

KOLARIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Tilinpäätöstä koskevat säännökset	1
1.2. Kirkkoherran katsaus	2
1.3. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	4
1.3.1. Kirkkovaltuusto	4
1.3.2. Kirkkoneuvosto	4
1.3.3. Muut toimielimet	5
1.3.4. Edustajat eri yhteisöissä	7
1.3.5. Kolarin seurakunnan organisaatiokaavio	7
1.4. Seloste seurakunnan sisäisestä valvonnasta	7
1.4.1. Sisäisen talouden ja toiminnan seurannan kaavio	8
1.4.2. Talousarvion seuranta	8
1.4.3. Talous- ja henkilöstöhallinto	9
1.4.4. Taloudenpidon ja hallinnon tarkastaminen	9
1.4.5. Tietoturva	9
1.4.6. Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen	10
1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	10
1.5.1. Henkilöstöriskit	10
1.5.2. Rahoitusriskit	10
1.5.3. Vahinkoriskit	10
1.5.4. Ympäristö- ja kiinteistöriskit	11
1.5.5. Sopimustoiminta	11
1.5.6. Muut merkittävät riskit	12
1.6. Seurakunnan henkilöstö ja henkilöstökulut	12
1.6.1. Seurakunnan henkilöstö	12
1.6.2. Henkilöstökulut	13
1.6.3. Työhyvinvointi, -terveyshuolto ja -suojelutoiminta	13
1.6.4. Henkilökunnan etuudet	14
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	16
2.1. Toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden arviointi	16
2.1.1. Hallinto	16
2.1.2. Seurakunnallinen toiminta	20
2.1.3. Hautaustoimi	30
2.1.4. Kiinteistötoimi	31
2.1.5. Rahoitustoimi	33
2.1.6. Investoinnit	33
2.2. Käyttötalouden toteutuminen	34

2.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	34
2.2.2. Verotulot ja valtionrahoitus	38
2.2.3. Investointiosan toteutuminen	40
2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen	40
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	41
3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	41
3.1.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	42
3.2. Tase ja sen tunnusluvut	43
3.3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	44
3.4. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	44
3.5. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	45
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	46
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	46
4.2. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus.....	46
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot.....	47
4.3.1 Tuottojen ja kulujen jakautuminen pääaloittain	47
4.3.2. katelaskelma pääaloin	49
4.3.3. Henkilöstöön liittyvien kulujen erittely	49
4.3.3 Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma	50
4.4. Taseen liitetiedot.....	50
4.4.1. Pysyvien vastaavien erittely.....	50
4.4.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	51
4.4.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset.....	51
4.4.4. Omistukset muissa yhtiöissä	51
5. ERILLISYKSIKÖNÄ HOIDETTUIEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	51
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	52
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	52
7. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	54

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Tilinpäätöstä koskevat säännökset

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (taloussääntö 28 §).

Taloussäännön 22 §:n mukaan "Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksen liitetietona.

Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosasta. Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot pääluokittain.

Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (KJ 15:9).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tilinpäätösasiakirjaksi.

1.2. Kirkkoherran katsaus

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen vuosi monella tapaa Kolarin seurakunnassa. Maailmanlaajuisesti ja valtakunnallisesti vaikuttava koronavirus näkyi myös Kolarin seurakunnan arjessa ja toiminnassa. Keväällä 2020 tuli poikkeustila, mikä ohjeisti kirkkojen pysyvän kiinni ja jumalanpalvelusten toteutettavan digitaalisessa muodossa. Tämä vauhditti Kolarin seurakunnan digiloikkaa.

Kolarin seurakunnan työkokoonpanossa on myös ollut muutoksia kuluneen vuoden aikana. Kesällä nuorisotyöntekijä Juhani Palmu muutti toisaalle toisiin tehtäviin ja puheenjohtajisto keskusteli siitä, että tulisiko säästösyistä jättää nuorisotyöntekijän toimi täyttämättä ja tehdä seurakuntapastorista lähetystyön sijaan nuorisotyön ja rippikoulun pastori. Syksyllä seurakunnassa täytettiin myös seurakuntamestarin toimi, johon valtuusto valitsi Aarto Järvenpään. Seurakuntapastori Krista Tiaisen määräaikainen työsopimus päättyi 31.12.2020, mutta hän jäi henkilökohtaiselle lomalle jo lokakuussa 2020.

Vakiintuneina työmuotoina ovat olleet sunnuntain pääjumalanpalvelukset joko Kolarissa tai Sieppijärvellä ja joitakin kertoja Pyhän Laurin kappelissa. Kesäaikana kerran kuukaudessa jumalanpalvelus on järjestetty Kolarinsaaren kirkossa ja myös Laavukirkolla. Lisäksi on pidetty joitakin maakirkkoja. Laitoshartaudet terveyskeskuksessa, palvelukoti Tannassa ja palvelutalolla sekä Kotikonnussa ovat jatkuneet entiseen tapaan. Kotikonnussa hartaus järjestetään kerran kuukaudessa. Syntymäpäiväkäyntejä tehtiin pyydettyäessä. Kesällä käynnistettiin myös uusi musiikkitalaisuus Kolarin kunnassa sijaitsevassa Myllyjojan puistossa. Ulkoilma musiikkitapahtuma oli tykätty ja suosittu, joten siitä on hyvä tehdä perinne myös seuraavina kesinäkin. Lisäksi Kolarin seurakunnassa käynnistettiin diakonin toimesta aamupalapuuro, joka on myös muodostunut suosituksi tapahtumaksi. Aamupalapuuoroja järjestetään sekä Kolarin, että Sieppijärven seurakuntasaleissa. Uutena ohjelmana käynnistettiin myös ”Kinkerit kaikille” tapahtuma, josta kirjoitettiin myös Luoteis-Lapin lehdessä. Kinkerit kaikille on rentomielinen, musiikkipainotteinen tilaisuus, jossa myös työskennellään Raamatun sanan äärellä.

Rippikoulu suoritettiin pääosin etäyhteyttä ja kotitehtäviä hyödyntäen, sillä koronan poikkeusolot estivät ryhmän kokoontumisen. Tästä syystä myös rippileirin ajankohta siirtyi loppukesään alkukesän sijasta. Seurakunnassa toteutettiin yksi rippikoululeiri sekä päivärippikoulu. Rippikoululeiri pidettiin Muonioin Muotkavaaran leirikeskuksessa. Myös aikuisrippikoulua järjestettiin kahdelle aikuiselle yksityisesti. Nuorten rippikouluohjaajina toimivat Krista Tiainen, Tiia Helander sekä Asko Nuorkivi. Koronasta johtuvista syistä koulujen päivänavaukset, nuorten illat lakkautettiin. Isoiskoulutusta järjestettiin koko kevään aikana. Ensin lähitapaamisina ja sen jälkeen etätehtävinä. Diakoniatyöllä on ollut omaa kerhotoimintaa. Diakonityöntekijä tekee yhteistyötä myös kunnan kanssa erilaisten virkistystapahtumien toteuttamiseen.

Jouluaikana kauneimmat joululaulut keräsivät paljon laulajia. Tänä jouluna emme jalkautuneet muihin tiloihin vaan järjestimme kaikki joululaulutilaisuudet omissa kirkoissamme niin, että yhtenä päivänä oli monta tilaisuutta väkimäärän jaottelun vuoksi. Jouluaattona järjestettiin pienimuotoisia hartaushetkiä Kolarinsaaren

vanhassa kirkossa jouluperinteen jatkumisen vuoksi. Yksi rukoushetkistä myös striimattiin Kolarin some-palveluihin.

Matkailijoiden parissa tehtävää työtä on yhteistyössä Kolarin seurakunnan kanssa tehnyt Tunturi-Lapin turistipappi. Tähän työhön Pyhän Laurin kappeli viikkopappeineen ja runsaine konsertitarjontoineen on antanut erinomaiset mahdollisuudet.

Vapaaehtoisia on saatu palvelemaan mm. jumalanpalvelustehtävissä. Kolarin seurakunnalla olisi ollut mahdollisuus järjestää myös vapaaluisteluvuoroa kylän jäähallissa. Työntekijä vajavuudesta johtuen tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetty.

Loppuvuoden 2020 Kolarin seurakunta teki työtä merkittävällä työntekijä vajeella. Poikkeuksellinen vuosi on osoittautunut työyhteisölle raskaaksi. Nuorisotyöntekijän toimen täyttämättömyys on vaikuttanut siihen, että yhden työalan työt tulevat toiselle työalalle. Myös seurakuntapastorin poisjäänti lokakuussa 2020 aiheutti sen, että häneltä jäävät työt jakautuivat muiden viranhaltijoiden tekemiseksi. Marraskuussa myös diakonityöntekijä oli poissa työyhteisöstä. Kolarin seurakunnassa on toteutettu työtä vajaalla kokoonpanolla merkittäviä aikoja ja sillä on jälkiä myös työhyvinvointiin. Mitään tilaisuutta ja tapahtumaa ei työntekijöiden vajauksesta peruttu vaan seurakuntalaista pyrittiin palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Syksyllä 2020 suoritettiin myös varsinaisen kirkkoherran rekrytointi. Tuomiokapituli hyväksyi Kolarin seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Jussi Ollilan.

Kertomusvuosi on ollut toimitusten suhteen varsin vilkas. Hautaan siunaamisia on ollut runsaasti ja ne ovat aiheuttaneet merkittävän työkuorman sekä suntille, papeille ja kanttoreille.

Taloushoito toteutuu talouspäällikkö Pirta Melaluodon toimesta. Hän toimii Ylitornion, Pellon ja Kolarin seurakunnan yhteisenä talouspäällikkönä. Kustannuspaikat ovat mm. selkiintyneet.

Asko Nuorkivi

vt. kirkkoherra

1.3. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

1.3.1. Kirkkovaltuusto

Kolarin seurakunnan kirkkovaltuusto on seurakunnan päättävä toimielin, jossa on yhteensä 15 valtuutettua. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Vesa Pellikka ja varapuheenjohtajana Anna-Liisa Keskitalo.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Vesa Pellikka	Alexi Erkheikki	Tiina Hauensuo
Nella Hietanen	Anita Jaako	Anna-Liisa Keskitalo
Kari Koivumaa	Arja Lauri	Sanni Nordberg
Esa Palovaara	Leila Raappana	Kerttu Taina
Marjut Tiensuu	Henna Vaattovaara	Marja Äkäslompolo

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa ja teki päätöksen 22 asiasta.

1.3.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädettyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi. Kirkkoneuvosto valvoo ja johtaa seurakunnan hallinnon ja toiminnan johtamista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuonna 2020 toiminut vs. kirkkoherra Asko Nuorkivi. Varapuheenjohtaja on toiminut Kari Koivumaa. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

Kirkkoneuvoston jäsenet	varajäsenet
Asko Nuorkivi	
Kari Koivumaa	Paavo Vitikka
Nella Hietanen	Arja Lauri
Anita Jaako	Alexi Erkheikki
Antero Laine	Valtteri Teurajärvi
Esa Palovaara	Tiina Hauensuo
Oiva Rundgren	Pertti Palovaara
Marjut Tiensuu	Kerttu Taina
Henna Vaattovaara	Sanni Nordberg

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa ja teki päätöksen 87 asiasta.

1.3.3. Muut toimielimet

1.3.3.1. Ympäristödiplomitoimikunta

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018 oli kirjattu tavoitteeksi huomion kiinnittäminen ympäristöasioihin ja niiden sertifiointiin Kirkon ympäristödiplomin kautta. Kirkkoneuvosto kokouksessaan (KN6) 18.10.2018 § 88 päätti perustaa ympäristödiplomitoimikunnan toteuttamaan ympäristödiplomin vaatimia toimia.

Ympäristödiplomitoimikunta

Arja Lauri
Jaana Komulainen

Kari Koivumaa
Henna Vaattovaara

Asko Nuorkivi

Ympäristödiplomitoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana.

Toimikunnan koollekutsujaksi ja projektista vastaavaksi oli nimetty Asko Nuorkivi. Ympäristödiplomitoimikunta suoritti alustavan pistelaskun ympäristödiplomiin ehtojen pykälästä. Toimikunta nimesi työalojen vastuuhenkilöt kirjoittamaan ympäristödiplomiin tarvittavat tekstit. Metsänhoidollisesta tekstistä vastuulliseksi nimettiin Kari Koivumaa. Toimikunta jatkaa työtään tulevana vuotena.

1.3.3.2. Kiinteistötoimikunta 2019 -2022

Kirkkoneuvosto nimesi vuonna 2019 kiinteistötoimikunnan jäsenet vuosiksi 2019 – 2022.

Kiinteistötoimikunta

Kirkkoherra
Kari Koivumaa
Marjut Tiensuu

Pirta Melaluoto (tarvittaessa)
Antero Laine

Kiinteistötoimikunta ei kokoontunut kertomusvuoden aikana.

1.3.3.3 Kirkkovaltuuston vaalilautakunta 2019 -2022

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäsenet vuosiksi 2019 - 2022.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Arja Lauri
Anna-Liisa Keskitalo
Henna Vaattovaara

Esa Palovaara
Aleksi Erkheikki
Sanni Nordberg

1.3.3.4 Toiminnalliset tiimit

Toiminnallisten tiimien tarkoituksena on tukea seurakunnan henkilökunnan toimintaa ja kehittää sitä seurakuntalaisten parhaaksi laajalla näkemyksellä.

1.3.3.4.1 Kasvatustiimi

Seurakuntapastori (tiimin toiminnasta vastaava)
lastenohjaaja
Henna Vaattovaara
Nella Hietanen
Aleksi Erkheikki
Sanni Nordberg

Kasvatustiimi kokoontui yhden kaksi kertaa toimintakauden aikana.

1.3.3.4.2 Jumalanpalvelus ja musiikkitiimi

Kirkkoherra (tiimin toiminnasta vastaava)
Kanttori
Seurakuntapastori (tarvittaessa)
Marjut Tiensuu
Kari Koivumaa
Marja Äkäslompolo
Helena Koberg-Hietanen

Jumalanpalvelus- ja musiikkitiimi kokoontui yhden kerran tämän toimintakauden aikana.

1.3.3.4.3 Diakoniatiimi

Diakonissa (tiimin toiminnasta vastaava)
Kirkkoherra
Oiva Rundgren
Anita Jaako
Tiina Hauensuo
Arja Lauri
Eeva-Kaisa Tiensuu

Diakoniatiimi kokoontui yhden kerran tämän toimintakauden aikana.

1.3.3.4.4 Lähetys- ja viestintätiimi

Kirkkoherra
Toimistos sihteeri
Seurakuntapastori (tarvittaessa)
Esa palovaara
Henna Vaattovaara
Marketta Filppa
Vesa Pellikka

Lähetys- ja viestintätiimi kokoontui yhden kerran tämän toimintakauden aikana.

1.3.4. Edustajat eri yhteisöissä

Kirkkoneuvosto on valinnut edustajat eri yhteisöihin.

Kolarin Palvelutaloyhdistys ry	Kari Koivumaa ja Esa Palovaara
Metsä- ja yksityistie asiat	Kari Koivumaa
Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta	Kirkkoherra

1.3.5. Kolarin seurakunnan organisaatiokaavio

Kolarin seurakunta kuuluu Suomen evankelis-luterilaisiin seurakuntiin. Seurakuntien ylin päättävä toimielin on Kirkkohallitus. Kolarin seurakunta on osa Oulun hiippakuntaa ja kuuluu Lapin rovastikuntaan. Seurakunta toimii itsenäisenä seurakuntana Kolarin kunnan alueella.

Seurakunnan organisaatio



1.4. Seloste seurakunnan sisäisestä valvonnasta

Sisäisestä valvonnasta vastaa kirkkoneuvosto ja valvonnan käytännön toteuttamisesta vastaa kirkkoherra. Työalojen vastuuhenkilöt ovat antaneet selonteot työalojensa tavoitteiden toteutumisesta.

Päätyneen vuoden aikana sisäistä tarkastusta on tehty johdon tarpeiden mukaan omavalvontana. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteet ovat johtaneet toimintamallien ja ohjeiden laatimiseen ja valvomiseen. Kertomusvuoden aikana tehtiin muutoksia kolehtikirjanpidon ja käteisen rahan käsittelyn läpinäkyvyyden parantamiseen ja otettiin henkilö- ja tilankäytön resurssien seurantajärjestelmä. Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan kehittäminen ja sen myötä uusien toimintamallien käyttöönottoa jatketaan tulevina vuosina mm. hautatoimen tietojen osalta.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on valvoa ja antaa selonteko seurakunnan eri toimien

- Säännösten ja määräysten noudattamisesta
- Tavoitteiden toteutumisesta
- Riskienhallinnan järjestämisestä
- Tietoturvatyömenpiteistä

- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta
- Sopimustoiminnasta

Toimintavuotena tiedostettiin tarvetta ohje- ja johtosäntöjen päivittämiselle vastaamaan nykyaikaisempia työ- ja toimintamalleja. Ohje- ja johtosäntöjä sekä seurakunnan sisäisiä ohjeistuksia päivitetään tulevina vuosina.

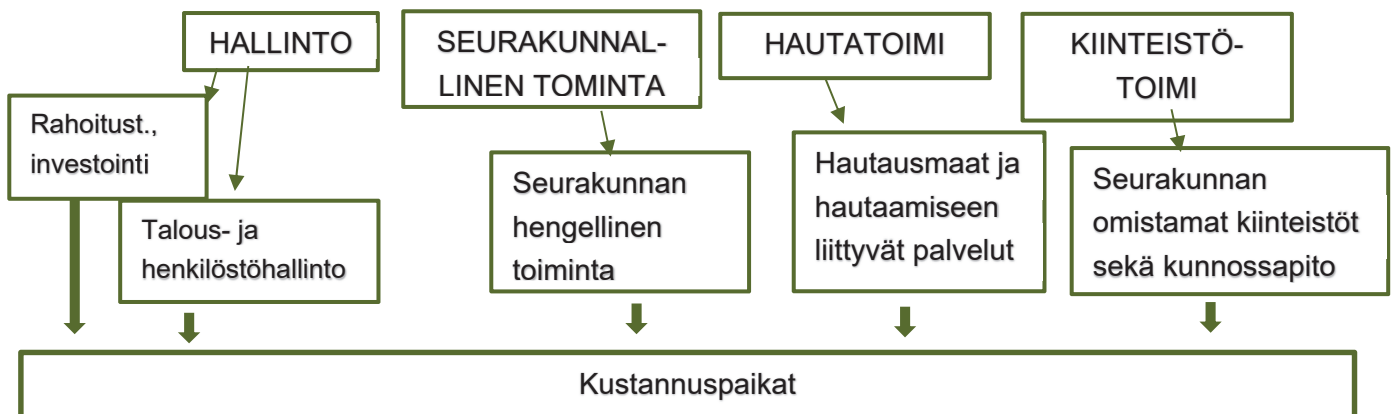
1.4.1. Sisäisen talouden ja toiminnan seurannan kaavio

Seurakunnan sisäinen talouden ja toiminnan valvonta ja seuranta toteutetaan pääluokka (tehtäväalue) sekä kustannuspaikka (tulosityksikkö) tasolla. Seurantakohteet ovat perustettu Kirkkohallituksen ohjeistuksen ja suositusten mukaisesti.

Pääluokkia ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi, kiinteistötoimi. Rahoitustoimi ja investoinnit ovat osa hallinnon pääluokkaa, vaikkakin käsitellään myös omina erillisinä pääluokkakohteina.

Pääluokat ovat jaoteltu kustannuspaikoin. Käytössä on yhteensä 28 seurantakohteita.

Pääluokat jaoteltuna toiminnoittain:



1.4.2. Talousarvion seuranta

Henkilöstö seuraa talousarviovarojen riittävyyttä kustannuspaikkatasolla. Talousarvion reaaliaikainen seuranta ei ole mahdollistettu kaikille työalojen vastuuhenkilöille SAP-järjestelmän kautta. Seurantaraportti on julkaistu työntekijöille kuukausittain.

Kirkkoneuvoston sekä valtuuston jäsenille on tiedotettu kokouksissa taloudellisesta tilanteesta vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto valvoo suunniteltujen varojen käyttämistä pääluokittain.

1.4.3. Talous- ja henkilöstöhallinto

Vuoden 2019 alusta alkaen on henkilöstöhallinnon liitetiedostot ja kaikki henkilön palkkaukseen liittyvät tiedot on välitetty suoraan Kirkon Palvelukeskukseen sähköisesti, jossa tieto tallennetaan järjestelmään asiataarkastuksen mukaan eri tarkistuspisteiden kautta esimiehen hyväksyttäväksi. Liiteaineistojen arkistointi tapahtuu Kirkon Palvelukeskuksen toimesta sähköisesti.

Seurakunnassa hankintalaskuilla on useampi tarkastusvaihe. Kirkon Palvelukeskus perustaa toimittajat ja saajien pankkitilit, palvelun/ tuotteen tilaaja tarkistaa hankinnan ja hyväksymisen vahvistavat kirkkoherra ja talouspäällikön tehtävää hoitava. Pääala 1012... hyväksyy kirkkoherra ja pääalat 1011..., 1014...,1015...,1016... hyväksyy talouspäällikön tehtävää hoitava. Laskun maksatuksen suorittaa Kirkon Palvelukeskus.

Kirjanpidon tiliöinti on suosituksen ohjeistettu Kirkon Palvelukeskuksen taholta.

Kirjanpidon käytännön toteuttamisesta puuttuvat prosessi- ja toimintaohjeet. Näiden ohjeiden tekeminen on aloitettu ja niiden tekeminen jatkuu tulevana vuosina.

Ylitornion seurakunnan talouspäällikkö ja taloustiimi ovat tuottaneet palveluita yhteistyösopimuksella Kolarin seurakunnalle.

1.4.4. Taloudenpidon ja hallinnon tarkastaminen

Tilintarkastuksesta vuonna 2020 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.

Tilintarkastukseen on arvioitu käytettävän 3 työpäivää.

1.4.5. Tietoturva

Tietosuojan yhdyshenkilönä jatkoi edellisen vuoden tapaan Tuula Kivelä. Tietosuojavastaavan palvelut hankittiin väestörekisteripalveluita tuottavalta Oulun aluerekisterikeskukselta.

Turvasähköpostia on mahdollisuus käyttää kaikilla seurakunnan työntekijöillä.

Kolarin seurakunnan tietosuojapolitiikka on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 18.10.2018.

1.4.6. Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonnan suoritti julkishallintoon erikoistunut tilintarkastaja.

Yhteisvastuukeräyksen hallinnon ja talouden valvonnan suoritti Kirkkoneuvoston valitsema Antero Laine.

Sisäistä taloushallinnon tarkastusta tehtiin työaloittain sekä yhteistyösopimuksen kautta Ylitornion seurakunnan talouspäällikön toimesta ja ohjaamana.

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

1.5.1. Henkilöstöriskit

Henkilöstön keski-ikä on alentunut viimeisinä kertomusvuosina. Seurakunnassa ei ole tapahtumassa merkittäviä eläköitymisiä seuraavien viiden vuoden aikana. Henkilöstöriskeistä merkittävin on kirkkoherran tehtävien hoitaminen lyhytkestoisena viransijaisuutena. 1.3.2021 Kolarin seurakunnassa aloittaa kirkkoherran virassa Jussi Ollila. Kirkkoherra toimii seurakunnan ainoana johtava viranhaltija.

Suntion tehtäviä on hoidettu kolmen henkilön toimesta osana työnkuvaa. Kertomusvuonna seurakuntaan palkattiin kokoaikainen suntio.

1.5.2. Rahoitusriskit

Rahoitusriskeiksi luetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius-, luottoriskit. Seurakunnalla ei ole lainoja, eikä näin ollen korkoriskiä. Maksuvalmius on 428 päivää ja luottotappiot eivät tällä hetkellä aiheuta riskiä.

Private Pankin asiakkuus toi seurakunnalle sijoituksiin liittyvän jatkuvan asiantuntijuuden hoidossa ja sijoituksiin liittyvä riski vähenee. Sijoitusriskiä ei kertomusvuonna aktivoitunut.

1.5.3. Vahinkoriskit

Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla irtain ja kiinteä omaisuus. Hallinnon ja johtavien viranhaltijoiden toiminta on vakuutettu vastuuvakuutuksella.

Vahinkoriskien hallinnassa seurakunnalla on apuna vakuutusmeklari Arktia Oy. Vakuutusturvaa on tarkasteltu vuosittain ja vakuutukset on tarkistettu kokonaisuudessaan kertomusvuonna. Vakuutukset ovat Pohjola Vakuutus Oy:llä.

Kiinteistöissä ei ole tulvien varalle vakuutusta.

Arvoesineistöä ei ole ajantasaista luetteloa arvoineen, mutta esineistö on vakuutettu perusvakuutuksin.

1.5.4. Ympäristö- ja kiinteistöriskit

Seurakunnan omistuksessa on kiinteistöjä, joiden kunnosta ei ole tehty kuntoarvioita. Kiinteistöjen kunnossapidossa ja huollossa tulee tulevaisuudessa varautua myös yllättäviin ja merkittäviinkin kustannuksiin.

Kolarin keskustan ulkopuolella olevien kiinteistöjen lämmitysmuotona on sähkö. Kolarin keskustan kiinteistöt ovat kaukolämmön piirissä. Kolarinsaaren kirkko on ilman lämmitystä.

Kulttuurihistoriallisen Kolarinsaaren kirkon valvontaa hoidetaan kameravalvonnalla ja valaistuksella. Kirkko on merkittävä kohde ja paloherkästä materiaalista valmistettu, josta muodostuu merkittävä riski ilkeiden kohteeksi joutumiselle.

Seurakunnan toiminta on muuttanut rakennusten ja toimitilojen tarpeita viimeisen vuosikymmenen aikana. Tulevina vuosina kiinteistöihin liittyviä taloudellisia riskejä pyritään hallitsemaan laadittavalla kiinteistöstrategialla. Kiinteistöt on vakuutettuna.

Lukko- ja hälytysjärjestelmä päivitettiin joidenkin rakennuksien osalta nykypäivän tekniikkaan ja etävalvontaan. Päivittäminen jatkuu vielä tulevana vuonna. Kameravalvonnasta on tehty alkuvuodesta 2021 sopimus Seniortek Oy:n kanssa.

1.5.5. Sopimustoiminta

Riskin sisältävinä sopimuksina voidaan katsoa kiinteistönhoitoon liittyvät sopimukset. Mm. liukkaudentorjunta, mahdolliset katolta tulevat lumen tai jään aiheuttamat vahingot. Sopimukset on kilpailutettu ja niistä on laadittu sopimukset, joissa edellä kerrottuja riskejä on hallittu. Seurakunnalla on henkilökunnassa seurakuntamestari, jonka tehtäviin kuuluvat myös kiinteistönhoito ja -kunnossapito.

Yhteistyösopimus taloushallinnon hoitamisesta Ylitornion seurakunnan toimesta päivitettiin. Ylitornion seurakunta on palkannut työsuhteeseen taloussihteerin jakamaan taloushallinnon ja hallinnon työnsuhteita talouspäällikön kanssa. Kertomusvuonna toimistohenkilön tehtävistä laadittiin yhteistyösopimus Pellon ja Ylitornion seurakuntien kanssa. Toimiston tärkeimmät tehtävät ovat yhtenäistetty, joten tältä osin työtä voidaan hoitaa eri seurakunnissa.

Seurakunnallisessa toiminnassa tehdään yhteistyötä eri tahojen, mm. kunnan kanssa. Yhteistyö on ajan saatossa muotoutunut, eikä toiminnasta ole tehty kirjallisia sopimuksia tai työnjakoasiakirjoja. Sopimukseton toiminta voi ajautua kirkollisveroilla rahoitettuun seurakunnalle kuulumatomaan toimintaan ja seurakunnan resurssit ovat

siltä osin poissa seurakunnan ydintehtävistä. Sopimukset yhteistyötä selkeyttävät myös henkilöstön työtä.

Seurakunnan ja Kolarin kunnan tilojen yhteiskäyttö on joustavaa ja muotoutunutta yhteistyötä.

1.5.6. Muut merkittävät riskit

Seurakunnalla on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää luotettavaa rekisteriä seurakunnan hallinnoimiin hautausmaihin haudatuista sekä sopimuksellisesti ylläpitää hauta-alueen ja hautasijan haltijatietoja. Nämä tiedot ovat vaikeasti tarkistettavissa tai tietojen hallinta ei ole luotettavaa eikä järjestelmällistä eikä kaikilta osin edes mahdollista. Hautatoimienohjelmiston hankintaan on varattu varoja aikaisemmille vuosille sekä kertomusvuodelle 2020. Hautatoimienjärjestelmän hankintaprosessia edistettiin suunnittelutasolla vuonna 2019 ja prosessi aloitettiin seurakunnassa kertomusvuoden lopulla. Prosessin ensimmäinen vaihe, hautakortiston digitointi loppuunsaatetaan vuonna 2021. Järjestelmätasoinen tiedonhallinta tarvitsee ensimmäisen vaiheen sekä seuraavan vaiheen toteutuksen.

1.6. Seurakunnan henkilöstö ja henkilöstökulut

Tilinpäätöksessä on henkilöstökuluja tarkasteltu SAP- järjestelmässä olevilla tiedoilla.

1.6.1. Seurakunnan henkilöstö

Henkilöstön määrää on tarkasteltu vuodenvaihteen tilanteesta. Henkilöstötilastoissa ei ole huomioituna virka- tai työsuhdevapaalla olevia tai toimituspalkkioilla työtä tekeviä henkilöitä.

Seurakunnassa hoidettiin kirkkoherran virkaa määräaikaisella virkamääräyksellä. Seurakuntapastorin virkaan valittiin määräaikainen viranhoitaja. Nuoriso-ohjaan tehtävää hoidettiin alkuvuodesta määräaikaisella 60 % työsopimuksella, mutta loppuvuodeksi ei nuoriso-ohjaajaa palkattu.

Työsuhteen rakenne henkilömäärin 31.12.

Henkilörakenteen luvut ovat henkilömääriä 31.12.

	2017	2018	2019	2020/ HTV
Kokoaikainen	7	7	7	7
<u>Osa-aikainen</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>2</u>
Henkilöstö yhteensä	10	10	11	9 / 11,8

	2017	2018	2019	2020
Virkasuhteessa	7	7	7	5
Työsopimussuhteessa	3	3	4	4
Henkilöstö yhteensä	10	10	11	9

	2017	2018	2019	2020
Miehiä	3	3	4	2
Naisia	7	7	7	7
Henkilöstö yhteensä	10	10	11	9
Henkilöstön keski-ikä/v	50,2	49,7	49,3	47,1

Henkilöstö pääaloittain 31.12.

	2017	2018	2019	2020
Hallinto	1	1	1	1
Seurakunnallinen työ	6	6	6	5
Hautatoimi	0,5	0,5	1,5	1,5
Kiinteistötoimi	2,5	2,5	2,5	1,5
	10	10	11	9

1.6.2. Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 alkaen. Henkilöstökulut on jaettu henkilöittäin työala- ja kustannuspaikkakohtaisesti talousarviossa sovitun jakoperusteen tai kauden aikana tapahtuneen oleellisen muutoksen mukaisesti.

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennettiin 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017 - 2020 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Suorituslisä tarkkailujaksolta 11/2019 – 10/2020 maksetaan kuukausittain saajille vuoden 2021 aikana.

Seurakunnan palkka- ja henkilöstöhallintoa hoidettiin Kirkon Palvelukeskuksen toimesta.

1.6.3. Työhyvinvointi, -terveyshuolto ja -suojelutoiminta

Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä.

Työterveys

Sovittu työterveydenhoitosopimus sisältää myös yleislääkäritasoisien sairaanhoidon. Työterveyshuollon sopimus 1.1.2019 alkaen on tehty Lääkäriasema Terva Oy:n kanssa.

Työhyvinvointitoiminta

Kertomusvuonna pidettiin kaksi työhyvinvointipäivää. Suorituslisäkeskustelut käytiin jokaisen työntekijän kanssa. Nämä keskustelut ovat vakiintuneet osaksi esimies-alaistoimintaa.

Työsuojelu

Kolarin seurakunnan työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Tiia Helander. Työsuojelutoimintaan liittyviä toimenpiteitä hoidettiin työterveyshuollon kanssa yhteistyössä.

1.6.4. Henkilökunnan etuudet

Henkilökunnan lounasetuus säilyi entisellään verohallinnon antaman ohjeistuksen mukaisena. Työnantaja tarjosi edelleen kahvitaukotarjoilut sekä ilmaisen autonlämmitysmahdollisuuden henkilökunnalle. Pyhän Laurin kappelin konserttitarjontaan on työntekijöillä vapaa pääsy.

7. Seurakunnan jäsenmäärät ja muutokset

Tilastoinnissa on käytetty lähteenä Kirkkohallituksen ylläpitämää tilastoa. Tilastotiedot ovat päivitetty 31.12. tilanteen mukaisesti.

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt viimeisien seurantavuosien aikana. Koko kunnan väestöstä kuuluu Kolarin seurakuntaan noin 75 prosenttia.

Koko kunnan väestöstä kuuluu Kolarin seurakuntaan noin 75 prosenttia.

Asukasmäärä kunnassa

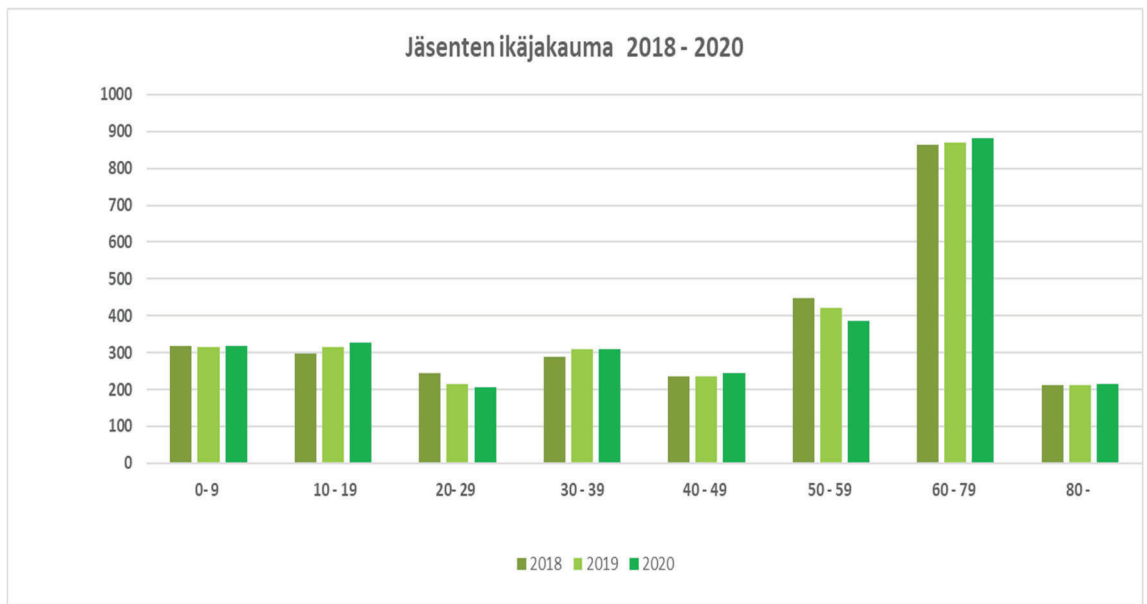
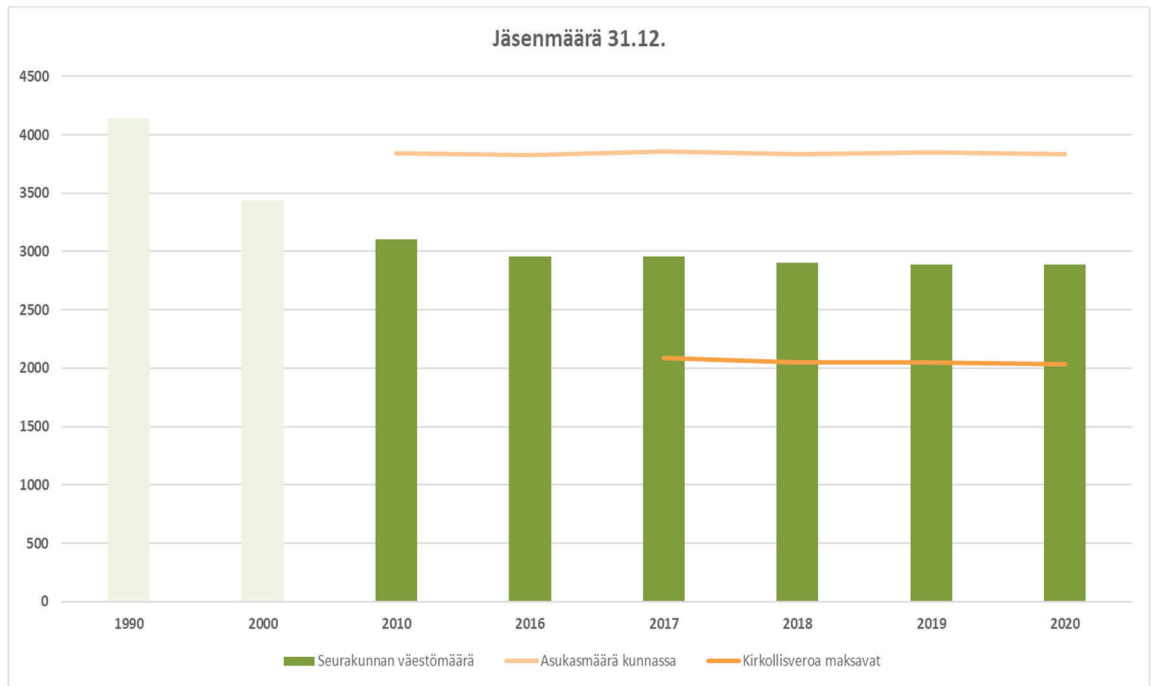
2010	2016	2018	2019	2020
3 827	3 827	3 834	3 846	3 833

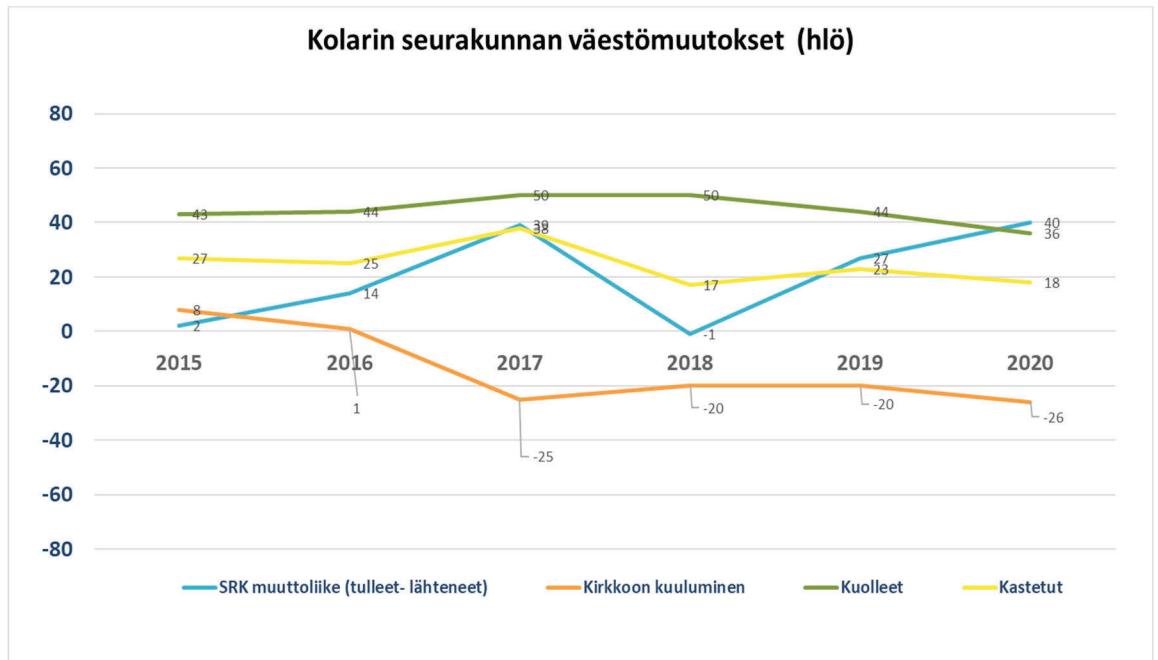
Seurakunnan väestömäärä/ kirkollisveron maksavien määrä

2000	2010	2016	2018	2019	2020
3 440/	3 107/	2 956/	2 904/2 049	2 890/2 049	2 886/2 031

Kirkkoonkuulumis %

2015	2016	2017	2018	2019	2020
77,2 %	77,2 %	76,7%	75,9%	75,4%	75,3%





2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Työalueen vastuhenkilö on arvioinut toiminnan toteutumisen tekstityksen.

2.1. Toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Seurakunta on lähimmäisenrakkauden yhteisö, joka rohkaisee luottamaan siihen, että ihmisen elämä ei ole pelkästään omien käsien varassa. Kolarin seurakunta on yhteisö, joka on sitoutunut huolehtimaan toisesta ihmisestä ja luomakunnasta sekä rakentamaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

Seurakunnan painopisteet 2020

Pidetään hyvää huolta henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista, joita hallinnon rakenteet, kiinteistöjen eheys sekä toimintaympäristön siisteys tukevat.

Seurakuntalaisia kohdataan aidosti ja kiireettömästi heidän arjessaan ja elämän taitekohdissa.

Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden kautta annetaan jokaiselle mahdollisuus löytää oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä yhteisössä.

2.1.1. Hallinto

Hallinnon pääluokka sisältää kustannuspaikat 1011.....

Kustannuspaikat: kirkolliset vaalit, hallintoelimet, kirkonkirjojenpito, yleis- ja henkilöstöhallinto, tiedottaminen ja viestintä

2.1.1.1 Hallintoelimet

HALLINTOELIMET		KUSTANNUSPAIKKA 1011010001
TAVOITTEET		TOTEUTUS
<ul style="list-style-type: none">• Seurakunnan talouden jatkuva seuranta• Henkilöstön työkuorman seuranta• Kiinteistöjen ja varallisuuden hyvä hoito• Seurakuntalaisten aktivointi		<ul style="list-style-type: none">• Toimenkuvien ja työtehtävien tarkastaminen• Kiinteistökatselmuksen tarkasteleminen ja kiinteistöstrategian teon aloittaminen• Seurakuntatiimien työskentelyn vakiinnuttaminen

Toteutuminen

Jäsenten läsnäolo kokouksissa on ollut kiitettävää. Kevätkauden aikana oli mahdollista olla läsnä kokouksissa myös etäyhteydellä, Teamsin välityksellä. Valmisulain ollessa voimassa, kokoukset voitiin pitää laillisesti myös Teamsin välityksellä. Kirkkolaki ei muutoin etäkokousta pidä laillisena.

Asioiden valmistelua on tehty kirkkoherran ja Ylitornion seurakunnan talouspäällikön toimesta. Asioiden esittely ja valmistelu on ollut riittävän laajaa ja oikeellista päätöksenteon pohjaksi. Asioiden esittelijänä kirkkoneuvostossa on toiminut kirkkoherra. Aikataulullisesti joitakin kiireisiä asioita on käsitelty kokouksessa lisäasiana, mutta asioiden luonne on sen sallinut.

Luottamushenkilöille ja työntekijöille tehtiin ERA-Pro:n laatima kysely yhteistyöstä eri seurakuntien välillä. Luottamushenkilöille järjestettiin joulukuussa myös tilaisuus, jossa valotettiin kirkon kulunutta vuotta ja esiteltiin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Puheenjohtajisto kokoontui myös vt. kirkkoherran johdolla erilaisten asioiden tiimoilta, kuten seurakuntamestarin rekrytointiasia.

Taloustyöryhmän toimintaa ei saatu käynnistettyä valtuuston päätöksestä huolimatta. Taloutta on tasapainotettu erilaisin toiminnallisoin säästökohtein mahdollisuuksien mukaan mm. koronapandemian aikana.

2.1.1.2. Yleis – ja henkilöstöhallinto

MUU YLEISHALLINTO, HENKILÖSTÖHALLINTO

KUSTANNUSPAIKKA 101 1050000

TAVOITTEET

- Toimiva taloushallinnon yhteistyö
- Kustannusseurannan ja raportoinnin selkeyttäminen ja ajantasaisuus
- Sähköisen taloushallinnon kehittäminen
- Hankintojen keskittäminen sähköisiin työvälineisiin
- Henkilöstön hyvinvointi ja hyvät työskentelyolosuhteet
- Toimenkuvien tarkastelu, kehityskeskustelut
- Koulutus uusiin digitaalisiin työympäristöihin
- Hyvä työterveyshuolto ja riittävä henkilöstön virkistystoiminta

TOTEUTUS

- Yhteistyöneuvottelut Ylitornion ja Pellon kanssa
- Kustannuspaikkojen selkeytyksen jatkoseuranta, kehittäminen ja ohjeistaminen
- Uusien työmenetelmien kouluttaminen työntekijöille ja sähköisten toimintojen käyttöönotto → Katrina, Lukkari
- Työergonomian ja työsuojelun käsittely
- Suorituslisän kannustavan merkityksen hyödyntäminen
- Täsmäkoulutusta mm. tietokoneen ohjelmistoista

Toteutuminen

Kolarin seurakunnan toimistosihteerin Tuula Kivelä on tehnyt toimistosihteerin tehtäviä siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Asiantuntijana ja pääasiallisena taloushallinnon työtehtävien suorittajana on toiminut Ylitornion seurakunnan talouspäällikkö Pirta Melaluoto. Toimistosihteerin vuosilomanlomitus virastotyössä sujui hyvin ja sille toivotaan jatkoa. Sijaistamista voitiin toteuttaa yhdenmukaisien toimintamallien ansiosta kolmen yhteistyöseurakunnan kesken. Kirkon Palvelukeskus vastasi palkkahallinnosta ja pääkirjanpidosta.

Ylitornion talouspäällikkö järjesti kolmen yhteistyöseurakunnan työntekijöille avoimen toimistotyöntekijöiden neuvottelupäivän sekä kirkonpalvelustyöntekijöiden neuvottelupäivän.

Tietoturva on seurakunnassa hyvällä tasolla. Tietoturva-asiakirjoja on kuitenkin päivitettävä järjestelmien laajemman käyttöön ottamisen ja toimintamallien muutoksien vuoksi vuoden 2020 -2021 aikana.

Henkilökunta osallistui työtä tukevaan koulutukseen esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen ja koulutuksen tarpeen arvioinnin mukaisesti. Kertomusvuonna ei laadittu etukäteen koulutussuunnitelmaa, vaan koulutustarve arvioitiin tilanteen mukaisesti.

Henkilöstöpalavereita pidettiin koko henkilökunnalle kuukausittain ja toiminnalliseen työhön osallistuvat kokoontuivat kahden viikon välein. Henkilöstökokouksissa oli tavoitteena sisäisten toimintamallien johdonmukainen kouluttaminen, joka kuitenkin jäi kertomusvuoden aikana toteutumatta. CoVid-19 viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kokoonnuttiin väliaikaisesti myös kerran viikossa.

Kolarin seurakunnassa on käytössä suorituslisän maksaminen työntekijälle, joka on osoittanut esimerkillistä työtettä. Suorituslisä vuodelta 2020 maksetaan kuukausittain saajille vuoden 2021 aikana.

Kolarin seurakunnassa tapahtui myös henkilöstön muutoksia. Uudeksi seurakuntamestariksi rekrytoitiin Aarto Järvenpää. Nuorisotyöntekijän Juhani Palmun työsopimusta ei jatkettu hänen omasta toiveestaan. Vs. seurakuntapastori Krista Tiaisen palvelussuhde päättyi 31.12.2020.

Tavoitteet ovat toteutuneet osittaisesti ja kustannuspaikkaseurannan kehittäminen on selkeyttänyt raportointia henkilökunnalle ja päättäjille.

CoVid-19 viruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet vuoden 2020 toimintaan laajalti. Kolarin seurakunnassa avattiin myös TUTA-neuvottelut, joilla oli vaikutuksia työntekemisen järjestelyihin sekä vuosilomien pitämiseen. Työntekijöille tarjottiin tehtäviä oman työalansa ulkopuolelta. Työtä ja toimenkuvia arvioitiin henkilökohtaisesti vt. kirkkoherran kanssa käydyillä keskusteluilla säännöllisin välein (tammikuu, maaliskuu, toukokuu, syyskuu, marraskuu). TUTA:n vuoksi kausityöntekijöitä ei palkattu vaan työt toteutettiin pääsääntöisesti työssä olevan henkilökunnan toimesta.

2.1.1.3. Kirkonkirjojen pito

KIRKONKIRJOJEN PITO

KUSTANNUSPAIKKA 101 1070000

TAVOITTEET

- OAKR:n jäsenyys
- Seurakuntalaisten hyvä palvelu ja ohjaus
- Tietosuojan tarkka huomioiminen
- Kirkkoherranviraston työympäristön toimivuus

TOTEUTUS

- Kirjuri-järjestelmän siirtyminen Oulun aluekeskusrekisterille
- Toimistotilojen remontin viimeistely ja työpisteiden sijoittelu

Toteutuminen

Kolarin seurakunta hankkii väestökirjanpidon Oulun aluekeskusrekisteristä (OAKR). Kolarin seurakunnan tehtäväksi jäi asiain ohjaaminen OAKR:lle ja väestökirjanpitoon liittyvä paikallisneuvonta.

Arkistossa olevien Kirkonkirjojen siirtoon jäätin odottamaan Hiippakunnallista ratkaisumallia.

2.1.2. Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta on seurakunnan päätehtävä. Tämä pääluokka sisältää kustannuspaikat 1012.....

Kustannuspaikat: Jumalanpalveluselämä, hautaansiunaaminen, yleinen seurakuntatyö, kirkkomusiikki, varhaiskasvatus, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, rippikoulu, diakoniatyö, YV-keräys, lähetystyö

2.1.2.1. Jumalanpalveluselämä

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	KUSTANNUSPAIKKA 101 2010000
TAVOITTEET <ul style="list-style-type: none">• Jumalanpalveluselämän osallistavuus• Uusia kohtaamisen paikkoja eri ympäristöissä• Vapaaehtoisten avustajien käyttäminen jumalanpalveluselämässä	TOTEUTUS <ul style="list-style-type: none">• Syvennetään ehtoolliskasvatusta• Tuodaan raikkautta messujen toteutukseen, vaikka peruskaava pysyy tutuna (tukena myös uusi kuorisääntö)• Erilaiset piirit mahdollisia projektiluontoisesti• Maakirkkoja kylillä• Hartauksia/jumalanpalveluksia luonnossa• Vapaaehtoiskoulutusta• Ehtoollisavustajiksi koulutetaan myös seurakuntalaisia• Jumalanpalvelus- ja musiikkitiimi käyntiin

Toteutuminen

Kuluneen vuoden aikana lisättiin messujen määrää ja vastaavasti sanajumalanpalveluksien määrä vähentyi. Miesten- ja naisten piirejä on pidetty vuoden aikana ja maakirkkoja pidetään erilaisissa kohteissa. Kolarin seurakunnissa käynnistettiin myös uutena tapahtumana Kinkerit kaikille-tilaisuus, joka sai mieluisan vastaanoton. Jumalanpalveluselämää ja -musiikkia on vuoden aikana monipuolistettu ja luku- ja palvelutehtävissä on ollut enemmän vapaaehtoisia henkilöitä avustamassa.

CoVid-19 viruksen aiheuttamat toimintarajoitukset edistivät Kolarin seurakunnan digiloikkaa. Kolarin seurakunta muodosti oman YouTube-kanavan, jonne striimattiin kevään aikana jumalanpalvelukset ja erimuotoisia hartauksia sekä tervehdyksiä.

2.1.2.2. Yleinen seurakuntatyö

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ SIS. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

KUSTANNUSPAIKKA 101 2050000

TAVOITTEET

- Vapaaehtoisten määrää lisätään
- Toiminnallisia kohtaamisia
- Nuorten aikuisten aktivoiminen seurakunnan toimintaan
- Kotisivujen uudistaminen
- Seurakunnan logon laatiminen ja imagon uudistaminen
- Tiedottamisen laajentaminen moni-ilmeisemmäksi
- Seurakuntalaisten aktiivisuuden lisääminen

TOTEUTUS

- Tiimien toiminta vakiintuu
- Järjestetään erilaisia tapahtumia mm. luonnon tai urheilun merkeissä
- Osallistutaan kunnan ja järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin seurakunnan näköisellä tavalla
- Lukkari-kotisivut käyttöön
- Nuorisotyön järjestämä logo-kilpailu
- Sosiaalisen median hyödyntäminen
- Työntekijöiden vastuuta alansa tiedottamisesta lisätään
- Luottamushenkilöiden tietämystä mm. työaloista lisätään

Toteutuminen

Aiempana vuonna perustetut tiimit kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa (kevät/syys).

Seurakunta pyrkii jatkossa jalkautumaan paremmin kyläkuvaan, esim. yhteisvastuu-keräyksen avulla kylällä tapahtuviin myyjäisiin.

Uusi Lukkari kotisivu otettiin käyttöön kesällä 2020. Työntekijän vastuulla on päivittää sitä omalta osalta säännöllisesti. Tavoitteena on ollut myös uuden seurakunnan logon suunnitteleminen ja käyttöön ottaminen, jossa on huomioituna Kirkkohallituksen suosituksukset. Tämä tavoite siirtyy tuleviin vuosiin. Työntekijöiden omaa vastuuta oman työalan asioiden tiedottamiseen korostettiin ja korostetaan edelleen.

Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu tiedottamisessa. Työalojen edustajia kannustettiin päivittämään sosiaalista mediaa työalaansa liittyvillä päivityksillä. Kolarin seurakunnassa on laadittu some-suunnitelma tammikuussa 2021.

2.1.2.3. Turistityö

TURISTITYÖ

KUSTANNUSPAIKKA 101 2050001

TAVOITTEET

- Yhteistyön säilyttäminen tiiviinä Tunturi-Lapin turistipapin kanssa
- Viikkopappitoiminnan kehittäminen
- Säännöllinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä koko vuoden ajan
- Uusien toimintatapojen kehittäminen

TOTEUTUS

- Säännölliset suunnittelukokoukset
- Viikkopappien mielipiteiden kuuleminen ja asunnon tarpeiden kartoitus
- Viikkomessut/hartaudet myös kesällä
- Vihkiyö –tapahtuman toteuttaminen
- Kappelin 20 –vuotisjuhlavuoden viettäminen (jouluk. 2019 – lokakuu 2020)

Toteutuminen

Turistityön suunnittelukokoukset toteutuvat suunnitellusti. Viikkopappien saatavuudesta riippui miten kesällä viikkomessuja ja hartauksia pystyttiin pitämään. Turistipapin puuttuminen kuormitti ja kuormittaa Kolarin seurakunnan työntekijäresursseja. Turistipapilla on pääsääntöisesti työtehtävinä viikkomessun ja iltahartauden pitäminen. Turistipappi ei saa erillistä korvausta työstään, mutta hänelle on järjestetty asunto turistipappeuden ajaksi Äkäslompolosta.

Kesällä 2020 Kolarin seurakunta isännöi turistityön palaveria, johon osallistui rovastikunnan seurakuntien kirkkoherrat, joilla on liitos myös turistityöhön. Palaveri järjestettiin Pyhän Laurin kappelin tiloissa.

Erilaisia retriittiä on yritetty järjestää, mutta osallistujia ei saatu houkuteltua. Pyrkimyksenä on kehittää myös pyhiinvaellusverkostoa Lapin alueella. Pyhän Laurin kappelissa on järjestetty konserteja, mutta merkittävästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna CoVid-19 viruksesta johtuen.

Pyhän Laurin kappelissa järjestettiin vihkiyö syksyllä 2020. Vihkiyö-tapahtuman suosioista johtuen sen toteutuminen on suunniteltu myös keväälle ja syksylle 2021.

Pyhän Laurin kappelissa vierailevia artisteja on lähestytty henkilökohtaisesti ja pyydetty tekemään lisäkonsertin samalla sopimus pohjalla myös Kolarin tai Sieppijärven kirkossa. Syksyllä kahden kirkon konsertin mallia hyödynsi Petri Laaksonen sekä Virpi Piippo ja Tiina Pitkänen joulukonsertillaan.

Kirkkohallitus jatkoi turistityön avustamista.

2.1.2.4. Kirkkomusiikki

KIRKKOMUSIIKKI	KUSTANNUSPAIKKA 1012200000
TAVOITTEET <ul style="list-style-type: none">• Kirkkomusiikki tukee vahvalla tavalla jumalanpalveluselämää ja yleistä seurakuntatyötä• Vapaaehtoisten lisääminen ja uusien musiikkiryhmien perustaminen• Paikkakunnan musiikinharrastajien aktivoiminen seurakunnan tilaisuuksiin• Musiikkikasvatuksen painopiste huomioidaan eri ikäryhmille suunnatussa toiminnassa	TOTEUTUS <ul style="list-style-type: none">• Jumalanpalveluselämän musiikin monipuolistaminen• Lauluillat matalan kynnyksen toimintamuotona• Kuorotoiminnan kehittäminen• Lasten- ja nuorten projektikuoro yhteistyössä toisen toimijan kanssa• Erilaisten musiikkitapahtumien ja konserttien järjestäminen• Kouluyhteistyö; yhdessä nuorisotyön kanssa• Jumalanpalvelu- ja musiikkitiimi käyntiin

Toteutuminen

Toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Kirkkokuorolle pidettiin harjoituksia viikoittain ja se esiintyi vuoden aikana useasti. Tähänkin toimintaan tuli keväällä katkos koronavirustilanteen vuoksi. Myös konserttien pito keskeytyi kokonaan maaliskuussa. Jumalanpalvelusten striimaus aiheutti omia uusia haasteitaan. Kesällä toimenkuva työntekijöillä laajentui käytännön töihin, mm. hautausmailla, piholla ja sisätilojen siistimisessä. Syksyllä voitiin toimintoja aloittaa osin normaalisti suosituksen ja rajoitusten puitteissa. Kanttori osallistui rippikoulun opetusjaksoihin ja vieraili laitoshartauksissa.

2.1.2.5.Rippikoulu

RIPPIKOULU		KUSTANNUSPAIKKA 101 2350000
TAVOITTEET	TOTEUTUS	
<ul style="list-style-type: none">• Uuden rippikoulusuunnitelman käyttäminen monipuolisesti• Rippikoulun paikallisuunnitelmaan rohkeutta ja nuorilähtöisyyttä• Koko ikäluokan saaminen rippikouluun• Nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, <u>spiritualiteetin</u> vahvistaminen ja kristillisten uskon perusasioiden opettaminen	<ul style="list-style-type: none">• Rippikoululeirin toteutus ilmiöpedagogiikan mukaisesti• Monipuolisten opetusmetodien käyttäminen nuorilähtöisesti• Kartoitetaan mitä ja miten nuoret haluavat oppia• Aktiivinen yhteistyö koulujen ja perheiden kanssa• Olla mukana siellä, missä rippikouluikäiset ovat ja pitää yllä rippikoulun hyvää imagoa	

Toteutuminen

CoVid-19 virus aiheutti merkittäviä muutoksia rippikoulun toteuttamiseen. Moni perinteinen suoritustapa tuli muuttua etätyöskentelymuotoon. Rippikouluun nimettiin kaksi viranhaltijaa (vs. seurakuntapastori & nuorisotyöntekijä). Kolmannen työntekijän (diakoniatyöntekijä) osallisuus rippikoulussa rajoittui läsnäoloon rippikouluryhmän suuruuden vuoksi.

Rippikouluun osallistumisprosentti on seurakunnassa hyvä. Tavoitteet näyttävät toteutuvan positiivisella tavalla. Rippikoulua ja rippikoululeiriä uudistetaan vuosi vuodelta. Erityisesti nuorten osallisuutta yhdessä tekemiseen ja oppimiseen pyritään lisäämään. Kolarin seurakunnassa ovat ”Vihreät riparit”. Kestävä kehitys ja luonnon jatkuvuus ovat tärkeässä roolissa opetussuunnitelmaa. Rippikoululaiset kiersivät paikallisen luontopolun keräämässä roskia. Rippikoulupolku on monipuolinen. Tavanomaisesti se sisältää ryhmätapaamisia kerran kuussa ja sen lisäksi neljä jumalanpalveluskäyntiä, jossa rippikoululaiset esittävät veisun/virren ja toimivat erilaisissa palvelutehtävissä. Myös diakonitehtäviä ja osallistumisia nuorteniltoihin vaaditaan. Opetus oli osallistuvaa, luottavaisen ilmapiiriin pyrkivää ja keskusteluun rohkaisevaa. Rippikoululaisilla oli rippikouluvihot muistiinpanoja ja oppimispäiväkirjaa varten. Vuonna 2020 rippikoululaisia oli 29 nuorta. Rippikoulu suoritettiin yhtenä ryhmänä, mutta etätyömahdollisuuksia hyödyntäen. Rippikoululeiri järjestettiin Muonion Muotkavaaran leirikeskuksessa. CoVid-19 viruksesta johtuen leirin ajankohta muutettiin loppukesään. Konfirmaatio suoritettiin erillisinä tilaisuuksina, jossa rippiryhmä oltiin jaettu pienempiin ryhmiin läsnäolijoiden rajoituksista johtuen.

Rippikoulumaksua perittiin 70 euroa jokaiselta rippikoululaiselta. Rippikoulun osallistumismaksua tarkistettiin kirkkoneuvoston kokouksessa 100 euron suuruisiksi vuodesta 2021 alkaen.

2.1.2.6. Varhaisnuoriso ja nuorisotoimi

VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ	KUSTANNUSPAIKKA 1012360000
TAVOITTEET <ul style="list-style-type: none">• Varhaisnuorten ja nuorten kattava tavoittaminen• Isoiskoulutus• Toimiva koulu yhteistyö• Hyvä yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja muiden tahojen kanssa	TOTEUTUS <ul style="list-style-type: none">• Koulupäivystys, aamunavaukset• Pysäkit / päivystykset kylillä• Isoskoulutuksen markkinointi ja järjestäminen• Nuortenillat ja isoiskoulutukset• Tapahtumien järjestäminen• Yhteistä suunnittelua paikallisten toimijoiden kanssa• Kasvatustiimi työntekijän tukena suunnittelussa ja verkostoitumisessa• Partio toiminnan tukeminen, tarpeen mukaan

Toteutuminen

Tavoitteet toteutuivat osittain. Neljässä koulussa pidettiin aamunavauksia, mutta koronapandemian takia aamunavauksia pidettiin suunniteltua vähemmän. Rippikoulun yhteyteen järjestetään nuorteniltoja ja isoskoulutuksia. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisen partio toiminnan kanssa. Koulupäivystystä ei ole kokeiltu. Paikallista partion lippukuntaa tuetaan ja osallistutaan osittain myös partio toimintaan. Myös nuorisotyöntekijän tuli kehittää luovia työmuotoja toteuttaa tavoitettavaa nuorisotyötä internettiä hyödyntäen (pelialustoja).

2.1.2.7. Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	KUSTANNUSPAIKKA 101 2380000
TAVOITTEET <ul style="list-style-type: none">• Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen• Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen• Perheiden arkipäivän helpottaminen ja virkistykseen tarjoaminen• Vertaistuen ja tukiverkkojen rakentuminen vanhempien välille• Luonteva yhteys kunnan päivähoitoon	TOTEUTUS <ul style="list-style-type: none">• Säännöllinen päivä- ja perhekerhotoiminta eri puolilla seurakuntaa• Perhekerhot, juhlat ja tapahtumat• Kerhojen toiminnan kehittäminen tarvittaessa koulutusten ja lisäresurssien avulla• Virikkeellinen toimintaympäristö• Lasten ja perheiden huomioiminen jumalanpalveluselämässä, ehtoolliskasvatus• Yhteistyöneuvottelut kunnan koulutoimen ja päivähoiton kanssa ja yhteistyösopimuksen sekä toimintasuunnitelman laatiminen• Kasvatustiimi käyntiin

Toteutuminen

Toiminta oli lähes suunnitelman mukaista, mutta koronatilanne lyhensi toimintakautta keväältä kaikkien kerhojen osalta, kerhot päättyivät jo viikolla 11. Syksyllä perhekerhot alkoivat vasta lokakuussa

Päiväkerhot 3-5 vuotiaille kokoontuivat eri puolilla seurakuntaa: Kolarissa kaksi ryhmää, Äkäslompolossa kaksi ryhmää, sekä Sieppijärvellä yksi ryhmä. Perhekerhot kokoontuivat Kolarissa, Äkäslompolossa ja Sieppijärvellä.

Kerhot tarjosivat virkistystä ja vertaistukea, sekä lapsille virikkeellistä kristilliseen opetukseen pohjautuvaa toimintaa. Lisäksi toteutettiin liikuntatapahtumista ainoastaan syksyn juoksukisat, hiihtokisat ja myös kevätretki jäi toteutumatta. Marraskuussa järjestettiin 3 vuotiaiden syntymäpäivä, joka on aikanaan alkanut Kohathan Kolarissa toimintamallista. Lastenohjaaja oli mukana myös 10 v. juhlissa. Kevätjuhlaa emme pitäneet, mutta joulujuhla toteutui ilman tarjoilua.

Lapsia ja perheitä kerhoissa oli mukavasti, maksimiryhmäkoot vaihtelivat 5-12 välillä: Perhekerhossa kävi vuoden aikana keskimäärin 11,5 henkilöä /kerho ja päiväkerhossa keskiarvo oli 5.5.osallistujaa. Molemmat kerhot tarjosivat tukea ja virkistystä, mutta varsinkin perhekerhojen vertaistuki oli merkittävää.

Kunnan päivähoidon kanssa ehdimme tekemään yhteistyötä ennen koronaa muutaman kerran käydyillä päiväkotivierailuilla Jussintien päiväkodilla, joululaulukirkkoja emme pystyneet järjestämään. Äkäslompolon päiväkodin henkilökunta tuo lapset kerhoon päiväkodista tiistaisin. Yhteistyösopimusta emme ole tehneet, asiat sovittu suoraan päivähoidon kanssa.

Kerhojen toiminnan kehittäminen koulutuksen avulla toteutui vuonna 2020, varhaiskasvattajien starttipäivillä Kalajoella

Perhekerhoja järjestettiin 3: Vauvakirkko, johon kutsuttiin kirjeellä edellisvuonna kastetut, sekä perhekerhoja kaksi, kolmas kirkko jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Lisäksi elokuussa pidettiin kouluun lähteville esikoululaisille oma kirkko, johon kutsuttiin myös kirjeellä kouluun lähtevät vanhempineen ja läheisineen. Lastenohjaaja osallistui hartausten tekemiseen netin välityksellä, osa niistä oli suunnattu lapsille.

Toiminnassa korostui koronaturvallisuus maskien ja turvavälien käytössä, ja kerhotiloihin tehtiin lisätilaa turvavälien mahdollistamiseksi. Kappelissa väliseinän poistamisella ja sermeillä saatiin perhekerhoon lisätilaa kerhon ajaksi kirkon puolelta ja kolarissa kerhotilan huonejärjestystä muutettiin.

2.1.2.8. Diakonia

DIAKONIA

KUSTANNUSPAIKKA 101 2410000

TAVOITTEET

- Eri ikäisten seurakuntalaisten tavoittaminen
- Ryhmätoiminnan lisääminen
- Yhteisvastuukeräykseen osallistumisen aktivoiminen
- Heikompiosaisten taloudellinen avustaminen
- Vapaaehtoistyön koordinointi

TOTEUTUS

- Asiakaskontaktien lisääminen; rajaamisen haasteet huomioiden
- Ryhmätoimintaa kylillä
- Ryhmätoiminnassa otetaan huomioon erityisryhmät
- Vapaaehtoisten seurakuntalaisten lisääminen, heidän kouluttamisensa sekä virkistystoiminta
- Diakoniatiimi käyntiin
- Verkostotyön lisääminen
- Yhteistyö kunnan sosiaalitoimen kanssa avustustoiminnassa

Toteutuminen

Vuotta 2020 leimasi voimakkaasti koronaepidemia. Tilanteen aiheuttamien rajoitusten takia myös useita diakonian toimintoja ja tapahtumia peruutettiin kokonaan. Koronaepidemian alkaessa kaikki kokoava toiminta loppui. Tilalle tulivat puhelinsoitot ja erilaiset muut sähköiset yhteydenpitovälineet. Asiakkaat olivat itse yhteydessä ja työntekijä soitti asiakkaille. Varmistettiin, että ihmisillä ovat kauppa- ja apteekkiasiat kunnossa, jos olivat riskiryhmää eivätkä itse pystyneet hoitamaan asioitaan. Muutamia kotikäyntejä tehtiin keväällä turvaohjeistukset huomioiden kriisitilanteiden vuoksi. Maaliskuussa koronan sulkiessa tunturien ravintolat, saimme hävikkiruokaa neljältä hotellilta. Niitä jaoimme useampana päivänä suoraan ihmisten koteihin. Vuonna 2020 yksilön kohtaamisia diakoniatyössä oli yhteensä 174, joista 37 seurakunnan tiloissa, kodeissa 19, puhelimitse 118. Tilastoja selittää koronaepidemia, jonka takia kotikäyntien sijaan oltiin yhteydessä puhelimitse.

Alkuvuodesta ja syyskaudella ryhmätoimintaa pystyttiin turvaohjeistukset huomioon ottaen järjestämään. Ryhmiä oli aikuisille, eläkeläisille, ikäihmisille ja vertaisryhmille. Kokoavaa toimintaa on ollut mielekästä järjestää, koska useassa kerhossa toteutuu voimakkaasti vertaisuutta, joka tukee ihmisen hyvinvointia. Pappilantie 2 kerhohuoneessa kokoonnuttiin alkuvuodesta 2020 joka toinen viikko, mutta suuren kysynnän vuoksi syksyllä 2020 kerho kokoontui viikoittain. Kerhossa käy ihmisiä aktiivisesti ja palaute on hyvää. Seurakunnan monitoimikerhon loppuessa kerholaisille lähetettiin etäkerho paperisena kotiin. Siinä oli tervehdyskirje, muistitehtäviä, hartauskirjoitus ja virsien sanoja. Myös kaikille kerholaisille soitettiin kevään 2020 aikana. Näkövammaisten kerho kokoontui kerran kuukaudessa. Ryhmä on tärkeä vertaistuen näkökulmasta. Suunnitteilla oli myös rovastikunnallinen näkövammaisten tapaaminen, mutta se jouduttiin perumaan koronan takia. Myös tunturialueelle järjestettiin kokoavaa ryhmätoimintaa alkuvuodesta, mutta kokoontumiset lopetettiin koronan alkaessa. Sururyhmä järjestettiin syksyllä. Ryhmätoimintaa vuonna 2020 oli yhteensä 54 kertaa. Osallistumiskertoja näissä oli 769.

Uutena toimintamuotona syksyllä alkoi Kolarin seurakuntakodilla viikoittainen tiistaipuuro. Tarjolla oli aamupalaa, jutustelua ja kohtaamista. Tiistaipuuro oli maksuton. Aamupalaan osallistui 5-10 henkilöä ja se järjestettiin yhteensä 7 kertaa.

Diakoniatyöntekijä organisoivat hartaudet eri sosiaali- ja terveysalan yksiköihin. Hartauksia toteutettiin heinäkuuta lukuun ottamatta joka toinen viikko. Yhteistyö yksiköiden kanssa on hyvää ja seurakunnan hartaudet ovat odotettuja tilanteita. Myös palvelutalon ja Tannan kerhohetket jatkuivat joka toinen viikko alkuvuodesta, mutta loppuvuoden ne olivat tauolla. Keväällä yksiköihin lähetettiin tervehdyskirje asukkaille sähköpostitse ja työntekijöitä muistutettiin, että Kolarin seurakunnan Youtube-sivuille tulee viikoittain hartaus, jota voi myös yksiköissä näyttää.

Diakonia oli mukana kunnan järjestämässä Nuottavaaran virkistyspäivillä kerran kuussa. Hartaus kuului jokaiseen kertaan ja vaihtelevasti muuta suunniteltua ohjelmaa. Virkistyspäivään osallistujat halusivat ennen kaikkea hartauden ja siinä yhteydessä laulamista. Nuottavaaran virkistyspäivät peruutettiin maaliskuussa ja ne olivat loppuvuoden ajan tauolla.

Seurakuntaneuvoston nimeämä diakoniatimi kokoontui kaksi kertaa, toisen kerran tammikuussa ja toisen lokakuussa. Kokouksissa käytiin läpi diakonian ajankohtaiset asiat ja keskusteltiin diakonian asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Keskustelu on ollut avointa ja vilkasta, tiiminjäsenet ovat aktiivisia.

Taloudellinen avustaminen lisääntyi vuonna 2020. Siihen vaikutti osaltaan koronaepidemia, mutta myös ihmisten tietoisuuden lisääntyminen seurakunnan mahdollisuudesta auttaa. Avustamiset ovat olleet lahjakortteja ruokakauppoihin. Seurakunnassa käytössä oleva Katrina-järjestelmässä on asiakasrekisteri, joka on ollut suuri apu ja auttanut taloudellisen avustamisen mallin kehittämisessä. Taloudellisen avustamisessa kohdatut ihmiset ovat kokeneet saaneensa apua. Tärkeää on myös muistaa, että taloudellinen avustaminen ei ole pelkän lahjakortin antamista vaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja ihmisen kuuntelemista. Diakonia on tehnyt myös yhteistyötä kunnan kanssa sosiaalitoimen kanssa taloudellisiin avustuksiin ja tilanteisiin liittyen.

Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoulussa, jossa diakoniatyöntekijä oli koko leirin yhtenä ohjaajana. Diakoniakasvatus on näkynyt koulujen päivänavauksissa, joita diakoniatyöntekijä on käynyt tekemässä.

Vapaaehtoisia pyydettiin neulomaan lohtuhuiveja ja lohtusukkia puolisonsa menettäneille. Niiden antaminen aloitetaan vuonna 2021. Seurakunnassa järjestettiin syksyllä kahdesti käsityöpiiri, jossa neulottiin, jutusteltiin ja kahviteltiin. Lohtuhuiveja ja -sukkia seurakunta on saanut jo kymmeniä. Vapaaehtoisten huomioiminen poikkeustilanteessa oli liian vähäistä. Vapaaehtoisten koulutukseen ja virkistystoimintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Vapaaehtoisten kirkkopyhä ja virkistyspäivä oli suunniteltu järjestettäväksi 26.4.2020, mutta se jouduttiin perumaan koronan takia.

Seurakunta lähetti syntymäpäiväkortin 70, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille. Kortissa toivotettiin tervetulleeksi yhteisille syntymäpäiväjuhliin syyskuussa, tapahtuma jouduttiin kuitenkin perumaan. Tilaisuudessa olisi annettu lahjakirja syntymäpäiväsankareille, mutta nyt siitä lähetettiin kirje kotiin ja kirkkoherranvirastolta pystyi noutamaan kirjan. Syntymäpäiväkäyntejä koteihin tehtiin muutamia, joihin seurakunnan työntekijä oli pyydetty käymään.

Diakoniatyöntekijä osallistui kahdesti eläkeliittojen järjestämään päiväkahvitilaisuuteen, pitäen siellä hartauden. Diakoniatyöntekijä on mukana kunnan ja eri järjestöjen yhteisessä vanhus- ja vammaistyöryhmässä, jota koordinoi Kolarin kunta, sekä Kolarin kriisiryhmässä.

Diakoniatyössä vammaistyötä tehtiin sekä omatoimisesti, että Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön papin kanssa yhteistyössä. Keväällä pidettiin terassihartaus vammaisyksikössä, jossa turvallisuusohjeet huomioitiin. Seurakunnan YouTube-kanavalle tehtiin selkokielen hartaus ja siitä ilmoitettiin yksiköihin. Kolarin toimintakeskuksessa järjestettiin kevättä lukuun ottamatta kerran kuussa seurakunnan hartaushetki ja aikaa on jutustelulle ja kohtaamiselle. Hartaus on suosittu ja osallistujia on melkein kaikki Toimarissa työskentelevät.

Loppuvuodesta 2020 saatiin tieto, että valtio myöntää diakoniatyölle avustuksen. Avustusta käytettiin koronan takia taloudellisessa ahdingossa olevien lahjakorttiostoksiin.

2.1.2.9. Yhteisvastuu

YHTEISVASTUUKERÄYS

KUSTANNUSPAIKKA 101 2410702

TAVOITTEET

- Yhteisvastuukeräyksen tunnettavuuden lisääminen
- Vapaaehtoisten lisääminen
- Yhteisvastuukeräyksen tuloksen kasvattaminen

TOTEUTUS

- Yhteisvastuufot
- Tapahtumia ja tempauksia
- Keräykseen uusia vapaaehtoisia
- Uudet varainkeruumahdollisuudet
- Monipuolinen tiedotuskanavien käyttö

Toteutuminen

Yhteisvastuun keräysaika oli haastava koronatilanteen vuoksi. Yhteisvastuukeräys alkoi koko seurakunnan yhteisellä messulla, ruokailulla ja yhteisvastuufolla 2.2.2020. Helmikuussa oli myös perinteinen laskiaistiistain hernekeittopäivä. Päivän aikana myytiin noin 200 annosta hernekeittoa. Tapahtumassa oli myös arpa- ja myyjäispöydät. Muut yhteisvastuutapahtumat piti perua koronan takia. Lipaskeräystä toteutettiin sekä Kolarin kirkonkylällä kuin myös Äkäslompolossa Jounin kaupalla. Myös rippikoululaiset kävivät keräämässä lipaskeräystä. Yhteisvastuun teemana oli vanhemmuuden tukeminen ja keräyksestä seurakunnalle saadut varat käytetään perheiden yhteisiin puuhapäiviin vuonna 2021, kun koronatilanne mahdollistaa kokoontumiset. Poikkeustilanteessa Yhteisvastuun teemasta tehtiin video seurakunnan YouTube-sivuille. Myös Luoteis-Lapin Viikon kirjeessä Yhteisvastuun teema sai näkyvyyttä.

2.1.2.10. Lähetystyö

LÄHETYSTYÖ

KUSTANNUSPAIKKA 101 2600000

TAVOITTEET

- Lähetystyön merkityksen esille nostaminen
- Lähetystyön tiimi (ent. tukiryhmä)
- Lähetyskannatuksen nostaminen
- Vapaaehtoisten lisääminen

TOTEUTUS

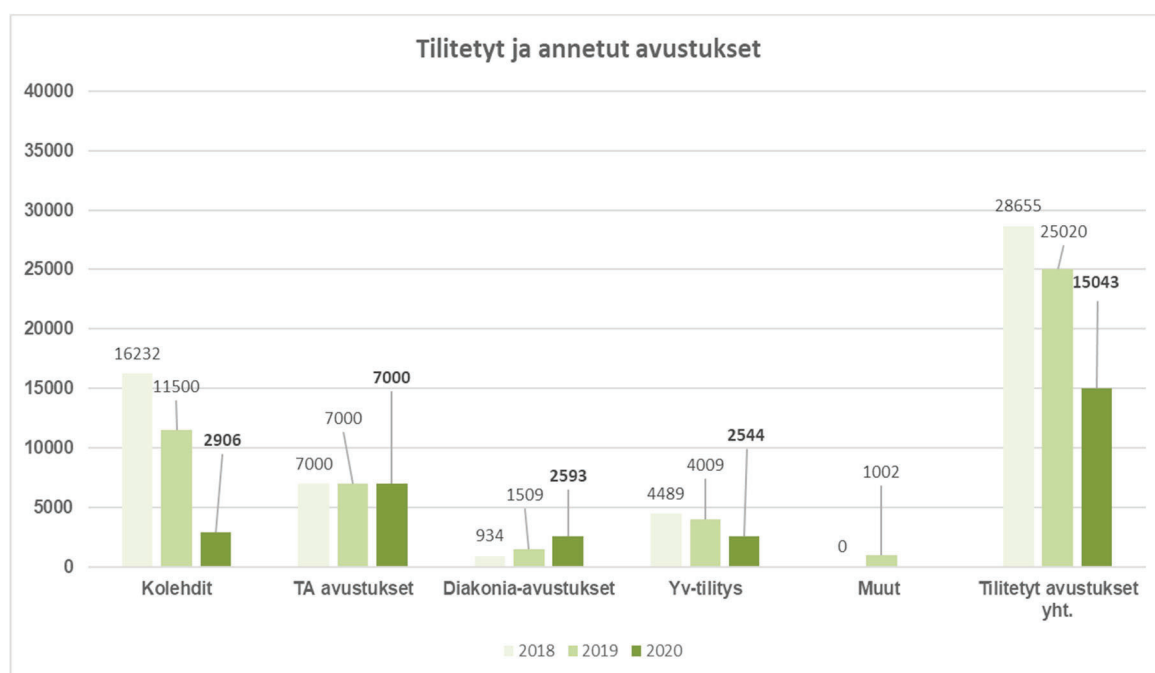
- Aktiivinen varainhankinta
- Yhteyden pitäminen seurakunnan nimikkolähetteihin
- Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia eri ikäryhmille
- Konkreettista tekemistä lähetyskohteiden hyväksi, esim. lähetyspiiri
- Viestintä- ja lähetystiimi käyntiin

Toteutuminen

Kolarin seurakunnalla on lähetystyön palvelusopimus Suomen Lähetysseura ry:n kanssa. Seurakunnassa käynnistetyt *Kinkerit kaikille*-tilaisuudet keräsivät varoja lähetystyölle vapaaehtoisen ruokamaksun yhteydessä.

2.1.2.11. Kerätyt ja annetut avustukset

Seurakunta tuki lähetystyötä ja muita seurakunnan ulkopuolisia toimijoita jumalanpalveluksissa ja muissa eri tilaisuuksissa kerätyin kolehdein ja talousarviossa sovituin avustuksin. Seurakunnalla on lähetystyön palvelusopimus nimikkolähettien tukemiseen Suomen Lähetysseuran ry:n kanssa.



	2018	2019	2020
Tilitetyt avustukset / jäsen	9,87	8,31	5,21
Srk tilitetyt avustukset / jäsen	2,73	2,94	3,32
Kerätyt / tilitetyt avustukset / jäsen	7,14	5,37	1,89

2.1.2.12. Toiminnalliset toteumat tilastona

Tilasto perustuu Kirkkohallituksen tilastointiin, johon seurakunta välittää tietoja.

	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

2.1.3. Hautaustoimi

Hautaustoimi on seurakunnan päätehtävä. Tämä pääluokka sisältää kustannuspaikat 1014.....

Kustannuspaikat: hautausmaat ja hautatoimi

HAUTAUSTOIMI

KUSTANNUSPAIKKA 101 40X XXXX

TAVOITTEET

- Hautausmaiden hyvä ylläpito
- Hautausmaiden suunnitelmallinen kehittäminen
- Ympäristödiplomin vaatimusten huomiointi
- Hautaustoimesta perittävien maksujen tarkistaminen
- Hautatoimen toimistotyön digitalisointi

TOTEUTUS

- Hautausmaiden siistin kunnon ylläpitäminen ja seurakuntalaisten toiveiden huomioiminen
- Talvikunnossapidon kehittäminen
- Jätteenkeräyksen uudelleenorganisointi
- Hautatoimen ohjelmiston käytön valmistelu

Toteutuminen

Toimintavuonna hautaustoimi oli hallinnossa erityisen tarkkailun alaisena. Hautaustoimen kustannukset ja tuotot tarkistettiin huolella. Kustannusten tarkkailun seurauksena hautaustoimen hinnoittelu tarkistettiin vuoden 2020 alusta alkaen. Hintojen tarkistamisessa huomioitiin se, ettei kirkollisverovaroja käytetä hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Hautausmaista pyritään pitämään parasta mahdollista huolta ja hautausmaiden toiminnallisuuden parantamista suunniteltiin tuleville vuosille. Myös hautausmaiden

imagollinen merkitys huomioitiin ja kunnostustoimenpiteitä mietittiin. Sieppijärven hautausmaan aluetta siistittiin.

Seurakunnassa kierrätetään hautausmaan maatuvat jätteet, palavat jätteet, muovit ja metallit.

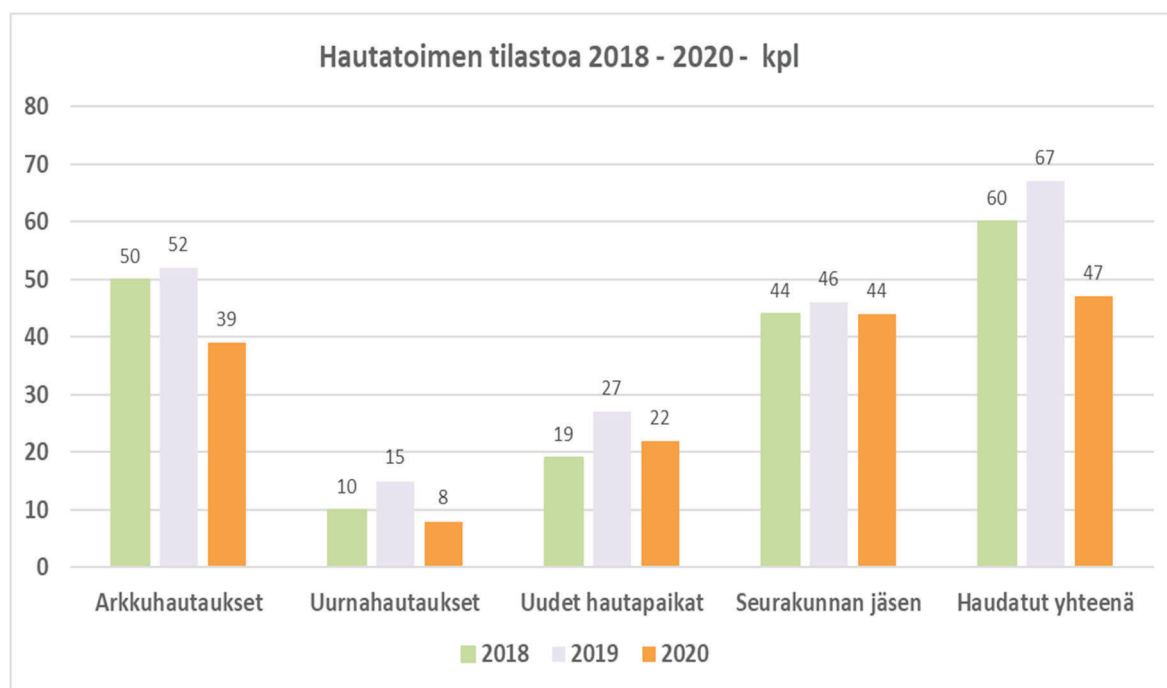
Sieppijärven ja Vaattojärven hautaismaille suunnitellaan roskakatosta ja työkaluvajaa, mitkä ovat hautausmaiden arvokkuudelle ominaisia. Projektia toteutetaan yhteistyössä Kolarin nuorisopajan kanssa. Valmistumisajankohdaksi arvioidaan syksyä 2021.

Sieppijärven hautausmaalle suunnitellaan myös uurnalehtoa. Sen mahdollinen paikka on myös kartoitettu seurakuntamestarin toimesta.

Hautatoimen järjestelmän hankintaa suunniteltiin ja seuraavat askeleet ohjelmiston käyttöönottamiseen tehdään vuonna 2020.

Toiminnalliset toteumat tilastona

Tilasto perustuu Kirkkohallituksen tilastointiin, johon seurakunta välittää tietoja.



2.1.4. Kiinteistötoimi

Kiinteistötoiminta sisältää seurakunnan omistamat kiinteistö, lukuun ottamatta hautausmaa-alueita, jotka kuuluvat hautaustoimeen. Tämä pääluokka sisältää kustannuspaikat 1015.....

Kustannuspaikat: Kolarin kirkko, Sieppijärven kirkko, Pyhän Laurin kappeli, Kolarinsaaren kirkko, Seurakuntakoti, Kolarin Pappila, Kolarin Kanttorila, Metsätalous

KIINTEISTÖJEN YLEISKULUT

KUSTANNUSPAIKKA 101 50X XXXX

TAVOITTEET

- Kiinteistöstrategian valmistelu vuosille 2021 – 2030 aloitetaan
- Kiinteistöjen hoidossa keskitytään vahinkoja ennalta ehkäisevään toimintaan
- Kiinteistöjen yleisilmettä parannetaan huomioiden maisemalliset ja ympäristönsuojelulliset tarpeet
- Kiinteistöjen ja esineistön kuvaaminen ja dokumentointi

TOTEUTUS

- Kiinteistökatselmuksen jälkiseuranta ja toimenpiteiden dokumentointi
- Huoltotehtävien kirjalliset työmääräykset ja niiden seuranta
- Maisemoinnin suunnitelmallisuus

Toteutuminen Kiinteistötoimi

Erityistä kiinteistökatselmusta ei tehty, koska aikaisempien katselmusten mukaisia huolto- ja kunnossapitotöitä on vielä tekemättä. Edellisen vuoden aikana uusittiin rakennuksien lukko- ja hälytysjärjestelmät. Järjestelmät ovat osittain vielä keskeneräiset, mutta niiden päivittäminen ja valmistuminen odotetaan tapahtuvan vuonna 2021. Kyseisen järjestelmän avulla ovien avaimet hallitaan tietotekniikan avulla. Lukko- ja hälytysjärjestelmän hallintaa on kehitettävä vielä tulevina vuosina.

Aikaisempaan vuonna aloitettu kiinteistöstrategia on edistynyt vuoden aikana. Käsitellyssä on ollut mm. Sieppijärven kirkon katon tervaus sekä Sieppijärven ja Vaattojärven hautausmailla työkalu- ja roskasäiliökatos. Vuoden aikana kartoitettiin kiinteistönhoidollisia toimenpiteitä tulevalle vuodelle ja vuosille.

2.1.4.1 Metsätalous

METSÄTALOUS

KUSTANNUSPAIKKA 1015100000

TAVOITTEET

- Metsänhoito metsänhoitosuunnitelman, 2019 - 2028 mukaisesti
- Ympäristönsuojelun huomioiminen
- Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen

TOTEUTUS

- Metsäsuunnitelman mukaiset hakkut ja istutukset
- Tarpeettoman metsäalan realisointi, jos on taloudessa tasapainottamistarvetta
- Luontoarvojen huomioiminen

Toteutuminen

Metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuoteen 2028.

Seurakunnan metsänhoitosuunnitelmassa olevat metsänhoidolliset työt siirtyivät tulevaan vuoteen. Metsävarojen hakkuita ei kertomusvuodelle oltu suunniteltu ei niitä myöskään tehty.

2.1.5. Rahoitustoimi

Rahoitustoimi sisältää kustannuspaikat 100..... ja 1006.....

Vuoden 2019 kirkollisveroprosentti oli 1,5 %

Rahoitustoimi sisältää kirkollisverotuotot, valtionrahoitukset sekä niihin liittyvät kustannukset. Osinko- ja muut rahoitustuotot ja kulut sisältyvät myös tähän ryhmään.

Pääomia oli kertomusvuoden lopussa sijoitettuna sijoitusstrategian mukaisesti n. 540 000 euroa. Sijoitustoiminta tuotto oli 8,7 % sijoitetusta pääomasta.

2.1.6. Investoinnit

Talousarviossa olevia suunniteltuja investointeja ei toteutettu. Rakennuksiin kohdistuvat ei akuutit investoinnit siirrettiin. Seurakunnassa aloitetaan tulevana vuonna kiinteistöstrategian laatiminen, jossa laaditaan pitemmän aikavälin toimenpide ja investointisuunnitelma. Hautausmaan kunnostustoimenpiteet ja muistolehdon rakentamisen suunnittelut aloitetaan vuonna 2021.

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

2.2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMA	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli-ali	T - %
Toimintatuotot	92 413	112 350	98 835	-13 515	88,0
Myyntituotot	1 671		69	69	
Maksutuotot	32 109	42 700	43 239	539	101,3
Vuokratuotot	38 664	31 150	39 231	8 081	125,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 849	7 400	5 877	-1 523	79,4
Tuet ja avustukset	1 059	31 100	4 891	-26 209	15,7
Muut toimintatuotot	5 061		5 528	5 528	
Toimintakulut	-685 759	-789 800	-680 027	109 773	86,1
Henkilöstökulut	-365 071	-408 400	-346 419	61 981	84,8
Palkat ja palkkiot	-300 552	-328 500	-283 791	44 709	86,4
Henkilösivukulut	-64 023	-79 900	-64 550	15 350	80,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-496		1 923	1 923	
Palvelujen ostot	-167 886	-234 500	-198 200	36 300	84,5
Vuokratulut	-8 568	-9 600	-10 015	-415	104,3
Aineet ja tarvikkeet	-113 155	-111 100	-97 323	13 777	87,6
Ostot tilikauden aikana	-113 155	-111 100	-97 323	13 777	87,6
Annetut avustukset	-13 521	-13 800	-12 138	1 662	88,0
Muut toimintakulut	-17 557	-12 400	-15 932	-3 532	128,5
TOIMINTAKATE	-593 345	-677 450	-581 192	96 258	85,8

TULOSLASKELMA	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli-ali	T - %
Kirkollisverotulot	566 851	527 500	583 426	55 926	110,6
Valtionrahoitus	73 404	74 100	74 064	-36	100,0
Verotuskulut	-9 945	-10 500	-10 333	167	98,4
Kirkon rahastomaksut	-53 352	-54 300	-58 515	-4 215	107,8
Toiminta-avustukset	30 754		38 357	38 357	
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 342	10 000	47 536	37 536	475,4
Korkotuotot			0	0	
Muut rahoitustuotot		10 000	52 033	42 033	520,3
Arvonalentumiset sijoituksista			-4 975	-4 975	
Korkokulut	-1 342		-22	-22	
Muut rahoituskulut			500	500	
VUOSIKATE	13 025	-130 650	93 343	223 993	-71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-39 066	-39 100	-41 755	-2 655	106,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 066	-39 100	-41 755	-2 655	106,8
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0	0	
Tuotot	10 402	9 200	15 625	6 425	169,8
Kulut	-23 652	-20 300	-15 625	4 675	77,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 250	11 100	0	-11 100	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-26 042	-169 750	51 588	221 338	-30,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 042	-169 750	51 588	221 338	-30,4

2.2.1.1.Toiminta- ja työalakate

TOIMINTA- JA TYÖALAKATE	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli-ali	T - %
Toimintatuotot (ulkoiset)	92 413	112 350	98 835	-13 515	88,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-685 759	-789 800	-680 027	109 773	86,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-593 345	-677 450	-581 192	96 258	85,8
.				0	
Toimintatuotot (sisäiset)	137 442		127 990	127 990	
Toimintakulut (sisäiset)	-137 442		-127 990	-127 990	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-593 345	-677 450	-581 192	96 258	85,8
.				0	
Poistot ja arvonalentumiset	-39 066	-39 100	-41 754	-2 654	106,8
Laskennalliset erät				0	
Sisäiset korkokulut				0	
Sisäiset vyörytyserät	0			0	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-632 412	-716 550	-622 946	93 604	86,9

2.2.1.2. Käyttötalousvertailu pääaloin

TULOSLAKELMA PÄÄLUOKIN			TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali	T - %
1	Hallinto	Toimintatuotot	6 163		2 125	2 125	
1	Hallinto	Toimintakulut	-167 275	-54 600	-77 585	-22 985	142,1
1	Hallinto	Henkilöstökulut	-58 556	-36 800	-47 451	-10 651	128,9
1	Hallinto	Palvelujen ostot	-78 467	-93 600	-22 686	70 914	24,2
1	Hallinto	Vuokratkulut	-7 856	-8 500	-868	7 632	10,2
1	Hallinto	Sisäiset vuokratkulut	-16 408		-5 037	-5 037	
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	-4 938	-15 200	-614	14 586	4,0
1	Hallinto	Annetut avustukset	0			0	
1	Hallinto	Muut toimintakulut	-1 050	99 500	-929	-100 429	-0,9
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	-161 113	-54 600	-75 460	-20 860	138,2
1	Hallinto	VUOSIKATE	-161 113	-54 600	-75 460	-20 860	138,2
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	136 636		75 460	75 460	
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	-24 477	-54 600	0	54 600	0,0
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 477	-54 600	0	54 600	0,0

TULOSLAKELMA PÄÄLUOKIN			TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali	T - %
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	19 853	18 600	25 848	7 248	139,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	87			0	
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	3 681	2 900	11 010	8 110	379,7
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratuotot	672		900	900	
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 849	7 400	5 693	-1 707	76,9
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset		8 300	4 241	-4 059	51,1
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot	1 565		4 003	4 003	
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	-427 468	-460 000	-452 768	7 232	98,4
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	-271 566	-312 100	-258 600	53 500	82,9
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	-34 085	-44 100	-82 953	-38 853	188,1
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratkulut			-7 430	-7 430	
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vuokratkulut	-91 840		-78 415	-78 415	
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	-16 158	-8 600	-12 989	-4 389	151,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	-13 521	-13 800	-12 138	1 662	88,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	-299	-81 400	-244	81 156	0,3
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	-407 615	-441 400	-426 920	14 480	96,7
2	Seurakunnallinen toiminta	Toiminta-avustukset	8 340		9 000	9 000	#JAKO/0!
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	-399 275	-441 400	-417 920	23 480	94,7
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	-183 904		-112 325	-112 325	#JAKO/0!
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	-583 179	-441 400	-530 245	-88 845	120,1
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-583 179	-441 400	-530 245	-88 845	120,1

TULOSLAKELMA PÄÄLUOKIN			TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali	T - %
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	24 022	39 800	31 868	-7 932	80,1
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	-83 995	-116 900	-140 210	-23 310	119,9
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	-20 099	-46 000	-31 439	14 561	68,3
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	-24 949	-43 400	-52 687	-9 287	121,4
4	Hautaustoimi	Vuokrakulut			-576	-576	
4	Hautaustoimi	Sisäiset vuokrakulut	-29 194		-44 538	-44 538	
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	-9 714	-3 000	-10 770	-7 770	359,0
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	-39	-24 500	-200	24 300	0,8
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	-59 972	-77 100	-108 342	-31 242	140,5
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	-59 972	-77 100	-108 342	-31 242	140,5
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset			-1 344	-1 344	
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-7 224		-27 872	-27 872	
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-67 197	-77 100	-137 558	-60 458	178,4
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 197	-77 100	-137 558	-60 458	178,4

TULOSLAKELMA PÄÄLUOKIN			TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali	T - %
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	179 817	53 950	166 985	113 035	309,5
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	1 933		396	396	
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	37 992	31 150	38 331	7 181	123,1
5	Kiinteistötoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			184	184	
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset		22 800	83	-22 717	0,4
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	2 450			0	
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset tuotot	137 442		127 991	127 991	
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	-144 462	-158 300	-137 455	20 845	86,8
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	-14 851	-13 500	-8 929	4 571	66,1
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	-30 385	-53 400	-39 874	13 526	74,7
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	-712	-1 100	-1 142	-42	103,8
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	-82 345	-84 300	-72 949	11 351	86,5
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	-16 170	-6 000	-14 560	-8 560	242,7
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	35 355	-104 350	29 530	133 880	-28,3
5	Kiinteistötoimi	Toiminta-avustukset	18 900		27 600	27 600	
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	54 255	-104 350	57 130	161 480	-54,7
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-39 066	-39 100	-40 411	-1 311	103,4
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	-8 805		-4 111	-4 111	
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	6 383	-143 450	12 608	156 058	-8,8
5	Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 383	-143 450	12 608	156 058	-8,8

TULOSLAKELMA PÄÄLUOKIN			TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali	T - %
6	Rahoitustoimi	TOIMINTAKATE	0		0	0	
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	566 851	527 500	583 426	55 926	110,6
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	73 404	74 100	74 064	-36	100,0
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	-9 945	-10 500	-10 333	167	98,4
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	-53 352	-54 300	-58 515	-4 215	107,8
6	Rahoitustoimi	Toiminta-avustukset	3 514		1 757	1 757	
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-1 342	10 000	47 536	37 536	475,4
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot			0	0	
6	Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot		10 000	52 033	42 033	520,3
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumiset sijoituksista			-4 975	-4 975	
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	-1 342		-22	-22	
6	Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut			500	500	
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	579 130	546 800	637 935	91 135	116,7
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	63 297		68 848	68 848	
6	Rahoitustoimi	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	
6	Rahoitustoimi	Tuotot	10 402	9 200	15 625	6 425	169,8
6	Rahoitustoimi	Kulut	-23 652	-20 300	-15 625	4 675	77,0
6	Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon	13 250	11 100	0	-11 100	0,0
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	642 427	546 800	706 784	159 984	129,3
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	642 427	546 800	706 784	159 984	129,3

2.2.2. Verotulot ja valtionrahoitus

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat henkilöt maksavat veroa seurakunnille. Seurakuntien päättämiä kirkollisveroprosentteja sovelletaan kunnallisverotuksessa verotettavaan tuloon. Tulosta tehtävien vähennysten lisäksi kunnallisveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset (mm. työtulovähennys).

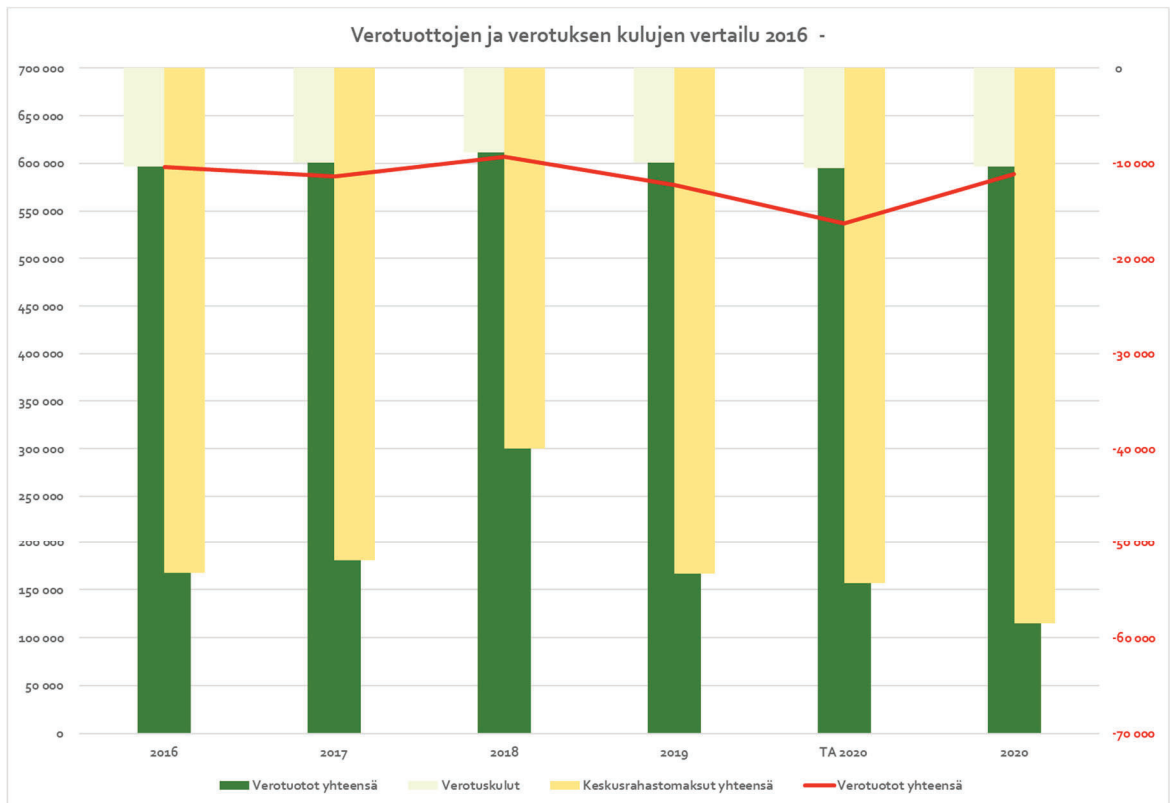
Henkilö maksaa kirkollisveroa, mikäli ansiotulot ovat noin 15 630 euroa vuonna 2020.

	TOT 2019	TA2020	TOT 2020	TA - TOT	T - %
Kirkollisvero	566 851	527 500	583 426	55 926	111 %
Valtionrahoitus	73 404	74 100	74 064	36	100 %

Verotulojen määräytymisen perusteena 1,5 % kirkollisvero.

	2018	2019	2020
Kirkollisvero	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,92 %	2,89 %	2,86%
Seurakunnan jako-osuus	0,064 %	0,064 %	0,064%

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



2.2.3. Investointiosan toteutuminen

Talousarviossa vuodelle 2020 varattiin investointimäärärahat alla listattuihin investointikohteisiin.

Tulosityksikkö		Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA 2020	TOT 2020	Yli - ali
1015010000	Kiinteistöjen yleisk	2006395	Lukko- ja hälytintjärjeselmä	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

2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	11 025	130 650	93 343	-37 307	71,4
Vuosikate	13 025	130 650	93 343	-37 307	71,4
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000			0	
Investoinnit	-19 323	115 000	-310	-115 310	-0,3
Investointimenot	-25 808	115 000	-310	-115 310	-0,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	6 485			0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-8 298	245 650	93 033	-152 617	37,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 748		6 332	6 332	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 760		121	121	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 086		8 663	8 663	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 902		2 211	2 211	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-22 748		6 332	6 332	
Rahavarojen muutos	-31 046	245 650	99 365	-146 285	40,4
Rahavarojen muutos (tase)	-31 046		99 365	99 365	

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	92 413,27	98 835,12	6 421,85
Myyntituotot	1 671,10	69,00	-1 602,10
Maksutuotot	32 108,50	43 239,03	11 130,53
Vuokratuotot	38 664,02	39 230,98	566,96
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 849,24	5 876,77	-7 972,47
Tuet ja avustukset	1 058,99	4 891,05	3 832,06
Muut toimintatuotot	5 061,42	5 528,29	466,87
Toimintakulut	-685 758,60	-680 027,18	5 731,42
Henkilöstökulut	-365 071,46	-346 419,19	18 652,27
Palkat ja palkkiot	-300 552,39	-283 791,33	16 761,06
Henkilösivukulut	-64 022,64	-64 550,47	-527,83
Henkilökulujen oikaisuerät	-496,43	1 922,61	2 419,04
Palvelujen ostot	-167 885,50	-198 199,79	-30 314,29
Vuokrakulut	-8 568,34	-10 015,47	-1 447,13
Aineet ja tarvikkeet	-113 154,81	-97 322,87	15 831,94
Ostot tilikauden aikana	-113 154,81	-97 322,87	15 831,94
Annetut avustukset	-13 521,12	-12 137,82	1 383,30
Muut toimintakulut	-17 557,37	-15 932,04	1 625,33
TOIMINTAKATE	-593 345,33	-581 192,06	12 153,27
Kirkollisverotulot	566 850,51	583 426,20	16 575,69
Valtionrahoitus	73 404,00	74 064,00	660,00
Verotuskulut	-9 945,03	-10 333,45	-388,42
Kirkon rahastomaksut	-53 352,00	-58 514,98	-5 162,98
Toiminta-avustukset	30 754,18	38 357,09	7 602,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 341,62	47 536,26	48 877,88
Korkotuotot		0,38	0,38
Muut rahoitustuotot		52 032,72	52 032,72
Arvonalentumiset sijoituksista		-4 974,70	-4 974,70
Korkokulut	-1 341,62	-22,14	1 319,48
Muut rahoituskulut		500,00	500,00
VUOSIKATE	13 024,71	93 343,06	80 318,35
Poistot ja arvonalentumiset	-39 066,45	-41 754,76	-2 688,31
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 066,45	-41 754,76	-2 688,31
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			0,00
Tuotot	10 402,15	15 625,42	5 223,27
Kulut	-23 652,12	-15 625,42	8 026,70
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 249,97	0,00	-13 249,97
TILIKAUDEN TULOS	-26 041,74	51 588,30	77 630,04
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-26 041,74	51 588,30	77 630,04

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

3.1.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020	Muutos
Toimintatuotot	92 413,27	98 835,12	6 421,85
Toimintakulut	-685 758,60	-680 027,18	5 731,42
TOIMINTAKATE	-593 345,33	-581 192,06	12 153,27
Kirkollisverotulot	566 850,51	583 426,20	16 575,69
Valtionrahoitus	73 404,00	74 064,00	660,00
Verotuskulut	-9 945,03	-10 333,45	-388,42
Kirkon rahastomaksut	-53 352,00	-58 514,98	-5 162,98
Toiminta-avustukset	30 754,18	38 357,09	7 602,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 341,62	47 536,26	48 877,88
VUOSIKATE	13 024,71	93 343,06	80 318,35
Poistot ja arvonalentumiset	-39 066,45	-41 754,76	-2 688,31
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			0,00
Tuotot	10 402,15	15 625,42	5 223,27
Kulut	-23 652,12	-15 625,42	8 026,70
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 249,97	0,00	-13 249,97
TILIKAUDEN TULOS	-26 041,74	51 588,30	77 630,04
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-26 041,74	51 588,30	77 630,04

3.2. Tase ja sen tunnusluvut

TASE	31.12.2019	31.12.2020	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	769 205,18	727 760,42	-41 444,76
Aineelliset hyödykkeet	701 105,18	659 660,42	-41 444,76
Maa- ja vesialueet	64 477,91	64 477,91	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	235,47	235,47	0,00
Rakennukset	610 415,82	571 349,37	-39 066,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	168,19	23 287,67	23 119,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 807,79	310,00	-25 497,79
Sijoitukset	68 100,00	68 100,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	68 100,00	68 100,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	69 410,89	46 751,91	-22 658,98
Muut toimeksiantojen varat	69 410,89	46 751,91	-22 658,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	837 114,04	927 815,91	90 701,87
Saamiset	58 226,61	49 563,37	-8 663,24
Lyhytaikaiset saamiset	58 226,61	49 563,37	-8 663,24
Myyntisaamiset	2 048,50	2 550,01	501,51
Muut saamiset	16 994,57	125,00	-16 869,57
Siirtosaamiset	39 183,54	46 888,36	7 704,82
Rahoitusarvopaperit	500 000,00	544 046,41	44 046,41
Osakkeet ja osuudet	500 000,00	544 046,41	44 046,41
Rahat ja pankkisaamiset	278 887,43	334 206,13	55 318,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1675730,11	1702328,24	26 598,13
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-1 504 105,64	-1 555 693,94	-51 588,30
Peruspääoma	-1 184 240,15	-1 184 240,15	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-345 907,23	-319 865,49	26 041,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 041,74	-51 588,30	-77 630,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-69 531,39	-46 751,91	22 779,48
Muut toimeksiantojen pääomat	-69 531,39	-46 751,91	22 779,48
VIERAS PÄÄOMA	-102 093,08	-99 882,39	2 210,69
Lyhytaikainen vieras pääoma	-102 093,08	-99 882,39	2 210,69
Ostovelat	-33 936,24	-34 503,17	-566,93
Muut velat	-17 481,34	-12 426,91	5 054,43
Siirtovelat	-50 675,50	-52 952,31	-2 276,81
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 675 730,11	-1 702 328,24	-26 598,13

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

3.3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	11 024,71	93 343,06
Vuosikate	13 024,71	93 343,06
Tulorahoituksen korjaukset	-2 000,00	0,00
Investoinnit	-19 322,79	-310,00
Investointimenot	-25 807,79	-310,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	6 485,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-8 298,08	93 033,06
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 748,06	6 332,05
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 759,81	-120,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 085,78	8 663,24
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 902,47	-2 210,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-22 748,06	6 332,05
Rahavarojen muutos	-31 046,14	99 365,11
Rahavarojen muutos (tase)	-31 046,14	99 365,11
	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	-31 046,14	99 365,11
Rahavarat kauden lopussa	778 887,43	878 252,54
Rahavarat kauden alussa	809 933,57	778 887,43

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

3.4. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Sijoitustoimintaa tehdään tulevina vuosina mahdollisuuksien mukaan seurakunnan sijoitusstrategian puitteissa.

Yhteistyösopimus talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Ylitornion seurakunnan kanssa on tarkastelussa vuoden 2021 keväällä. Yhteistyösopimusta laajennettiin vuonna 2020 koskemaan toimistohenkilöstön sijaistamista Kolarin ja Ylitornion seurakunnan välillä. Myös tätä sopimusta tarkastellaan vuosittain

Kirkkoherran virkaan nimitettiin 1.3.2021 alkaen Jussi Ollila.

Hautakortiston digitointiprojekti on siirtynyt vuodesta 2019. Ylitornion seurakunta on digitoinut kortiston vuonna 2020 ja digitaalinen kortisto otettiin pilotoitina käyttöön vuoden alusta 2021. Kolarin seurakunnan hautakortisto digitoidaan tulevan vuoden aikana. Projektin odotetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.

Katrina resurssienhallintajärjestelmä otettiin laajennettuna käyttöön 1.3.2020 ja järjestelmän käyttöönotto jatkuu tehostettuna vuonna 2021.

Kiinteistöjen tarve- ja hankekartoitus aloitetaan 2021 kiinteistöstrategianlaatimisen yhteydessä. Tästä voi muodostua hetkittäistä ylimääräistä kustannusta, joka pitkällä aikavälillä muodostuu kuitenkin järkeväksi säästötoimenpiteeksi.

Koronapandemian hillitsemiseksi on monessa maanosassa suljettu suuri osa yrityksistä toistaiseksi, myös Suomessa. Lomautusten määrä on tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä maailmanlaajuisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Maiden välinen ihmisten liikkuminen on rajoitettu tai kielletty. Monessa maassa on ulkonaliikkumiskielto ja sosiaaliset välttämättömät tapaamiset on rajattu enintään 10 henkilöön, myös osin Suomessa.

Koronaviruksen aiheuttamat taloudellisia vahinkoja ei voida vielä ennustaa. Pandemian kestoaikaa ei voida tietää. Arviolta vaikutukset näkyvä voimakkaana sijoitustoiminnassa tulevana / tulevina vuosina sekä verotuottojen voimakkaana vähentymisenä, massatyöttömyytenä ja mahdollisena yritysten ajautumisena taloudellisiin vaikeuksiin. Pandemian jälkeinen talouden elpyminen voi johtaa merkittäviin hinnan korotuksiin. Huomiotta ei voi myös jättää ihmisten henkistä jaksamista valmiuslain aikana ja sen jälkeen.

3.5. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 51 588,30 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämän tilille sekä luovuttaa tämän jälkeen tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja sen jälkeen, mikäli tilintarkastus ei vaadi toimenpiteitä kirkkoneuvostolta, valtuuston hyväksyttäväksi.

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Laadinta- ja jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot ja metsätalouden tuotot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaiselle tilikaudelle.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 4.3.4. Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Arvonlisäverovelvollisuus

Seurakunta on liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollinen osuus toiminnan tuloista ja kuluista:

Pyhän Laurin Kappeli	35 %
Seurakuntakoti	10 %
Sieppijärven kirkko	10 %
Metsätalous	100 %

4.2. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Talousarvion toteumavertailussa edellisen vuoden tiedot on ryhmitelty pääalojen mukaisesti. Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset tilikauden 2019 kanssa.

4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

4.3.1 Tuottojen ja kulujen jakautuminen pääaloittain

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TOT 2019	TOT 2020	Muutos
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	6 163	2 125	-4 038
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	-150 867	-72 548	78 320
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-144 705	-70 422	74 282
1	Hallinto	.			
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	-16 408	-5 037	11 371
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-161 113	-75 460	85 653
1	Hallinto	.			
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
1	Hallinto	Laskennalliset erät			
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut			
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	136 636	75 460	-61 176
1	Hallinto	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-24 477	0	24 477

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TOT 2019	TOT 2020	Muutos
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	19 853	25 848	5 995
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	-335 628	-374 353	-38 725
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-315 775	-348 505	-32 730
2	Seurakunnallinen toiminta	.			
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)			
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	-91 840	-78 415	13 425
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-407 615	-426 920	-19 305
2	Seurakunnallinen toiminta	.			
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset			
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät			
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut			
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	-183 904	-112 325	71 578
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-591 519	-539 245	52 273

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TOT 2019	TOT 2020	Muutos
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	24 022	31 868	7 845
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	-54 801	-95 671	-40 871
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30 778	-63 804	-33 025
4	Hautaustoimi	.			
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)			
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	-29 194	-44 538	-15 344
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-59 972	-108 342	-48 370
4	Hautaustoimi	.			
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset		-1 344	-1 344
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät			
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut			
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-7 224	-27 872	-20 647
4	Hautaustoimi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-67 197	-137 558	-70 361

KÄYTTÖTALOUS PÄÄALOIN			TOT 2019	TOT 2020	Muutos
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	42 375	38 994	-3 381
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	-144 462	-137 455	7 007
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-102 087	-98 461	3 626
5	Kiinteistötoimi	.			
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	137 442	127 991	-9 451
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)			
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 355	29 530	-5 825
5	Kiinteistötoimi	.			
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-39 066	-40 411	-1 344
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät			
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut			
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	-8 805	-4 111	4 694
5	Kiinteistötoimi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-12 517	-14 992	-2 475

4.3.2. katelaskelma pääaloin

KATELASKELMA			TOT 2019	TOT 2020	Muutos
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	-144 705	-70 422	74 282
1	Hallinto	VUOSIKATE	-144 705	-70 422	74 282
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	-144 705	-70 422	74 282
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	-315 775	-348 505	-32 730
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	-307 435	-339 505	-32 070
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	-307 435	-339 505	-32 070
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	-30 778	-63 804	-33 025
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	-30 778	-63 804	-33 025
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot		-1 344	-1 344
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-30 778	-65 148	-34 369
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-102 087	-98 461	3 626
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-83 187	-70 861	12 326
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-39 066	-40 411	-1 344
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-122 254	-111 272	10 982
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	579 130	637 935	58 805
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	579 130	637 935	58 805

4.3.3. Henkilöstöön liittyvien kulujen erittely

HENKILÖSTÖKULUT	2019	2020
Palkat ja palkkiot	300 552,39	283 791,33
Eläkekulut	59 238,23	55 138,89
Muut henkilösivukulut	4 784,41	9 411,58
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	1 922,61
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-496,43	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00
YHTEENSÄ	365 071,46	346 419,19
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	19 844,16	15 515,06
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2535,08	2 068,34
Työterveyshuolto	2029,55	2 207,70
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	0,00	0,00
YHTEENSÄ	24 408,79	19 791,10

4.3.3 Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma

Poistosuunnitelma noudattaa Kirkkohallituksen suosittamia poistoaikoja. Maa- ja vesialueista ja Sakraali-, arvo- ja taide-esineistä poistoa ei tehdä. Luonnonvaroista poisto tehdään käytön mukaan.

Poistosuunnitelma

Kohde	poistoaika vuosia
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3
Muut pitkävaikutteiset menot	10
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Siunauskappelit	50
Hautaustoimen muut rakennukset	20
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3
Hautaustoimen pitkäv. menot	30
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	arvioitu käyttöaika
Rakennukset	
Kirkot	70
Seurakuntatalot	40
Kappelit	50
Leiri- ja kurssikeskukset	20
Asuinrakennukset	30
Huolto- ja talouslaitokset, muut rakennukset	20
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Urut	30
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10
Koneet ja kalusto	3

4.4. Taseen liitetiedot

4.4.1. Pysyvien vastaavien erittely

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
Hautaustoimen 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

4.4.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	
Kolarin seurakunnan palkkasumma €	283 791 (0,0573%)
Koko kirkon palkkasumma €	495 586 605
Koko kirkon eläkevastuuvajaus €	3 132 378 851
Kolarin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta €	1 794 853

4.4.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Turvetuotantoalueen vuokrasopimus Vapo Oy:lle.

Vuokra-alue: Teuravuoma Rno 273-401-16-15 100,4 ha

Vuokra-aika: 1.1.2015 – 31.12.2030

Vuokralaisella on oikeus hakea Maakaaren (540/95) mukaisen erityisen oikeuden kirjaaminen vuokrasopimuksen pysyvyyden vakuudeksi.

Kolarin seurakunnalla ei ole pantattua, kiinnitettyä tai muulla tavalla vakuudeksi annettua omaisuutta. Seurakunnalla ei ole vastuusitoumuksia tai lunastusvelvoitteita.

Leasingvastuina on seurakunnan käytössä oleva monitoimikone ja osa henkilökunnan tietokoneista.

Muut vastuut ovat merkittynä taseessa.

4.4.4. Omistukset muissa yhtiöissä

Kolarin seurakunnalla ei ole omistuksia tai osuuksia yhtiöissä, jotka eivät ole kirjattuna taseeseen.

5. ERILLISYKSIKÖNÄ HOIDETTujen RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Kolarin seurakunnassa on erillisenä tase- ja tulosityksikkönä hoidettavana hautainhoitorahasto. Hautainhoitorahastosta vastaa kirkkoneuvosto. Hautainhoitorahastosta on laadittu erillinen tilinpäätösasiakirja.

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Muodostetut kirjanpitokirjat

	säilytysmuoto	säilytysaika
Tilinpäätöskirja	sidottu	pysyvästi Kolarin seurakunta
Päiväkirja	atk-tuloste	6 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Pääkirja	atk-tuloste	6 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Ostoreskontra	atk-tuloste	6 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Myyntireskontra	atk-tuloste	6 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Käyttöomaisuuskirjanp	atk-tuloste	6 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Palkkakortisto	atk-tuloste	50 vuotta Kirkon Palvelukeskus
Tilinpäätöserittelyt	sidottu	6 vuotta Kolarin seurakunta

Tositelajit ja käytetyt tositenumerot

Nro

sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tilite
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus

18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet Laskun
9	RV	siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu Matkalaskut
19	TM	ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1001135
3	3000000	3000011
9	90000000	90000166
14	14000000	14000127
15	15000000	15000641
18	18000000	18000006
19	19000000	19000685

Tositteiden säilyttäminen

Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa Kirkon palvelukeskuksen toimesta arkistointiohjeen ja kirjanpitolain mukaisen ajan.


Palkanlaskennan liiteaineisto toimitetaan Kirkon Palvelukeskukseen käsiteltäväksi ja säilytettäväksi arkistointiajan ja kirjanpitolain mukaisesti.

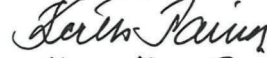

Seurakunnassa säilytetään tositteet, joita ei ole liitetty kirjanpitotositteiden liitteeksi SAP-järjestelmässä. Tositteita säilytetään 6 kalenterivuotta, vuoteen 2027.

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kolarissa // päivänä maaliskuuta 2021

KOLARIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO


Kari Koivumaa
varapuheenjohtaja

Marijut Tiensuu

Kersti Taina



Esa Palovaara

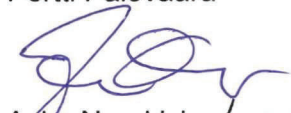
Nella Hietanen

Anita Jaako


Antero Laine

Pertti Palovaara


Henna Vaattovaara


Asko Nuonkivi 4551 011/10
puheenjohtaja, vt. kirkkoherra


Pirta Melaluoto


Ylitornion seurakunnan talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu tänään kertomus.

Kolarissa 7. päivänä huhti kuuta 2021

Tilintarkastusyhteisö KPMG


Tapio Raappana
(JHT, KHT)



Tilintarkastuskertomus 2020

Kolarin seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kolarin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaavat viranhaltijat vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.


Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kolarissa 7. huhtikuuta 2021

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö


Tapio Raappana
JHT, KHT