

<ul style="list-style-type: none"> Haluttomuus yhteistyöhön lähi-seurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	Yhteistyökuvioita on seurakunnassa käsitelty.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä on riittävä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnissa ei ole toistuvia ongelmia.</p> <p>Rekrytointiongelmia ei ole.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 461 400,34 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	195 päivää

4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva, mutta vuonna 2022 nouseva. Ei kasvava kolmena peräkkäisenä vuotena.

2 Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto vuonna 2022

Anttila	Tapio
Haapanen	Lassi
Heikola	Hannu
Kivenmaa	Harri
Knuutila	Matti
Kuhalainen	Rauno
Lahtinen	Erkki
Mikola	Auli
Pere	Juhani
Pruuki	Aila
Ruponen	Kari
Saari	Seppo

PP

F-L-S

KS

R

Salo	Jukka
Siik	Lauri
Teini	Pertti
Toikka	Paavo
Vainio-Köpi	Sinikka
Valtanen	Paavo
Virtanen	Jyri

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Rauno Kuhalainen ja varapuheenjohtajana Harri Kivenmaa.

Kirkkovaltuusto on kokoontunut 4 kertaa ja kertomusvuoden aikana on pykälää kertynyt yhteensä 42.

Selostus kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta:

11.5.2022 Kirkkovaltuusto päätti Koomankankaan hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksesta sekä asetti vaalilautakunnan.

8.6.2022 Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen 2021. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2021 ylijäämä 246 997,51 euroa siirretään edellisten vuosien tilikausien yli- / alijäämätilille. Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021. Kirkkovaltuusto päätti KirVESTES 2022–2024 liitteen 18 Suositus toimituspalkkioista.

18.10.2022 Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää lisämäärärahan 9 411,60 € kustannuspaikka 1015060000 seurakuntakeskus, 440000 asiantuntijapalvelut sekä lisämäärärahan 9 920,00 € kustannuspaikka 1015060000

PO

E-L

KS

M

seurakuntakeskus, 435000 rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut. Lisämääräraha katetaan kassavaroista. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää lisämäärärahan kustannuspaikalle 1015060000 seurakuntakeskus; 436000 koneiden – ja laitteiden kunnossapitopalvelut, 440000 asiantuntijapalvelut sekä 437200 matkakustannukset yhteensä 9 622,71 €. Lisämääräraha katetaan kassavaroista.

18.10.2022 Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kirkollisveron 1,65 % vuodelle 2023.

18.10.2022 kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti metsäsuunnitelman vuosille 2022–2032 sekä taloussäännön päivityksen.

7.12.2022 Kirkkovaltuusto päätti seurakuntakeskuksen alakerran kunnostamisesta ja sen rahoituksesta. Kirkkovaltuusto päätti hinnoista ja käyttökorvauksista vuodelle 2023 sekä hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2024–2025, samoin hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 ja suunnitelmat vuosille 2024–2025. Lisäksi päätettiin määräalan myynnistä tilasta Ylhäinen.

Kirkkoneuvosto vuonna 2022

Waris	Timo	puheenjohtaja, vs. kirkkoherra 24.4.2022 asti
Virta	Pasi	Puheenjohtaja, vs. kirkkoherra 25.4.2022 alkaen
Heikola	Hannu	varapuheenjohtaja
Hokkanen	Hanna	
Lahtinen	Erkki	
Mikola	Auli	

M *EKS*

KS

P

Pruuki Aila

Siik Lauri

Vainio-Köpi Sinikka

Virtanen Jyri

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa ja pykälää kertyi kertomusvuonna 119.

Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Talouden ja kiinteistötoimen ohjausryhmä vuonna 2022

Heikola Hannu puheenjohtaja

Lahtinen Erkki

Pruuki Aila

Siik Lauri

Vainio-Köpi Sinikka

Waris Timo vs. kirkkoherra 24.4.2022 asti

Virta Pasi vs. kirkkoherra 25.4.2022 alkaen

Lähdemäki-Hakuni Pirkko talouspäällikkö, kokoonkutsuja, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Kasvatustyön johtokunta vuonna 2022

Kuhalainen Leila puheenjohtaja

Heikkinen Teemu

Heikola Karoliina

PP

F-L-S

K-S

CP

Hokkanen Hanna

Nittymäki Teija

Pere Juhani

Salo Ellimari

Lähetystyön johtokunta vuonna 2022

Toikka Paavo puheenjohtaja

Laaksonen Tarja

Pere Juhani

Rastas-Anttila Oili

Salo Jukka

Seppälä Heidi

Suontausta Kirsti

Diakoniatyön johtokunta vuonna 2022

Teini Pertti puheenjohtaja

Anttila Tapio

Mikola Auli

Törmä Elina

Vainio-Köpi Sinikka

Valtanen Taimi



Vähä-Ruka Juhani

Aikuistyön johtokunta vuonna 2022

Suontausta Jouko puheenjohtaja

Knuutila Juha-Pekka

Kuhalainen Leila

Nänimäinen Anne

Salo Jukka

Siik Lauri

Toikka Hilikka

Tilintarkastus vuonna 2022

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Keso Vesa tilintarkastaja

Tammela Sami tarkastaja

Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden takia

Seurakunnalle ei tehty aloitteita vuonna 2022.

ps

F-L S

KS



3 Henkilöstö

Kokemäen seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät vuonna 2022:

Tomperi Hannu	kirkkoherra, virkavapaalla 1.1. – 31.12.2022
Malinen Kimmo	kappalainen, vs. kirkkoherra
Waris Timo	vs. kirkkoherra 31.5.2022 asti
Virta Pasi	vs. kirkkoherra 25.4.2022 alkaen
Laine Heidi	seurakuntapastori, virkavapaalla 1.1. - 31.5.2022
Lehmijoki Lillimari	vs. seurakuntapastori 31.5.2022 asti
Tuominiemi Henri	kanttori
Koskela Selina	diakoni, virkavapaalla 15.8.2022 alkaen
Vatanen Tiia	vs. diakoni 8.8.2022 alkaen
Boberg Marja	diakoni
Lähdemäki-Hakuni Pirkko	talouspäällikkö
Kolumäki Suvi	kirkkoherranviraston toimistosihteeri
Ukkonen Taneli	nuorisotyönohjaaja
Pruuki Mervi	lapsityösihteeri
Kurkela Merja	lastenohjaaja
Peuraniemi Silja	lastenohjaaja, osa-aikainen 31.8.2022 asti
Reikko Pirjo	taloustoimiston toimistosihteeri
Pasonen Jesse	vahtimestari

Riento Juha-Pekka kiinteistöpuutarhuri
 Rannikko Jussi kiinteistönhoitaja, osa-aikainen
 Vihmalehto Marjo siivooja

Hautausmaiden kausityöntekijöitä on ollut eri pituisissa työsuhteissa seitsemän touko - marraskuun välisenä aikana, lisäksi hautausmailla on ollut koululaisia kesä-heinäkuussa

Kertomusvuoden lopussa 31.12.2022

Henkilöstömäärä yhteensä	16
heistä miehiä	7
ja naisia	9
Henkilöstön keski-ikä	47,9 vuotta

Henkilöstön ikäjakauma

20-24 vuotta	1
30-34 vuotta	3
35-39 vuotta	1
45-49 vuotta	2
50-54 vuotta	3
55-59 vuotta	3
60-64 vuotta	2
65-	1

Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu.

Seurakunnassa on laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelma, jonka perusteella henkilöstö osallistui koulutuksiin.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Pääluokka	2021	2021
hallinto	3	3
seurakunnallinen toiminta	9	10
hautaus toimi	1	1
kiinteistötoimi	3	3
yhteensä	16	17

Henkilöstökulut

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-710 513,85	-652 809,08	-710 925,06
Eläkekulut	-142 711,41	-133 069,46	-143 698,01
Muut henkilösivukulut	-18 085,96	-18 214,90	-13 729,69
Saadut henkilöstökorvaukset	5 558,03	8 468,26	2 848,50
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00	0,25
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	-1 028,45
YHTEENSÄ	-865 753,19	-795 625,18	-866 532,46
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-29 756,65	-21 226,43	-22 859,67
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 362,71	-3 069,58	-2 647,03
Työterveyshuolto	-31 905,77	-25 264,23	-19 619,70
YHTEENSÄ	-66 025,13	-49 560,24	-45 126,40

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutuksessa on noudatettu Kokemäen seurakunnan kehittämissuunnitelmaa. Koko henkilöstö koulutettiin EA1 koulutuksessa joulukuussa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 213 päivää, kun määrä vuonna 2021 oli 301 päivää. Sairauspoissaolojen määrä oli viime vuonna pienempi kuin vuonna 2021, jolloin koronapoissaoloja oli enemmän.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Työhyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointia on tuettu Smartum-seteleillä vuoden 2022 aikana. Henkilöstö vietti virkistysiltapäivää ulkotiloissa 16.3.2022 Köyliönjärvellä kelkkailemalla sekä kirkkokarissa vieraillemalla. Seurakunnan henkilöstön perinteinen yhteinen joululounas nautittiin Kauttuan ruukinkartanolla 21.12.2022.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-865 753,19	-795 625,18	-865 504,01
Verotulot	1 309 234,47 €	1 347 419,45	1 387 168,61
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	66,13 %	59,05 %	62,39 %

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina laskeva, mutta vuonna 2022 nousut. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt 2021 noin kolme prosenttia vuodessa ja 2020 noin kuusi prosenttia vuodessa, mutta nousut 2022 noin seitsemän prosenttia.

PP

F-L S

KS

PV

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Kokemäen kaupungin väkiluku 31.12.2021 6 957

Kokemäen kaupungin väkiluku 31.12.2021 6 905

Kokemäen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä on 74,40 % Kokemäen kaupungin asukkaista 31.12.2022.

Kokemäen seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2000 – 2022:

vuosi	jäseniä
2000	7 154
2001	7 074
2002	7 015
2003	6 909
2004	6 857
2005	6 760
2006	6 662
2007	7 390
2008	7 268
2009	7 147
2010	6 956
2011	6 880
2012	6 778

PR

E-L-S

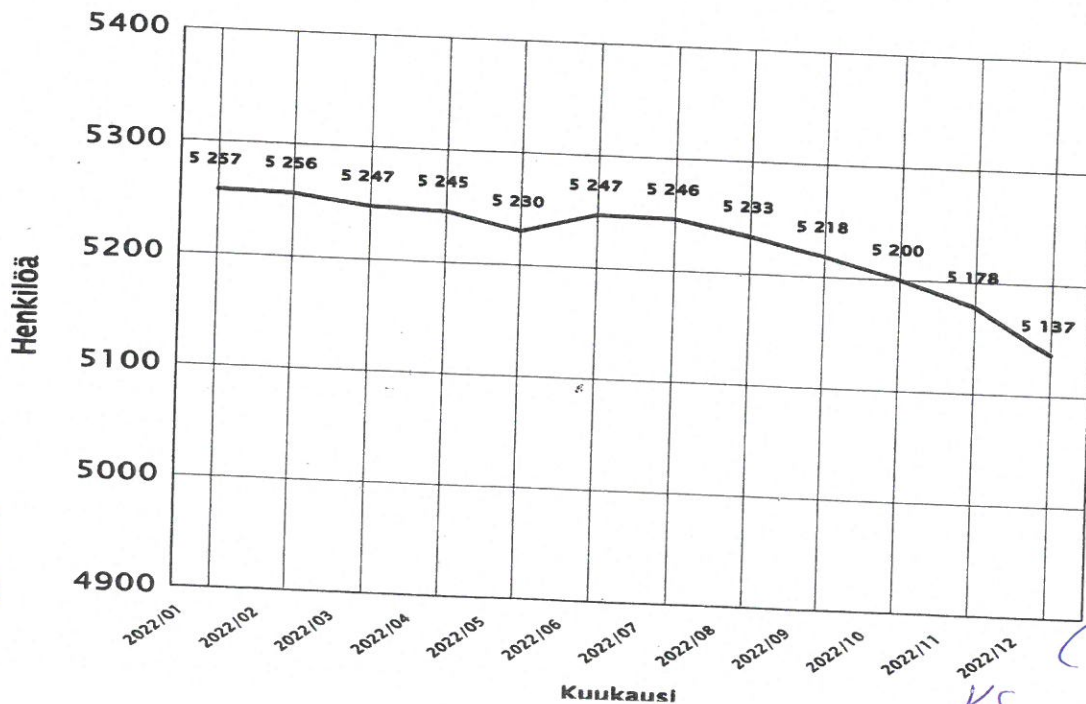
KS

M

2013	6 574
2014	6 414
2015	6 244
2016	6 114
2017	5 959
2018	5 751
2019	5 608
2020	5 420
2021	5 252
2022	5 137

Seurakunnan jäsenmäärässä tapahtunut nousu vuonna 2007 on seurausta Kokemäen ja Kouvatsan seurakuntien yhdistymisestä. Vuoden 2022 aikana on seurakunnan jäsenmäärä vähentynyt 115 henkilöä. Seurakunnan väestössä kertomusvuonna 2022 tapahtuneet muutokset (syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike, kirkkoon liittyminen, kirkosta eroaminen) sekä yleisen seurakuntatyön tapahtumat selviävät seuraavista tilastoista:

Jäsenmäärä



PP

KES

MC

Koonti Tammikuu 2022 - Joulukuu 2022

Seurakunta	Jäsenmäärä kauden alussa	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Muut tapahtumat	Muutos kauden alusta	Jäsenmäärä kauden lopussa
Kokemäen seurakunta	5252	37	105	226	207	28	96	2	-115	5137
Yhteensä	5252	37	105	226	207	28	96	2	-115	5137

PP

E-L-S

KS

R

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuo- desta 2021, henk.	Muutos vuo- desta 2021 %	Kirkkoon kuu- luvuus, %
2023	4992	-145	-2,8	74,3
2024	4855	-282	-5,5	73,2
2025	4721	-416	-8,1	72,1
2026	4595	-542	-10,6	71,0
2027	4478	-659	-12,8	70,0
2028	4362	-775	-15,1	68,9
2029	4255	-882	-17,2	67,9
2030	4152	-985	-19,2	66,9
2031	4052	-1085	-21,1	65,9
2032	3953	-1184	-23,0	64,8
2033	3859	-1278	-24,9	63,9

Py

EKS

KS



5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. (Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004)

Kokemäen seurakunnassa toimitaan Kirkkohallituksen yleiskirjeen edellyttämällä tavalla.

PP

E-LJ

KS

