



KOLARIN
SEURAKUNTA

Kolarin seurakunta

Tilinpäätös 2021

Kirkkoneuvosto 9.3.2022

Kirkkovaltuusto



Seurakunnan tilinpäätös

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

Pääalat:

- 1. Hallinto**
- 2. Toiminta**
- 3. Rahoitus**
- 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 seurantakohde
- Vastaa sopimushautojen hoitamisesta määräajan

Tukitoimi, kiinteistö (5)

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



Poiminnat tilikaudesta 2021

- Korona kuritti myös Kolarin seurakunnan toimintaa edellisen vuoden tavoin
- Tapahtumien määrä väheni edellisestä vuodesta
- Toimikunnat eivät kokoontuneet kertomusvuoden aikana
- Sisäistä valvontaa on ohjattu koko vuoden ajan tarpeen mukaisesti
- Teams oli tiiviissä ja monipuolisessa käytössä
- Talouspäällikön tehtäviä on hoidettu Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtäviä tehtiin yhteistyösopimuksen mukaisesti Ylitornion seurakuntien kesken, mm. vuosiloman ja poissaolojen sijaistaminen hoidettiin Ylitornion seurakunnan toimesta
- Ostopalvelut Ylitornion seurakunnalta 968 tuntia
- Tilintarkastuksesta vuonna 2021 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
- Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Antero Laine



Poiminnat tilikaudesta 2021

- Tietosuojavastaavan palvelut hankittiin Oulun aluerekisterikeskuksesta
- Tietoturvaa parannettiin
- Kirkkoherran virkaa hoidettiin virkamääräyksellä, Asko Nuorkivi ja 1.3. alkaen Jussi Ollila
- Sijoitusriskejä ei aktivoitunut, sijoitusten rahoitustuotot olivat 6,2 %
- Rakennuksien tarvekartoitus tehtiin Vierico Oy:n toimesta
- Sieppijärven rakennuksien katot tervattiin ja työhön saatiin kirkkohallituksen avustusta 26,4 % kustannuksista
- Hautakortiston digitoitiin ja kortisto otettiin käyttöön vuoden aikana
- Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tiia Helander
- Tyhy-toimintaa toteutettiin työhyvinvointipäivinä myös Pellon ja Ylitornion kanssa yhteisesti
- Henkilöstön sitoutuminen ja rekrytointi koettiin haasteelliseksi
- Seurakunnan strategia - Meän Väylä - kirjoitettiin ja strategian mukaisia toimia aloiteltiin
- Kolarinsaaren kirkon kesäavaus osoittautui positiiviiseksi kokeiluksi
- Tunturityö uudistui loppuvuodesta niin, että seurakunnalle tulee siitä isompi siivu hoidettavaksi

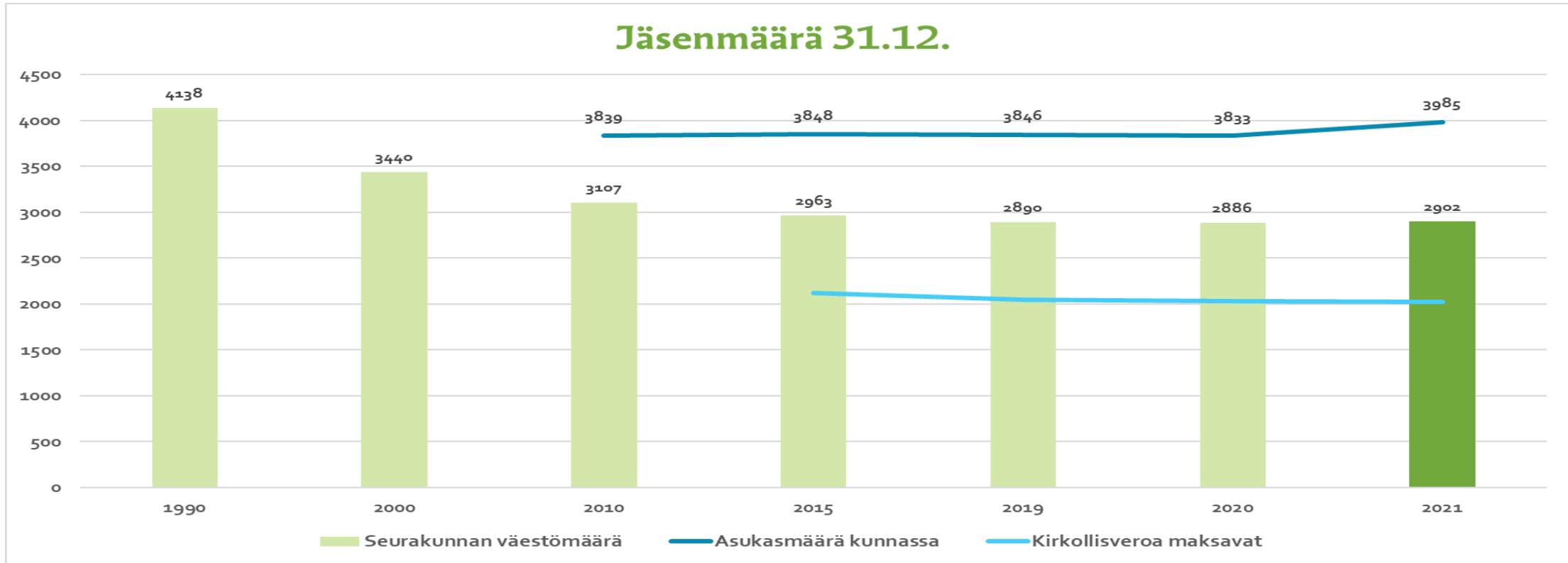


Poiminnat tilikaudesta 2021

- Henkilö- ja toimintariskejä oli tiedostettu ja niiden poistamiseksi aloitettiin toimenpiteitä
- Vakuutusturvaa tarkistettiin vastaamaan tämän päivän vakuutusarvoja
- Kiky- sopimus poistui, henkilöstökulut nousivat n 2,4 % (työtunnit 1,4 % + lomaraha 30 %, 1%)
- Suorituslisästä on tullut säännöllinen ”tulospalkkaus” muoto seurakuntiin
- AVI suoritti työsuojelutarkastuksen
- Ylitornion seurakunnan ja KEVAN toimesta tehtiin työtyytyväisyyskysely, jota jatketaan vuosittain
- Kirkonkirjojen pito seurantakohde poistettiin ja palvelu sisällytettiin yleishallinnon kustannuksiin sekä tähän arvioitu työaika siirrettiin hautaustoimeen
- Metsään kohdistui noin 10 000 euron vahinko sienitaudista, joka ei kuulunut vakuutusturvaan
- Suntiöt osallistuivat Ylitornion seurakunnan järjestämälle yhteistyöpäivällä, jossa osallistujia oli Ylitornion ja Kolarin lisäksi Simosta, Tervolasta, Pellosta ja Rovaniemeltä
- Viraston asiakaspalvelupäivät jouduttiin perumaan koronan vuoksi
- Talouden liikkumavara kaventunut suhteessa tuottoihin nousseiden kustannusten myötä

Väestö

Jäsenmäärä 31.12.



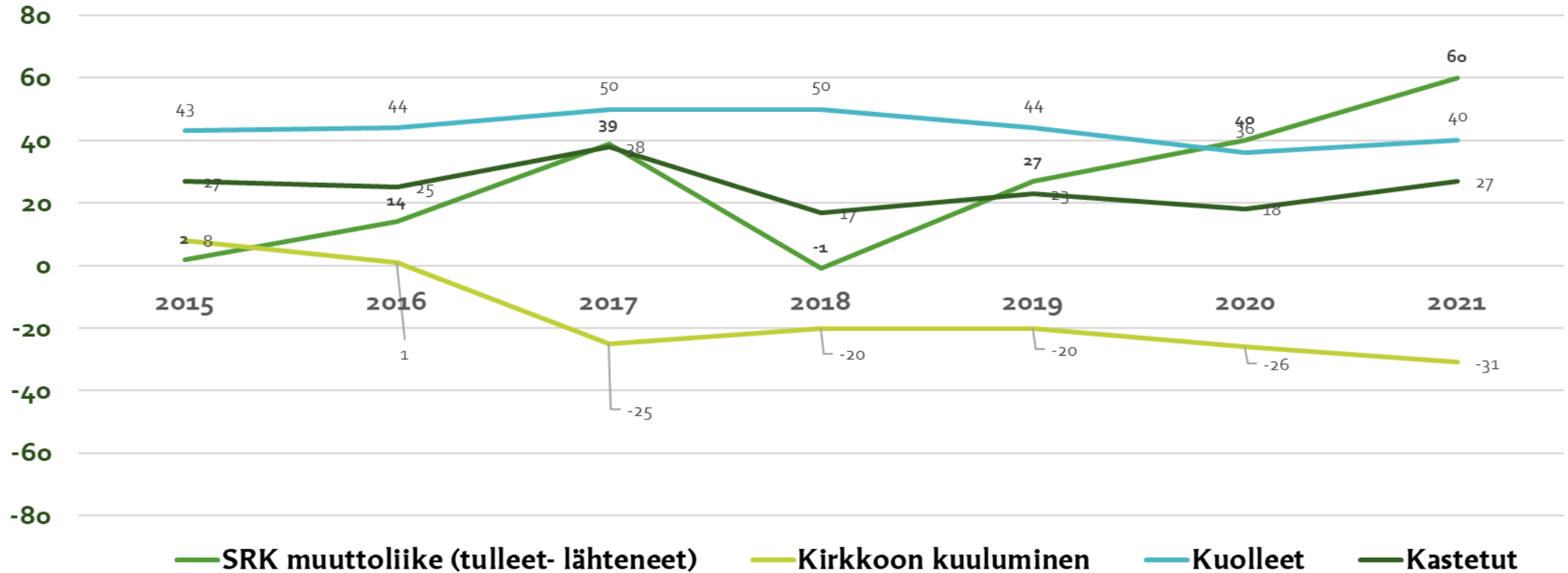
Kirkkoon kuulumisprosentit 2006 –

Vuosi	2006	2010	2015	2019	2020	2021
Prosentti	84,4 %	80,9 %	77,0 %	75,1 %	73,5 %	72,8 %

* kirkkohallitus seurakuntien talousanalyysi 2020 – 09, kirkkohallituksen tilasto

Väestömuutokset

Kolarin seurakunnan väestömuutokset (hlö)

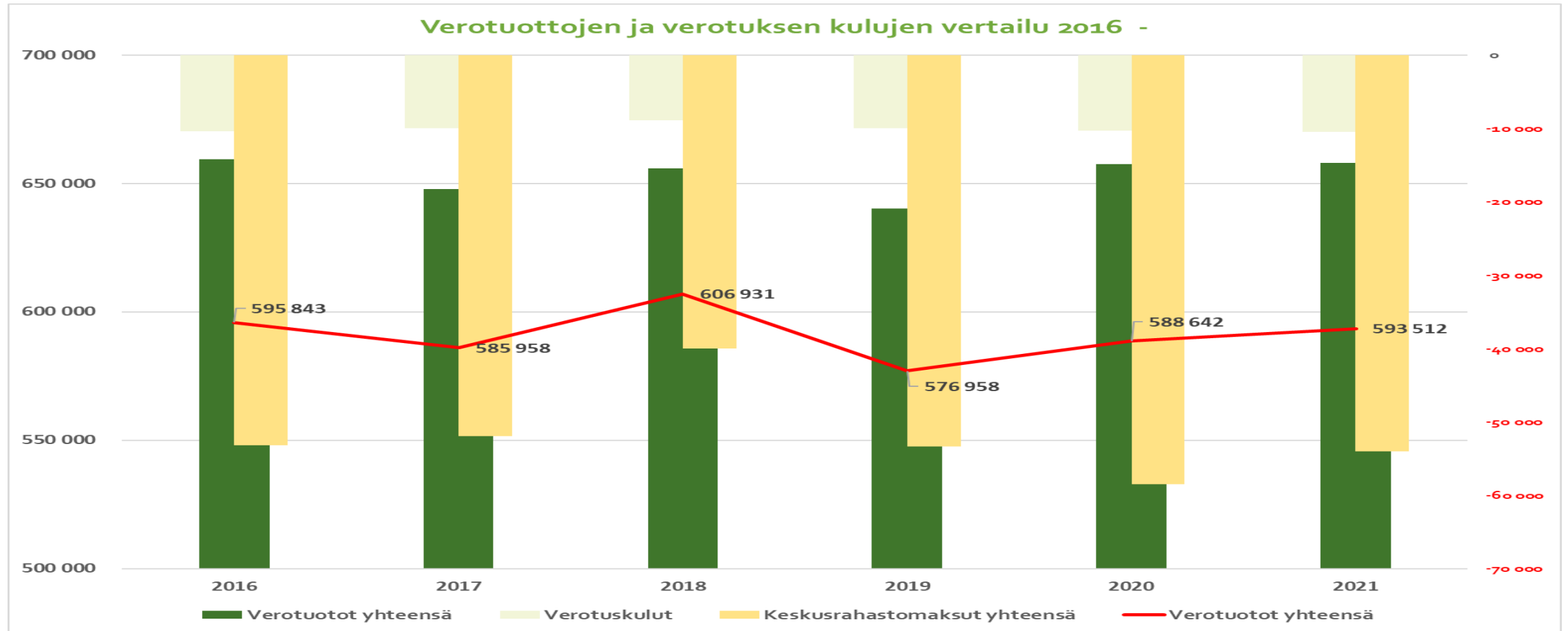


Verotuotot, valtionrahoitus ja sääntömääräiset kustannukset

RAHOITUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verotuotot	573	572	580	566	583	582
Valtionrahoitus (ent. y)	85	75	75	73	74	75
Verotuotot yhteensä	658	647	655	639	657	657
Verotuskulut	-10	-10	-9	-10	-10	-10
Keskusrahastomaksu	-29	-29	-26	-25	-25	-25
Eläkerahastomaksu	-23	-23	-14	-28	-33	-29
Keskusrahastomaksu	-52	-52	-40	-53	-58	-54
Verotuotot (- kulut)	596	585	606	576	589	593

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

Verotuotot, valtionrahoitus ja sääntömääräiset kustannukset

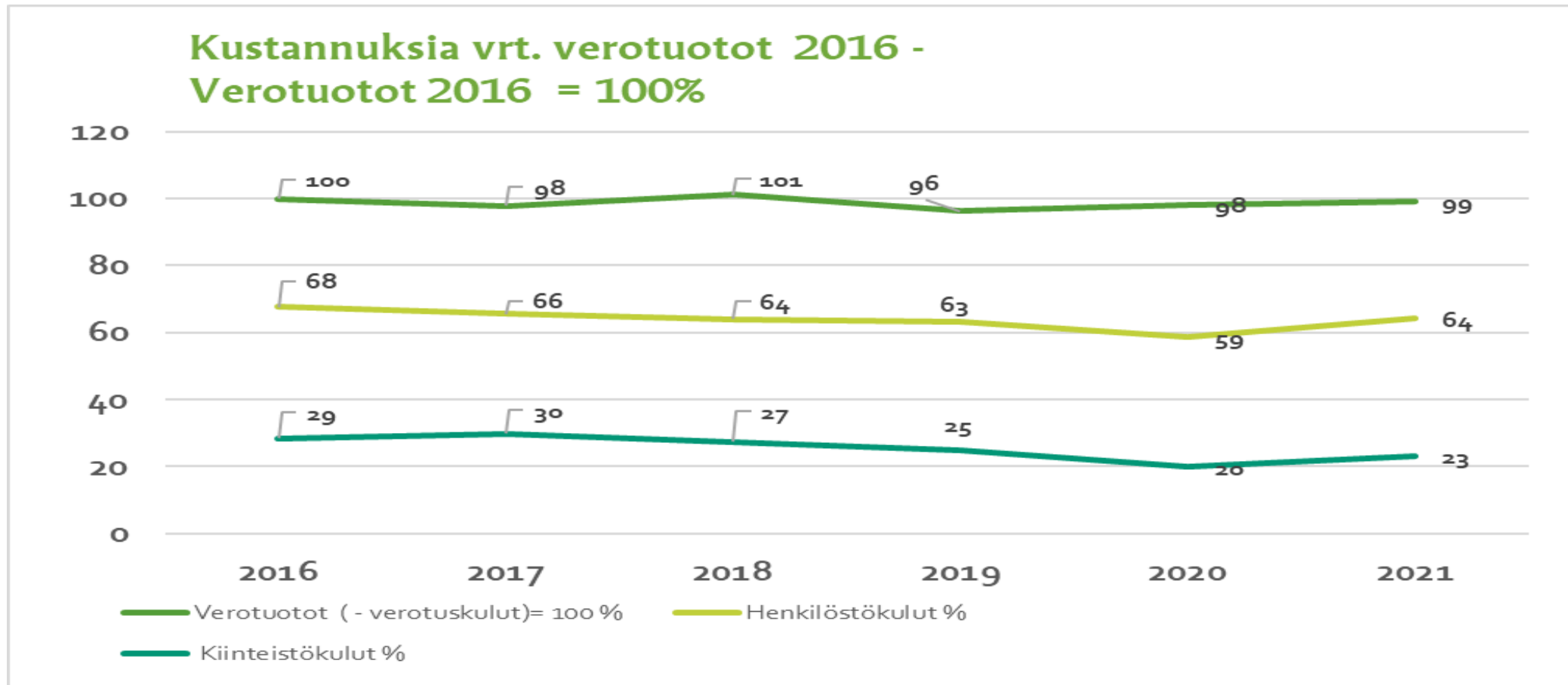


Kirkollisvero % - 2021 1,5 %, 2022 - 1,6 %

Kateseuranta

KATELASKENTA	2017	2018	2019	2020	TA 2021	2021
TOIMINTAKATE	-560 734	-625 793	-593 345	-581 192	-696 541	-648 179
Kirkollisvero	572 494	580 500	566 850	583 426	571 000	582 818
Valtionrahoitus	75 034	74 407	73 404	74 064	74 000	75 168
Verotuskulut ja kirkon rahastomaksut	-61 843	-48 880	-63 297	-68 848	-61 500	-64 474
Verotuotot, kulut	585 685	606 027	576 957	588 642	583 500	593 512
Muut Tuotot	38 168	38 280	30 754	38 357	19 600	0
Rahoitustuotot - kulut	6 900		-1 342	47 536	20 000	24 077
Vero/ rahoitustustuotot	630 753	644 307	606 369	674 535	623 100	617 589
VUOSIKATE	70 019	18 514	13 024	93 343	-73 441	-30 590
Poistot	-43 587	-43 151	-39 066	-41 755	-43 700	-34 047
Erilliskirjanpito						
TULOS	26 432	-24 637	-26 042	51 588	-117 141	-64 637

Kustannukset vrt. verotuotot



Kaaviossa on verotuloja verrattu prosentuaalisesti merkittäviin kustannuseriin. Vertailussa on otettu vertailukohteeksi verotuotot vuodelta 2016, jolloin verotuottojen 2016 suhdeluku on 100.

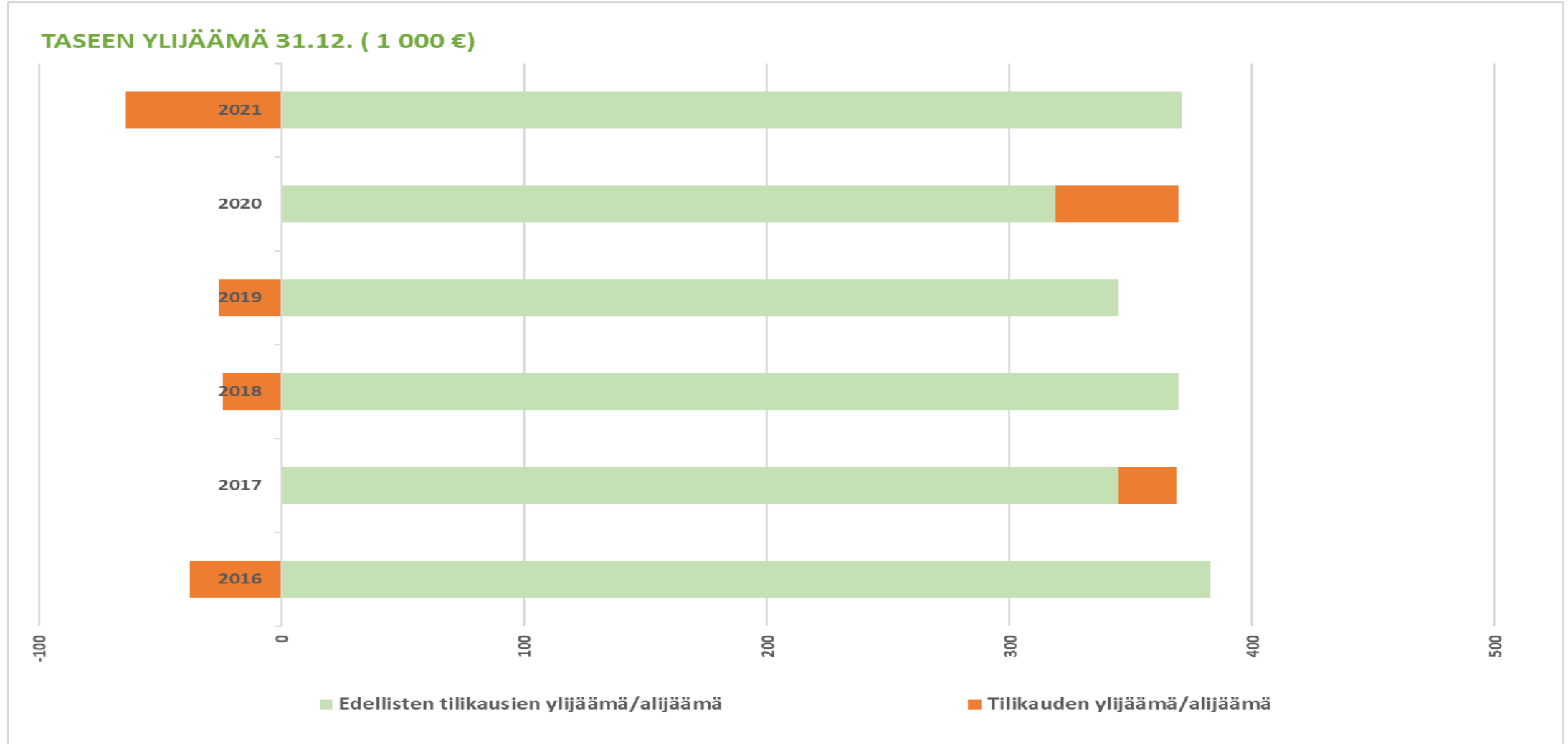
Oma pääoma 31.12

OMA PÄÄOMA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 000 €	1 529	1 554	1 530	1 504	1 555	1 491
Peruspääoma	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	383	345	370	345	319	371
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-38	24	-24	-26	51	-64

TALOUSARVIO 2022

- Sijoitukset 700 000
- Metsävarallisuus 250 000
- Taseen ylijäämä 371 500

Taseen ylijäämä (1 000 €)



Toiminnalliset tilastot

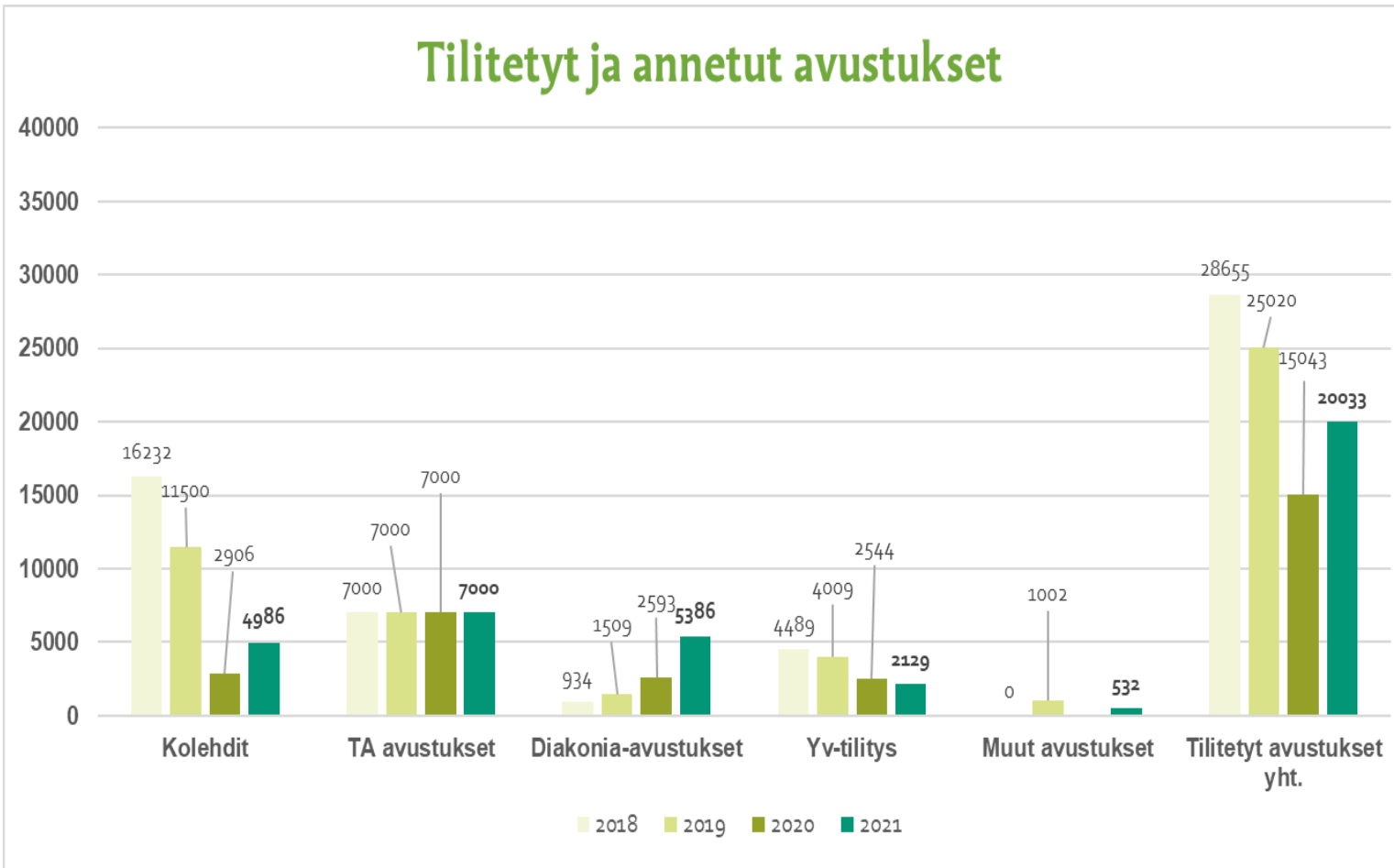
Kirkkohallitus

* vertailuryhmä

	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	466	9 014	3,1	4,2	3,6
Jumalanpalvelukset	96	2 514	0,9	1,5	1,2
Kirkolliset toimitukset	54	1 464	0,5	0,7	0,6
Muut tilaisuudet	162	4 006	0,1	1,5	1,2
Retket ja leirit	0	0	1,4	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	24	793	0,0	0,1	0,1
Kohtaamiset	130	237	0,3	0,3	0,4
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
Lapset (0-6)	182	630	3,3	4,0	2,1
Varhaisnuoret (7-14)	12	351	1,1	4,3	2,1
Nuoret (15-17)	7	133	1,3	7,1	5,1
Nuoret aikuiset (18-28)	29	521	2,5	1,6	1,8
Aikuiset	203	1 954	1,2	1,1	1,3
Ikääntyneet (75-)	106	371	1,0	1,0	1,6

Annetut avustukset, lahjoitukset

Tilitetyt ja annetut avustukset



2021 Avustukset/ jäsen €

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

(Suositus: 2 % kirkollisverotuotosta = 11 656 €)

Toimintakate, hallinto (1)

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TA 2021	TOT 2021	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	300	2 358	2 058	786,0
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	-169 200	-45 936	123 264	27,1
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-168 900	-43 578	125 322	25,8
1	Hallinto	.			0	0,0
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	133 676		-133 676	0,0
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)		-5 230	-5 230	0,0
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 224	-48 808	-13 584	138,6
1	Hallinto	.			0	0,0
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset			0	0,0
1	Hallinto	Laskennalliset erät			0	0,0
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut			0	0,0
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät		48 808	48 808	0,0
1	Hallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-35 224	0	35 224	0,0

Toimintakate, seurakunnallinen toiminta (2)

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TA 2021	TOT 2021	Yli-ali	T-%
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	11 300	18 651	7 351	165,1
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	-338 500	-393 571	-55 071	116,3
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-327 200	-374 920	-47 720	114,6
2	Seurakunnallinen toiminta	.			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	-108 975	-96 292	12 683	88,4
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-436 175	-471 212	-35 037	108,0
2	Seurakunnallinen toiminta	.			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut			0	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät		-81 318	-81 318	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-436 175	-552 530	-116 355	126,7

Toimintakate, hautaustoimi (4)

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TA 2021	TOT 2021	Yli-ali	T-%
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	33 800	30 968	-2 832	91,6
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	-102 900	-157 990	-55 090	153,5
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-69 100	-127 022	-57 922	183,8
4	Hautaustoimi	.			0	0,0
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)			0	0,0
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	-15 983	-41 591	-25 608	260,2
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-85 083	-168 614	-83 531	198,2
4	Hautaustoimi	.			0	0,0
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset		-2 890	-2 890	0,0
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät			0	0,0
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut			0	0,0
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät		-28 879	-28 879	0,0
4	Hautaustoimi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-85 083	-200 382	-115 299	235,5

Toimintakate, kiinteistötoimi (5)

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TA 2021	TOT 2021	Yli-ali	T-%
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	29 000	58 034	29 034	200,1
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	-164 700	-160 694	4 006	97,6
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-135 700	-102 659	33 041	75,7
5	Kiinteistötoimi	.			0	0,0
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)		143 114	143 114	0,0
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	-4 359		4 359	0,0
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-140 059	40 454	180 513	-28,9
5	Kiinteistötoimi	.			0	0,0
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-43 700	-31 157	12 543	71,3
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät			0	0,0
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut			0	0,0
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät		-3 086	-3 086	0,0
5	Kiinteistötoimi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-183 759	6 211	189 970	-3,4



Investoinnit ja pitkäaikaiset menot

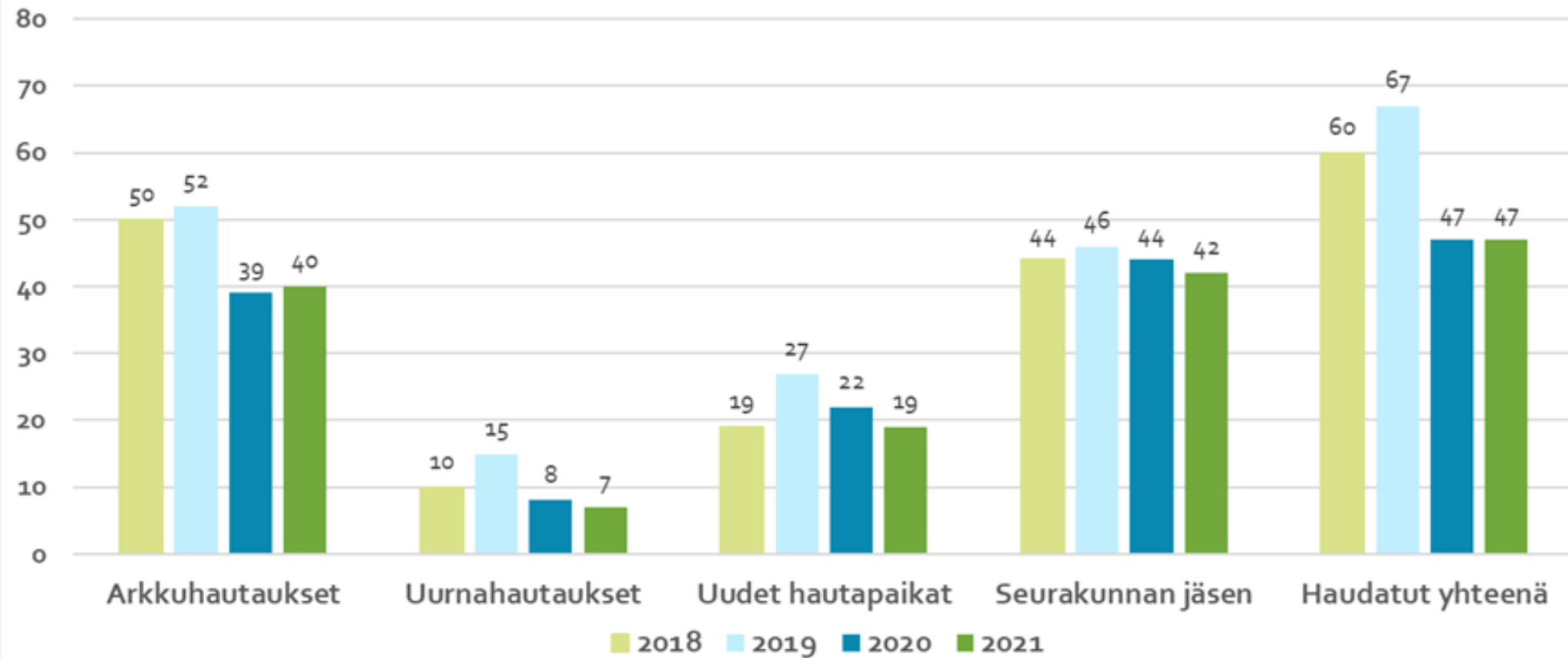
	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2021	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	TOT 2021	Yli/ali
Lukko- ja hälytinjaestelmä	0,00	25 807,79	25 807,79	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Hautausmaan peruskunnostus	10 000,00	1 636,80					1 636,80	-1 636,80
Sieppijärven kirkko	0,00	28 548,95	310,00	36 000,00	20 000,00	56 000,00	28 238,95	27 761,05
Muistolehto	0,00	1 860,00		30 000,00		30 000,00	1 860,00	28 140,00
Kolarinsaaren kirkko	0,00			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Pyhän Laurin kappelin muutostyöt	100 000,00	2 070,64					2 070,64	-2 070,64
Kokonaistulos	343 000,00	87 340,56	53 534,17	82 000,00	20 000,00	102 000,00	33 806,39	68 193,61

Rippikoulun kustannusseuranta

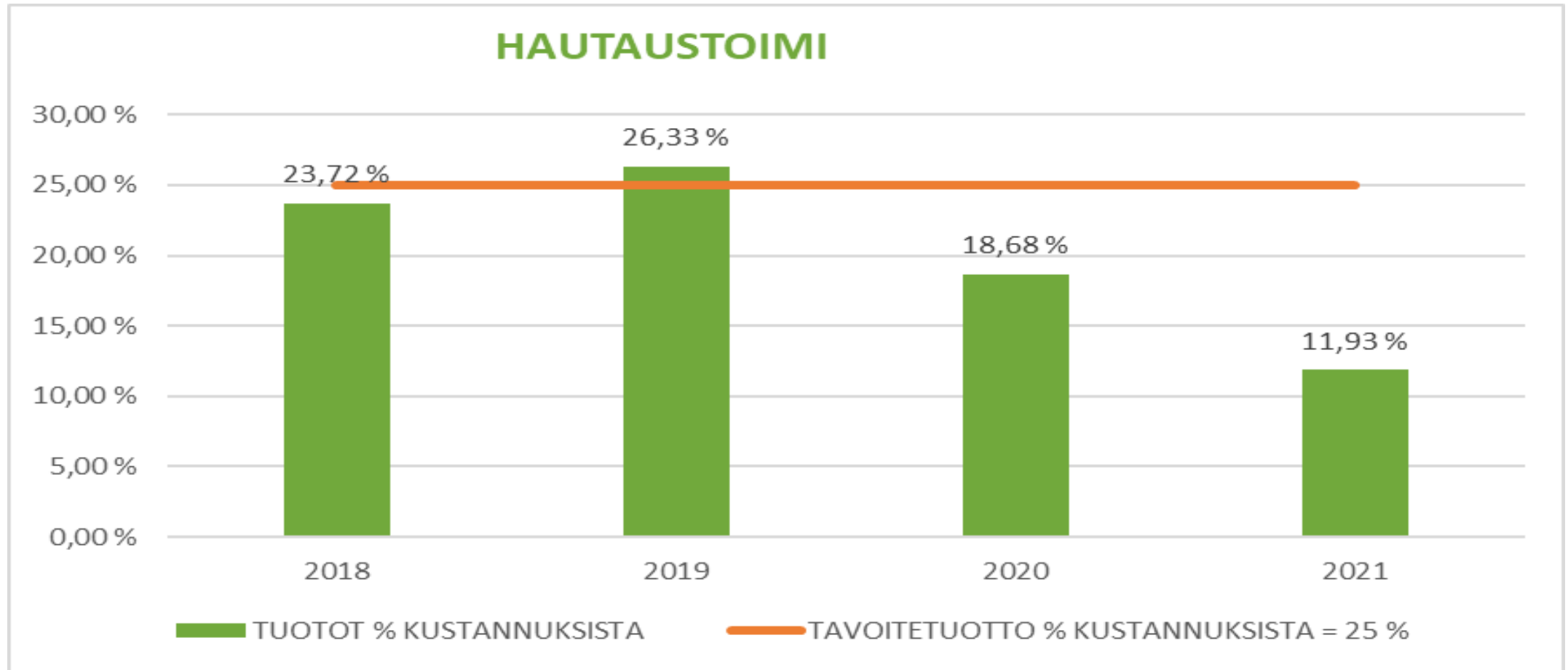
RIPPIKOULU	2018	2019	2020	2021
318000 Leirimaksut	1 300	2 270	2 160	3 000
Maksutuotot	1 300	2 645	2 459	3 067
Toimintatuotot	1 465	2 837	2 615	3 501
Henkilöstökulut	-20 102	-26 018	-20 998	-23 182
Palvelujen ostot	-4 496	-9 310	-7 769	-11 187
Aineet ja tarvikkeet	-3 319	-4 109	-3 093	-6 006
Toimintakulut	-27 917	-39 437	-35 000	-40 820
TOIMINTAKATE	-26 452	-36 600	-32 386	-37 319
VUOSIKATE	-26 452	-36 600	-32 386	-37 319
Sisäiset vyörytyserät	-9 648	-17 178	-9 141	-6 644
TILIKAUDEN TULOS	-36 100	-53 778	-41 527	-43 963
RIPPIKOULULAISET	18	38	32	27
KUSTANNUS/ RIPPIKOULULAINEN	-2 006	-1 415	-1 298	-1 628
RIPPIKOULULAISET % / IKÄRYHMÄ				

Hautausiimi

Hautatoimen tilastoa 2018 - 2021 kpl



Hautaustoimen tuotot % kustannuksista



Turistitoiminta

TURISTITOIMINTA	2018	2019	2020	2021
Vuokratuotot			0	-2 311
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 106	-6 904	-1 921	-2 121
Tuet ja avustukset			-85	
Muut toimintatuotot			-2 990	
Toimintatuotot			-4 996	-4 432
Henkilöstökulut	13 959	9 563	11 476	14 508
Palvelujen ostot	811	552	4 344	3 816
Vuokrakulut	1 513		210	279
Sisäiset vuokrakulut	33 074	34 507	19 560	33 180
Aineet ja tarvikkeet	3 053	276	362	347
Toimintakulut	52 410	44 899	35 952	52 304
TOIMINTAKATE	44 304	37 995	30 956	47 872
Toiminta-avustukset	-34 140	-8 340	-9 000	
VUOSIKATE	10 164	29 655	21 956	47 872
Sisäiset vyörytyserät	16 951	15 940	8 222	7 706
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 116	45 594	30 178	55 578

Sisäiset vyörytyserät sisältävät
kirkkohallituksen Pyhän Laurin kappelin
tuen

18 900 27 900 20 400

Tuloslaskelma ja tunnusluvut



KOLARIN
SEURAKUNTA

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	110 010,93	98 835,12	11 175,81
Myyntituotot	667,41	69,00	598,41
Maksutuotot	30 887,46	43 239,03	-12 351,57
Vuokratuotot	38 791,01	39 230,98	-439,97
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 475,99	5 876,77	1 599,22
Tuet ja avustukset	30 399,06	4 891,05	25 508,01
Muut toimintatuotot	1 790,00	5 528,29	-3 738,29
Toimintakulut	-758 190,20	-680 027,18	-78 163,02
Henkilöstökulut	-380 669,08	-346 419,19	-34 249,89
Palvelujen ostot	-227 452,94	-198 199,79	-29 253,15
Vuokratkulut	-11 032,32	-10 015,47	-1 016,85
Aineet ja tarvikkeet	-107 507,65	-97 322,87	-10 184,78
Annetut avustukset	-15 046,89	-12 137,82	-2 909,07
Muut toimintakulut	-16 481,32	-15 932,04	-549,28
TOIMINTAKATE	-648 179,27	-581 192,06	-66 987,21
TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Kirkollisverotulot	582 818,22	583 426,20	-607,98
Valtionrahoitus	75 168,00	74 064,00	1 104,00
Verotuskulut	-10 487,25	-10 333,45	-153,80
Kirkon rahastomaksut	-53 987,33	-58 514,98	4 527,65
Toiminta-avustukset		38 357,09	-38 357,09
Rahoitustuotot ja -kulut	24 077,09	47 536,26	-23 459,17
VUOSIKATE	-30 590,54	93 343,06	-123 933,60
Poistot ja arvonalentumiset	-34 047,13	-41 754,76	7 707,63
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Siirrot rahastosta/rahastoon	10,07	0,00	10,07
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-64 637,67	51 588,30	-116 225,97

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,51	14,53
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-89,85	223,55
Vuosikate, euroa/jäsen	-10,54	32,34

Tase ja tunnusluvut

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	91,26	93,97
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	363,43	356,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	18,59	12,57
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

TASE	31.12.2021	31.12.2020	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	727 519,69	727 760,42	-240,73
Aineelliset hyödykkeet	659 419,69	659 660,42	-240,73
Maa- ja vesialueet	64 477,91	64 477,91	0,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	235,47	235,47	0,00
Rakennukset	571 631,07	571 349,37	281,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 507,80	23 287,67	-5 779,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 567,44	310,00	5 257,44
Sijoitukset	68 100,00	68 100,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	53 790,73	46 751,91	7 038,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT	906 321,57	927 815,91	-21 494,34
Saamiset	47 850,69	49 563,37	-1 712,68
Rahoitusarvopaperit	699 021,11	544 046,41	154 974,70
Rahat ja pankkisaamiset	159 449,77	334 206,13	-174 756,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 687 631,99	1 702 328,24	-14 696,25
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	1 491 056,27	1 555 693,94	64 637,67
Peruspääoma	1 184 240,15	1 184 240,15	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	371 453,79	319 865,49	-51 588,30
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-64 637,67	51 588,30	116 225,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	53 790,73	46 751,91	-7 038,82
VIERAS PÄÄOMA	142 784,99	99 882,39	-42 902,60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 687 631,99	-1 702 328,24	-14 696,25



KOLARIN SEURAKUNTA

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut



KOLARIN
SEURAKUNTA

RAHOITUSLASKELMA	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	-30 590,54	93 343,06
Vuosikate	-30 590,54	93 343,06
Investoinnit	-33 806,39	-310,00
Investointimenot	-43 935,57	-310,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 129,18	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-64 396,93	93 033,06
Muut maksuvalmiuden muutokset	44 615,28	6 332,05
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-120,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 712,68	8 663,24
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	42 902,60	-2 210,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	44 615,28	6 332,05
Rahavarojen muutos	-19 781,65	99 365,11
Rahavarojen muutos (tase)	-19 781,66	99 365,11

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	-90,49	30 110,66
Rahavarojen riittävyys. pv	362	428
Lainanhoitokate	-2 989,28	4 217,04

Hautainhoitorahasto



TASE	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	53 790,73	46 751,91
Rahat ja pankkisaamiset	53 790,73	46 751,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	53 790,73	46 751,91
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	5 786,15	5 776,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 776,08	5 776,08
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10,07	0,00
VIERAS PÄÄOMA	-59 576,88	-52 527,99
Pitkäaikainen vieras pääoma	-39 423,34	-45 655,75
Saadut ennakot	-39 423,34	-45 655,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-20 153,54	-6 872,24
Muut velat	-695,43	-125,00
Siirtovelat	-12 224,50	-702,38
Saadut ennakot	-7 233,61	-6 044,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-53 790,73	-46 751,91

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	-81,11	116,72
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	0,00	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	68,47	5,30
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	18 868,66	15 625,42	3 243,24
Maksutuotot	18 858,66	15 620,42	3 238,24
Muut toimintatuotot	10,00	5,00	5,00
Toimintakulut	-18 878,73	-15 625,42	3 253,31
Henkilöstökulut	-14 485,58	-4 875,71	9 609,87
Palkat ja palkkiot	-11 750,33	-3 867,47	7 882,86
Henkilösivukulut	-2 735,25	-1 008,24	1 727,01
Palvelujen ostot	-1 515,72	-5 175,01	-3 659,29
Aineet ja tarvikkeet	-2 877,43	-5 574,70	-2 697,27
Ostot tilikauden aikana	-2 877,43	-5 574,70	-2 697,27
TOIMINTAKATE	-10,07	0,00	10,07
VUOSIKATE	-10,07	0,00	10,07
TILIKAUDEN TULOS	-10,07	0,00	10,07
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-10,07	0,00	10,07

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	99,95	100,00
Vuosikatteen osuus poistoista, %	0,00	0,00
Vuosikate, euroa/jäsen		0,00

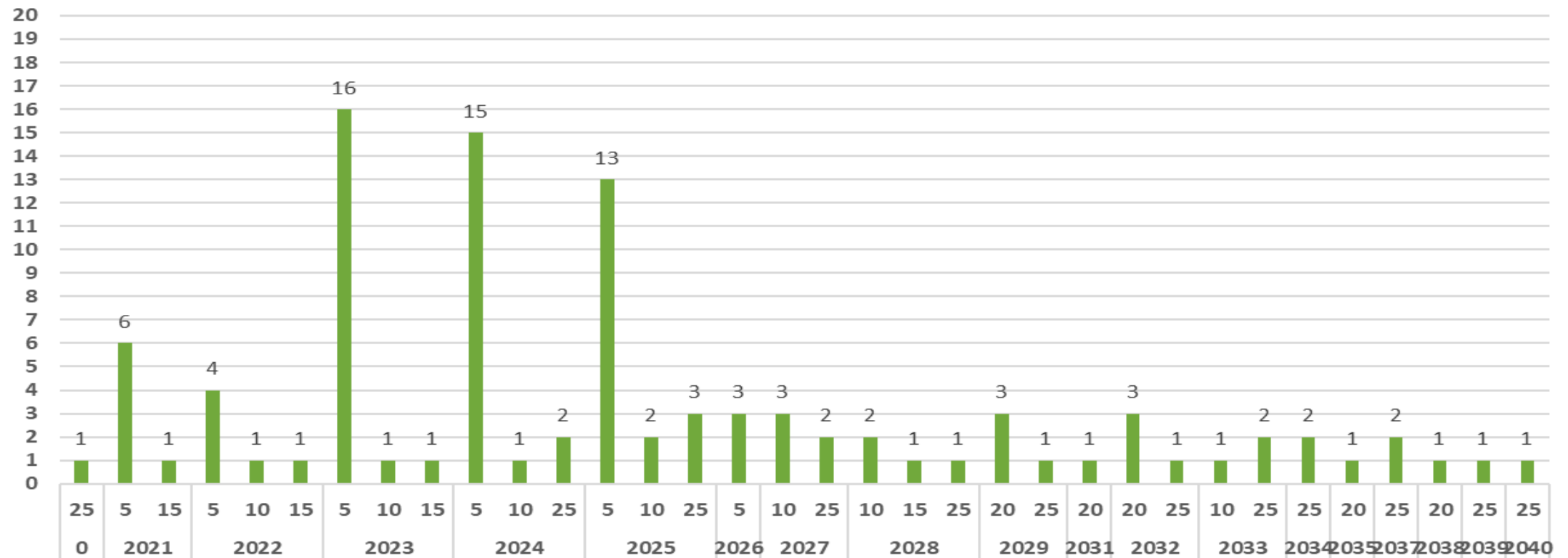
Hautainhoitorahasto tilastoa

HAUDANHOITORAHASTO	2018	2019	2020	2021
Haudanhoitosopimukset pitkä kpl	78	86	86	100
Haudanhoitosopimukset lyhyt kpl	85	48	57	26
Hoitosopimukset yhteensä	163	134	143	126
Haudanhoitokulut	11 785	23 645	15 625	18 878
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	72	176	109	150
Jäljellä olevat sopimusvuodet	224	464	498	514
Laskennallinen haudanhoitovastuu 31.12.	16 128	81 664	54 416	77 010
Sopimuksia vastaava pääoma	63 624	69 410	46 752	53 790
Yli- / alikatteisuus (TILASTO)	47 496	-12 254	-7 664	-23 220

Hautainhoitorahasto tilastoa

Summa / KPL

HAUTAINHOITORAHASTO, VASTUU SOPIMUKSISTA 31.12.2021



Sopimus päättyy Sopimuksen kesto

Oleellista tulevaan vuoteen

- Virassa oleva kirkkoherra mahdollistaa seurakunnan pitkäjänteisemmän toiminnan ja kehittämisen.
- Hautakortisto on digitoitu ja lisätietojen tallentaminen ja tietojen tarkistaminen on tulevan vuoden työ
- Kiinteistöstrategia valmistuu 2022
- Seurakunnan strategia kirjoitettiin 2021 ja sen mukaisesti toimintaa kehitetään –Meän Väylä-hengessä
- Muuttunut turisti- ja tunturipappitoiminta, joka tulevaisuudessa on entistä enemmän Kolarin seurakunnan toimintaa.
- 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.
- Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet sijoituksissa positiivisesti. Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti heijastelee tilinpäätöksen kirjoittamisen aikana sijoitusmarkkinoilla negatiivisena.

Oleellista tulevaan vuoteen

- Merkittävä sosiaali- ja pelastuspalvelu-uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. On arvioitu, että sote-uudistus muuttaa ihmisten käyttäytymistä työmarkkinoilla sekä tuo muutoksia verokertymin seurakunnissa.
- 24.2.2022 alkaneet Ukrainaan kohdistuneet Venäjän sotatoimen vaikuttavat merkittävästi talouteen maailmanlaajuisesti. Jo nyt tilinpäätöstä kirjoitettaessa on ilmoitettu energian hinnan odotettua suuremmat hinnankorotukset.
- 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.

KIITOS
päättäneestä vuodesta

KIITOS
työyhteisölle yhteistyöstä

KIITOS
päättäjille pitkäjänteisistä ja
tulevaisuusmyönteisistä
päätöksistä.

Meän Väylä –
uskoa tulevaisuuteen