

Kolarin seurakunta Tilinpäätös 2019

Kooste

Pirta Melaluoto 23.3.2020

Julkisen yhteisön tilinpäätös

- ▶ Sisältää tilinpäätösasiakirjan ja tilinpäätöserittelyt
- ▶ Kirkkoneuvosto ja -valtuusto käsittelee tilinpäätöksen pääala tasolla.
- ▶ Tilinpäätöksessä luvut ovat seurakunta, hautainhoitorahasto ja pääala tasolla
- ▶ Pääalat:
 - ▶ 1. Hallinto
 - ▶ 2. Toiminta
 - ▶ 4. Hautatoimi
 - ▶ 5. Kiinteistöt
 - ▶ 6. Rahoitustoimi
- ▶ Pääalat 2 ja 4 ovat seurakunnan keskeiset toiminnot
- ▶ Rahoitustoimella katetaan keskeisten toimintojen kulut
- ▶ Hallinto- ja kiinteistötoiminta ovat tukitoimia 2 ja 4 pääaloille
- ▶ Tilintarkastuksesta vuonna 2019 vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Tapio Raappana (JHT, KHT) ja varalla Juha Väärälä.
- ▶ Tilintarkastukseen on arvioitu käytettävän 3 työpäivää ja se tehdään pääsääntöisesti sähköisesti.

Poimintoja kertomusvuodelta 2019

- ▶ Jäsenmäärän kehitys pysyi kutakuinkin vuoden 2015 väestöpohjan tasossa.
- ▶ Kirkkoonkuulumisprosentti pieneni hiukan 75,9 %:sta 75,4 %
- ▶ Seurakuntalaisten tavoittaminen on haaste nyt ja tulevaisuudessa
- ▶ Verotuotot verotuskulujen jälkeen pienenevät edellisestä vuodesta n. 30 000 euroa
- ▶ Kirkkoherroina toimi vuoden aikana Ari Rautakoski ja Riittaleena Tuomi
- ▶ Henkilöstövaihtuvuutta oli myös nuorisotyössä
- ▶ Ylitornion seurakunnan kanssa yhteistyösopimusta tarkennettiin ja sisältöä laajennettiin
- ▶ Kirkkohallituksen tuki turistityölle pienenee vuosittain n. 8 000 €
- ▶ Diakoniatyö vahvistui edellisiin vuosiin verrattuna uuden diakonissan toimintamallien myötä
- ▶ Väestörekisterin toimet siirrettiin Oulun aluerekisterikeskukseen
- ▶ Rakennuksien lukkojärjestelmä uusittiin tietokoneohjatuksi ja Kolarinsaaren kirkon ulkoalueen valaistusta parannettiin ja laitettiin kameravalvonta n. 25 000 € (investointi)
- ▶ Suntion sijaisjärjestelyissä oli todellisia haasteita
- ▶ Ulkoalueiden hoitamisesta ja hautauspalveluista tehtiin kirjalliset sopimukset
- ▶ Palkalliset koulutukset kirjattiin poissaolotilastoihin
- ▶ Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja valtuusto 4 kertaa
- ▶ Koko henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua Oulun hiippakunnan järjestämille Hiippakuntapäiville.
- ▶ Osallistujamäärä/ tapahtuma on parempi kuin lähiseurakunnilla

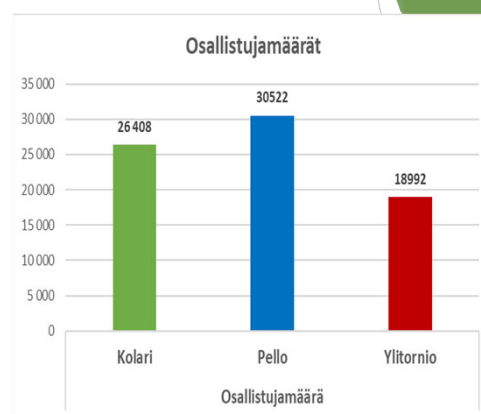
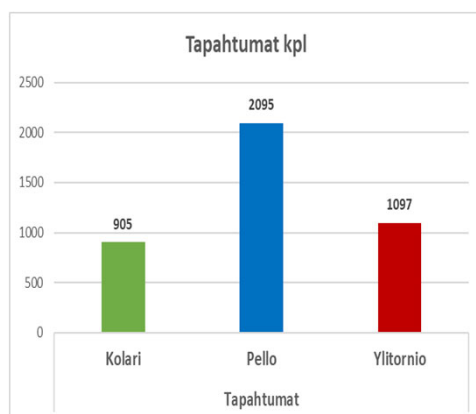
Poimintoja kertomusvuodelta 2019

- ▶ Sijoitustoimintaan tarkasteltiin ja käyttöpääomaa siirrettiin sijoituksiin 500 000 euroa.
- ▶ Toimintaa ei kyetty sopeuttamaan saatuihin verotuottoihin
- ▶ Hautainhoitorahaston kustannuksia eriytettiin seurakunnan toiminasta
- ▶ Hautauksien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, 67 kpl
- ▶ Vapaaehtoistyötä kehitettiin ja muodostettiin tiimejä työntekijöiden toiminnan tueksi
- ▶ Pyhän Laurin kappelissa pidettiin konsertteja aktiivisesti
- ▶ Turistityö kuormittaa seurakunnan resursseja ilman suunnittelua
- ▶ Tilintarkastajana toimii KPMG Tilintarkastusyhteisöstä Tapio Raappana
- ▶ Kolarinsaaren kirkon ulkoalueen valaistusta parannettiin ja laitettiin kameravalvonta
- ▶ Työterveyshuollon sopimus tehtiin Lääkäriasema Tervan kanssa

Toimintatilasto 2019

| | Tapahtumat | osallistujamäärä | osallistumisia/jäsen | * vertauryhma | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Oulun hpk | Koko maa |
| TOIMINTA Yhteensä | 905 | 26 408 | 9,1 | 10,4 | 5,7 |
| Jumalanpalvelukset | 119 | 4 950 | 1,7 | 2,2 | 1,4 |
| Kirkolliset toimitukset | 85 | 3 189 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
| Muut tilaisuudet | 267 | 11 868 | 4,1 | 4,5 | 2,1 |
| Retket ja leirit | 2 | 15 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Ryhmätoiminta | 270 | 5 587 | 1,9 | 0,6 | 0,4 |
| Yksilön kohtaamiset | 162 | 799 | 0,3 | 1,7 | 0,8 |
| ikäryhmä | Tapahtumat | osallistujamäärä | osallistumisia/jäsen | Oulun hpk | Koko maa |
| Lapset (0-6) | 134 | 4 279 | 20,2 | 8,7 | 3,2 |
| Tytöt ja pojat (7-14) | 15 | 726 | 2,6 | 24,7 | 3,6 |
| Nuoret (15-18) | 5 | 112 | 1,0 | 13,4 | 2,1 |
| Nuoret aikuiset (19-29) | 1 | 26 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Aikuiset | 47 | 455 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Ikääntyneet (yli 75) | 58 | 1 041 | 2,9 | 1,9 | 3,3 |

Toimintatilasto 2019, Ylitornio, Pello, Kolari

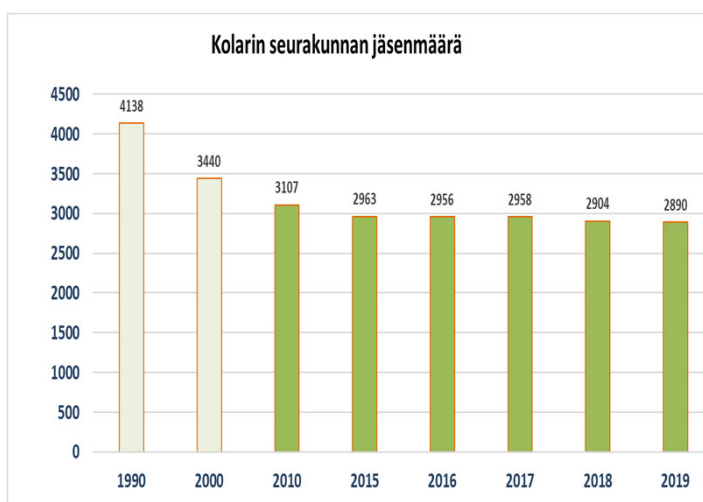


Toimintatilasto 2019, Ylitornio, Pello, Kolari

| | Tapahtumat | | | Osallistujamäärä | | | Osallistumisia/jäsen | | | Vertailuryhmä | |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Kolari | Pello | Ylitornio | Kolari | Pello | Ylitornio | Kolari | Pello | Ylitornio | Oulun hpk | Kokomaa |
| Toiminta yhteensä | 905 | 2095 | 1097 | 26 408 | 30522 | 18992 | 9,1 | 11,3 | 5,8 | 10,4 | 5,7 |
| Jumalanpalvelukset | 119 | 99 | 85 | 4950 | 6018 | 4283 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 1,4 |
| Kirkolliset toimitukset | 85 | 100 | 90 | 3189 | 4385 | 3893 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Muut tilaisuudet | 267 | 370 | 228 | 11868 | 11518 | 7949 | 4,1 | 4,3 | 2,4 | 4,5 | 2,1 |
| Retket ja leirit | 2 | 10 | 5 | 15 | 223 | 78 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Ryhmätoiminta | 270 | 408 | 166 | 5587 | 6033 | 2001 | 1,9 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Yksilön kohtaamiset | 162 | 1108 | 523 | 799 | 2345 | 788 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 0,8 |
| Ikäryhmä | | | | | | | | | | | |
| Lapset (0-6) | 134 | 103 | 62 | 4279 | 1984 | 517 | 20,2 | 18,2 | 4,3 | 8,7 | 3,2 |
| Tytöt ja pojat (7-14) | 15 | 205 | 33 | 726 | 4687 | 658 | 2,6 | 32,5 | 3,0 | 24,7 | 3,6 |
| Nuoret (15-18) | 5 | 78 | 2 | 112 | 3194 | 56 | 1,0 | 30,1 | 0,4 | 13,4 | 2,1 |
| Nuoret aikuiset (19-29) | 1 | 13 | 1 | 26 | 65 | 27 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Aikuiset | 47 | 96 | 48 | 455 | 1564 | 1242 | 0,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Ikääntyneet (yli 75) | 58 | 93 | 80 | 1041 | 1119 | 1294 | 2,9 | 2 | 2,0 | 1,9 | 3,3 |

mm. turistityö, konsertit

Jäsentilasto 2019

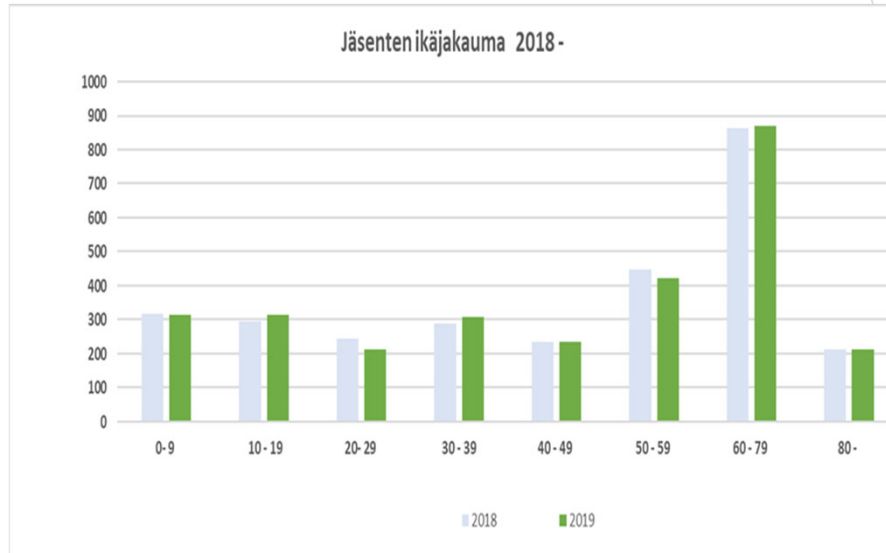


| | Jäsenmäärä | Kirkkoonkuulumis% |
|-----------|------------|-------------------|
| Ylitornio | 3 294 | 81,9 % |
| Pello | 2 693 | 78,3 % |
| Kolari | 2 890 | 75,4 % |

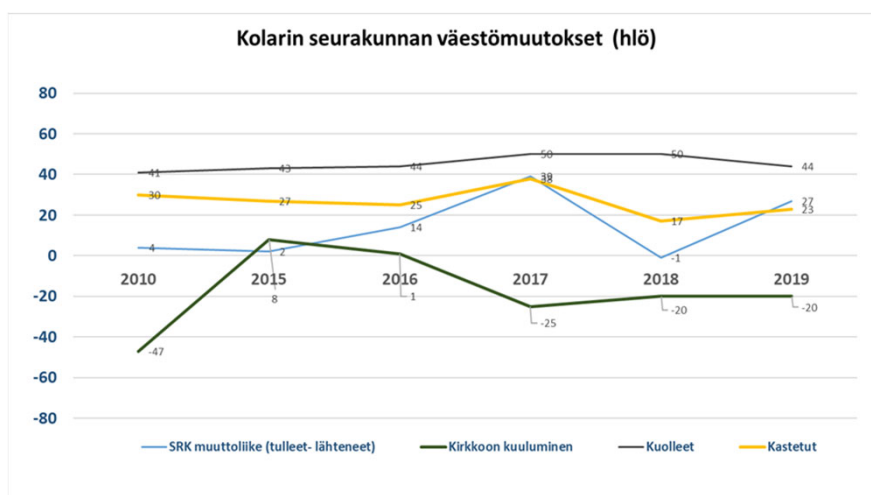
Kirkkoon kuulumisprosentti

2015-2016/77,2% , 2017/ 76,7%, 2018/75,9%, 2019/75,4%

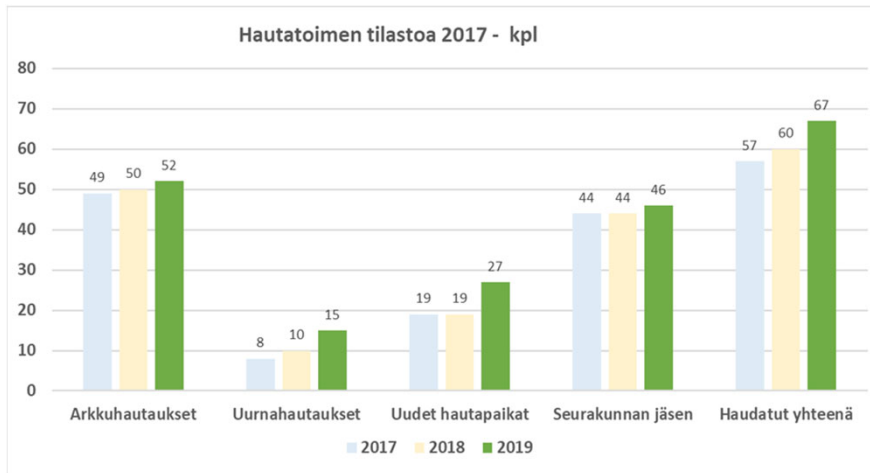
Ikäjakauma 2019



Väestönmuutokset 2019



Hautaustoimi 2019



Toimintakate tilikausi 2016 - TA 2020

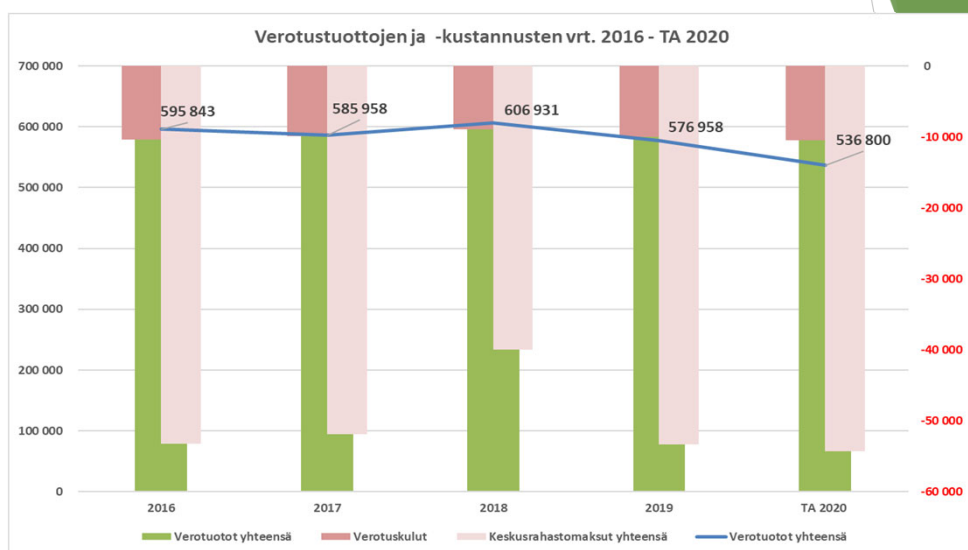
| TOIMINTAKATE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TA 2020 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hallinto | -145 313 | -134 575 | -158 447 | -144 705 | -54 600 |
| Seurakunnallinen toiminta | -475 123 | -321 001 | -304 629 | -315 775 | -441 400 |
| Hautaustoimi | -69 636 | -31 741 | -31 080 | -30 778 | -77 100 |
| Kiinteistöt | 59 137 | -73 417 | -131 638 | -102 087 | -104 350 |
| | | | 179 386 | 137 442 | |
| TOIMINTAKATE | -630 935 | -560 734 | -625 793 | -593 345 | -677 450 |
| Verotuotot, kulut | 598 971 | 585 685 | 606 027 | 576 957 | 536 800 |
| Muut Tuotot | 28 140 | 38 168 | 38 280 | 30 754 | |
| Rahoitustuotot - kulut | | 6 900 | | -1 342 | 10 000 |
| Vero/ rahoitustuotot | 627 111 | 630 753 | 644 307 | 606 369 | 546 800 |
| VUOSIKATE | -3 824 | 70 019 | 18 514 | 13 024 | -130 650 |
| Poistot | -44 295 | -43 587 | -43 151 | -39 066 | -39 100 |
| TULOS | -48 119 | 26 432 | -24 637 | -26 042 | -169 750 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Tulos Ylitornio | -103 073 | -76 403 | -146 360 | -1 918 | -219 900 |
| Tulos Pello | 8 490 | - 150 | -11 893 | -13 784 | -151 700 |

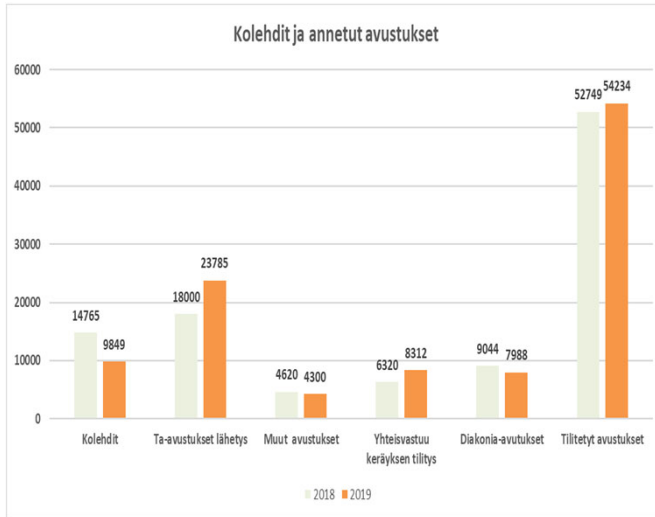
Verotuotot ja -kulut 2016 - TA 2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TA 2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kirkollisverotuotot | 573 869 | 572 768 | 580 405 | 566 851 | 527 500 |
| Valtionrahoitus (ent. yhteisövero) | 85 574 | 75 034 | 75 407 | 73 404 | 74 100 |
| Verotuotot yhteensä | 659 443 | 647 802 | 655 812 | 640 255 | 601 600 |
| Verotuskulut | -10 368 | -9 932 | -8 901 | -9 945 | -10 500 |
| Keskusrahastomaksut | -29 574 | -28 842 | -25 613 | -24 900 | -34 300 |
| Eläkerahastomaksu | -23 658 | -23 070 | -14 367 | -28 452 | -20 000 |
| Keskusrahastomaksut yhteensä | -53 232 | -51 912 | -39 980 | -53 352 | -54 300 |
| Verotuotot (- kulut) | 595 843 | 585 958 | 606 931 | 576 958 | 536 800 |
| Pello | 639 658 | 606 463 | 591 423 | 567 761 | 494 000 |
| Ylitornio | 717 633 | 694 237 | 666 547 | 658 183 | 588 800 |

Verotuotot ja -kulut 2016 - TA 2020, kaaviona



Tilitetyt avustukset 2019



Tilitetyt avustukset € /jäsen

| | Kolari | Pello | Ylitornio |
|-------------|--------|-------|-----------|
| Tilitetyt | 8,31 | 12,77 | 16,46 |
| SRK tilitys | 2,94 | 4,57 | 10,95 |
| Kerätyt | 5,37 | 8,20 | 5,51 |

Investoinnit 2019

| INVESTOINTIKOHDE | Tilaus | Nimike | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva2019 | Toteuma 2019 | Yli/ali | Kustannus arviosta käytetty 31.12. % |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1015010000 Kiinteistöjen yleisk | 2006395 | Lukko- ja hälytysjärjestelmä | | | 25 808 | 25 808 | 0 |
| Kokonaistulos | | | 27 416 | | 25 808 | 25 808 | 0 |

Vuoden aikana todettiin lukko- ja hälytysjärjestelmässä käytännön ongelmia. Kirkkoneuvosto päätti asentaa Kolarinsaareen kirkkoon ulkovalaistuksen ja kameravalvonnan parantamaan kulttuurihistoriallisen kirkon turvallisuutta. Osaan seurakunnan kiinteistöihin asennettiin sähköinen kulunvalvonta. Prosessista vastasi suntio. Kulunvalvonta toteutettiin akuuttitarpeeseen ja tulevana vuonna asiaan on palattava uudelleen, jotta kulunvalvonta toimisi suunnitellusti.

Investointiin käytettiin määrärahoja 25 807 euroa, mutta osa käytetyistä varoista voidaan laskea käytetyiksi suunnitelluista käyttötalousmenoista.

Toimintakate vertailu talousarvioon, hallinto

| TOIMINTA- JA TYÖALAKATE | | TA 2019 | 1.1. - 31.12. 2019 | Yli-ali | T-% | |
|-------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Hallinto | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Hallinto | 3 325 | 6 163 | 2 838 | 185,3 | |
| 1 | Hallinto | -121 878 | -150 867 | -28 989 | 123,8 | |
| 1 | Hallinto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -118 553 | -144 705 | -26 151 | 122,1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Hallinto | 72 842 | | -72 842 | 0,0 | |
| 1 | Hallinto | | -16 408 | -16 408 | 0,0 | |
| 1 | Hallinto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -45 711 | -161 113 | -115 401,4 | 352,5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Hallinto | | | | | |
| 1 | Hallinto | | 136 636 | 136 636 | 0,0 | |
| 1 | Hallinto | Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -45 711 | -24 477 | 21 234,5 | 53,5 |

Toimintakate vertailu talousarvioon, seurakunnallinen toiminta

| TOIMINTA- JA TYÖALAKATE | | TA 2019 | 1.1. - 31.12. 2019 | Yli-ali | T-% | |
|-------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | 15 075 | 19 853 | 4 778 | 131,7 | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | -340 831 | -335 628 | 5 203 | 98,5 | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -325 756 | -315 775 | 9 981 | 96,9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | -62 671 | -91 840 | -29 169 | 146,5 | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -388 427 | -407 615 | -19 188,2 | 104,9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | | | | | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | | -183 904 | -183 904 | 0,0 | |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -388 427 | -591 519 | -203 091,7 | 152,3 |

Toimintakate vertailu talousarvioon, hautaus toimi

| TOIMINTA- JA TYÖALAKATE | | TA 2019 | 1.1. - 31.12. 2019 | Yli-ali | T-% | |
|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4 | Hautaus toimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | 16 500 | 24 022 | 7 522 | 145,6 |
| 4 | Hautaus toimi | Toimintakulut (ulkoiset) | -75 598 | -54 801 | 20 797 | 72,5 |
| 4 | Hautaus toimi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -59 098 | -30 778 | 28 320 | 52,1 |
| | . | | | 0 | | |
| 4 | Hautaus toimi | Toimintatuotot (sisäiset) | | | 0 | 0,0 |
| 4 | Hautaus toimi | Toimintakulut (sisäiset) | -14 218 | -29 194 | -14 976 | 205,3 |
| 4 | Hautaus toimi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -73 316 | -59 972 | 13 343,7 | 81,8 |
| | . | | | | | |
| | | Laskennalliset erät | | | | |
| 4 | Hautaus toimi | Sisäiset korkokulut | | | | 0,0 |
| 4 | Hautaus toimi | Sisäiset vyörytyserät | | -7 224 | 7 224 | 0,0 |
| 4 | Hautaus toimi | Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -73 316 | -67 197 | -6 119 | 91,7 |

Toimintakate vertailu talousarvioon, kiinteistötoimi

| TOIMINTA- JA TYÖALAKATE | | TA 2019 | 1.1. - 31.12. 2019 | Yli-ali | T-% | |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | 56 008 | 42 375 | 13 633 | 75,7 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut (ulkoiset) | -143 922 | -144 462 | 540 | 100,4 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -87 914 | -102 087 | 14 173 | 116,1 |
| | . | | | | | |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (sisäiset) | 20 297 | 137 442 | -117 145 | 677,2 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut (sisäiset) | -16 250 | | -16 250 | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -83 867 | 35 355 | -119 222 | -42,2 |
| | . | | | | | |
| 5 | Kiinteistötoimi | Poistot ja arvonalentumiset | -37 703 | -39 066 | 1 363 | 103,6 |
| | | Laskennalliset erät | | | | |
| 5 | Kiinteistötoimi | Sisäiset korkokulut | | | | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Sisäiset vyörytyserät | | -8 805 | 8 805 | 0,0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -121 570 | -12 517 | -109 054 | 10,3 |

Tunnuslukuja seurakunta

| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 13,94 | 13,48 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 42,90 | 33,34 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 6,38 | 4,51 |

| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 1.1 - 31.12.2018 | 1.1 - 31.12.2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Rahavarojen muutos | -4 103,81 | -31 046,14 |
| Rahavarat kauden lopussa | 809 933,57 | 778 887,43 |
| Rahavarat kauden alussa | 814 037,38 | 809 933,57 |

| TASEEN TUNNUSLUVUT | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 93,41 | 93,64 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 256,91 | 254,33 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 13,57 | 13,37 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 0,00 | 0,00 |

| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2018 | 2019 |
|--|--------|-------|
| Investointien tulo-rahoitusprosentti % | 67,53 | 50,47 |
| Rahavarojen riittävyys, pv | 367 | 366 |
| Lainahoitokate | 345,88 | 10,71 |

- Omavaraisuusaste mittaa tappion sietokykyä pitkällä tähtäimellä. (HYVÄ)
- Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa velkojen suhdetta toimintaan. (mitä pienempi luku, sen parempi)
- Investointien tulo-rahoitus heilahtee, riippuen investointien suuruudesta. Luku kertoo kuinka paljon investointien hankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella.
- Lainahoitokate kertoo seurakunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun

Hautainhoitorahasto

| HAUTAINHOITORAHASTO | 2019 |
|------------------------------------|-------------------|
| Haudanhoitosopimukset kpl | 134 |
| Haudanhoitokulut | 23 645,62 |
| Yhden hoidetun haudan kustannus ka | 176,46 |
| Jäljellä olevat sopimusvuodet | 464 |
| Haudanhoitovastuu 31.12. | 81 877,37 |
| Sopimuksia vastaava pääoma | 69 410,89 |
| Yli- / alikatteisuus | -12 466,48 |

| TASE | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 63 624,76 | 69 410,89 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 63 624,76 | 69 410,89 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 63 624,76 | 69 410,89 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | -7 473,89 | 5 776,08 |
| Edellisten tilikauden ylijäämä/alijäämä | -7 473,89 | -7 473,89 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 0,00 | 13 249,97 |
| VIERAS PÄÄOMA | -56 150,87 | -75 186,97 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -51 123,96 | -50 914,38 |
| Saadut ennakot | -51 123,96 | -50 914,38 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -5 026,91 | -24 272,59 |
| Ostovelat | -150,00 | -498,12 |
| Muut velat | -781,69 | -16 994,57 |
| Siirtovelat | | -1 393,25 |
| Saadut ennakot | -4 095,22 | -5 386,65 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -63 624,76 | -69 410,89 |

Pitkäaikaiset sopimukset 86 kpl,
vuosisopimukset 48 kpl

| TULOSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2018 | 1.1. - 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 11 781,81 | 10 402,15 |
| Maksutuotot | 11 781,81 | 10 402,15 |
| Toimintakulut | -11 785,99 | -23 645,62 |
| Henkilöstökulut | -9 454,69 | -19 122,63 |
| Palkat ja palkkiot | -7 563,00 | -16 386,15 |
| Henkilösivukulut | -1 891,69 | -2 736,48 |
| Palvelujen ostot | | -2 190,40 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 331,30 | -2 332,59 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 331,30 | -2 332,59 |
| TOIMINTAKATE | -4,18 | -13 243,47 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 4,18 | -6,50 |
| Korkotuotot | 4,18 | |
| Korkokulut | | -6,50 |
| VUOSIKATE | 0,00 | -13 249,97 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -13 249,97 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 0,00 | -13 249,97 |

Vuodelle 2020 - 2021

- Toiminnassa tehtävät muutokset välttämättömiä taloutta ajatellen
- Korjausvelkaa on syntynyt vuosien saatossa, priorisointia tarvitaan
- Toiminnallinen yhteistyötä lähiseurakuntien välillä pidettävällä ja mahdollisesti laajennettava
- Verotuloilla tulisi kattaa toiminnallinen osuus seurakunnasta
- Tekniikkaa hyödyntämällä seurakuntalaisten palvelua voidaan parantaa ja kustannuksia säästää
- Rakennusten tarve- ja kuntokartoitukset auttavat päätöksenteossa
- Kiinteistöstrategia saatava hyväksytyksi, jotta korjauskohteet saadaan määriteltyä
- Hautausmaat pidettävä kunnossa ja hautatoimen laatu hyvänä ne ovat ja pysyvät Kolarissa tulevaisuudessakin
- Hautatoimi on palvelu, josta seurakunta laskuttaa omaisia
- Hautauspalveluiden tuotoilla tulee kattaa hautauspalvelun kustannukset
- Rahoitustuotoilla ja varallisuuden myynnillä tulisi kattaa investoinnit ja kiinteistöjen korjaukset
- Yleensä tarjouskilpailuiden hankaluus, tarjoajien vähyden vuoksi
- Rekrytointi on haastavaa, hyvät ja monipuolista työtä tekevät työntekijät ovat arvokkaita
- Huomioitavaa, että vakituisen henkilön palkkaaminen on iso investointi
- Hälytysjärjestelmän kehittäminen
- KORONA
 - Odotettavissa verotulojen vähentyminen - 5 %
 - Kulujen lisääntyminen todennäköistä, hintojen nousut
 - Sijoitusvarallisuudessa ajatus siirrettävä vuosittaisista tuotoista pitkätahtaimen sijoittamiseen
 - Massatyöttömyyttä, yritysten ajautumista vaikeuksiin
 - Henkinen jaksaminen yhteiskunnassa koetuksella

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Kiitos hyvässä yhteishengessä tehdyistä päätöksistä.

Toivon, että pystymme kuluvana ja tulevina vuosina suhteuttamaan seurakuntamme toiminnan laadukkaina palveluina suhteutettuna verotuottoihin.

Kolarin seurakunnassa on mahdollisuuksia!