



KOLARIN
SEURAKUNTA

Kolarin seurakunta

Tilinpäätös 2022

Kirkkoneuvosto 8.3.2023
Kirkkovaltuusto 14.6.2023



KOLARIN
SEURAKUNTA

Seurakunnan tilinpäätös

- Sisältää tilinpäätösasiakirjan toimintakertomuksineen ja tilinpäätöserittelyt
- Hautainhoitorahasto tehdään erilliskirjanpitona seurakunnan tilinpäätöksen sisällä
- Kirkkoneuvosto ja - valtuusto käsittelee tilinpäätöksen pääluokkatasolla.

Pääluokka:

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

- Pääalat 2 ja 4 ovat seurakunnan keskeiset "näkyvät" toiminnat
- Rahoitustoimella katetaan keskeisien toimintojen kulut
- Hallinto- ja kiinteistötoiminta ovat tukitoimia 2 ja 4 pääaloille

Seurakunta pääluokkin

Toiminta, (2)

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

Hautaustoimi, (4)

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

Tukitoimi, talous (1)

- Toiminnan tarkoitus on tukea varsinaisia palvelutehtäviä

Haudanhoitorahasto (9)

- Erillinen seurantakohte
- Vastaa sopimushautojen hoitamisesta määräajan

Tukitoimi, kiinteistö (5)

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

Poiminnat tilikaudesta 2022

- Korona kuritti alkuvuodesta
- Venäjän aloittama hyökkäyssota mullisti globaalisti ihmisten turvallisuudentunnetta ja vaikutti ja vaikuttaa edelleen yksilöiden ja yhteisöjen talouksiin
- Kokoava toiminta on murroksessa ja seurakunnan jalkautuva toiminta näyttää tulevaisuuden ja tämän päivän toimintakulttuurilta
- Kirkon Ovet auki - strategia on laajempi ja entistä tärkeämpi punainen lanka toiminnassa
- Kolarin seurakunnassa Yhteinen Väylä 2022 - 2028 - strategia ohjaa toimintaa
- Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa on entistäkin tärkeämpää Kolarissa lisääntyvän väestön ja talouden näkökulmasta
- Osaavan työvoiman saaminen haastaa todella merkittävästi pientä seurakuntaa, jossa yksi henkilö toteuttaa kokonaisen työalan.



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta 2022

- Tietosuojavastaavan ja kirkonkirjojenpito palvelut hankittiin Oulun aluerekisterikeskuksesta
- Sijoitusriskejä aktivoitui 19 112 €
- Rahoitustuotot 35 700 € vähemmän kuin vuonna 2021
- Hautakortiston digitoitiin ja kortisto otettiin käyttöön, tallennuksessa on merkittävä määrä puutteita, joita on alettu korjaamaan
- Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tiia Helander
- Tyhy-toimintaa toteutettiin työhyvinvointipäivinä myös Pellon ja Ylitornion kanssa yhteisesti
- Henkilöstön sitoutuminen ja rekrytointi koettiin haasteelliseksi
- Kolarinsaaren kirkon kesäkirkko kärsi vähin työntekijäpulasta, vuonna 2023 ei saatu työntekijää
- Talouden ja hallinnon sisäistä valvontaa tehtiin erityisesti myyntilaskutuksen osalta
- Toimintaa ja taloutta tarkasteltiin kriisiytyvän seurakunnan mittaristolla
- Emäntäpalvelu lakkautettiin
- Somen käyttöä lisättiin, samoin näkyvämpää tiedottamista lehdessä



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta 2022

- Talouspäällikön tehtäviä on hoidettu Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtäviä tehtiin yhteistyösopimuksen mukaisesti Pellon ja Ylitornion seurakuntien kesken
- Ostopalvelut Ylitornion seurakunnalta 968 tuntia (sama kuin v. 2021)
- Tilintarkastuksesta vuonna 2022 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
- Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Antero Laine
- Investointityöryhmä toimi aktiivisesti Sieppijärven hmaan muutoksissa ja Äkäslompolon rakennusten remonteissa
- Kirkkoneuvosto käsitteli/ teki päätöksiä 106 asiasta
- Vaalivuosi, uudet päättäjät valittiin
- Yhtymäselvityksen valmiutta kyseltiin päättäjiltä



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta 2022

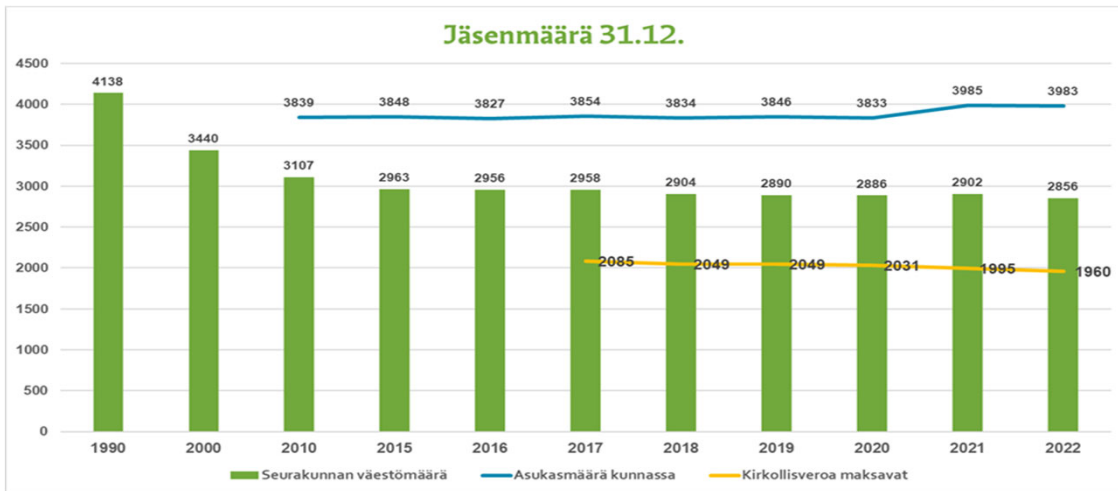
- Henkilö- ja toimintariskejä oli tiedostettu ja tehtiin eri toimenpide-esityksiä
- Tuta- neuvotteluprosessi toteutui koko henkilöstöä koskevana
 - Tehtävän kuvausten tarkistamiset toteutettiin sovitusti
- AVI suoritti työsuojelutarkastuksen 2021, vaaditut toimenpiteet toteutettiin 2022
- Ylitornion seurakunnan ja KEVAN toimesta tehtiin työtyytyväisyyskysely, jota jatketaan vuosittain
- Henkilöstö tallensi talousarvion ulkoiset kustannukset kustannuspaikoin
- Basis- järjestelmän tallennustyöhön etsittiin henkilöä, tulokset, Riku Vaattovaara tallensi keväällä 2023
- Kausityöntekijöiden rekrytinnissa koettiin ongelmia, kausityöt tehtiin pitkälti omalla vakituisella työvoimalla. Ongelmaa myös vuonna 2023
- Määräaikaista työntekijöitä palkattiin seurakuntamestarin ja palveluvastaavan tehtäviin



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Poiminnat tilikaudesta 2022

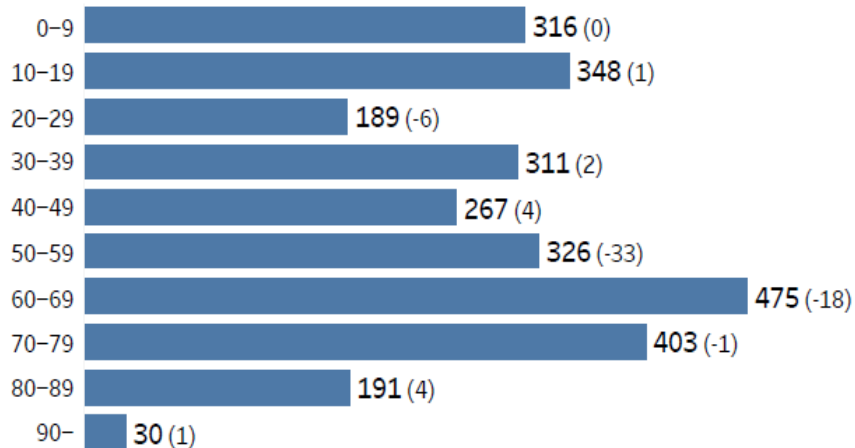
- Kirkollisveroa maksettiin vuonna 2021 keskimäärin 299 € / maksava jäsen ja laskennallisesti keskimäärin 206 €/ seurakunnan jäsen
- Kirkollisvero % nostaminen tuotti seurakunnalle toimintapääomaa 38 000 €
- Korkea inflaatio ja kustannusten nousu näkyvät tilinpäätöksen luvuissa
- Talouden liikkumavara kaventunut suhteessa tuottoihin nousseiden kustannusten myötä
- Kolmen seurakunnan yhteisestä kiinteistö- ja hautaustoimen päälliköstä keskusteltiin
- Miten löytää keinot oman seurakunnan ”huoltovarmuuden ” turvaamiseksi



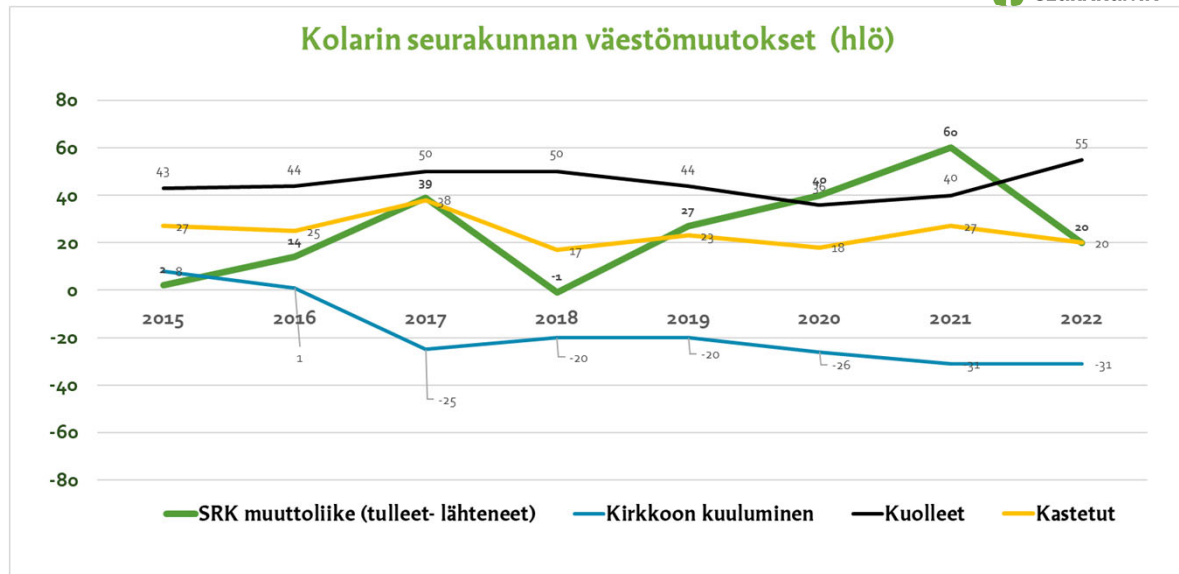
Kirkkoonkuulumis % / kirkollisveroa maksavat % / väestöstä

Vuosi	2010	2015	2019	2020	2021	2022
Kirkkoonkuulumis %	80,9 %	77,0 %	75,1 %	73,5 %	72,8 %	71,7 %
Kirkollisveroa maksavat %			70,9 %	70,4 %	68,7 %	49,6 %

Jäsenten iäkarakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Kolarin seurakunnan väestömuutokset (hlö)



Toiminnalliset tilastot

Kirkkohallitus

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	*vertailuryhmä	
					Oulun hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	540	11 460	127,1%	4,0	7,0	4,9
Jumalanpalvelukset	97	3 163	125,8%	1,1	2,2	1,6
Kirkolliset toimitukset	64	1 888	129,0%	0,7	1,3	0,8
Muut tilaisuudet	166	4 871	121,6%	1,7	2,9	1,9
Retket ja leirit	3	63		0,0	0,1	0,0
Ryhmätoiminta	32	1 122	141,5%	0,4	0,2	0,2
Kohtaamiset	178	353	148,9%	0,1	0,5	0,4
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
Lapset (0–6)	50	654	103,8%	3,6	6,9	4,4
Varhaisnuoret (7–14)	54	570	162,4%	1,7	6,9	6,1
Nuoret (15–17)	43	272	204,5%	2,6	15,3	8,0
Nuoret aikuiset (18–28)	57	723	138,8%	3,6	3,5	2,6
Aikuiset (29–64)	262	1 806	125,4%	1,5	2,2	1,9
Aikuiset (65–74)	111	622	121,0%	1,3	1,7	1,2
Ikääntyneet (75–)	95	430	115,9%	1,1	1,6	1,1

Toiminnalliset tilastot

Kirkkohallitus



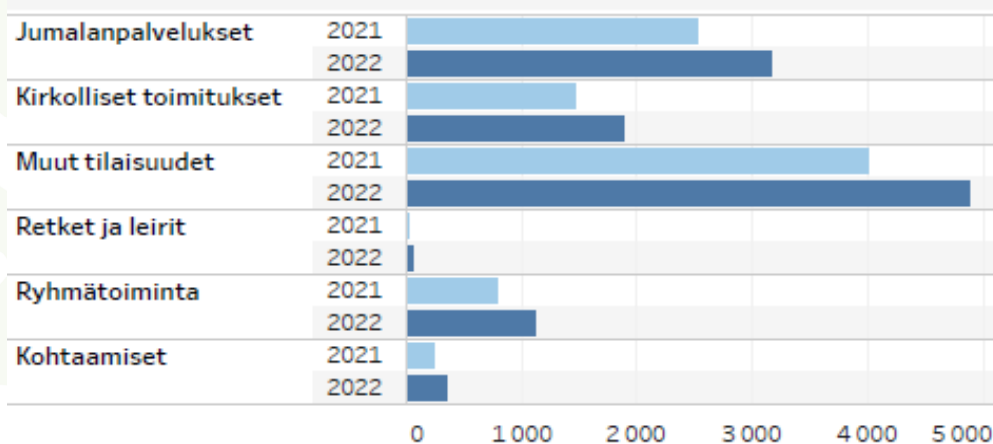
	2021	2022	Muutos, %
TOIMINTA Yhteensä	466	540	15,9%
Jumalanpalvelukset	96	97	1,0%
Kirkolliset toimitukset	54	64	18,5%
Muut tilaisuudet	162	166	2,5%
Retket ja leirit	0	3	
Ryhmätoiminta	24	32	33,3%
Kohtaamiset	130	178	36,9%
OSALLISTUJAT yhteensä	9 014	11 460	27,1%
paikalla olleet	8 584	11 152	29,9%
verkon kautta	430	308	-28,4%

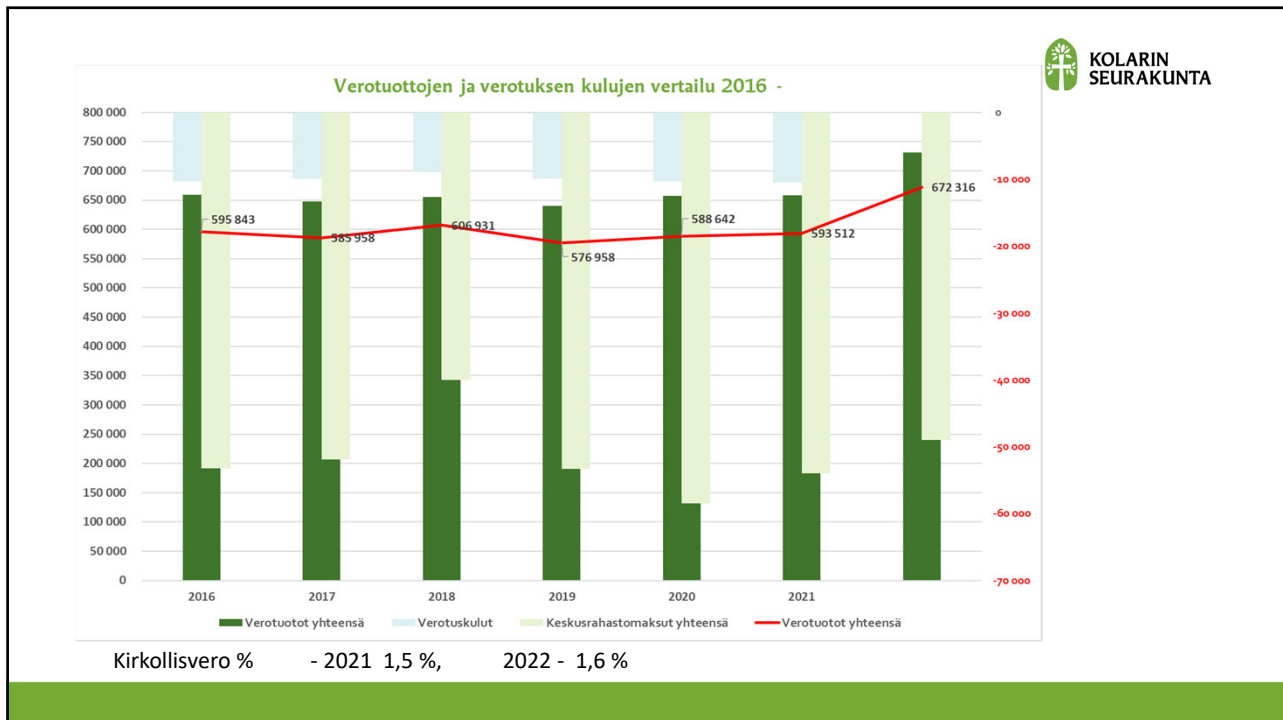
Toiminnalliset tilastot


Kirkkohallitus



Tapahtumiin osallistuneet ja kohdatut 2021 ja 2022



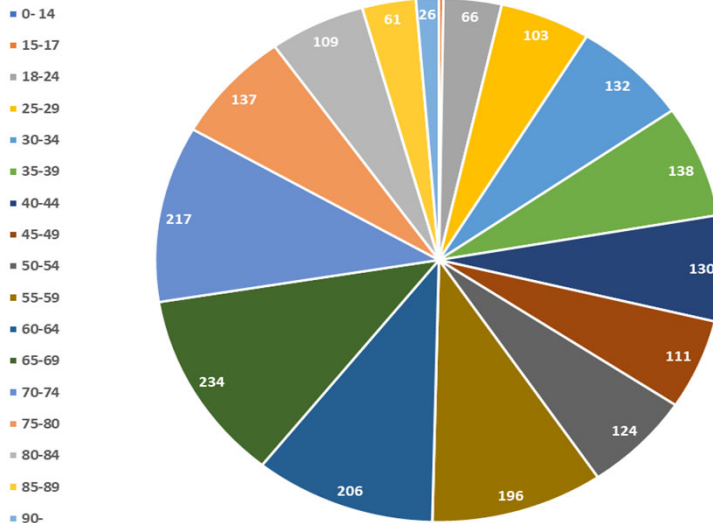


 KOLARIN SEURAKUNTA

RAHOITUS	2018	2019	2020	2021	2022
Verotuotot	580 405	566 851	583 426	582 818	653 494
Valtionrahoitus (ent. yhteisövero)	75 407	73 404	74 064	75 168	77 676
Verotuotot yhteensä	655 812	640 255	657 490	657 986	731 170
Verotuskulut	-8 901	-9 945	-10 333	-10 487	-9 860
Keskusrahastomaksut	-25 613	-24 900	-24 929	-25 074	-24 978
Eläkerahastomaksu	-14 367	-28 452	-33 586	-28 913	-24 016
Keskusrahastomaksut yhteensä	-39 980	-53 352	-58 515	-53 987	-48 994
Verotuotot (- kulut)	606 931	576 958	588 642	593 512	672 316

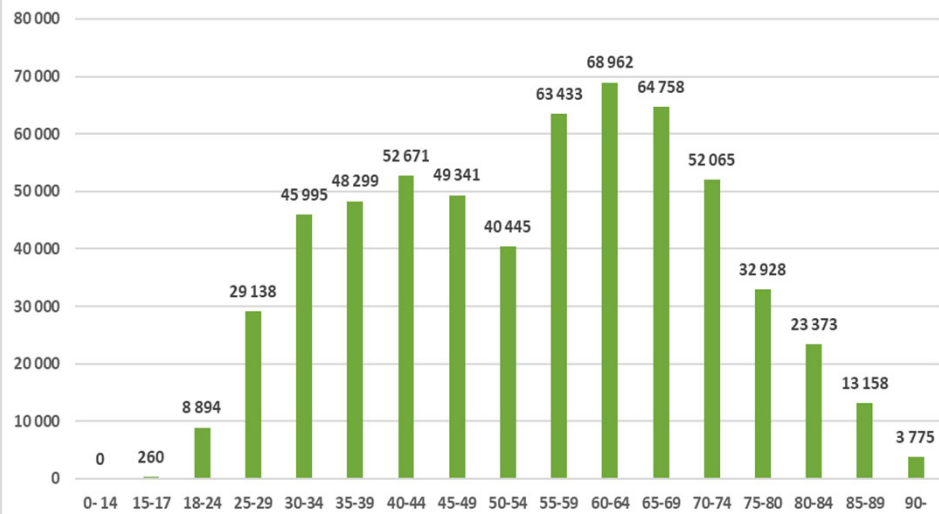
Kirkollisvero % - 2021 1,5 %, 2022 - 1,6 %

Kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä ikäluokittain 2021



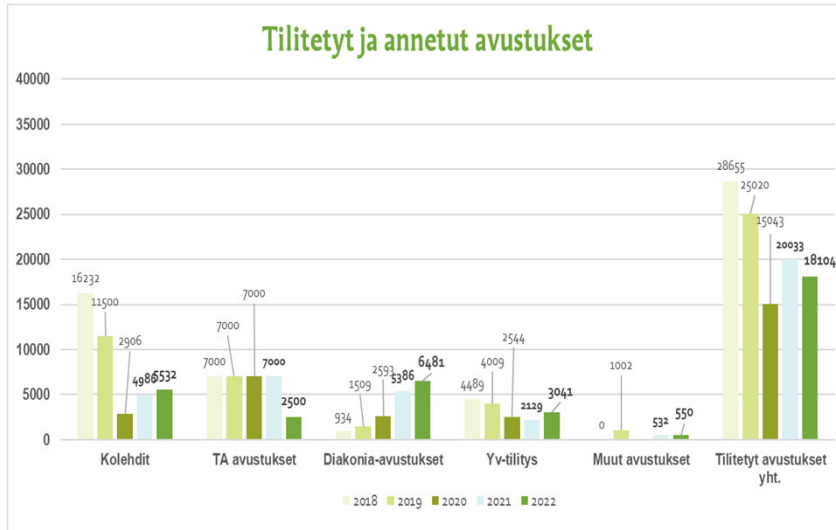
Kirkollisvero % - 2021 1,5 %

Maksettu kirkollisvero ikäryhmittäin € 2021



Kirkollisvero % - 2021 1,5 %

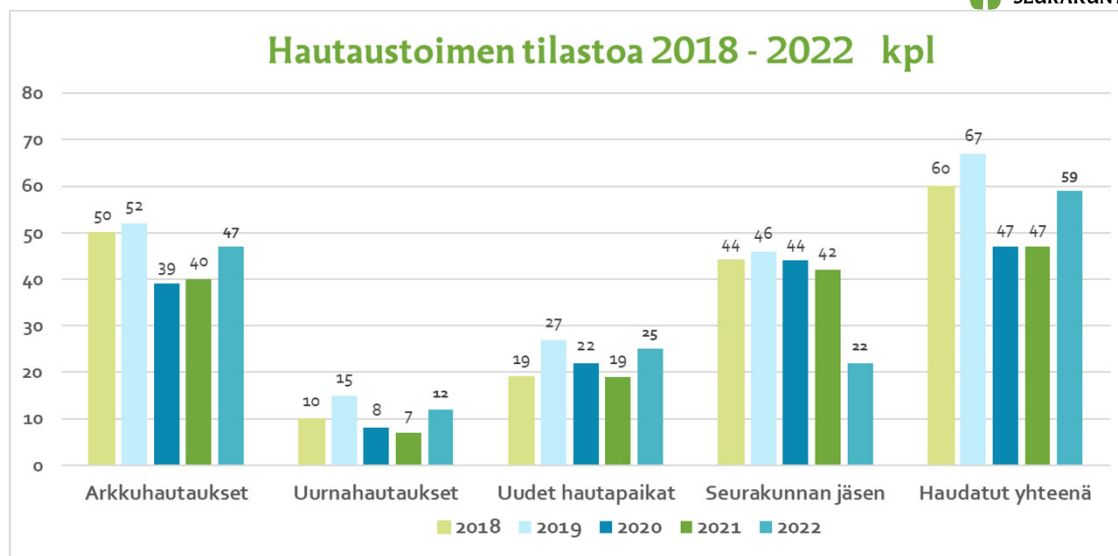
Annetut avustukset, lahjoitukset



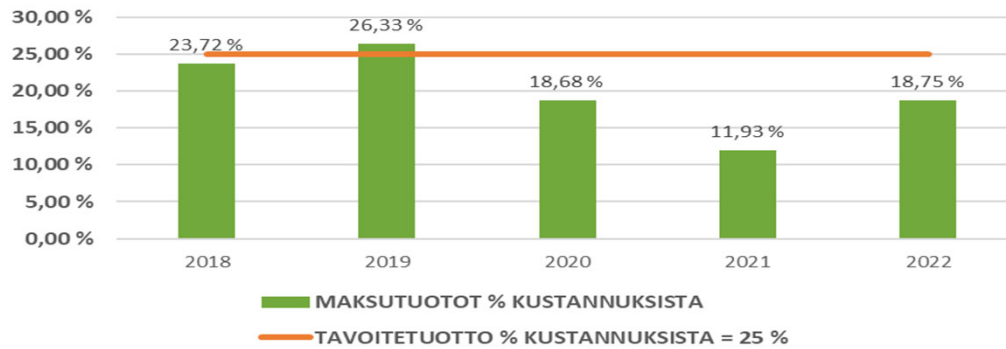
2021 Avustukset/ jäsen €

Tilitetyt / jäsen 6,90
 Srk kustantamat /jäsen 4,45
 Kerätyt / tilitetyt 2,45

Annetut avustukset yht. 18 104 €



HAUTAUSTOIMI



HAUTAUSTOIMI	2018	2019	2020	2021	2022
HAUTAUSTEN MÄÄRÄ	60	67	47	47	59
MAKSUTUOTOT	316	359	673	587	648
HAUTAUSTOIMEN KUSTANNUKSET	-1 333	-1 361	-3 605	-4 922	-3 454
SEURAKUNNAN KUSTANNUS/ HAUTAUS	-1 017	-1 003	-2 931	-4 335	-2 806

Tunturityö 2023

TURISTITOIMINTA	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot					965
Vuokratuotot	9 566	6 956	342	4 377	7 583
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 177	6 904	2 105	2 121	3 938
Muut toimintatuotot			2 990		963
Toimintatuotot	17 743	13 860	5 437	6 498	12 484
Henkilöstökulut	-19 970	-14 562	-13 392	-19 370	-25 932
Palvelujen ostot	-10 015	-10 243	-9 013	-11 122	-10 042
Vuokratulot	-1 513	-712	-1 224	-1 549	-1 068
Aineet ja tarvikkeet	-13 781	-14 482	-15 419	-17 370	-16 308
Muut toiminakulut	-4 681	-4 596	-4 550	-4 680	-4 466
Toimintakulut	-49 960	-44 595	-43 598	-54 091	-57 816
TOIMINTAKATE	-32 217	-30 735	-38 161	-47 593	-45 332
VUOSIKATE	-32 217	-30 735	-38 161	-47 593	-45 332
Poistot	-20 000	-20 000	-20 269	-20 578	-20 578
Kirkkohallituksen tuki	36 600	27 900	27 900	20 400	17 400
Sis. Korkokulut	0	0	0	0	-15 281
Muut kulut ja tuet (wyörytykset)	-11 499	-22 759	352	-7 807	-40 255
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 116	-45 594	-30 178	-55 578	-104 046

2023

As Oy Lehtorinne vuokrattu 4.3. – 15.4. 4 vko,
2 vko tyhjänä
Kappelin asunto vuokrattu lähes joka viikko

Kappelin kahvila palvellut 1.1.-28.2.:
tammikuu 667 hlö
Helmikuu 577 hlö

Tuotemyynti 1 955 €
Majoitustuotot 4 546 €



KOLARIN
SEURAKUNTA

RIPPIKOULU	2018	2019	2020	2021	2022
318000 Leirimaksut	1 300	2 270	2 160	3 000	4 300
Muut tuotot		375	299	67	722
Maksutuotot	1 300	2 645	2 459	3 067	5 022
Muut toiminnan tuotot	165	192	155	434	125
Toimintatuotot	1 465	2 837	2 615	3 501	5 147
Henkilöstökulut	-20 102	-26 018	-20 998	-23 182	-27 330
Palvelujen ostot	-4 496	-9 310	-7 769	-11 187	-12 552
Aineet ja tarvikkeet	-3 319	-4 109	-3 093	-6 006	-5 515
Muut kulut	0	0	-3 140	-446	-2 405
Toimintakulut	-27 917	-39 437	-35 000	-40 820	-47 802
TOIMINTAKATE	-26 452	-36 600	-32 386	-37 319	-42 655
VUOSIKATE	-26 452	-36 600	-32 386	-37 319	-42 655
Sisäiset wyörytserät	-9 648	-17 178	-9 141	-6 644	-17 026
TILIKAUDEN TULOS	-36 100	-53 778	-41 527	-43 963	-59 681
RIPPIKOULULAISET	18	38	32	27	42
KUSTANNUS/ RIPPIKOULULAINEN	-2 006	-1 415	-1 298	-1 628	-1 421



KOLARIN
SEURAKUNTA

KATELASKENTA	2017	2018	2019	2020	2021	TA 2022	2022
TOIMINTAKATE	-560 734	-625 793	-593 345	-581 192	-648 179	-632 500	-745 718
Kirkollisvero	572 494	580 500	566 850	583 426	582 818	622 000	653 494
Valtionrahoitus	75 034	74 407	73 404	74 064	75 168	77 000	77 676
Verotuskulut ja kirkon rahastomaksut	-61 843	-48 880	-63 297	-68 848	-64 474	-62 000	-58 855
Verotuotot,kulut	585 685	606 027	576 957	588 642	593 512	637 000	672 315
Muut Tuotot	38 168	38 280	30 754	38 357	0		17 400
Rahoitustuotot - kulut	6 900		-1 342	47 536	24 077	20 000	-11 618
Vero/ rahoitustustuotot	630 753	644 307	606 369	674 535	617 589	657 000	678 097
VUOSIKATE	70 019	18 514	13 024	93 343	-30 590	24 500	-67 621
Poistot	-43 587	-43 151	-39 066	-41 755	-34 047	-43 100	-34 974
TULOS	26 432	-24 637	-26 042	51 588	-64 637	-18 600	-102 595



Tilikaudella 2022 kirjauskäytäntöä on kehitetty yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa, ottamalla käyttöön entistä enemmän Kipan tarjoamia automaattisia vyörytyksiä.

Automatisointi vähentää taloushallinnon työtä seurakunnassa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Vyörytyssääntöjen muutos, lisää ulkoisien erien kustannusten näkymistä hallinnon pääluokalla 1 ja vastaavasti pienentää niiden näkymistä pääluokissa 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi.

Muutoksen vaikutus näkyy Sisäiset vyörytyserät - kohdassa.



	2022	2021	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	12,65	14,51	44,53	13,48	13,94
Vuosikatteen osuus poistoista	-193,35	-89,85	223,55	33,34	42,90
Vuosikate €/ jäsen	-23,68	-10,54	32,34	4,51	6,38
Henkilöstökulut % verotuloista	62,83	65,32	59,38	64,40	66,80
Kiinteistökulut % verotuloista (verotuotopakoll. Kulut)	27,62	23,06	19,83	24,93	27,43



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Taloudesta 2022 vrt. 2021

- Palvelujen ostot kasvoivat 58 000 t €
 - Tiedottaminen + 6 000 € (kk - sivu Luoteis-Lappi)
 - ICT –palvelut + 10 000 €
 - Puhtaanapito - 1 700 €
 - Hautauspalvelu – 7 700 € (maksutuotot + 8 000 €)
 - Rakennusten/ koneiden kunnossapito + 17 000 €
 - Ulkokunnossapito + 9 000 €
 - Matkakustannukset henkilöstö + 4 400 €
 - Työterveyspalvelut + 6 000 €
 - Vakuutuspalvelut + 7 800 €
 - Yhteistyökorvaukset + 8 400 €
 - Muut ulkopuoliset palvelut + 8 000 €
 - Sähkö, vesi ja lämmityskulut - 4 500 €



**KOLARIN
SEURAKUNTA**

Taloudesta 2022 vrt. 2021

- Henkilöstökulut kasvoivat 30 000 €
 - Palkantarkistuksen vaikutus 2022 oli 1,2 % + 4 000 €
 - + Palveluvastaava + 9 000 €
 - - PLK suntio, ei vaikutusta
 - - emäntä, - 9 000 €
 - + Lomarahavapaita ei pidetty
 - Eläkemaksut + 0,3 %, 7 000 €
 - Töiden uudelleenjärjestelyä, tehtävänkuvan tarkistuksia, sijaisjärjestelyä
- Sijoitusten arvonalentuma +19 000 €
- Kiinteistöihin on laskettu sisäinen korko 3,291%

Investoinnit

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
2006909	Hautausmaan peruskunnostus	10 000	0	1 637	10 000	-1 637	11 637	-16
2007733	Muistolehto	0	7 213	1 860	0	5 353	-5 353	0
2008931	Pyhän Laurin kappelin muutostyöt	100 000	93 313	2 071	100 000	91 242	8 758	91
2008932	Sieppij. hmaan kunnostus	75 000	49 941		75 000	49 941	25 059	67
2008933	Kolarinsaaren hmaan kunnostus	75 000	818		0	818	-818	0
2008934	Kolarinsaaren kirkonkellot	10 000			10 000		10 000	
2008935	Digitointi ja hall. pitkäaikai	15 000			15 000		15 000	
2008951	As oy Lehtorinne	0	31 032		10 000	31 032	-21 032	310
Kokonaistulos		285 000	182 317	5 567	220 000	176 750	43 250	80

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	Muutos
Toimintatuotot	108 032,48	110 010,93	-1 978,45
Myyntituotot	1 246,20	667,41	578,79
Maksutuotot	43 453,62	30 887,46	12 566,16
Vuokratuotot	44 059,66	38 791,01	5 268,65
Metsätalouden tuotot	36,29		36,29
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 288,42	7 475,99	6 812,43
Tuet ja avustukset	4 138,29	30 399,06	-26 260,77
Muut toimintatuotot	810,00	1 790,00	-980,00
Toimintakulut	-853 750,16	-758 190,20	-95 559,96
Henkilöstökulut	-410 584,04	-380 669,08	-29 914,96
Palkat ja palkkiot	-338 982,09	-315 646,50	-23 335,59
Henkilösivukulut	-71 878,43	-69 324,01	-2 554,42
Henkilökulujen oikaisuerät	276,48	4 301,43	-4 024,95
Palvelujen ostot	-285 618,90	-227 452,94	-58 165,96
Vuokratkulut	-12 689,71	-11 032,32	-1 657,39
Aineet ja tarvikkeet	-115 250,88	-107 507,65	-7 743,23
Ostot tilikauden aikana	-115 250,88	-107 507,65	-7 743,23
Annetut avustukset	-12 572,67	-15 046,89	2 474,22
Muut toimintakulut	-17 033,96	-16 481,32	-552,64
TOIMINTAKATE	-745 717,68	-648 179,27	-97 538,41

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	Muutos
TOIMINTAKATE	-745 717,68	-648 179,27	-97 538,41
Kirkollisverotulot	653 494,05	582 818,22	70 675,83
Valtionrahoitus	77 676,00	75 168,00	2 508,00
Verotuskulut	-9 860,41	-10 487,25	626,84
Kirkon rahastomaksut	-48 994,65	-53 987,33	4 992,68
Toiminta-avustukset	17 400,00		17 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 618,28	24 077,09	-35 695,37
Korkotuotot	0,01	0,02	-0,01
Muut rahoitustuotot	9 138,28	24 087,30	-14 949,02
Arvonlennitukset sijoituksista	-19 111,89		-19 111,89
Korkokulut	-129,68	-10,23	-119,45
Muut rahoituskulut	-1 515,00		-1 515,00
VUOSIKATE	-67 620,97	-30 590,54	-37 030,43
Poistot ja arvonalentumiset	-34 973,71	-34 047,13	-926,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 973,71	-34 047,13	-926,58
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			0,00
Tuotot	18 143,02	18 868,66	-725,64
Kulut	-18 202,54	-18 878,73	676,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	59,52	10,07	49,45
TILIKAUDEN TULOS	-102 594,68	-64 637,67	-37 957,01
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-102 594,68	-64 637,67	-37 957,01



KOLARIN
SEURAKUNTA

TASE	31.12.2022	31.12.2021	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	869 295,64	727 519,69	141 775,95
Aineettomat hyödykkeet	124 345,27		124 345,27
Muut pitkävaikutteiset menot	124 345,27		124 345,27
Aineelliset hyödykkeet	676 850,37	659 419,69	17 430,68
Maa- ja vesialueet	64 477,91	64 477,91	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	50 176,31	235,47	49 940,84
Rakennukset	540 992,26	571 631,07	-30 638,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 172,90	17 507,80	-4 334,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 030,99	5 567,44	2 463,55
Sijoitukset	68 100,00	68 100,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	68 100,00	68 100,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	38 062,55	53 790,73	-15 728,18
Muut toimeksiantojen varat	38 062,55	53 790,73	-15 728,18
VAIHUTUVAT VASTAAVAT	728 343,00	906 321,57	-177 978,57
Saamiset	31 211,32	47 850,69	-16 639,37
Lyhytaikaiset saamiset	31 211,32	47 850,69	-16 639,37
Myyntisaamiset	19 942,80	3 641,01	16 301,79
Muut saamiset	0,00	695,43	-695,43
Siirtosaamiset	11 268,52	43 514,25	-32 245,73
Rahoitusarvopaperit	683 048,38	699 021,11	-15 972,73
Osakkeet ja osuudet	683 048,38	699 021,11	-15 972,73
Rahat ja pankkisaamiset	14 083,30	159 449,77	-145 366,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 635 701,19	1 687 631,99	-51 930,80



KOLARIN
SEURAKUNTA

TASE	31.12.2022	31.12.2021	Muutos
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-1 388 461,59	-1 491 056,27	102 594,68
Peruspääoma	-1 184 240,15	-1 184 240,15	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-306 816,12	-371 453,79	64 637,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	102 594,68	64 637,67	37 957,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-38 062,55	-53 790,73	15 728,18
Muut toimeksiantojen pääomat	-38 062,55	-53 790,73	15 728,18
VIERAS PÄÄOMA	-209 177,05	-142 784,99	-66 392,06
Lyhytaikainen vieras pääoma	-209 177,05	-142 784,99	-66 392,06
Ostovelat	-76 809,18	-34 630,10	-42 179,08
Muut velat	-31 689,70	-14 080,88	-17 608,82
Siirtovelat	-100 678,17	-94 074,01	-6 604,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 635 701,19	-1 687 631,99	51 930,80



KOLARIN
SEURAKUNTA

TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	86,71	91,26
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	181,78	363,43
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,42	18,59
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

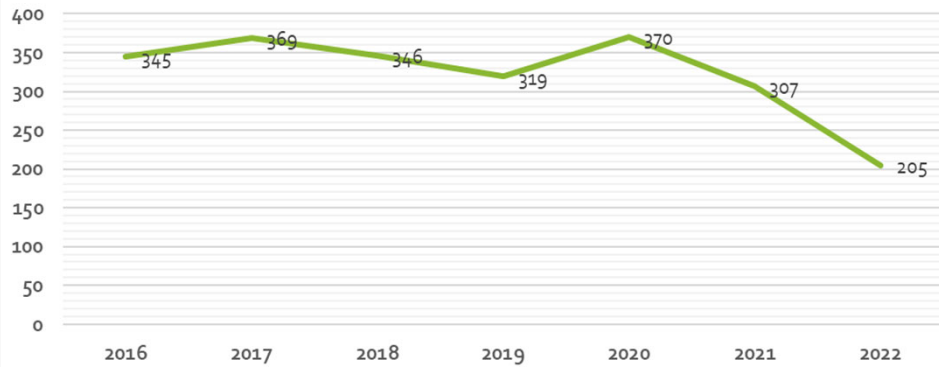
RAHOITUSLASKELMA	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Tulorahoitus	-67 620,97	-30 590,54
Vuosikate	-67 620,97	-30 590,54
Investoinnit	-176 749,66	-33 806,39
Investointimenot	-176 749,66	-43 935,57
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	10 129,18
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-244 370,63	-64 396,93
Muut maksuvalmiuden muutokset	83 031,43	44 615,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 639,37	1 712,68
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	66 392,06	42 902,60
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	83 031,43	44 615,28
Rahavarojen muutos	-161 339,20	-19 781,65
Rahavarojen muutos (tase)	-161 339,20	-19 781,66



KOLARIN
SEURAKUNTA

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	-38,26	-90,49
Rahavarojen riittävyys, pv	233	362

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. (1 000 €)



VARALLISUUS KIRJANPIDOSSA (1 000 €)

- Sijoitukset 700 k€, Metsävarallisuus 250 k€, Taseen ylijäämä 205 k€
- Taseen ulkopuoliset varat, kaavoittamattomat tonttimaat?

Hautainhoitorahasto



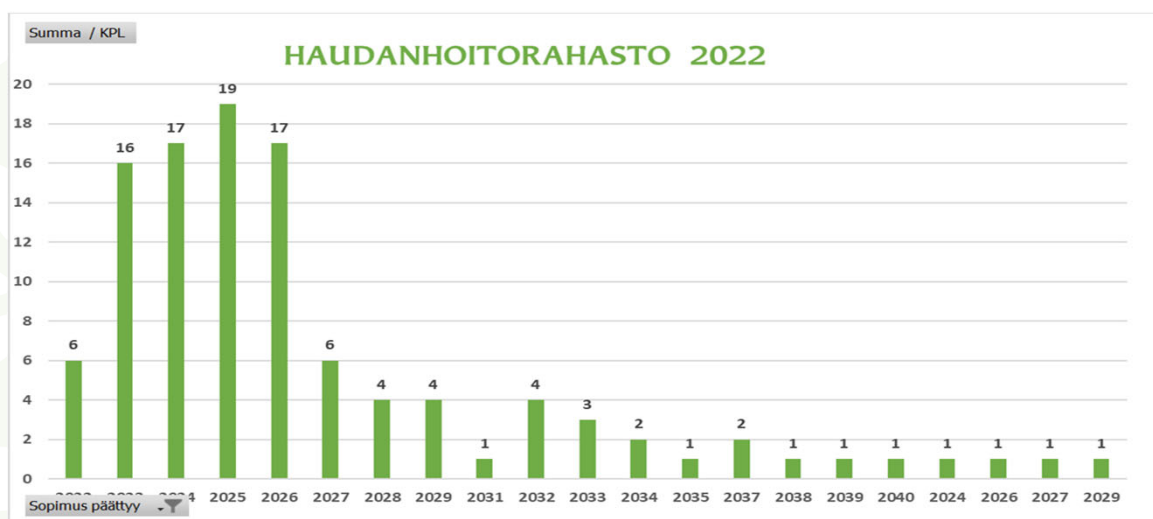
TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	Muutos
Toimintatuotot	18 143,02	18 868,66	-725,64
Maksutuotot	18 138,02	18 858,66	-720,64
Muut toimintatuotot	5,00	10,00	5,00
Toimintakulut	-18 202,54	-18 878,73	-676,19
Henkilöstökulut	-14 884,77	-14 485,58	399,19
Palkat ja palkkiot	-12 111,93	-11 750,33	361,60
Henkilösivukulut	-2 772,84	-2 735,25	37,59
Palvelujen ostot	-1 259,37	-1 515,72	-256,35
Aineet ja tarvikkeet	-2 058,40	-2 877,43	-819,03
Ostot tilikauden aikana	-2 058,40	-2 877,43	-819,03
TOIMINTAKATE	-59,52	-10,07	49,45
VUOSIKATE	-59,52	-10,07	49,45
TILIKAUDEN TULOS	-59,52	-10,07	49,45
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-59,52	-10,07	49,45

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	99,67	99,95
Vuosikatteen osuus poistoista, %	0,00	0,00
Vuosikate, euroa/jäsen		

Hautainhoitorahasto vastuut

HAUDANHOITORAHASTO	2021	2022
Haudanhoitosopimukset pitkä kpl	100	109
Haudanhoitosopimukset lyhyt kpl	26	21
Hoitosopimukset yhteensä	126	130
Haudanhoitokulut	18 878	18 203
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	150	140
Jäljellä olevat sopimusvuodet	514	475
Laskennallinen haudanhoitovastuu 31.12.	77 010	66 511
Sopimuksia vastaava pääoma	53 790	38 063
Yli- / alikatteisuus (TILASTO)	-23 220	-28 448

Hautainhoitorahasto vastuut



Tulevasta vuodesta

- Uudet luottamushenkilöt aloittivat tehtävän 1.1.2023
- Sosiaali- ja pelastuspalvelu-uudistus tuli voimaan vuoden 2023 alusta. On arvioitu, että sote-uudistus muuttaa ihmisten käyttäytymistä työmarkkinoilla sekä tuo muutoksia verkertymis seurakunnissa.
- 24.2.2022 alkaneet Ukrainaan kohdistuneet Venäjän sotatoimen vaikuttavat merkittävästi talouteen maailmanlaajuisesti.
- Kaikki epävarmuustekijät lisäävät epätietoisuutta ja ahdistusta laajasti myös seurakunnassa.
- On arvioitu, että kotimaan ja Suomen matkailu lisääntyy entisestään mm. turvallisuuden ja luottavuuden vuoksi. Tätä taustaa vasten on hyvä rakentaa seurakunnan roolia olla läsnä, tuoda toivoa ja antaa turvallisuutta ja tähän juuri Kolarin seurakunnalla on erinomainen mahdollisuus Pyhän Laurin Kappelin ja tunturialueen kautta.

Tulevasta vuodesta

- Seurakuntaa haastaa yleinen työvoimapula, joka tuntuu lähes jokaisella toimialalla, myös pohjoisen seurakunnissa. Haasteena on saada osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa avoimiin työpaikkoihin seurakunnassa. Kolarin kunta on hyvä houkutin myös seurakunnalle.
- Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti heijastelee tilinpäätöksen kirjoittamisen aikana sijoitusmarkkinoilla negatiivisena, odotetaan talouden elpymistä, elpymistä vähin jo havaittavissa 14.6.2023
- Kolarinsaaren hautausmaan tuhkahautausalue ja muistelupaikka työnalla
- Nuorisotyöntekijän rekrytointi aloitettu (päätöksiä tehdään tänään kokouksessa)
- Kolmen seurakunnan yhteinen kiinteistö- ja hautaus-toimen päällikkö rekrytointi
- eAMS aloitettu Ylitornioilla, siirtyy Kolarin seurakuntaan seuraavaksi
- Therefore, toiminnanohjaus osittain käyttöön otettu alkuvuodesta 2023
- Verkkokauppa avattiin helmikuussa 2023, mietitään jatkoa sille palvelulle
- Mietinnässä, laitetaanko yhtymäselvitys vireille
- On paljon tahtotiloja, miten ja millä tasolle ne toteutetaan?

To do -listaa



- Hautakortisto on digitoitu ja lisätietojen tallentaminen ja tietojen tarkistaminen on tulevan/ tulevien vuosien työ
- Hautapaikojen laskuttaminen pitäisi saada eteenpäin
- Seurakunnan laskuttamien palveluiden hintojen ja toimintamallien tarkistaminen ajankohtaista
- Haudanhoitorahaston hintojen tarkistaminen ajankohtainen
- Kiinteistöstrategia on työnalla. Kirkkohallitukselta saatiin resursseja siihen
- Johtoryhmä työskentely on arvokasta johtamistyötä
 - Miten saadaan talous ja toiminta tasapainoon
 - Entä rakennusten korjaus ja kunnossapito
 - Miten saadaan uudet kolarilaiset kirkon jäseniksi
 - Tunturityö saa hyvää palautetta, mutta kuinka paljon pienentääkö kustannuksia
 - Miten saadaan työyhteisö toiminnallisesti näkemään talouden haasteet ?

Yhteinen Väylä –
uskoa tulevaisuuteen

KIITOS

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ