



Kolarin seurakunta

Tilinpäätös 2020



Seurakunnan tilinpäätös

- Sisältää tilinpäätösasiakirjan ja tilinpäätöserittelyt
- Hautainhoitorahasto tehdään vuodesta 2020 alkaen erillisenä tilinpäätöksenä
- Kirkkoneuvosto ja -valtuusto käsittelee tilinpäätöksen pääalatasolla.
- Pääalat:
 - 1. Hallinto
 - 2. Toiminta
 - 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

Poiminnat tilikaudesta 2020

- Korona kuritti myös Kolarin seurakunnan toimintaa
- Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen mukaan viranhaltijan kutsusta
- Sisäistä valvontaa on kehitetty edelleen, mm. käteisen rahan käsittelyssä
- Talouspäällikön tehtäviä on hoidettu Ylitornion seurakunnan toimesta
- Toimiston asiakaspalvelutehtävistä tehtiin yhteistyösopimus Pellon ja Ylitornion seurakuntien kesken
 - Vuosiloman sijaistaminen hoidettiin Ylitornion seurakunnan toimesta
- Ostopalvelut Ylitornion seurakunnalta 34 481 euroa/ 635 h
- Tilintarkastuksesta vuonna 2020 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
 - Tilintarkastukseen on arvioitu käytettävän 3 työpäivää ja se tehdään pääsääntöisesti sähköisesti
 - Yhteisvastuun tilintarkastajana toimi Antero Laine

Poiminnat tilikaudesta 2020

- Tietosuojavastaavan palvelut hankittiin Oulun aluerekisterikeskuksesta
 - Turvasähköpostin lähettäminen mahdollistettiin kaikille työntekijöille
- Kirkkoherran virkaa hoidettiin virkamääräyksellä, Asko Nuorkivi
- Suntion tehtäviin palkattiin Aarto Järvenpää
- Sijoitusriskejä ei aktivoitunut, sijoituksista kirjattiin rahoitustuottoja 8,7 %
- Rakennuksien riskeihin ei kertomusvuonna tehty toimenpiteitä
- Suunnitellut investoinnit jäivät tekemättä. Sieppijärven rakennuksien katot on tarkoitus tervata vuonna 2021
- Hautakortiston digitointi eteni pienen askeleen verran
- Henkilöstömäärä pieneni vuoden vaihteeseen 2 henkilöllä 9 henkilöön
- Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tiia Helander
- Tyhy-toimintaa toteutettiin työhyvinvointipäivinä

Toiminnalliset tilastot Kolarin seurakunta 2020

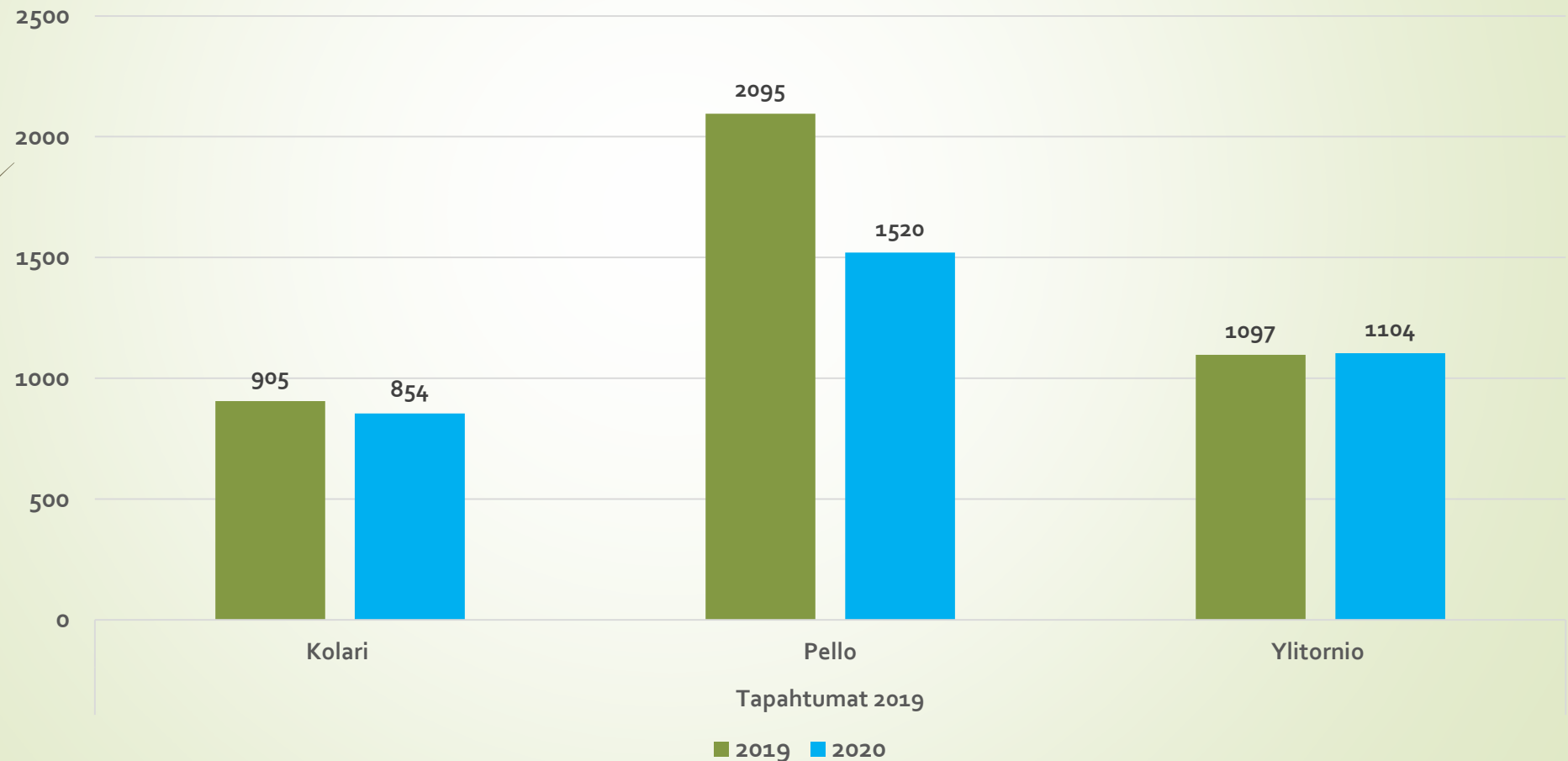
	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	854	12 477	4,3	6,4	3,2
Jumalanpalvelukset	94	4 433	1,5	1,6	1,0
Kirkolliset toimitukset	41	1 360	0,5	0,8	0,6
Muut tilaisuudet	152	3 739	1,3	2,1	0,9
Retket ja leirit	1	25	0,0	0,0	0,0
Ryhmätoiminta	360	2 708	0,9	0,4	0,2
Yksilön kohtaamiset	206	212	0,1	1,4	0,5
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	osallistumisia/jäsen	Oulun hpk	Koko maa
Lapset (0–6)	246	1 405	7,0	12,6	1,4
Tytöt ja pojat (7–14)	6	318	1,0	9,2	1,9
Nuoret (15–18)	27	515	4,2	4,2	0,7
Nuoret aikuiset (19–29)	0	0	0,0	0,1	0,1
Aikuiset	7	46	0,0	0,3	0,2
Ikääntyneet (yli 75)	26	307	0,8	0,8	1,0

Toiminnallista tilastovertailua lukuina

	Tapahtumat			Osallistujamäärä			Osallistumisia/jäsen			Vertailuryhmä
	Kolari	Pello	Ylitornio	Kolari	Pello	Ylitornio	Kolari	Pello	Ylitornio	Oulun hiippakunta
Toiminta yhteensä	854	1520	1104	12477	21777	11661	4,3	8,3	3,6	144012
Jumalanpalvelukset	94	84	41	4433	4805	2254	1,5	1,8	0,7	15675
Kirkolliset toimitukset	41	96	66	1360	3038	1942	0,5	1,2	0,6	
Muut tilaisuudet	152	368	113	3739	8885	5140	1,3	3,4	1,6	12532
Retket ja leirit	1	0	1	25	0	27	0	0	0	424
Ryhmätoiminta	360	268	137	2708	3715	1311	0,9	1,4	0,4	23688
Yksilön kohtaamiset	206	704	746	212	1334	987	0,1	0,5	0,3	91693
Ikäryhmä										
Lapset (0-6v)	246	25	37	1405	358	168	7	3,5	1,7	854
Tytöt ja Pojat (7-14v)	6	199	34	318	3672	397	1	26	1,8	1506
Nuoret (15-18v)	27	50	10	515	1733	96	4,2	16,8	0,8	1179
Nuoret aikuiset (19-29v)	0	9	0	0	32	0	0	0,2	0	112
Aikuiset	7	68	41	46	631	1141	0	0,4	0,6	1421
Ikääntyneet (yli 75v)	26	62	23	307	819	499	0,8	1,5	0,7	1596

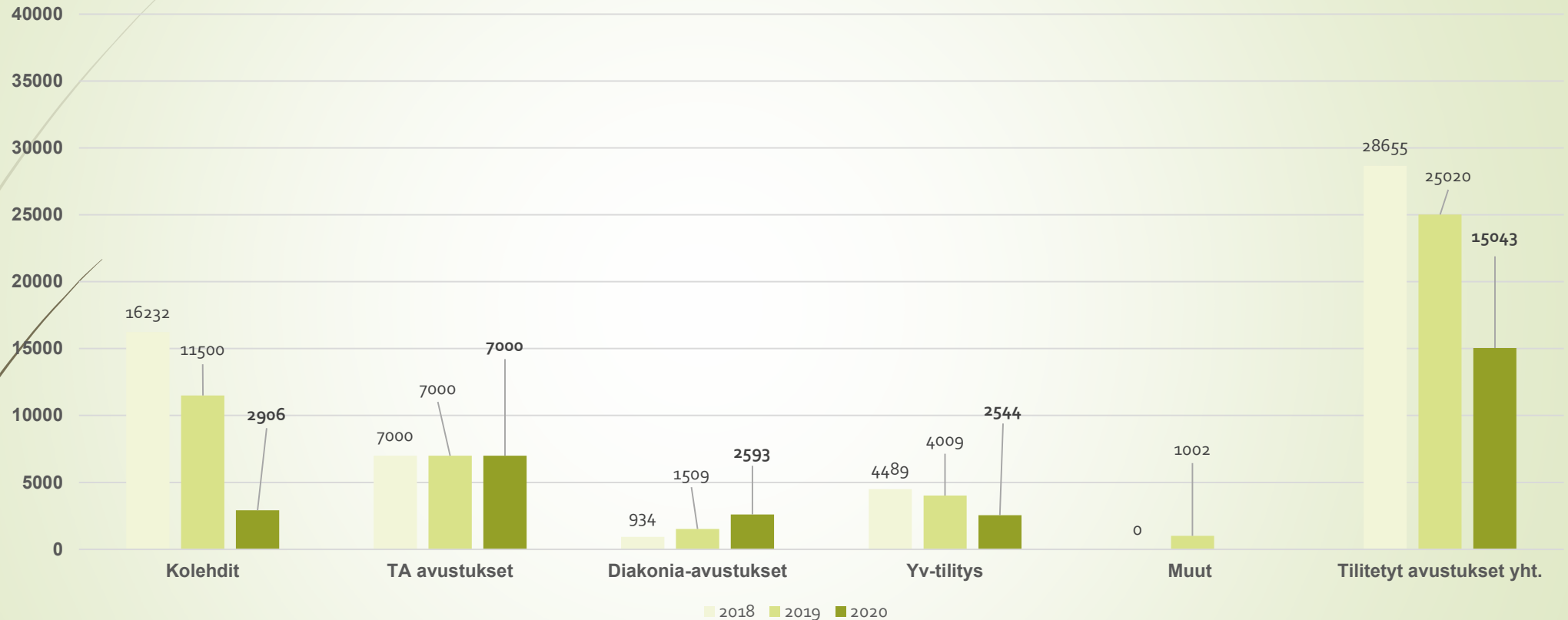
Toiminnallista tilastovertailua lähiseurakuntiin

Tapahtumat vertailu 2019-2020



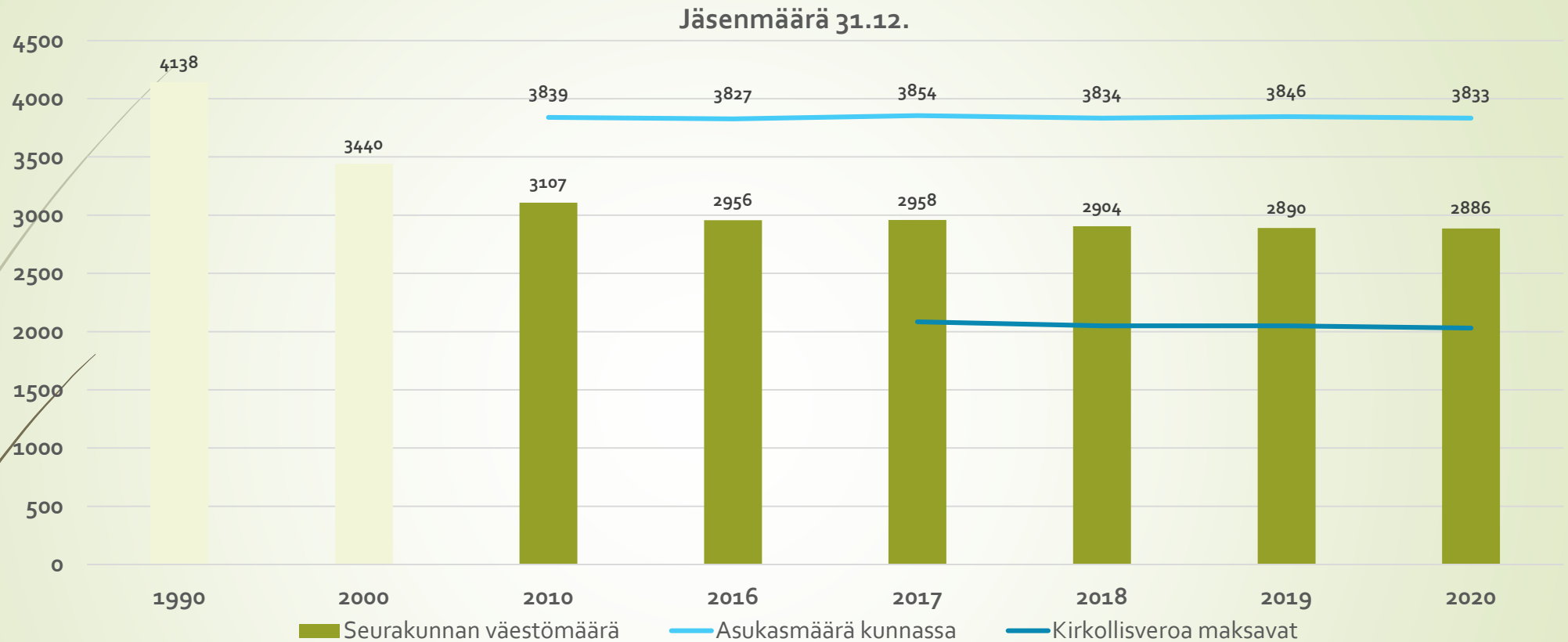
Kerätyt ja annetut avustukset €

Tilitetyt ja annetut avustukset



	Kolehdit	Ta-av.	Diakonia.	Yv	Muut	Yht.	Yht/ jäsen
Kolari	2 906	7 000	2 593	2 544	1 002	15 043	5,21
Pello	11 938	8 000	5 441	5 978	30	31 387	11,90
Ylitornio	4 534	14 350	6 368	2 786	1 130	29 168	9,06

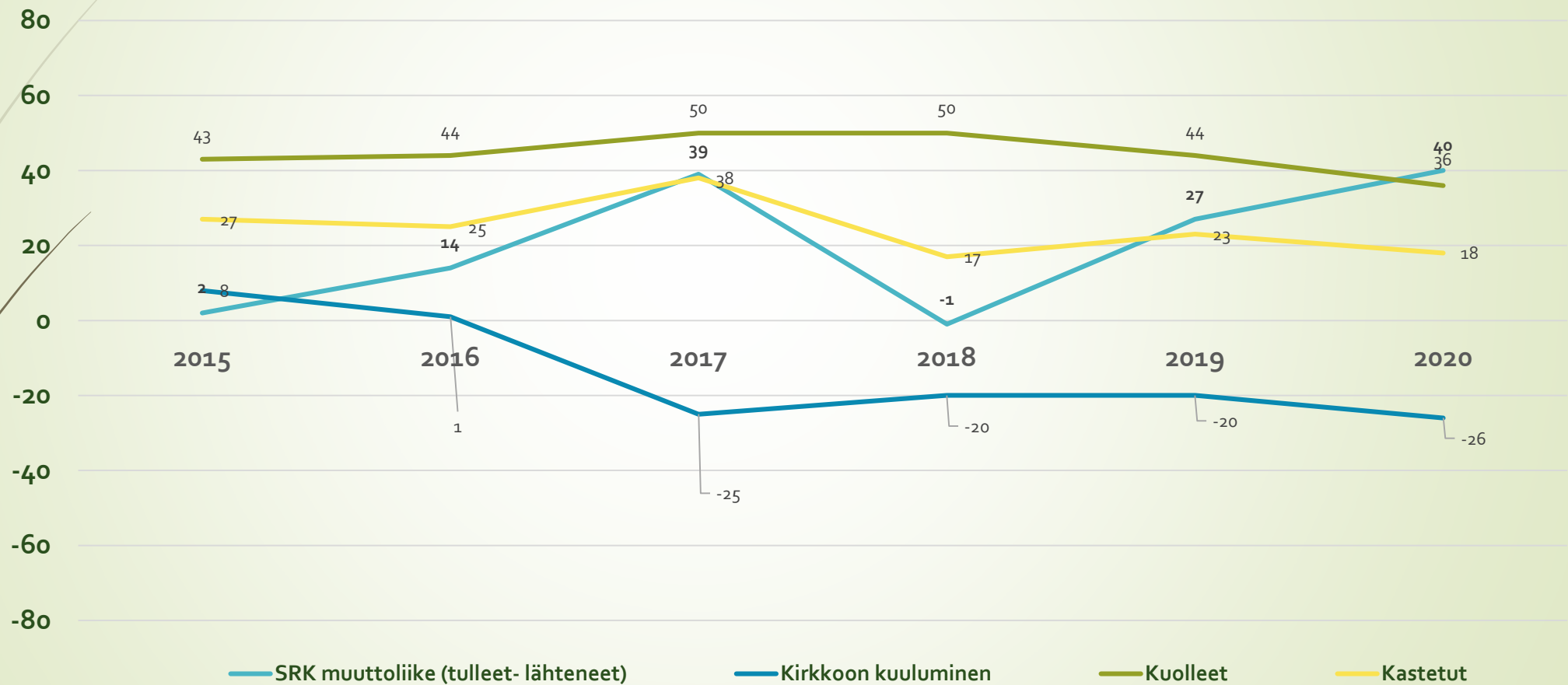
Jäsenmäärä ja muutokset Kolarin seurakunta



	Asukasluku	Jäsenmäärä	Maksavat jäsenet	Jäsen %/ asukasluku
➤ Kolari	3 833	2 886	2 031	75,3 %
➤ Pello	3 303	2 637	2 024	79,8 %
➤ Ylitornio	3 918	3 218	2 435	82,1 %

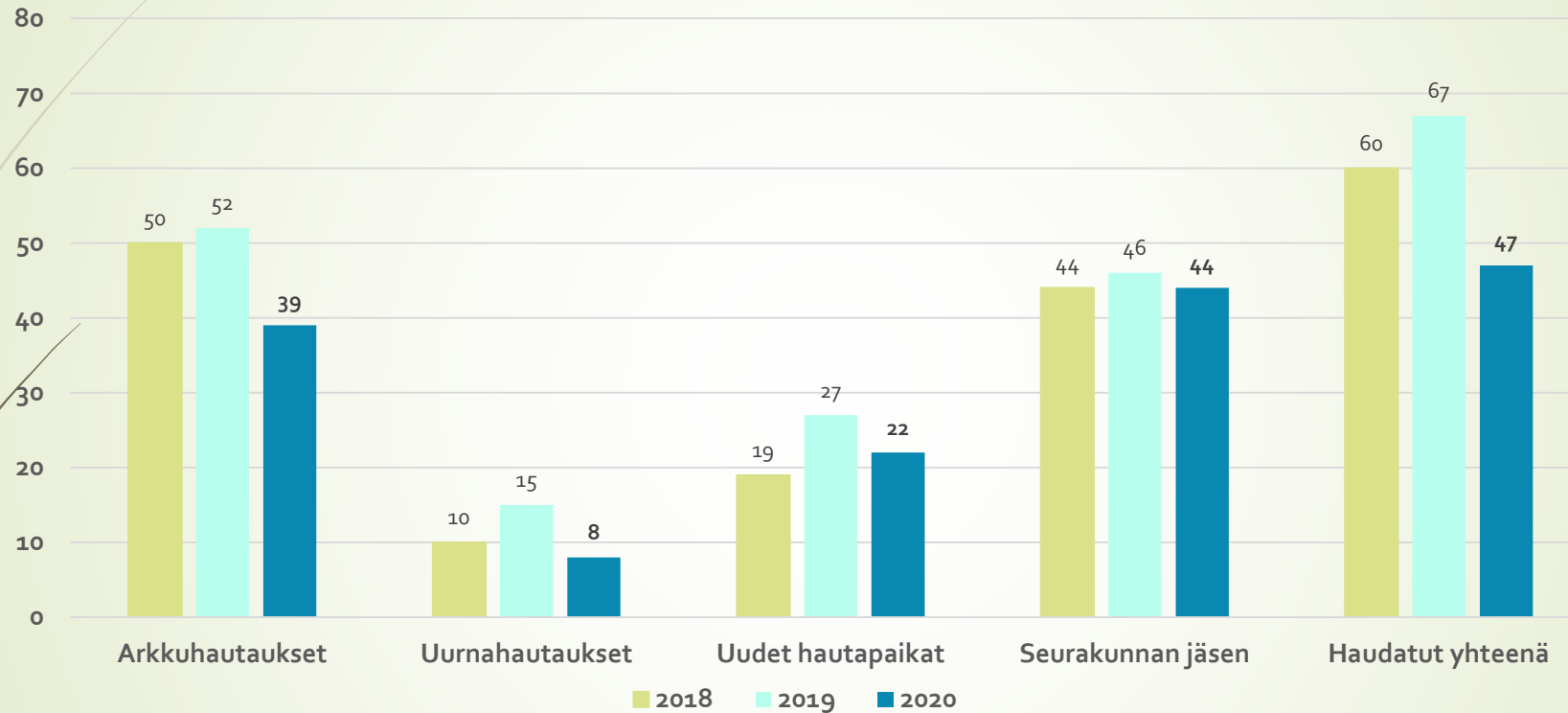
Väestömuutokset Kolarin seurakunta

Kolarin seurakunnan väestömuutokset (hlö)



Hautatoimen tilastoa

Hautatoimen tilastoa 2018 - 2020 - kpl



Hautatoimen tuotot ja kulut

Tuottojen osuus kustannuksista

Kustannus/hautaus

Pello

18,79 %

3 768

Ylitornio

35,6 %

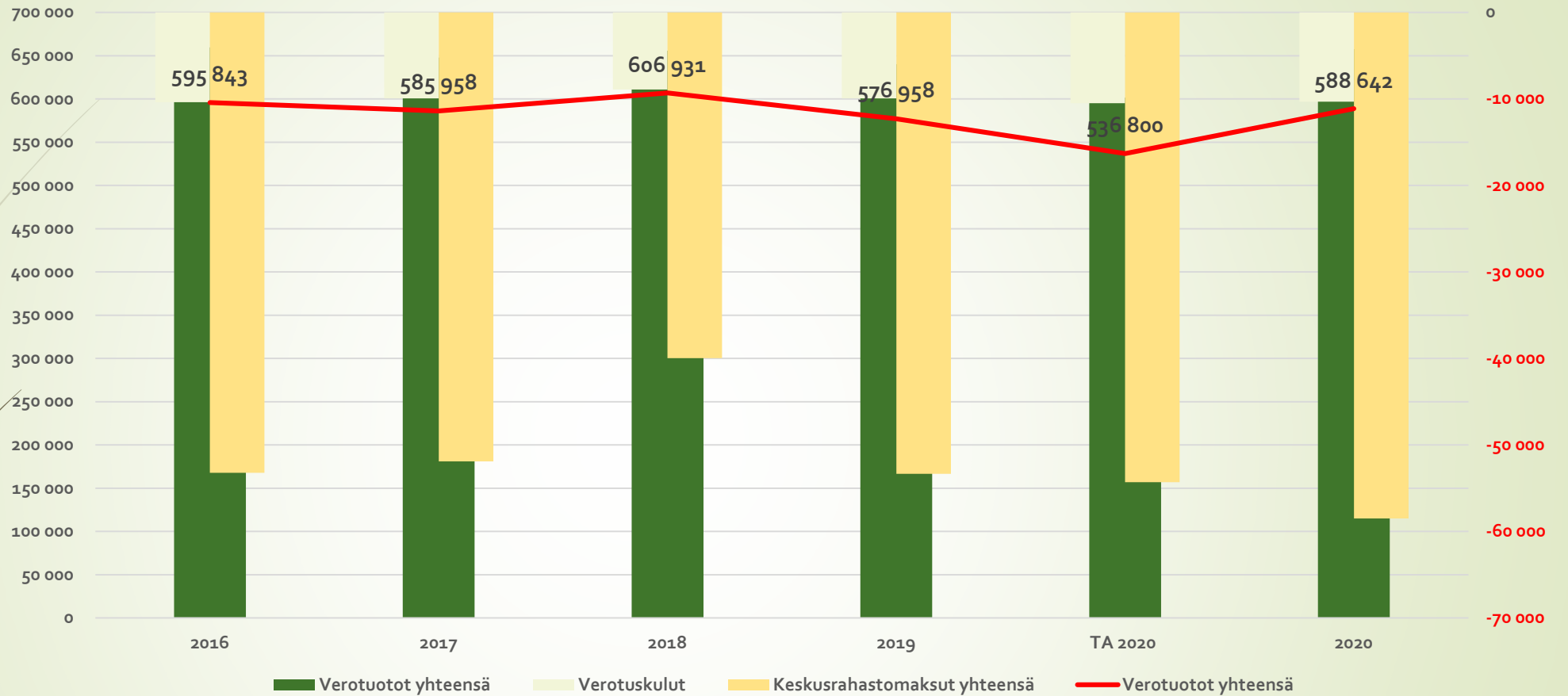
3 579

Kolari

18,81 %

3 605

Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu 2016 -



Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu

Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu

Verotuottojen ja verotuksen kulujen vertailu 2016 -

	2016	2017	2018	2019	TA 2020	2020
Verotuotot	573 869	572 768	580 405	566 851	527 500	583 426
Valtionrahoitus (ent. yhteisövero)	85 574	75 034	75 407	73 404	74 100	74 064
Verotuotot yhteensä	659 443	647 802	655 812	640 255	601 600	657 490
Verotuskulut	-10 368	-9 932	-8 901	-9 945	-10 500	-10 333
Keskusrahastomaksut	-29 574	-28 842	-25 613	-24 900	-34 300	-24 929
Eläkerahastomaksu	-23 658	-23 070	-14 367	-28 452	-20 000	-33 586
Keskusrahastomaksut yhteensä	-53 232	-51 912	-39 980	-53 352	-54 300	-58 515
Verotuotot (- kulut)	595 843	585 958	606 931	576 958	536 800	588 642
(1000 €)	Verotuotot	verokulut keskusrah +eläkem		verotuotot (- kulut)	= % / tuotot	
Pello	643	- 10	- 53	580	90,2%	
Kolari	657	- 10	- 58	588	89,5 %	
Ylitornio	721	- 12	- 61	648	89,9 %	

Katelaskelmat pääluokittain

KATELASKELMA		2017	2018	2019	2020	TA 2021
Hallinto		-134 575	-158 447	-144 705	-70 423	-168 900
	Kust./ tuottojen kohdistus		-8 161	-16 408	-5 037	133 676
Seurakunnallinen toiminta		-321 001	-304 629	-315 775	-348 502	-327 200
	Kust./ tuottojen kohdistus		-155 007	-91 840	-78 418	-108 975
Hautausustoimi		-31 741	-31 080	-30 778	-63 804	-69 100
	Kust./ tuottojen kohdistus		-16 217	-29 194	-44 538	-15 983
Kiinteistöt		-73 417	-131 638	-102 087	-98 461	-140 059
	Kust./ tuottojen kohdistus		179 386	137 442	127 991	
TOIMINTAKATE		-560 734	-625 793	-593 345	-581 192	-696 541
Verotuotot, kulut		585 685	606 027	576 957	588 642	583 500
Muut Tuotot		38 168	38 280	30 754	38 357	19 600
Rahoitustuotot - kulut		6 900		-1 342	47 536	20 000
Vero/ rahoitustustuotot		630 753	644 307	606 369	674 535	623 100
VUOSIKATE		70 019	18 514	13 024	93 343	-73 441
Poistot		-43 587	-43 151	-39 066	-41 755	-43 700
TULOS		26 432	-24 637	-26 042	51 588	-117 141

(1000 €)

Kolari

Pello

Ylitornio

Toimintakate

- 581

- 493

- 560

Vuosikate

+ 93

+145

+175

Tulos

+ 52

+ 116

+ 8

TA2021 tulos

- 117

- 58

+ 1

Tuloslaskelma ja tunnusluvut

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	92 413	98 835	6 422
Myyntituotot	1 671	69	-1 602
Maksutuotot	32 109	43 239	11 131
Vuokratuotot	38 664	39 231	567
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 849	5 877	-7 972
Tuet ja avustukset	1 059	4 891	3 832
Muut toimintatuotot	5 061	5 528	467
Toimintakulut	-685 759	-680 027	5 731
Henkilöstökulut	-365 071	-346 419	18 652
Palvelujen ostot	-167 886	-198 200	-30 314
Vuokrakulut	-8 568	-10 015	-1 447
Aineet ja tarvikkeet	-113 155	-97 323	15 832
Annetut avustukset	-13 521	-12 138	1 383
Muut toimintakulut	-17 557	-15 932	1 625
TOIMINTAKATE	-593 345	-581 192	12 153

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020	Muutos
TOIMINTAKATE	-593 345	-581 192	12 153
Kirkollisverotulot	566 851	583 426	16 576
Valtionrahoitus	73 404	74 064	660
Verotuskulut	-9 945	-10 333	-388
Kirkon rahastomaksut	-53 352	-58 515	-5 163
Toiminta-avustukset	30 754	38 357	7 603
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 342	47 536	48 878
VUOSIKATE	13 025	93 343	80 318
Poistot ja arvonalentumiset	-39 066	-41 755	-2 688
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot			0
Tuotot	10 402	15 625	5 223
Kulut	-23 652	-15 625	8 027
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 250	0	-13 250
TILIKAUDEN TULOS	-26 042	51 588	77 630
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-26 042	51 588	77 630

Tuloslaskelman tunnusluvut

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT KOLARIN SRK	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,48	14,53
Vuosikatteen osuus poistoista, %	33,34	222,35
Vuosikate, euroa/jäsen	4,51	32,34

Pellon seurakunta

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,01	22,16
Vuosikatteen osuus poistoista, %	53,16	505,39
Vuosikate, euroa/jäsen	5,81	55,02

Ylitornion seurakunta

Tunnusluvut	2019	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,91	37,84
Vuosikatteen osuus poistoista, %	97,64	201,85
Vuosikate, euroa/jäsen	24,08	54,44

Tase ja tunnusluvut

TASE	31.12.2019	31.12.2020	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	769 205	727 760	-41 445
Aineelliset hyödykkeet	701 105	659 660	-41 445
Maa- ja vesialueet	64 478	64 478	0
Häutaustoimen aineelliset hyödykkeet	235	235	0
Rakennukset	610 416	571 349	-39 066
Kiinteät rakenteet ja laitteet	168	23 288	23 119
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 808	310	-25 498
Sijoitukset	68 100	68 100	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	69 411	46 752	-22 659
VAIHTUVAT VASTAAVAT	837 114	927 816	90 702
Saamiset	58 227	49 563	-8 663
Rahoitusarvopaperit	500 000	544 046	44 046
Rahat ja pankkisaamiset	278 887	334 206	55 319
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 675 730	1 702 328	26 598

TASE	31.12.2019	31.12.2020	Muutos
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-1 504 106	-1 555 694	-51 588
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-69 531	-46 752	22 779
VIERAS PÄÄOMA	-102 093	-99 882	2 211
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 675 730	-1 702 328	-26 598

TASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Omavaraisuusaste, %	93,64	93,97
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	254,33	356,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,37	12,57
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	50,47	30 110,66
Rahavarojen riittävyys, pv	366	428
Lainanhoitokate	10,71	4 217,04

Investoinnit ja omaisuus

Tulosyksikkö		Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali
1015010000	Kiinteistöjen yleisk	2006395	Lukko- ja hälytinjärjeselmä	25 808	5 000		5 000
1015020000	Kolarin kirkko	2004268	Kolarin Kirkko		30 000		30 000
1015020001	Sieppijärven kirkko	2006957	Sieppijärven kirkko		50 000	310	49 690
Kokonaistulos				25 808	85 000	310	84 690

PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY	31.12.2019	Lisäys	Vähennykset	Vuoden poistot	31.12.2020
Maa- ja vesialueet	64 477,91	0,00		0,00	64 477,91
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	235,47	0,00		0,00	235,47
Rakennukset	610 415,82	0,00		-39 066,45	571 349,37
Kiinteät rakenteet ja laitteet	168,19	25 807,79		-2 688,31	23 287,67
Keskeneräiset työt	25 807,78		-25 807,78		
Osakkeet ja osuudet	68 100,00	0,00		0,00	68 100,00
Yhteensä	769 205,17	25 807,79	-25 807,78	-41 754,76	727 760,42

Hautainhoitorahasto 2020

HAUTAINHOITORAHASTO 2020	2020
Haudanhoitosopimukset kpl	143
Haudanhoitokulut 2020	15 625,42
Yhden hoidetun haudan kustannus ka	109,27
Jäljellä olevat sopimusvuodet	498
Laskennallinen haudanhoitovastuu 31.12.2020	54 415,80
Sopimuksia vastaava pääoma	46 751,91
Yli- / alikatteisuus	-7 663,89

Taseessa oleva haudanhoitovastuu 31.12.	40 536,92
Sopimuksia vastaava pääoma	46 751,91
Yli- / alikatteisuus	6 214,99

Pitkäaikaiset sopimukset 86 kpl
 Vuosihoitosopimukset 57 kpl 143 kpl

Haudanhoitosopimukset
 pitkäaikaiset

2016	4 kpl
2017	7 kpl
2018	7 kpl
2019	18 kpl
2020	13 kpl

kpl	Pitkäaikaiset	vuosihoito	Yht.
Pello	132	34	166
Ylitornio	408	126	534
Kolari	86	57	143

Hautainhoitorahasto 2020

TULOSLASKELMA	TOT 2019	TOT 2020	Yli-ali	T- %
Toimintatuotot	10 402	15 625	6 425	169,8
Toimintakulut	-23 646	-15 625	4 675	77,0
Henkilöstökulut	-19 123	-4 876	5 824	45,6
Palvelujen ostot	-2 190	-5 175	-2 675	207,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 333	-5 575	-3 075	223,0
TOIMINTAKATE	-13 243	0	11 100	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-7			
VUOSIKATE	-13 250	0	11 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13 250	0	11 000	0,0
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-13 250	0	11 100	0,0

Olennaiset asiat vuodelle 2021

- Koronapandemia jatkuu
- Sijoitustoimintaa voitaisiin tarkistaa
- Kirkkoherranvirassa aloitti Jussi Ollila
- Kiinteistöstrategian laatiminen ajankohtainen pohdittava
- Yhteistyöpalaveri Pellon ja Ylitornion kanssa huhtikuussa yhteistyön jatkamisesta ja kehittämisestä
- Toiminnallinen yhteistyötä lähiseurakuntien välillä pidettävä yllä ja pyrittävä laajentamaan
- Digialustoilla tehdään merkittävää ja vuorovaikutteista työtä
- Hautakortiston digitointi jatkuu
- Huomioitava, että hautatoimi on palvelu, josta seurakunta laskuttaa omaisia
- Pieniä ja vähän suurempia muutoksia tuloillaan ja mietinnässä

**Kiitos kuluneesta vuodesta, tästä on hyvä jatkaa!
Positiivinen väestön kehitys ja viime tilikauden tulos kannustavat tekemään yhdessä työtä kutsuvan ja palvelevamman seurakunnan aikaansaamiseksi!**