 623,60	-19 503,60	-937,4
TILIKAUDEN TULOS	1 864 367,99	1 872 537,00	-100 000,00	1 772 537,00	1 982 043,99	-209 506,99	111,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	176 283,12	167 260,00		167 260,00	167 446,72	-186,72	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 040 651,11	2 039 797,00	-100 000,00	1 939 797,00	2 149 490,71	-209 693,71	110,8

1.2.1.2 NAANTALIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Tavoite 1. Seurakunta huomioi toiminnassaan Luonnonmaan väestönkasvun Arvio:
Tavoite toteutui

Kuvaus: Yhteistyössä Marian Ystävät ry:n kanssa järjestettiin toukokuussa Yhdessä luontoon! -tapahtuma Haijaisten ja Kirstilän alueella sekä Mariavägenissä kesäkuussa lastentaideleiri ja joulukuussa perinteiset seimihartaudet. Keväällä järjestettiin Naisten keidas -tapahtuma Kultaranta Resortin kappelissa.

Tavoite 2. Seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun Arvio:
Tavoite toteutui

Kuvaus: Seurakuntaneuvoston Taloustutkimus Oy:ltä tilaama kyselytutkimus antoi alueen asukkaille mahdollisuuden kertoa toiveitaan seurakunnan toiminnasta.
Seurakuntaneuvoston perustamat toimintaryhmät osoittautuivat hyviksi paikoiksi seurakuntalaisten osallistamiseen toiminnan suunnitteluun. Vakiintuneiden tapahtumien lisäksi seurakuntalaisia saatiin kertomusvuonna mukaan mm. Alfa-kurssin ja erilaisten tavoittavan työn tapahtumien suunnitteluun (mm. Unikeon päivä, pyhäinpäivän glögitarjoilu jne.

Tavoite 3. Uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksen lisääminen ja seurakunnan työntekijäorganisaation selkeyttäminen.

Arvio: Tavoite toteutui

Kuvaus: Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen tutustumisilta pidettiin toukokuussa Kultaranta Resortissa. Työalavastaavat kutsuttiin mukaan seurakuntaneuvoston kokoukseen 26.10.2023 käsittelemään Taloustutkimus Oy:n tutkimusta. Toimintaryhmät tarjosivat luontevan mahdollisuuden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vuorovaikutukseen. Työntekijäorganisaation selkeyttäminen aloitettiin muuttamalla musiikin työalavastaavan tehtävänkuvaus määräaikaaisesti johtavan kanttorin tehtäväksi.

Tavoite 4. Tavoittavan työn lisääminen.

Arvio: Tavoite toteutui

Kuvaus: Seurakunta onnistui löytämään uusia yhteistyötahoja ja toimintatapoja tavoittavaan työhön. Uusista avauksista voi mainita mm. yhteistyön, jossa pappi käy kerran kuukaudessa päivystämässä lauantai-illan Ahola Transportin alueella. Papin päivystyksiä pidettiin vuoden aikana 11 kertaa. Samoin uusina avauksina järjestettiin aikuisille Yö kirkossa -tapahtuma ja kutsuttiin 40- ja 50-vuotta täyttäneitä seurakunnan jäseniä lauluyhtye Rajattoman Lux Gratiae -konserttiin kirkkoon. Näiden tapahtumien kautta seurakunta onnistui kohtaamaan paljon ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti osallistu seurakunnan toimintaan.

1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

1.1. NAANTALIN SEURAKUNTANEUVOSTO 2023–2026

1.1.1. Jäsenet

Kairavuo Jani, khra puheenjohtaja
Björkskog Tommy
Järvenranta Pirjo
Keihäs Marketta
Kouki Kari
Leivo Markku
Mäkilä Anita
Orrela Pirjo
Paasikivi Jari
Raitanen Viveka
Rantanen Erkki
Rautiainen Jyrki
Sipilä Marjo
Tuominen Katri varapuheenjohtaja
Vienonen Hannele

Naantalin seurakuntaneuvoston kokousten sihteereinä toimivat Outi Kattelus ja Jorma Laine. Kokouksiin osallistuivat myös Anna Kaisa Siltanen (varajäsen 26.1.,30.11.), Aino Lehtonen (varajäsen 16.2.,28.9.), Reijo Laakkonen (varajäsen 13.4.,7.9.,28.9., 30.11.) Irina Koski (varajäsen 28.9.) Katja Mäntylä (varajäsen 28.9.) Lisäksi 26.10. kokoukseen 86§:n aikana työntekijöistä osallistuivat Päivi Sillanpää, Riikka Hietanen, Anna Ojala ja Merttu-Mari Huoponen.

Naantalin seurakuntaneuvosto piti vuoden aikana yhdeksän kokousta, joissa merkittiin pöytäkirjaan 107 pykälää.

1.1.2. Seurakuntaneuvoston päätöksiä

Seurakuntaneuvosto

26.1.2023

- valitsi Katri Tuomisen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi.
- valitsi seurakuntaneuvoston työjaoston vuosiksi 2023-2024.
- siirsi toimintaryhmien valinnan jatkovalmisteluun työjaostolle.

16.2.2023

- hyväksyi vuoden 2022 seurakunnan toimintakertomuksen.

-
- päätti liittyä, ilman sitoumuksia, rovastikunnan kokoisen talousyksikön muodostamisen pohdintaan.
 - valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kanssa Etiopian Ginnirin kummilapsiohjelman tukemiseksi
 - päätti, että kirkkoherran viranhaltijapäätökset, saatetaan varapuheenjohtajan tiedoksi sähköpostilla ja muille neuvoston jäsenille Domus-luottamushenkilöportaalissa.

13.4.2023

- hyväksyi toimintaryhmien toimintaohjeet sekä asetti toimintaryhmät vuosiksi 2023-2024.
- hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman kesä- ja syyskaudelle 2023.
- merkitsi tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Tuulikki Palonen-Poikkeuksen irtisanoutumisen sekä aloitti viran täyttämisen valmistelun.

23.5.2023

- merkitsi tiedoksi nuoristyönohjaaja Timo Havukaisen irtisanoutumisen.
- muutti kasvatuksen työalajohtajan virkanimikkeen johtavaksi kasvatuksen viranhaltijaksi ja julisti samalla viran haettavaksi.
- valitsi työalojen ehdottamat jäsenet toimintaryhmiin.

27.6.2023

- päätti ottaa Päivi Sillanpään johtavan kasvatuksen viranhaltijan määräaikaiseen virkaan 31.1.2024 saakka ja vakinaiseen virkaan 1.2.2024 alkaen
- hyväksyi rippikoulusuunnitelman vuodelle 2024.

7.9.2023

- hyväksyi osaltaan osavuosisikatsauksen ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioluonnoksen.
- valmistautui strategian päivittämiseen tutustumalla strategiatyöskentely materiaaliin.
- myönsi toiminta-avustuksia.

28.9.2023

- laati uudelleen talousarvioluonnoksen, uusien säästötavoitteiden mukaiseksi.

26.10.2023

- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman sekä kehittämissuunnitelman.
- hyväksyi kustannuspaikkakohtaisen toimintasuunnitelman sekä antoi YKN:lle lausunnon talousarviosta.
- merkitsi tiedoksi Taloustutkimus Oy: laatiman asiakaskokemustutkimuksen.

30.11.2023

- palkkasi ma. nuorisotyönohjaajaksi Miika Silvennoisen.
- hyväksyi jumalanpalvelussunnitelman keväälle 2024.
- hyväksyi seurakunnalle uuden hallintosäännön sekä antoi lausunnon seurakuntayhtymän perussääntöluonnoksesta.
- laati SWOT -analyysin rovastikunnan kokoisesta talousyksiköstä.

1.1.3. Aloitteet**Luottamushenkilöiden aloitteet**

Luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2023.

Seurakunnan jäsenten aloitteet

Raija Uusi-Pietilä jätti 22.12.2022 aloitteen äitiyspakkausten hankkimiseksi Ukrainaan. Aloite käsiteltiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2023. Todettiin mm. että äitiyspakkaus ei ole kaupallinen tuote ja se on äitiysavustuslain mukainen sosiaalietuus. Seurakuntaneuvosto kiitti aloitteen tekijää tärkeän asian esille ottamisesta sekä totesi asian loppuun käsitellyksi pöytäkirjassa (§13) mainituin perusteluin.

1.2. TOIMINTARYHMIEN KOKOONPANOT**DIAKONIAN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN TOIMINTARYHMÄ**

Jäsenet: Katja Mäntylä, puheenjohtaja (varajäsen Nils Grönberg), Tarmo Koivunen (varajäsen Roosa Hanhinen 7.9.2023 saakka, varajäsen Kaisa Nyblom 8.9.2023 alkaen), Ilona Lilja-Kurkela (varajäsen Irma Taka-Pramin), Anita Mäkilän (skn:n edustaja) Reijo Laakkonen (työalan nimeämä), Pirkko-Liisa Nurmi (työalan nimeämä), vaikuttajanuorten edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella, Valtteri Salonen.

Diakonian ja kansainvälisen työn toimintaryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2023

aikana. KASVATUKSEN TOIMINTARYHMÄ

Jäsenet: Viveka Raitanen, puheenjohtaja, (varajäsen Nils Grönberg), Irina Koski (varajäsen Olavi Mäkinen), Miikka Laaksonen (varajäsen Aino Lehtonen), Anna Kaisa Siltanen (varajäsen Ilona Blumgrund) Isabella Hautala (varajäsen Heli Niemiölä) Tommy Björkskog (skn:n edustaja), Maria Lilja (työalan nimeämä), Katja Nurmela (työalan nimeämä) vaikuttajanuorten edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella, Nenna Sutela.

Kasvatuksen toimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2023 aikana.

TAVOITTAVAN TYÖN TOIMINTARYHMÄ

Jäsenet: Reijo Laakkonen, puheenjohtaja, (varajäsen Mari Leppänen), Sari Lalli (varajäsen Merituuli Mattila), Hannele Helenius (varajäsen Jouni Miilumäki), Marketta Keihäs (skn:n edustaja), Nelli Maikoe (työalan nimeämä), Arja Söderholm (työalan nimeämä), vaikuttajanuorten edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella, Anni Levanto.

Tavoittavan työn toimintaryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2023 aikana.

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN TOIMINTARYHMÄ

Jäsenet: Kari Kouki, puheenjohtaja (varajäsen Kaisa Nyblom), Katri Tuominen (varajäsen Marjo Sipilä) Heikki Lindgren, (varajäsen Riku Luoto), Hannele Vienonen (skn edustaja), Henri Kirkanen (työalan nimeämä), Pertti Virtanen (työalan nimeämä) vaikuttajanuorten edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella, Evelina Appelblom.

Yleisen seurakuntatyön toimintaryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2023 aikana.

VÄESTÖTIETOJA

Seurakunnan väkiluku 31.12.2022	11450
Seurakunnan väkiluku 31.12.2023	11313

Lisääntyi	väheni 137	(lisääntyi 42)
Seurakuntaan muutti	617	(776)
Seurakunnasta muutti	591	(579)
Kirkosta erosi	164	(167)
Kirkkoon liittyi	86	(82)
Kastettu	83	(75)
Vihitty*	44	(56)
Avioeroja*	27	(29)
Kuolleita	169	(152)
Muut tapahtumat	2	(11)

* ei lasketa väkilukuun
(sulkeissa edellisen vuoden luku)

1.2.1.2.1 Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Naantalin seurakunta

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	55 478,49	68 020,00	71 733,36	-3 713,36	105,5
Myyntituotot	1 495,85		6 227,00	-6 227,00	
Maksutuotot	28 770,80	55 220,00	32 506,97	22 713,03	58,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 019,58	11 800,00	9 526,73	2 273,27	80,7
Tuet ja avustukset	1 444,00		1 685,78	-1 685,78	
Muut toimintatuotot	18 748,26	1 000,00	21 786,88	-20 786,88	2 178,7
Toimintakulut	-1 454 644,99	-1 548 020,00	-1 513 252,85	-34 767,15	97,8
Henkilöstökulut	-1 084 768,76	-1 135 290,00	-1 161 378,89	26 088,89	102,3
Palvelujen ostot	-171 984,77	-211 400,00	-158 328,89	-53 071,11	74,9
Vuokratulot	-6 857,86		-9 120,47	9 120,47	
Aineet ja tarvikkeet	-102 428,45	-98 760,00	-109 031,28	10 271,28	110,4
Annetut avustukset	-84 545,84	-80 570,00	-72 555,28	-8 014,72	90,1
Muut toimintakulut	-4 059,31	-22 000,00	-2 838,04	-19 161,96	12,9
TOIMINTAKATE	-1 399 166,50	-1 480 000,00	-1 441 519,49	-38 480,51	97,4
Rahoitustuotot ja -kulut			0,00	0,00	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut			0,00	0,00	
VUOSIKATE	-1 399 166,50	-1 480 000,00	-1 441 519,49	-38 480,51	97,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 399 166,50	-1 480 000,00	-1 441 519,49	-38 480,51	97,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 399 166,50	-1 480 000,00	-1 441 519,49	-38 480,51	97,4

1.2.1.3 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Vuoden 2023 aikana seurakunnan työntekijöissä sekä työryhmien jäsenyydessä on tapahtunut muutoksia. Kirkkoherra Petri Sirén jäi virkavapaalle 1.9.2023, rovasti Eivor Pitkänen kutsuttiin hoitamaan virkaa 1.9. alkaen.

Seurakuntasihteerin jäätyä eläkkeelle 1.6.2023 alkaen sihteeripalveluita on saatu Naantalin ja Merimaskun seurakunnilta. Syyskaudella seurakunnan virastolla oli päivystys keskiviikkoisin klo 13-16. Koska kävijöitä oli aukioloaikana hyvin vähän, päätettiin päivystys siirtää vuoden 2024 alusta kirkkoherran hoidettavaksi teemalla "Kirkkoherra tavattavissa".

Seurakunnan toimintaa leimasivat vuoden aikana epäselvyydet työryhmien toimintatavoista ja päätösvallasta. Tämä sekä eräät muut keskinäisessä viestinnässä syntyneet epäselvyydet aiheuttivat jännitteitä työntekijöiden ja työryhmän jäsenten välillä. Vs. kirkkoherran aloitteesta tilattiin työyhteisöselvitys. Työnohjaaja Irmeli Vainio haastatteli kaikki seurakuntaneuvoston jäsenet, työntekijät sekä suuren osan työryhmien jäseniä. Selvityksen mukaan ristiriidat ovat johtaneet luottamushenkilöiden eroamisiin työryhmistä sekä haluttomuutta yhteistyöhön.

Vuonna 2023 seurakunnan ruohonjuuritoiminta on ollut vilkasta. Työryhmät ovat toimineet hyvin aktiivisesti. Lähetys-, diakonia- sekä lapsi- ja nuorisotyön tiimit ovat järjestäneet toimintaa edellisten vuosien tapaan. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmä järjesti Itsenäisyyspäivänä juhlan seurakuntakodilla. Jumalanpalveluskävijöiden määrä on pysynyt melko pienenä lukuun ottamatta joitakin keskeisiä pyhäpäiviä kuten pyhäinpäivä ja jouluaatto.

Kirkko pidettiin avoimena vapaaehtoisvoimin joka päivä 19.6 - 18.8 välisenä aikana klo 12 - 16. Seurakuntakodissa on kokoontunut Naisten piiri sekä raamattupiiri.

SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENET 31.12.2023

Pitkänen Eivor vs. kirkkoherra puheenjohtaja
Päivölä Iiris varapuheenjohtaja

Jaanto Martti

Koisaari Elina

Kustonen Seppo

Lähteenmäki Lassi

Pietilä Maiju

Pitkänen Sanna

Törne Jaana

Seurakuntaneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa.

TYÖRYHMÄT 31.12.2023

LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄ, Lassi Lähteenmäki pj, Terttu Marjander, Iiris Päivölä, Minna Eneberg, Riitta Kemppe, Heikki Vainio, Kaisa Suovanen, Hanna Mäkinen ja Sini Peltola, Jarmo Juvakka.

Esittelijä kirkkoherra Petri Sirén, 1.9. alkaen vs. kirkkoherra Eivor Pitkänen

DIAKONIATYÖN TYÖRYHMÄ, Pertti Aho, Jarmo Juvakka, Seija Salminen, Niina Vaak, Kaija Saarni, Emma Lähteenmäki, Erkki Hellman, Mia Söderholm, Kari Hämölä. Esittelijä diakoni Irma Hauska.

LAPSI- JA NUORISOTYÖN TYÖRYHMÄ, Maarit Sainio, Sanna Pitkänen, Susanne Nummelin, Maiju Pietilä, Kirsi Lähteenmäki, Virpi Ylitalo, Marjo-Riitta Huhtala, Elina Koisaari, Atte Liitola. Esittelijä diakoni Irma Hauska.

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN TYÖRYHMÄ. Raimo Ojala, Anne Laitinen, Markku Kolehmainen, Katja Kolehmainen, Jyrki Vilo, Jaana Törne, Seija Lindström, Esa Alasmaa, Seppo Kustonen. Jumalanpalvelustyön esittelijä kirkkoherra Petri Siren 1.9. alkaen vs.kirkkoherra Eivor Pitkänen, musiikkityön esittelijä kanttori Esa Vähämäki.

VÄESTÖTIETOJA

Seurakunnan väkiluku 31.12.2022 1539

Seurakunnan väkiluku 31.12.2023 1527

Väheni 12

Muuttoliike +2

Kirkosta erosi 17

Kirkkoon liittyi 7

Kastettu 14

Kuolleita 16

Seurakunnan väkimäärän lasku on jatkunut. Muutos edelliseen vuoteen oli kuitenkin vain 12 henkeä. Kastettuja oli edelliseen vuoteen verrattuna 9 enemmän. Suurimmat syyt väkimäärän vähenemiseen ovat seurakuntalaisten ikääntymisessä, syntyvyyden pienenemisessä sekä muuttoliikkeessä.

1022200000 Musiikkityön toimintakertomus vuodelta 2023

Rymättylän seurakunnassa on vuonna 2023 ollut kokonaisuudessaan vireätä musiikkitoiminnan alueella.

Tammikuun lopulta aina maaliskuun alkuun asti kuultiin korkeatasoisia musiikkiesityksiä perinteikkäässä Kaamoskonsertit – sarjassa kolmessa osassa. Markku ja Katja Kolehmainen esiintyivät kanttori Vähämäen kanssa esittäen barokin ja romantiikan ajan teoksia.

Helmikuussa oli gospeltyylisen taiteen vuoro. Roots-niminen yhtye Ylivieskasta esiintyi.

Vielä maaliskuun alussa tuli helsinkiläinen luottutaiteilija Kari Vaattovaara esittäen renessanssin tyylikauden kappaleita.

Nousiaisten rovastikunnan kanttoreilla oli keväällä yhteistyön tuloksena harjoiteltu Pekka Kostiaisen teos Magnificat, joka esitettiin Mynämäen kirkossa Marian ilm. päivänä 26.03.

Maaliskuussa –23 kanttori Vähämäen taiteilijaystävät, Barbora Xu ja Genevieve Andersen konsertoivat Yhteisvastuun hyväksi Rymättylän kirkossa 12.03. Yhteisvastuun hyväksi oli myös 27.09. Rymättylän kirkossa laulutilaisuus sekä kahvit asehuoneessa.

Musiikkitilaisuuksia oli loppuvuodesta kaksi: Tuomiosunnuntain konsertissa esiintyi Vähämäki ja huilisti Mariina Saario ja joulukuun 22. Saapui Turkulainen trio esittämään jouluaiheisia lauluja otsikolla ”Luminen maa”.

Heinäkuun 21.päivä oli Petri Laaksosen konsertti Rymättylän kirkossa.

Rymättylän kirkkokuoro esiintyi Hiljaisen viikon perjantaina ja Pääsiäisaamuna sekä Pyhäinpäivänä ja jouluna.

Kirkkokuoron harjoitukset pidettiin säännöllisesti keväällä ja syksyllä.

Koulun kevätkirkko järjestettiin 03.06. Ja myös joulukirkko 21.12. Kauneimmat joululaulut-tilaisuus oli 17.12.2023 Rymättylän kirkko.

1022310000 VARHAISKASVATUS R / toimintakertomus 2023**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ**

Varhaiskasvatustyön tavoitteena on, että lapsi oppii kristillisiä arvoja ja kristillisestä uskosta, sekä ryhmässä toimimista. Tavoitteena on, että lapsen motoriset taidot vahvistuvat.

RESURSSIT

-Diakoni sekä osa-aikainen varhaiskasvatuksen ja diakonian avustaja (10 h/vko kokonaistyöaika). Kirkkoherra ja kanttori.
-Seurakuntakoti, Rymättylän kirkko, Majakka

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET / TAVOITTEET JA TOIMENPITEET / toteutuksen arviointi**Tavoite 1. Vanhemmuuden ja kotien tukeminen arjessa ja kristillisessä kasvatuksessa.**

Toimenpiteet: Perhekerhon toimintasuunnitelmassa huomioidaan kirkkovuoden päätapahtumat. Hartaushetket suunnitellaan lapsen ikätaso huomioiden. Tarjotaan perheille kahvit kerhon päätteeksi ja kerran kuussa lounas.

Toteutus: Perhekerho toteutui suunnitelman mukaan.

Tavoite 2. Lapsen kokonaiskehityksen tukeminen ja tapakasvatus sekä kerhotoiminnan kehittäminen sisällöllisesti.

Toimenpiteet: Kutsutaan säännöllisesti eri osa-alueiden asiantuntijoita jakamaan ajankohtaista tietoa terveyteen, kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Käytetään monipuolisesti eri työ- ja toimintatapoja: draama, liikunta, kädentaidot, musiikki ja yhteiset retket.

Toteutus: Keväällä 2023 kerhossa oli kaksi vierailijaa: toinen opetti ensiaputaitoja ja toinen teki jalkahoidot äideille (molemmat maksullisia). Yhteistä retkeä ei perhekerhon kanssa ollut vuonna 2023. Kädentaitojen, liikunnallinen sekä musiikillinen kehittäminen on huomioitu joka kerhokerralla askartelujen muodossa sekä yhteisessä piirissä.

Tavoite 3. Luottamuksen synnyttäminen perheiden kanssa

Toimenpiteet: Henkilökohtaisten kontaktien lisääminen, riittävä ajanantaminen ja kuunteleminen vuorovaikutustilanteissa. Järjestetään kerran vuodessa joko yksin tai yhteistyössä muiden alueen seurakuntien kanssa viikonlopun mittainen perheleiri.

Toteutus: Keväällä 2023 olisi ollut perheleiri Soiniemessä rymättyläisille perheille (erityisesti ajatellen seurakunnan perhekerholaisia), mutta se ei toteutunut, koska osallistujia ei ollut. Ensisijaisesti perhekerhon pääasiallinen ohjaaja Päivi Lehtinen toteutti henkilökohtaisten kontaktien lisäämistä ja kuuntelemista vuorovaikutustilanteissa perhekerhossa, mutta myös muut kerhon ohjaajat diakoni sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö.

1022410000 DIAKONIA R / Toimintakertomus 2023**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun ja tuen antamista lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö pyrkii vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja vastuullisuutta.

RESURSSIT

diakoni, kirkkoherra, kanttori, diakoniatyöryhmä, vapaaehtoistyöntekijät

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET /
toteutuksen arviointi****Tavoite 1: Inhimillisen hädän ja yksinäisyyden kohtaaminen**

Toimenpiteet: Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen. Tapaamiset, keskustelut ja puhelinyhteydet diakoniatyöntekijän kanssa. Painopistealueena Rymättylän seurakunnassa on vanhus- ja kotikäyntityö. Myös taloudellinen avustaminen näkyy seurakunnan diakoniatyön arjessa.

Toteutus: Jotkut seurakuntalaiset ja seurakuntaneuvosto ovat esittäneet toiveita siitä, että kotikäyntejä lisättäisiin. Tähän reagoitiin siten, että laitettiin kaksi kertaa seurakunnan rivi-ilmoituksiin tiedote, jossa kerrottiin mahdollisuudesta pyytää diakoni kotikäynnille. Tähän vastasi kaksi henkilöä. Samoin tähän reagoitiin siten, että joulutervehdyskassisiin laitettavaan kirkkoherran tervehdykseen lisättiin tieto, että voi pyytää seurakunnan työntekijää (diakoni ja kirkkoherra) kotikäynnille. Tämän johdosta ei ole diakonille tullut kotikäyntipyynnöitä.

Kehitysehdotus edelliseen: diakoni voisi jatkossa alkaa säännöllisesti soittamaan henkilöille, joiden kanssa hän on jo ollut tekemisissä keskusteluavun merkeissä. Lisäksi voidaan edelleen jatkaa käytäntöä, että ilmoitetaan silloin tällöin seurakunnan rivi-ilmoituksissa mahdollisuudesta pyytää diakoni kotikäynnille.

Taloudellisen avun saajien määrä on pieni Rymättylän seurakunnassa. Diakoni on vuonna 2023 avustanut paitsi ruoka-avustuksen muodossa, myös maksamalla joitakin yksittäisiä laskuja sekä hakenut ja saanut myönteisen avustuspäätöksen Kirkon diakoniarahastosta eräälle henkilölle.

Tavoite 2: Osallisuuden vahvistaminen seurakunnan sanoman ja kristittyjen välisen yhteyden kautta

Toimenpiteet: Diakoniatyö järjestää lähinnä ikäihmisille yhteisiä erilaisia piirejä, juhlia ja retkiä. Tavoitteena järjestää viikonlopun mittainen leiri Soiniemessä kerran vuodessa joko yksin tai yhdessä srk-yhtymän muiden seurakuntien kanssa.

Toteutus: Elokuussa 2023 diakoni järjesti seurakunnan retken, johon tuli paljon osallistujia. Syyskuussa 2023 oli tarkoitus pitää aikuisten leiri Soiniemessä, mutta ei olisi tullut kuin yksi osallistuja, joten leiri peruttiin. Syksyllä 2023 oli tarkoitus suunnitella yhdessä yhtymän kahden muun diakonin kanssa yhteistä päivää omaishoitajille, joka oli tarkoitus järjestää keväällä 2024. Kokous siirtyi, joten vielä ei olla asiassa päästy eteenpäin. Kultaisen iän kerho sekä Äiti Teresa piiri toteutui suunnitelmien mukaan. Joulukuussa 2023 oli Kultaisen iän kerhossa sekä Äiti Teresa piiriläisille omat

pienimuotoiset joulujuhlat. Syyskuussa 2023 aloitettiin seurakunnassa uusi toimintamuoto Seurakunnan olohuone, jossa on ollut kävijöitä, mutta tähän mennessä vain niitä henkilöitä, jotka käyvät seurakunnan perhekerhossa, joten valitettavasti muut ikäryhmät eivät ainakaan vielä ole "löytäneet tietään" Seurakunnan olohuoneeseen. Joulutervehdyskassien jakaminen toteutui viime vuosien tapaan.

Kehitysehdotus edelliseen: Joulukuussa 2024 voisi olla yhteinen joulujuhla Äiti Teresa piiriläisille ja Kultaisen iän kerholaisille.

Tavoite 3: Vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Toimenpiteet: Vapaaehtoistyöntekijöiden saaminen käytännön tehtäviin diakoniassa. Yhteistyötä jatketaan alueen muiden toimijoiden kanssa. Seurakunnan tilaisuuksiin (esim. Kultaisen iän kerho) kutsutaan vierailijoita.

Toteutus: Vapaaehtoistyötä ei olla ehditty kehittämään seurakunnassa vuonna 2023. Vapaaehtoisten tarpeesta on mahdollista ilmoittaa vapaaehtoistyö.fi -sivustolla, mutta toistaiseksi ollaan saatu vapaaehtoiset muuta kautta (esim. suoraan kysymällä). Joulutervehdyskassien jaossa auttoivat viime vuosien tapaan diakoniatyöryhmä sekä LC Merimasku-Rymättylä. Yhteistyö jatkui Katava-kodin kanssa hartauksien pitämisen muodossa vuonna 2023. Vierailijoita oli Kultaisen iän kerhossa keväällä 2023 kerran, kun eräs henkilö kävi pitämässä ensiupuopetusta (maksua vastaan) kerholaisille. Syksyllä 2023 Äiti Teresa piiri kävi vuoroin vieraissa Merimaskun seurakunnan käsityöpiirin kanssa.

1022350000 RIPPIKOULU R / toimintakertomus TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Rippikoulun järjestäminen rippikouluiässä oleville seurakuntalaisille ja muille sitä haluaville naantalilaisille niin, että rippikoululainen voi vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, elää lähimmäistään rakastaen ja luontoa kunnioittaen.

RESURSSIT

Työntekijät: Kirkkoherra, kanttori, diakoniatyöntekijä

Tilat: Rymättylän kirkko, Seurakuntakoti, Majakka, Soiniemen leirikeskus ja Hakapellon kappeli.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET / Toteutuksen arviointi

Tavoite 1: Tavoitteemme on saada Rymättylän rippikouluikäluokka käymään rippikoulun Rymättylän seurakunnassa

Toimenpiteet: säilytämme yöleirin myös ensi kesänä rippikoulussamme. Kehitämme intensiivijakson ohjelmaa työntekijöiden kesken. Pyydämme palautetta nuorilta intensiivijaksosta. Naantalın seurakunnan nuorisotyöntekijät käyvät alueen yläkouluissa kertomassa rippikoulun käymisen mahdollisuudesta kaikille ikäluokkaan kuuluville.

Toteutus: Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti, paitsi että vuonna 2023 eivät seurakunnan työntekijät voi enää käydä alueen yläkouluissa kertomassa rippikoulusta.

Tavoite 2: Saamme lisää isoskoulutukseen osallistuvia nuoria

Toimenpiteet: Diakoni tiedottaa rippikoululaisia mahdollisuudesta isoskoulutukseen omassa seurakunnassa. Tehdään intensiivijaksosta mahdollisimman mielekäs sekä rippikoululaisille, isosille että ohjaajille.

Toteutus: Toteutui suunnitelman mukaan.

Kehitysehdotus: rippikouluun ilmoittautuminen voitaisiin yhtenäistää Naantalın seurakunnan kanssa samanlaiseksi, sähköiseksi ilmoittautumiseksi. Lisäksi paitsi seurakunnan jäsennuorille koteihin kutsukirje rippikouluun, myös niihin koteihin, joissa vanhemmat ovat seurakunnan jäseniä, mutta rippikouluikäiset nuoret eivät ole.

Tavoite 3: Kirkon urut tutuksi.

Toimenpiteet: Tutustutamme seurakunnan rippikoululaiset kirkon pääsoittimeen, urkuihin. Tämä toteutuu paikan päällä, jossa rippikoululaisilla on mahdollisuus aivan konkreettisesti paitsi kuulla, kokeilla jne. mutta myös tehdä monipuolisia havaintoja äänimaailmaltaan ainutlaatuisen instrumentin parissa. Myös menneitten aikojen urkujen rakentamisen (käsityön/materiaalit jne.) taitoa esitellään kattavasti.

Toteutus: Tavoite toteutui suunnitelman mukaan.

Tavoite 4: Informaatio rippikoulun käymisen mahdollisuudesta hoidetaan yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien kanssa

Toteutus: toteutui sikäli, että kaikissa seurakunnissa oli tiedossa toistensa ilmoittautumisajankohdat. Mutta tässä asiassa yhteistyötä voisi edelleen lisätä.

1022360000 NUORISOTYÖ R toimintakertomus 2023

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Toimia niin, että 7-13-vuotiaat ja 14–20-vuotiaat rymättyläläiset lapset ja nuoret voivat vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, elää lähimmäistään rakastaen ja luontoa kunnioittaen. Toiminnassa huolehditaan myös heikoimmassa asemassa olevista lapsista ja nuorista sekä tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevia ja autetaan heitä.

RESURSSIT

Työntekijät ja työalan prosenttiosuudet: diakoniatyöntekijä sekä diakonian ja varhaiskasvatuksen avustaja (10 h/vko kokonaisuudessaan työaika). Kirkkoherra ja kanttori. Isoiset, luottamushenkilöt (lapsi- ja nuorisotyöryhmän jäsenet), mahdolliset kerhonohjaajat

Tilat: seurakuntakoti, Soiniemen leirikeskus, Rymättylän kirkko, Majakka, kaupungin toimipiste Rymättylän nuokkari

TOIMINNALLISET PAINOISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET / toteutuksen arviointi

Tavoite 1: Olemme vahvemmin mukana paikallisessa nuorisotyössä Toimenpiteet:

Diakoni osallistuu toimintaan yhtenä ohjaajana nuokkarilla nuortenilloissa, joita järjestetään perjantai-iltaisina. Diakoni käytännössä ottaa joitakin vuoroja työvuorolistalta.

Toteutus: Vielä keväällä 2023 diakoni saattoi tehdä n. kerran kuussa valvontavuoron nuokkarilla, mutta tämä ei enää syksyllä 2023 onnistunut johtuen diakonin yksityiselämään liittyvistä menoista (nuokkari perjantai-iltaisina). Jatkossakaan ei siis tule onnistumaan.

Tavoite 2: Olemme vahvistamassa rymättyläläisten yhteisöllisyyttä kaiken ikäisten kesken

Toimenpiteet: Järjestämme joko yksin tai yhteistyössä lähiseurakunnan/-seurakuntien kanssa viikonloppuleirin Soiniemessä, joka on perheille suunnattu. Edelleen järjestetään kesäkerho 1.-3- luokkalaisille tukemaan lasten hyvinvointia kesäloman aikana.

Toteutus: Leiri oli tarkoitus pitää keväällä 2023, mutta osallistujia ei tullut. Kesäkerho toteutui suunnitelman mukaan.

Kehitysehdotus: Diakoni voi ehdottaa Naantalin seurakunnan kasvatuksen työalajohtajalle, että voisimme järjestää perheleirin yhteistyössä Soiniemessä.

Tavoite 3: Vahvistamme isoskoulutus- ja kerhonojajatoimintaa Rymättylän seurakunnassa

Toimenpiteet: Diakoni järjestää koulutuksen ja vastaa siitä. Diakoni laajentaa koulutusta niin, että nuorten on mahdollista suunnitella ja toteuttaa lapsille suunnattuja kerhoja seurakuntakodilla. Diakoni innostaa nuoria kehittämään lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa seurakunnassa.

Toteutus: Lukuvuonna 2022-2023 diakoni piti isoskoulutuksen kuudelle nuorelle, joista 5 osallistui vuoden 2023 rippikoulun intensiivijaksolle isosena. Lukuvuonna 2023-2024 on vain yksi isoskoulutettava, mutta vuoden 2024 rippikoulun intensiivijaksolle on tarkoitus osallistua sekä lukuvuoden 2022-2023 että 2023-2024 isosia yhteensä neljä isosta. Isokset eivät ole olleet kiinnostuneita ohjaamaan kerhoja alakouluikäisille. Seurakunnalla kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö edelleen jatkaa pienoismallikerhon ohjaamista, ja hän on ehdottanut, että voisi alkaa ohjaamaan myös käsityökerhoa seurakuntakodilla alakouluikäisille. Tälle ehdotukselle ollaan näytetty seurakunnan puolesta ns. vihreää valoa.

1022700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA R toimintakertomus 2023 TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Jokainen ihminen maailmassa on kristityn lähimmäinen. Tehtävänäme on kaikkien auttaminen yli kieli-, rotu- tai uskontorajojen.

RESURSSIT

Diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoiset työntekijät.

TOIMINNALLISET PAINOISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET / arviointi

Tavoite 1: Kirkon ulkomaanavustukset.

Toimenpiteet: Avustukset talousarvion mukaisesti ulkomaanavulle ja merimieskirkolle.

Toteutus: keväällä 2023 toteutui ystävyyssseurakuntatyöryhmän matka Harju-Madiseen, johon työryhmän Rymättylän seurakunnan edustaja diakoni osallistui.

1022600000 Lähetystyön toimintakertomus 2023

Lähetystyöryhmä 31.12. ,Lassi Lähteenmäki pj. Sini Peltola, Terttu Marjander, Heikki Vainio, Iiris Päivölä, Minna Eneberg ja Riitta Kemppe sihteeri, Jarmo Juvakka, Eivor Pitkänen (Sirénin sijainen)

Tilaisuudet

- Lounas Marianpäivänä 26.3.12023 perhemessun jälkeen, tuotto lähetykselle
- Kesäkirkkopyhä, kirkkokahvit 18.6.2024
- Jaakonmarkkinat: kirkkoesittely ja pyhiinvaellus
- Elotori 28.10.2023, myyjäiset ulkona sekä lounas; tuotto lähetystyölle; mukana Jaakonkävelijät
- Joulukorttipajan joulupuuron keitto

1.2.1.3.1 Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Rymättylän seurakunta

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	7 332,25	7 120,00	11 392,35	-4 272,35	160,0
Myyntituotot	1 724,00		1 313,50	-1 313,50	
Maksutuotot	2 562,68	5 320,00	4 221,00	1 099,00	79,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 045,57	870,00	2 857,85	-1 987,85	328,5
Tuet ja avustukset			3 000,00	-3 000,00	
Muut toimintatuotot		930,00		930,00	
Toimintakulut	-244 450,47	-303 000,00	-261 817,81	-41 182,19	86,4
Henkilöstökulut	-182 400,59	-225 220,00	-195 306,33	-29 913,67	86,7
Palvelujen ostot	-35 111,20	-37 770,00	-35 406,08	-2 363,92	93,7
Vuokrakulut	-1 319,92		-1 227,54	1 227,54	
Aineet ja tarvikkeet	-18 774,72	-28 640,00	-28 301,49	-338,51	98,8
Annetut avustukset	-6 242,61	-11 170,00	-860,37	-10 309,63	7,7
Muut toimintakulut	-601,43	-200,00	-716,00	516,00	358,0
TOIMINTAKATE	-237 118,22	-295 880,00	-250 425,46	-45 454,54	84,6
VUOSIKATE	-237 118,22	-295 880,00	-250 425,46	-45 454,54	84,6
TILIKAUDEN TULOS	-237 118,22	-295 880,00	-250 425,46	-45 454,54	84,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-237 118,22	-295 880,00	-250 425,46	-45 454,54	84,6

1.2.1.4 MERIMASKUN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS**KIRKKOHERRAN KATSAUS 2023**

Merimaskun seurakunta on hengellinen yhteisö. Yhteisön muodostuminen tarvitsee aikaa ja suotuisan kasvuympäristön. Kastepuu liittyy kastetut tiiviimmin seurakuntaan. Jokainen kastettu saa oman kastelaatan, mikä nimikoidaan etunimillä ja kastepäivällä. Kastelaatta ripustetaan jumalanpalveluksen yhteydessä kastepuuhun. Helluntai jumalanpalveluksen jälkeen vuoden aikana ripustetut kastelaatat lähetetään kastetun kotiin. Perhekerho on luonut sopivan jatkumon kasteen jälkeiseen seurakuntayhteyteen. Vanhemmat tai isovanhemmat ovat voineet verkostoitua samassa elämäntilanteessa elävien kanssa. Perhekerhoon tuleminen on matalan kynnyksen toimintaa: helppo tulla ja olla mukana. Yhteisöllisyyden muodostumisesta kertoo myös eritavoin seurakuntaa rakentavat ryhmät: käsityöpiiri, rukouspiiri, raamattupiiri, Hunkerin telttaleirin vetäjäjoukko, kesän kirkkopäivystäjät, oman seurakunnan rippikoululaiset, jumalanpalveluksissa kävijät, luottamushenkilöt, Ukraina konserttien ideoijat ja esiintyjät. Jokaisella edellä mainitulla on ollut oma tärkeä paikka Merimaskun hengellisessä yhteisössä. Merimaskun seurakunta innovoi eli kehittää uusia toimintatapoja. Nukketeatteri Ilo esittää Raamatunkertomuksista nousevaa teatteria lapsille. Ukraina konsertit ovat luoneet yhdessä tekemisen traditiota: tuletko mukaan. Joulun alla vietettiin ensimmäinen Eläinten joulu -hartaus, jossa eläimet kotiväkiin siunattiin joulun aikaan. Yhteisön muodostumisesta saatiin joulun aikana yksi osoitus: ihmiset löysivät tiensä seurakunnan tilaisuuksiin. Merimaskun seurakunta on rennon asiallinen hengellinen yhteisö.

Saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2024

Markku Ahlstrand, kirkkoherra

Perhekerho

Seurakunnassa on toiminut kaksi kertaa viikossa avoin perhekerho, jossa on käynyt 8-10 perhettä. Perhekerhoon on kutsuttu noin kerran kuukaudessa vierailijoita puhumaan jostain lapsiperheille tärkeistä asioista. Vierailijoita on ollut mm. Naantalin lapsiperheiden kotipalvelusta ja kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelusta. Ensiaputaitojen kertausta on ollut Irmeli Vainio johdolla.

Perheille on tarjottu kerran kuukaudessa lounas diakonisena perhetyönä sekä säännöllisesti runsas aamiainen. Yhteistyötä on tehty Rymättylän ja Naantalin seurakunnan sekä kaupungin kanssa osallistumalla yhteistyöpalaveriin. Retkiä on tehty lähialueiden kohteisiin keväisin ja syksyisin. Perhepäivähoitajan kanssa tehtävä toiminta on myös jatkunut niin, että lapsityöntekijä on käynyt pitämässä toimintahetkiä perhepäivähoitajan hoitolapsille viikoittain.

Seurakuntamme oma nukketeatteri Ilo on esiintynyt säännöllisesti perhekerhon juhlissa sekä lasten tilaisuuksissa kirkossa ja lisäksi esityksiä ovat päässeet katsomaan myös Merimaskun päiväkodin lapset ja aikuiset, joita on kutsuttu seurakuntaan järjestämällä heille tilausajo. Olemme päivittäneet säännöllisesti toimintaamme seurakuntamme facebook-sivulla.

Varhaisnuorisotyö

Yhteistyö koulun kanssa on hakenut uusia tapoja. Koulusta on aika ajoin tullut luokka tutustumaan kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. Suunnitteilla on ollut järjestää kouluun lähtevien siunaamishartaus. Kouluun lähteviä on pyritty muistamaan lähettämällä heille ”Siunausta koulutielle” kirjanen. Varhaisnuorisoin leiri seurakuntayhtymän omistamalla Hunkerin saarella on toteutunut heinäkuussa vapaaehtoisten toteuttamana ja seurakunnan taloudellisesti avustamana.

Partio

Partiotoiminta on kaikenikäisten harrastustoimintaa, joka tukee seurakunnan perhetyötä.

Seurakunta toimii partion taustayhteisönä. Partiolaiset kokoontuvat seurakuntakodin yläkerrassa (partiokololla) ja kesäisin on yksi leiri (Jollis) Hunkerin saarella. Lisäksi saari toimii retkien ja purjehdusten tukikohtana. Partion tarkoitus on tarjota luontoelämyksiä ja uuden oppimista monissa eri asioissa. Partiotoimintaa pyörittävät vapaaehtoiset vetäjät. Seurakunta on tarjonnut myös palvelutehtäviä esim. jumalanpalveluksiin ja partiolaiset ovat korvausta vastaan tarvittaessa hoitaneet lipunnostoja ja -laskuja. Tarvittaessa lippukunnan ja srk:n edustajat ovat kokoontuneet keskustelemaan yhteistyöstä sekä partioidhanteiden ja kristillisten arvojen yhteensovittamisesta.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulua ei ole Merimaskun seurakunnassa ollut enää vuosiin. Pyhäkoulu on ollut enemmänkin luontevana osana Merimaskun seurakunnan perhekerhoja. Perhekerhot alkavat alkuhartaushetkellä, jossa kirkkovuoden pyhiä tapahtumia pidetään esillä. Lisäksi Merimaskun päiväkodin lapsia ja aikuisia on kutsuttu seurakuntaan katsomaan srk:n omaa nukketheateri iloa, jonka esitykset syntyvät pääosin raamatunkertomuksista.

Rippikoulu

Merimaskun rippikoulu on viime vuosina toteutettu päivärippikouluna. Ensimmäinen tapaaminen on ollut adventtijumalanpalveluksessa, jonka jälkeen on ollut rippikouluinfotilaisuus vanhemmille ja rippinuorille kirkossa. Kevät kaudella on ollut muutama kokoontuminen yhdessä. Kirkkokäyntejä ja ulkoläksyjen opettelua on ollut myös ohjelmassa. Kesällä on opiskeltu koko viikko. Opiskelun apuna on ollut kolme isoista ja opiskelijaikäinen apuohjaaja. Rippikoulun aikaa on tehty yksi retki Turkuun. Retkellä on mm tutustuttu Turun Merimieskirkkoon, jonka tpoimintaa seurakunta tukee. Viikko on päättynyt yhteiseen konfirmaatioon, jossa on yhdessä vanhempien ja sukulaisten kanssa on iloittu nuorten saavutuksesta. Vuosittain merimaskulaisista saadaan yksi sopivan kokoinen ryhmä rippikouluun.

Lähetys

Merimaskun seurakunnan nimikkolähetteinä Tansaniassa toimivat jatkossa Peter ja Päivi Griffinin lähettäminen. Merimaskun seurakunta on tukenut säännöllisillä vuosilahjoituksina MAF:n työtä Tansaniassa. MAF:n ja Griffin työtä voi seurata MAF:n verkkosivuilta

Kansainvälinen diakonia

Merimaskun seurakunta on kohdistanut talousarvion määrärahoja Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle. Edelleen on jatkettu järjestöjen toiminnan tukemista. Lisäksi pyritään tekemään järjestöjen toimintaa tunnetuksi kertomalla järjestöjen kuulumisia vanhusten kerhoissa ja rippikoulussa. Mahdollisuuksien mukaan on vierailtu rippikouluryhmän kanssa Turun Merimieskirkolla.

Muu seurakuntatyö

"Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille... mene maanteille ja kylien kujille..." (Luuk.14: 21-23). Tämä kuvaa kutsuvaa toimintaa, jota voi tehdä seurakunnan kaikki työntekijät, luottamushenkilöt ja muut vastuunkantajat. Merimaskun seurakuntalaisille on tärkeää oma seurakunta ja kirkko. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat toteuttaneet kirkon kesäpäivystystä kesäisin.

Diakonia

Merimaskussa diakoniatyö palvelee kaikenikäisiä ihmisiä. Merimaskun seurakunnassa pääpaino on vanhustyössä. Kotikäynnit ovat korona-ajan jälkeen vähentyneet, sillä iso osa kotona asuvista vanhuksista on siirtynyt palvelukoteihin tai muihin laitoksiin. Puhelinkontaktit vanhuksiin ovat säilyneet tärkeänä osana kohtaamisia. Tarpeen mukaan diakoni on kutsunut myös yksinäisiä

seurakuntalaisia kahdenkeskisiin keskustelu/kahvihetkiin seurakuntakodille. Diakoni on toiminut tarvittaessa avustajana Jumalanpalveluksissa tekstinlukijana ja ehtoollisessa.

Yhteistyötä on tehty sosiaalitoimen ja kotipalvelun kanssa puolin ja toisin esimerkiksi, jos on herännyt huoli vanhemman ihmisen selviytymisestä kotona. Taloudellista tai henkistä apua tarvitsevat ovat päässeet vastaanotolle tarpeen mukaan, vastaanottokäynnit on sovittu puhelimitse.

Uutena asiakasryhmänä on ollut sotaa paossa olevat ukrainalaisperheet, joita Merimaskussa oli vielä edellisenä vuonna useita. Tänä vuonna määrä on vähentynyt. Perheitä on autettu taloudellisesti yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja Merimaskun SPR:n kanssa. Näiltä järjestöiltä on saatu lahjakortteja jaettavaksi diakoniatyön kautta.

Vastaanottotyön lisäksi seurakunnassamme toimii useita diakoniapiirejä ja kerhoja, jotka toimivat tärkeinä kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paikkoina. Joka toinen viikko kokoontuvat Äiti- Teresa käsityöpiiri ja avoin rukouspiiri. Seurakunnan aloittama avoin raamattupiiri yhdistettiin yksityiskodista srk:n tiloihin siirtyneeseen raamattupiiriin, joka muutettiin avoimeksi toiminnaksi.

Kerran kuukaudessa ovat kokoontuneet eläkeläisten päiväpiiri sekä vanhustentuen kerho. Keväällä ja jouluna Vanhusten tuki ry:n kanssa on pidetty yhteiset äitienpäivä- ja joulujuhlat. Seurakunnassa alettiin järjestää muutama vuosi sitten yhteiset syntymäpäiväjuhlat kerran vuodessa 70-, 75-, 80- ja 85- vuotta täyttävälle. Osallistujamäärät ovat lisääntyneet ja juhlat ovat olleet odotettuja ja pidettyjä.

Olemme tuoneet seurakuntamme perhekerhoon diakonisena perhetyönä lounastarjoilun kerran kuussa ja monipuolistaneet perhekerhon aamiastarjoilua. Tämä on otettu kiitollisuudella vastaan. Todennäköisesti tämä on vaikuttanut osittain jopa perheiden osallistujamäärään. Perhekerhossamme on tämän vuoden aikana käynyt myös useampia perheitä naapuri srk:sta.

Musiikki

Vuoden 2023 musiikkitapahtumista voisi aluksi mainita helatorstain kansanlaulukirkon, jossa sointimaailmaa värjivät mm. harmonikka ja tuuba. Mukana laulamassa oli myös Koraalikuoro. Juhannusviikolla Sylvia Hurttia piti Merimaskun kirkossa sooloviulukonsertin, jonka yleisömäärä jäi kuitenkin vähäiseksi. Sen sijaan perinteinen Jouluyön musiikkia-tilaisuus (viulisti Katariina Sallinen ja kanttori Tiina Lustig) keräsi ilahduttavasti ennätysmäärän yleisöä (50). Rauhan lauluja laulettiin Ukrainan hyväksi pidetyssä konsertissa lokakuun lopulla (90). Lasten Kauneimmissa joululauluissa oli yleisöä 33 henkeä, ja Kauneimmat joululaulut –tilaisuus kokosi myös tuttuun tapaan runsaasti laulavaa väkeä kirkkoon (123).

Vuoden aikana jumalanpalveluksissa ovat vierailleet mm. Rannikon laulumiehet, Kainot Pojat ja Koraalikuoro. Merimaskun musiikkityön perusta on vapaaehtoisuuteen pohjautuvassa yhteistyössä paikallisten eri tahojen kanssa. Lisäksi seurakunnalla on yleensä vuosittain pari isompaa konserttia.

Kirkkoherranvirasto

Kirkonkirjojenpidon käytännöt ja toimenpiteet sujuivat hyvin yhteistyössä alueellisen keskusrekisterin kanssa. Vuoden 2022 alusta aloitettu yhteispäivystys ja varauspalvelu Naantalin seurakunnan kanssa on edelleen toiminut hyvin, tähän päivystysrinkiin lisättiin 2023 toukokuussa myös Rymättylän seurakunta samoilla toimenpiteillä. Palveluajat muuttuivat tuolloin viisipäiväiseksi siten, että puhelinpäivystys on maanantaista perjantaihin klo 9–13, lisäksi keskiviikkoisin Merimaskussa on lähipalvelupäivä klo 9-12. Tämä järjestely koettiin toimivaksi erityisesti loma-aikoina.

1.2.1.4.1 Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Merimaskun seurakunta

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	330,01	660,00	1 012,11	-352,11	153,4
Myyntituotot			40,00	-40,00	
Maksutuotot	35,50	660,00		660,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	294,51		972,11	-972,11	
Toimintakulut	-229 246,84	-254 060,00	-256 925,49	2 865,49	101,1
Henkilöstökulut	-185 034,96	-207 470,00	-199 510,19	-7 959,81	96,2
Palvelujen ostot	-23 689,58	-22 640,00	-33 300,06	10 660,06	147,1
Vuokratulot	-1 283,80	-520,00	-1 763,24	1 243,24	339,1
Aineet ja tarvikkeet	-13 298,40	-17 980,00	-21 667,68	3 687,68	120,5
Annetut avustukset	-5 770,00	-5 180,00	-550,00	-4 630,00	10,6
Muut toimintakulut	-170,10	-270,00	-134,32	-135,68	49,7
TOIMINTAKATE	-228 916,83	-253 400,00	-255 913,38	2 513,38	101,0
VUOSIKATE	-228 916,83	-253 400,00	-255 913,38	2 513,38	101,0
TILIKAUDEN TULOS	-228 916,83	-253 400,00	-255 913,38	2 513,38	101,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-228 916,83	-253 400,00	-255 913,38	2 513,38	101,0

1.2.2 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu yhtymä

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	268 662,55	244 472,00		244 472,00	292 612,59	-48 140,59	119,7
Myyntituotot	3 785,85				8 065,55	-8 065,55	
Maksutuotot	77 270,72	105 420,00		105 420,00	90 443,97	14 976,03	85,8
Vuokratuotot	105 862,63	100 352,00		100 352,00	101 690,81	-1 338,81	101,3
Metsätalouden tuotot	29 533,55				1 358,40	-1 358,40	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 359,66	12 670,00		12 670,00	13 356,69	-686,69	105,4
Tuet ja avustukset	13 151,45	10 000,00		10 000,00	16 943,78	-6 943,78	169,4
Muut toimintatuotot	30 698,69	16 030,00		16 030,00	60 753,39	-44 723,39	379,0
Toimintakulut	-4 075 148,52	-4 064 675,00	-100 000,00	-4 164 675,00	-4 400 461,43	235 786,43	105,7
Henkilöstökulut	-2 196 529,15	-2 366 810,00		-2 366 810,00	-2 350 875,79	-15 934,21	99,3
Palvelujen ostot	-1 041 923,49	-991 930,00	-100 000,00	-1 091 930,00	-1 141 789,54	49 859,54	104,6
Vuokratulot	-43 711,52	-28 890,00		-28 890,00	-108 815,42	79 925,42	376,7
Aineet ja tarvikkeet	-618 315,24	-473 875,00		-473 875,00	-635 711,59	161 836,59	134,2
Annetut avustukset	-111 558,45	-116 920,00		-116 920,00	-94 565,65	-22 354,35	80,9
Muut toimintakulut	-63 110,67	-86 250,00		-86 250,00	-68 703,44	-17 546,56	79,7
TOIMINTAKATE	-3 806 485,97	-3 820 203,00	-100 000,00	-3 920 203,00	-4 107 848,84	187 645,84	104,8
Kirkollisverotulot	3 998 030,56	3 843 000,00		3 843 000,00	4 533 480,28	-690 480,28	118,0
Valtionrahoitus	384 468,00	385 000,00		385 000,00	396 936,96	-11 936,96	103,1
Verotuskulut	-54 606,39	-59 000,00		-59 000,00	-54 994,62	-4 005,38	93,2
Kirkon rahastomaksut	-369 646,02	-370 000,00		-370 000,00	-384 270,00	14 270,00	103,9
Rahoitustuotot ja -kulut	90 273,96	183 000,00		183 000,00	247 622,07	-64 622,07	135,3
Korkotuotot	70,15				41 096,30	-41 096,30	
Muut rahoitustuotot	207 328,20	183 000,00		183 000,00	210 501,04	-27 501,04	115,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-124 373,27						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	10 000,00						
Korkokulut	-30,87				-1,14	1,14	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-2 720,25				-3 974,13	3 974,13	
UUSIKATE	242 034,14	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	630 925,85	-569 128,85	1 021,0
Poistot ja arvonalentumiset	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-596 740,19	278 200,19	187,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-332 210,24	13 670,24	104,3
Kertaluonteiset poistot					-264 529,95	264 529,95	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tuotot	60 002,70	66 000,00		66 000,00	83 915,71	-17 915,71	127,1
Kulut	-86 332,17	-64 120,00		-64 120,00	-101 539,31	37 419,31	158,4
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 329,47	-1 880,00		-1 880,00	17 623,60	-19 503,60	-937,4
TILIKAUDEN TULOS	-224 172,33	-156 743,00	-100 000,00	-256 743,00	34 185,66	-290 928,66	-13,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	176 283,12	167 260,00		167 260,00	167 446,72	-186,72	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 889,21	10 517,00	-100 000,00	-89 483,00	201 632,38	-291 115,38	-225,3

Tilivuosi	Kirkollisvero %	Kirkollisvero	Valtionrahoitus	Jäsenmäärä
2023	1,35	4 533 480,28	396 936,96	14042
2022	1,35	3 998 030,56	384 468,00	14198
2021	1,35	3 836 837,70	377 460,00	14225
2020	1,35	3 826 910,67	371 772,00	14335
2019	1,35	3 731 379,36	365 040,00	14372

2023

1.2.2.1 Tuloslaskelmaosan toteumavertailu mukana sisäiset erät	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 875 545,75	244 472,00		244 472,00	2 151 031,46	-1 906 559,46	879,9
Myyntituotot	3 785,85				8 065,55	-8 065,55	
Maksutuotot	77 270,72	105 420,00		105 420,00	90 443,97	14 976,03	85,8
Vuokratuotot	105 862,63	100 352,00		100 352,00	101 690,81	-1 338,81	101,3
Metsätalouden tuotot	29 533,55				1 358,40	-1 358,40	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 359,66	12 670,00		12 670,00	13 356,69	-686,69	105,4
Tuet ja avustukset	13 151,45	10 000,00		10 000,00	16 943,78	-6 943,78	169,4
Muut toimintatuotot	30 698,69	16 030,00		16 030,00	60 753,39	-44 723,39	379,0
Sisäiset tuotot	1 606 883,20				1 858 418,87	-1 858 418,87	
Toimintakulut	-5 682 031,72	-4 064 675,00	-100 000,00	-4 164 675,00	-6 258 880,30	2 094 205,30	150,3
Henkilöstökulut	-2 196 529,15	-2 366 810,00		-2 366 810,00	-2 350 875,79	-15 934,21	99,3
Palvelujen ostot	-1 041 923,49	-991 930,00	-100 000,00	-1 091 930,00	-1 141 789,54	49 859,54	104,6
Vuokrakulut	-43 711,52	-28 890,00		-28 890,00	-108 815,42	79 925,42	376,7
Sisäiset vuokrakulut	-1 606 883,20				-1 858 418,87	1 858 418,87	
Aineet ja tarvikkeet	-618 315,24	-473 875,00		-473 875,00	-635 711,59	161 836,59	134,2
Annetut avustukset	-111 558,45	-116 920,00		-116 920,00	-94 565,65	-22 354,35	80,9
Muut toimintakulut	-63 110,67	-86 250,00		-86 250,00	-68 703,44	-17 546,56	79,7
TOIMINTAKATE	-3 806 485,97	-3 820 203,00	-100 000,00	-3 920 203,00	-4 107 848,84	187 645,84	104,8
Kirkollisverotulot	3 998 030,56	3 843 000,00		3 843 000,00	4 533 480,28	-690 480,28	118,0
Valtionrahoitus	384 468,00	385 000,00		385 000,00	396 936,96	-11 936,96	103,1
Verotuskulut	-54 606,39	-59 000,00		-59 000,00	-54 994,62	-4 005,38	93,2
Kirkon rahastomaksut	-369 646,02	-370 000,00		-370 000,00	-384 270,00	14 270,00	103,9
Rahoitustuotot ja -kulut	90 273,96	183 000,00		183 000,00	247 622,07	-64 622,07	135,3
Korkotuotot	70,15				41 096,30	-41 096,30	
Muut rahoitustuotot	207 328,20	183 000,00		183 000,00	210 501,04	-27 501,04	115,0
Sisäiset korkotuotot	175 428,70				172 276,74	-172 276,74	
Arvon alentumiset sijoituksista	-124 373,27						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	10 000,00						
Korkokulut	-30,87				-1,14	1,14	
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-2 720,25				-3 974,13	3 974,13	
Sisäiset korkokulut	-175 428,70				-172 276,74	172 276,74	
VUOSIKATE	242 034,14	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	630 925,85	-569 128,85	1 021,0
Poistot ja arvonalentumiset	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-596 740,19	278 200,19	187,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-466 206,47	-318 540,00		-318 540,00	-332 210,24	13 670,24	104,3
Kertaluonteiset poistot					-264 529,95	264 529,95	
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-1 220,00		-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Tuotot	60 002,70	66 000,00		66 000,00	83 915,71	-17 915,71	127,1
Kulut	-86 332,17	-64 120,00		-64 120,00	-101 539,31	37 419,31	158,4
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 329,47	-1 880,00		-1 880,00	17 623,60	-19 503,60	-937,4
TILIKAUDEN TULOS	-224 172,33	-157 963,00	-100 000,00	-257 963,00	34 185,66	-292 148,66	-13,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	176 283,12	167 260,00		167 260,00	167 446,72	-186,72	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 889,21	9 297,00	-100 000,00	-90 703,00	201 632,38	-292 335,38	-222,3

1.2.3 Investointien toteumavertailu

Tulosityksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1004030001 - Nlin kirkon h-maa				-21 768,81		-21 768,81	21 768,81	
2010644 - Naantalin kirkon uurna-alueen kunnostus		-21 768,81		-21 768,81		-21 768,81	21 768,81	
1004030002 - Hakapellon h-maa			-22 325,99	0,00		0,00	0,00	
2009528 - Hakapellon uurna-alueen kunnostus		-22 325,99	-22 325,99	0,00		0,00	0,00	
1005020003 - Rymättylän kirkko				-44 996,26		-44 996,26	44 996,26	
2010921 - Rymättylän kirkon lämmitysmuutos		-44 996,26		-44 996,26		-44 996,26	44 996,26	
1005020004 - Merimaskun kirkko				0,00	12 730,00	12 730,00	-12 730,00	
2009158 - Merimaskun kirkon lämmitysmuutos		-37 679,59	-50 409,59	0,00	12 730,00	12 730,00	-12 730,00	
1005060001 - Nlin srk-keskus				-27 232,18		-27 232,18	27 232,18	
2010713 - Naantalin srk-keskuksen piharemontti		-27 232,18		-27 232,18		-27 232,18	27 232,18	
1005060002 - Seurakuntakoti R								19,8
2006451 - Rymättylän seurakuntakoti	-120 000,00	-23 720,04	-23 720,04					19,8
1005070006 - Rymättylän pappila				-35 080,00		-35 080,00	35 080,00	
2010905 - Rymättylän pappilan lämmitysmuutos		-35 080,00		-35 080,00		-35 080,00	35 080,00	
1005080001 - Soiniemen leirikesk.				-60 646,50		-60 646,50	60 646,50	5,1
2006452 - Soiniemen majoitusrakennus	-1 200 000,00							
2010922 - Soiniemen laiturikorjaus+ruoppaus		-60 646,50		-60 646,50		-60 646,50	60 646,50	
Yhteensä	-1 320 000,00	-273 449,37	-96 455,62	-189 723,75	12 730,00	-176 993,75	176 993,75	20,7

1.2.4 Rahoituslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset	TA TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	242 034,14	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	630 925,85	-569 128,85	1 021,0
Vuosikate	242 034,14	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	630 925,85	-569 128,85	1 021,0
Investoinnit	-66 467,05				-176 993,75	176 993,75	
Investointimenot	-66 467,05				-189 723,75	189 723,75	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					12 730,00	-12 730,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	175 567,09	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	453 932,10	-392 135,10	734,6
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 743,03				113 126,92	-113 126,92	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	403,99				6 943,52	-6 943,52	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-13 741,91				-33 891,20	33 891,20	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 080,95				140 074,60	-140 074,60	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 743,03				113 126,92	-113 126,92	
Rahavarojen muutos	200 310,12	161 797,00	-100 000,00	61 797,00	567 059,02	-505 262,02	917,6
Rahavarojen muutos (tase)	200 310,12				567 059,02	-567 059,02	

1.3.1 Tuloslaskelma

1.1.2023-31.12.2023

1.1.2022-31.12.2022

Toimintatuotot	292 612,59	268 662,55
Myyntituotot	8 065,55	3 785,85
Maksutuotot	90 443,97	77 270,72
Vuokratuotot	101 690,81	105 862,63
Metsätalouden tuotot	1 358,40	29 533,55
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 356,69	8 359,66
Tuet ja avustukset	16 943,78	13 151,45
Muut toimintatuotot	60 753,39	30 698,69
Toimintakulut	-4 400 461,43	-4 075 148,52
Henkilöstökulut	-2 350 875,79	-2 196 529,15
Palvelujen ostot	-1 141 789,54	-1 041 923,49
Vuokrakulut	-108 815,42	-43 711,52
Aineet ja tarvikkeet	-635 711,59	-618 315,24
Annetut avustukset	-94 565,65	-111 558,45
Muut toimintakulut	-68 703,44	-63 110,67
TOIMINTAKATE	-4 107 848,84	-3 806 485,97
Kirkollisverotulot	4 533 480,28	3 998 030,56
Valtionrahoitus	396 936,96	384 468,00
Verotuskulut	-54 994,62	-54 606,39
Kirkon rahastomaksut	-384 270,00	-369 646,02
Rahoitustuotot ja -kulut	247 622,07	90 273,96
Korkotuotot	41 096,30	70,15
Muut rahoitustuotot	210 501,04	207 328,20
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00	-124 373,27
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	0,00	10 000,00
Korkokulut	-1,14	-30,87
Muut rahoituskulut	-3 974,13	-2 720,25
VUOSIKATE	630 925,85	242 034,14
Poistot ja arvonalentumiset	-596 740,19	-466 206,47
Suunnitelman mukaiset poistot	-332 210,24	-466 206,47
Kertaluonteiset poistot	-264 529,95	0,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	83 915,71	60 002,70
Kulut	-101 539,31	-86 332,17
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 623,60	26 329,47
TILIKAUDEN TULOS	34 185,66	-224 172,33
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	167 446,72	176 283,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	201 632,38	-47 889,21

1.1.2023-31.12.2023

1.1.2022-31.12.2022

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	6,65	6,59
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	105,73	51,92
Vuosikate (€/jäsen)	44,93	17,05

1.3.2 Rahoituslaskelma	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	630 925,85	242 034,14
Vuosikate	630 925,85	242 034,14
Investoinnit	-176 993,75	-66 467,05
Investointimenot	-189 723,75	-66 467,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 730,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	453 932,10	175 567,09
Muut maksuvalmiuden muutokset	113 126,92	24 743,03
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 943,52	403,99
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-33 891,20	-13 741,91
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	140 074,60	38 080,95
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	113 126,92	24 743,03
Rahavarojen muutos	567 059,02	200 310,12
Rahavarojen muutos (tase)	567 059,02	200 310,12

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Rahavarojen muutos	567 059,02	200 310,12
Rahavarat kauden lopussa	8 032 865,18	7 465 806,16
Rahavarat kauden alussa	7 465 806,16	7 265 496,04

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	356,47	364,14
Rahavarojen riittävyys (pv)	576	590
Lainanhoitokate	0	0

1.3.3 Tase	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	14 684 416,06	14 542 174,23
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 001 147,32	6 420 893,76
Aineelliset hyödykkeet	5 874 084,71	6 293 831,15
Maa- ja vesialueet	864 965,04	864 965,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	995 380,11	1 085 515,43
Rakennukset	3 520 744,14	3 882 279,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet	206 582,10	181 998,11
Muut aineelliset hyödykkeet	182 617,02	182 617,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	103 796,30	96 455,62
Sijoitukset	127 062,61	127 062,61
Osakkeet ja osuudet	127 062,61	127 062,61
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	588 689,78	627 651,73
Muut toimeksiantojen varat	588 689,78	627 651,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 094 578,96	7 493 628,74
Saamiset	61 713,78	27 822,58
Lyhytaikaiset saamiset	61 713,78	27 822,58
Myyntisaamiset	12 136,00	8 445,71
Muut saamiset	0,00	1 645,80
Siirtosaamiset	49 577,78	17 731,07
Rahoitusarvopaperit	5 009 282,40	5 011 721,53
Osakkeet ja osuudet	5 009 282,40	5 011 721,53
Rahat ja pankkisaamiset	3 023 582,78	2 454 084,63
VASTATTAVAA	-14 684 416,06	-14 542 174,23
OMA PÄÄOMA	-11 204 627,13	-11 002 994,75
Peruspääoma	-6 466 202,95	-6 466 202,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 536 791,80	-4 584 681,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-201 632,38	47 889,21
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-2 035 214,37	-2 202 661,09
Poistoero	-2 035 214,37	-2 202 661,09
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-676 669,19	-708 687,62
Lahjoitusrahastojen pääomat	-71 072,02	-71 072,02
Muut toimeksiantojen pääomat	-605 597,17	-637 615,60
VIERAS PÄÄOMA	-767 905,37	-627 830,77
Lyhytaikainen vieras pääoma	-767 905,37	-627 830,77
Ostovelat	-246 405,17	-184 385,37
Muut velat	-92 435,08	-78 266,07
Siirtovelat	-429 065,12	-365 179,33
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	94,52	95,46
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	521,77	483,58
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	14,70	13,50
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

1.4. Tilinpäätöksen liitetiedot

1.4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Naantalin seurakuntayhtymässä taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan. Seurakuntayhtymällä ei ole valuuttamääräisiä sopimuksia.

1.4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Uusi poistosuunnitelma hyväksyttiin ja siinä kiinteistöjen poistoaikoja on lyhennetty. Uudet poistoajat on otettu käyttöön uusissa investoinneissa. Tilinpäätöksessä tehtiin ylimääräisiä poistoja käyttöomaisuudesta.

1.4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Arvopapereista ei tehty arvopalautuksia, vaikka kurssit toipuivat vuodesta 2022.

1.4.4 Poistosuunnitelma	KH :n suositus	Nykyinen 5000	Uusi 10000
Koneiden ja kalusteiden aktivointiraja			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet			
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot			
Perustamis- ja järjestelymenot	3-5	3	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	3-5		3
Tietojärjestelmät	3-5		3
Muut pitkävaikutteiset menot	3-5	5	4
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa	ei poistoa
Hautausmaat			
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, ohjelmistot)	3-5		3
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa		
Hautausmaiden muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8-10		10
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)	10-20		15
Hautausmaiden koneet ja laitteet	3-5		5
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	käyttöajan muk. ei poistoa)		käytön muk. ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat			
Kirkot	30-60	80	50
Kirkon peruskorjaus		40	40
Seurakuntatalot	15-25	30	20
Kappelit	20-40		30
Siunauskappelit	20-40	60	30
Leiri- ja kurssikeskukset	15-25	20	20
Asuinrakennukset	15-25	30	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	10-20	30	20
Huolto- ja talousrakennukset	10-15	15	10
Muut rakennukset	10-15		10
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa- ja vesirakenteet	10-20	30	15
Urut	10-20		15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-15	10	10
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet	3-5	5	3
Tietotekniikkalaitteistot	3	3	3
Muut koneet ja kalusto	3-5	3-5	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön muk.	käytön muk.	käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa	ei poistoa

1.4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirja ukset	Suunnitelma n mukaiset poistot	Suunnitelmast a poikkeavat poistot	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00						0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	0,00						0,00
Maa- ja vesialueet	864 965,04						864 965,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 085 515,43	21 768,81	22 325,99	-116 791,81	-17 438,31		995 380,11
Rakennukset	3 882 279,93	27 232,18	50 409,59	-200 020,71	-226 426,85	-12 730,00	3 520 744,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	181 998,11	60 646,50		-15 397,72	-20 664,79		206 582,10
Koneet ja kalusto	0,00						0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	182 617,02						182 617,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	96 455,62	80 076,26	-72 735,58				103 796,30
Aineelliset hyödykkeet Yht.	6 293 831,15	189 723,75	0,00	-332 210,24	-264 529,95	-12 730,00	5 874 084,71
Sijoitukset	127 062,61						127 062,61
Yhteensä	6 420 893,76	189 723,75	0,00	-332 210,24	-264 529,95	-12 730,00	6 001 147,32

Sijoituksia koskevat liitetiedot							
Osakkeet	määrä	arvo		2023		2022	
Metsä Board	173	7,19		1 244		1 516	
Nordea	565	11,226		6 343		7 583	
kirjanpitoarvo				1 274		1 274	
Erotus				6 313		5 909	
Finda	4320			138 240		172 800	
Kirjanpitoarvo				10 428		10 428	
Erotus				127 812		162 372	
SEB-rahastosalkku				1 098 838		1 010 448	
Kirjanpitoarvo				1 010 448		1 137 541	
Erotus				88 390		-127 093	
UB Metsä Erikoissijoitusrahasto				1 845 374		1 721 726	
Kirjanpitoarvo	13828			1 500 000		1 500 000	
Erotus				345 374		221 726	
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt				540 288		574 859	
Kirjanpitoarvo	4630			500 000		500 000	
Erotus				40 288		74 859	
Titanium Hoivakiinteistö				2 373 241		2 385 852	
Kirjanpitoarvo	13858			2 000 000		2 000 000	
Erotus				373 241		385 852	
Osk.Metsäliitto				1 535		1 181	
Kirjanpitoarvo				1 535		1 181	
Erotus				0		0	
Markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus yhteensä 31.12.2023/31.12.2022				981 417		723 625	

1.4.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

				1.1.2023 -31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022	Muutos
OMA PÄÄOMA				11 204 627,13	11 002 994,75	201 632,38
	Peruspääoma			6 466 202,95	6 466 202,95	0,00
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä			4 536 791,80	4 584 681,01	-47 889,21
	Tilikauden yli-/alijäämää			201 632,38	-47 889,21	249 521,59

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**Eläkevastuuvajaus**

Keva on laskenut koko kirkon eläkevastuun 31.12.2023

Kirkon eläkevastuu 5 516 000 000

Kirkon eläkerahaston koko 1 852 212 782

Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 663 787 218

Koko kirkon palkkasumma 2023 oli 536 300 000 euroa.

Naantalin seurakuntayhtymän palkkasumma vuonna 2023 oli 1 941 046 euroa eli yhtymän osuus kattamattomasta eläkevastuusta on 13 260 450 euroa

Vakuudet

Vuokralaiselta on saatu vuokratakuuna Naantalin seurakuntakeskukseen 1540 euron vakuuden.

Leasingvastuut

2024

kopiokoneet4 482**tietokoneet**

11 212

2025

4 040

2026

875yhteensä 4 482,16 127,

Leasingvastuut yhteensä 20 609

1.4.4.3 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot**Osakkeet ja osuude**

130000 Asunto-osakkeet

As. Oy Luostarinpelto 50 m2 30 105,64
osakkeet no 1836-2200

As. Oy Ruonanhovi 75 m2 35 319,46
osakkeet no 17021-17770

As. Oy Rinneluikkio 104 m2 32 709,19
osakkeet no 7396-8680

Oy Marianrinne 18 500,67 116 634,96
osakkeet no 41-80, 161-200, 271-300

1.4.5. Naantalin haudanhoitorahaston laskelmat

Toteumavertailu	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	60 002,70	60 000,00	70 133,28	10 133,28	117 %
Maksutuotot	60 002,70		70 133,28	-70 133,28	
Toimintakulut	-86 332,17	-75 000,00	-101 539,31	-26 539,31	135 %
Henkilöstökulut	-45 077,88		-48 005,82	48 005,82	
Palvelujen ostot	-23 645,05		-40 176,57	40 176,57	
Aineet ja tarvikkeet	-17 609,24		-13 356,92	13 356,92	
TOIMINTAKATE	-26 329,47	-15 000,00	-31 406,03	-16 406,03	209 %
Rahoitustuotot ja -kulut			13 782,43	-13 782,43	
Korkotuotot			9 710,38	-9 710,38	
Muut rahoitustuotot			4 072,05	-4 072,05	
VUOSIKATE	-26 329,47		-17 623,60	17 623,60	
TILIKAUDEN TULOS	-26 329,47		-17 623,60	17 623,60	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 329,47		-17 623,60	17 623,60	

Haudanhoitorahaston rahoituslaskelma	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	-17 623,60	-26 329,47
Vuosikate	-17 623,60	-26 329,47
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-17 623,60	-26 329,47
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 662,72	30 867,27
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 710,37	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-14 952,35	30 867,27
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-24 662,72	30 867,27
Rahavarojen muutos	-42 286,32	4 537,80
Rahavarojen muutos (tase)	-42 286,32	4 537,80

Haudanhoitorahaston tase	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	595 075,78	627 651,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT	595 075,78	627 651,73
Saamiset	9 710,37	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	9 710,37	0,00
Siirtosaamiset	9 710,37	0,00
Rahoitusarvopaperit	100 100,00	100 100,00
Osakkeet ja osuudet	100 100,00	100 100,00
Rahat ja pankkisaamiset	485 265,41	527 551,73
VASTATTAVAA	-595 075,78	-627 651,73
OMA PÄÄOMA	-475 340,72	-492 964,32
Ainaishoitosisojen pääomat	-8 640,95	-8 640,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-484 323,37	-510 652,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 623,60	26 329,47
VIERAS PÄÄOMA	-119 735,06	-134 687,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	-109 349,06	-92 658,15
Saadut ennakot	-109 349,06	-92 658,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	-10 386,00	-42 029,26
Saadut ennakot	0,00	-30 599,19
Siirtovelat	-10 386,00	-11 430,07

1.4.5.1 Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös

Kesähoitosopimukset

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lukumäärä	430	410	390	396	399	413

Uudet pitkäaikaissopimukset

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 v	9	23	25	24	45	26
10 v	18	18	13	24	34	21
Yhteensä	27	41	38	48	79	47

Hoitohautoja oli yhteensä 830 hautaa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti marraskuussa 2021 yhdistää Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun haudanhoitorahastot yhdeksi haudanhoitorahastoksi 1.1.2022 lukien. Vuoden 2022 alusta myös Merimaskun ja Velkuan hautausmaille sai ostaa pitkäaikaisen haudanhoidon.

Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 12.5.2022 hoitotason määräaikaisen nostamisen Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailla kolmeksi vuodeksi ylikatteisuuden pienentämiseksi. Ylikatteisuutta voi käyttää enintään 350.000 euron verran.

Sopimushautojen hoito kertomusvuonna

Pitkäaikaiset hoitosopimukset on katettu hautainhoitorahastosta. Seurakuntayhtymä huolehtii nurmikkoalueiden, pensasaitojen ja käytävien hoidosta sekä myös sopimushautojen nurmikon hoidosta.

Rahaston varojen sijoitukset

Haudanhoitorahaston varat ovat pääosin pankkitalletuksena. Turun Seudun Osuuspankin tuotto-osuuksia on merkitty 100.100 eurolla. Talletuksille saatiin korkoja jälleen vuonna 2023.

Tilikauden tulos ja sen käsittely

Hautainhoitorahaston alijäämä on 17 623,60 euroa.

Hautainhoitorahaston alijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien yli/alijäämä-tilille.

Haudanhoitovastuulaskelma

Rahavarat	31.12.23	595.075,78
Haudanhoitovastuut	31.12.23	109.349,06
Ylikatteisuus		<u>485.726,72</u>

1.5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tilinpäätöksen allekirjoitus

Naantalissa 21. päivänä maaliskuuta 2024 Naantalın seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto:

Kairavuo Jani
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Irmeli Vainio

Martti Jaanto

Aino Lehtonen

Markku Leivo

Anita Mäkilä

Katja Mäntylä

Pirjo Orrela

Jyrki Rautiainen

Jaana Törne

Erkki Rantanen

Talousjohtaja:

Ilkka Ketonen

Tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Helsingissä 26.3.2024

BDO Audiator Oy Mark Lassfolk HT, JHT

1.6. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä 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 tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostorenk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000286	0		
01	1000000	1001944	0		
14	14000000	14000659	0		
15	15000000	15002744	0		
18	18000000	18000457	0		
19	19000000	19002885	0		
03	3000000	3000027	0		

This documents contains 57 pages before this page

Dokumentet inneholder 57 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 57 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 57 sider før denne side

Detta dokument innehåller 57 sidor före denna sida

MARK HARRY ANDREAS LASSFOLK

BDO Oy, FI27760894, Vattuniemenranta 2, 00210, Helsinki

755f814d-0610-4b03-918a-e846457c679d - 2024-03-26 17:21:09 UTC +02:00

BankID / MobileID - 58e73331-87c7-46f2-9f4b-6fea671c284a - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende