

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kokemäen seurakunnassa on tilikaudella 2022 hyväksytty Kokemäen seurakunnan taloussääntö (kirkkovaltuusto 18.10.2022), jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

### **Riskien hallinnan järjestäminen**

Riskienhallintatoimenpiteitä on tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa sekä sähkölukituksia.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.



- Lainat ja sijoitukset: Kokemäen seurakunnalla on lainaa Nordeasta sekä hautainhoitorahastosta. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 16.6.2020 (91§) Kokemäen seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Kokemäen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Kokemäen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle kirkkohallituksen toimittamien kuukausitilastojen tiedoksi annolla. Kassa tarkastettiin taloussäännön ohjeistuksen mukaisesti.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän jyrkästä alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet. Lisäksi seurakunnan sijoitus Op premium 25 sijoitustuotteeseen koki arvonalentumista tilivuoden 2022 aikana, mikä on raportoitu tilinpäätöksessä.

## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Kokemäen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 lähes 40 prosenttia, mikä on taloudellisesti huolestuttava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus, - 123,13 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä ei riitä kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,64	<del>31,82</del> 31,90
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-123,13	<del>392,23</del> 364,20
Vuosikate, euroa/jäsen	-35,37	<del>69,83</del> 64,83

tilintarkastajan  
korjaus

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmistevarastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät 359 997,86 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 048 460,73 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli -537,29 %, mikä oli paljon edellisvuoden tasoa huonompi (24,02 %, 2021).

Rahavarojen riittävyys oli 195 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

PP EKS KS CW

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	-537,29	24,02
Rahavarojen riittävyys, pv	195	157
Lainanhoitokate	-1,20	2,05

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 4 622 115,75 euroa. Tase väheni 440 893,91 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 2 865 608,67 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1 130 387,38 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 363 488,36 euroa ja ne vähenivät 303 490,23 eurolla. Oma pääoma aleni 329 254,88 euroa ja vieras pääoma aleni 131 823,24 euroa.

Kokemäen seurakunnan omavaraisuusaste laski, rahoitusvarallisuus muuttui negatiiviseksi 2021 ja pysyi negatiivisena 2022 ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi 105,17 %:iin.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	55,62	57,52
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-122,62	<del>-73,29</del> -78,30
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	105,17	96,79
Lainakanta, euroa/jäsen	302,98	318,02

Omavaraisuusaste, %, (= 100\* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pää-omat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=  $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ ).

Lainakanta, euroa/jäsen (=  $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$ )

## 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Seurakunnan vuoden 2022 alijäämä on 329 254,88 €. Tilikauden negatiiviseen tulokseen vaikutti olennaisesti myyntivoittotulojen saamatta jääminen ja monet kertaluontoiset kuluerät, jotka kohdistuivat vuodelle 2022.

Tilikauden 2022 aikana talouden tasapainottaminen ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa olleet myyntitulot eivät toteutuneet pappilan myynnin osalta. Toisaalta puunmyyntituloja oli suunniteltua enemmän. Ilman pappilan myyntiä talouden tasapainottamissuunnitelma olisi ollut 30 000 alijäämäinen kun toteutunut alijäämä oli 329 000. Alijäämä johtui osaltaan poikkeuksellisen suurista yksittäisistä eristä ja arvopapereiden alaskirjauksista. Henkilöstökulut olivat 74 000 euroa enemmän kuin arvioitu henkilöstökulu. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa henkilöstökulut ovat vuodeksi 2023 arvioitu vielä 50 000 euroa vuotta 2022 alhaisemmaksi. Talousarvion sivulla 11 on lueteltu keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna 2022.

p/

E-LS

KS



Tilikauden 2024 aikana talouden tasapainoon tullaan pyrkimään seuraavien keinojen avulla. Kirkollisveron noston kautta alijäämä pienenee 100 000 euroa. Henkilöstökuluja karsitaan eläköitymisen, mahdollisten irtisanoutumisien, tuta-menettelyn tai henkilöstön lomautuksien kautta 100 000 euroa. Säästöjä haetaan myös kiinteistöomaisuudesta luopumalla siten, että vaikutukset näkyvät vuoden 2024 talousarviossa. Lisäksi kaikkia seurakunnan hankintoja tullaan tarkastelemaan kriittisesti. Kevään 2023 aikana päivitetään talouden tasapainottamissuunnitelma.

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2022 alijäämä siirretään kirjanpidossa edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

PA

E-LJ

KS

W

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### 101 101 0100 KIRKOLLISET VAALIT

##### **Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakuntavaalien toimittaminen. Kirkollisvaaleista säädetään Kirkkolaissa ja Kirkon vaalijärjestyksessä. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja + vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan.

##### **Työalan hallinto:**

Vaalit toimittaa kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta.

##### **Yleiskatsaus:**

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 8.11.-12.11.2022. Varsinainen vaalipäivä 20.11.2022.

Äänestysprosentti: 22,7 %.

Ennakkoäänestyspaikkoina Kokemäen seurakuntakeskuksen lisäksi Kouvatsan seurakuntatalo, Kokemäen lukio, Kokemäen kirjasto, Sataedu Kokemäki, Palvelutalo Vuollekoti ja Palvelukeskus Henrikinhovi. Varsinaisen vaalipäivän äänestys Kokemäen kirkossa.

**Korona ja vaalit** Viime vuosina maailmalla vallinnut koronapandemia on osoittanut, että koronatilannetta on vaikea ennustaa ja tilanne voi muuttua nopeastikin. Vaalijärjestelyissä pyrittiin takaamaan terveysturvallinen äänestäminen ja varauduttiin mahdollisesti pahenevaan koronatilanteeseen. Äänestyspai-



koilla oli saatavilla käsidesiä ja usein käsiteltäviä pintoja desinfioitiin äänestyspäivien aikana. Lisäksi vaaleja varten hankittiin kyniä jaettavaksi äänestäjille, jotta äänestystilanteessa samoja kosketuspintoja käsiteltäisiin mahdollisimman vähän.

**Vaalikirje** Seurakunta lähetti äänioikeutetuille jäsenilleen vaalikirjeen. Vaalikirjeen postitus jokaiselle äänioikeutetulle seurakunnan jäsenelle on pakollista äänestysalueisiin jakautuneille seurakunnille, mutta muillekin seurakunnille vaalikirjeen postitus oli suositeltavaa. Vaalikirje muistutti seurakuntalaista paitsi vaaleista ja äänestämisestä, myös seurakunnasta ja sen toiminnasta ylipäänsä. Vaalikirje lähetettiin myös edellisissä seurakuntavaaleissa v. 2018.

Vaalikirjeen kokonaishinta muodostui vaalikirjeen tulostuspalvelusta ja postimaksusta.

**Vaalikeräys** Seurakuntavaalien yhteydessä toteutettiin seurakuntavaalikeräys. Keräys toteutettiin yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun, Kirkkopalvelujen Kotimaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Varoja kerättiin konfliktien ja kriisien uhrien tukemiseen kansainvälisesti ja Suomessa. Vaalikeräys tuotti 1 011,58 €. Keräyslippaiden valvojina toimi seurakunnan työntekijöitä ja vaalilautakunnan jäseniä. Keräyslippaita oli sijoiteltuna äänestyspaikkoihin äänestyspaikan mukaan joko vaalikahevipisteelle, vaalitoimitsijoiden luokse tai varsinaiselle lipaskerääjälle.

**Vaalikahvit** Ennakkoäänestysviikolla vaalikahevrit tarjottiin Kokemäen seurakuntakeskuksessa ja Kouvatsan seurakuntatalolla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa oli tarjolla makeisia. Varsinaisena vaalipäivänä vaalikahevrit tarjottiin Kokemäen kirkon eteistilassa. Pääsääntöisesti vaalikahevripisteellä oli tavattavissa myös seurakunnan työntekijä. Vaalikahevrittelu osoittautui myös oivaksi tavaksi kohdata seurakuntalaisia ja vaihtaa ajatuksia äänestyksen yhteydessä.



**Esteettömyys** Vuoden 2022 vaalijärjestelyissä otettiin aiempaa paremmin huomioon esteettömyys. Vaaleja varten teetettiin esteetön pöydälle asetettava äänestys suoja.

Monia vaalien kustannuksia oli vaikea ennakoida etukäteen talousarviossa, sillä monet kustannukset selvisivät vasta vuoden kuluessa eikä suuntaa antavia hintatietojakaan ollut vielä suunnitteluvaiheessa käytettävissä. Lisäksi vuoden aikana tapahtui hinnankorotuksia, jotka olivat seurausta yleisestä kustannustason noususta. Talousarvion suunnittelun pohjana on käytetty edellisten vaalien toteumaa. Vuoden 2022 vaalien järjestelyissä kiinnitettiin huomiota edellisissä vaaleissa havaittuihin kehityskohteisiin.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Seurakuntavaalit järjestettiin ja valittiin 19 jäsentä kirkkovaltuustoon vuosille 2023-2026.

## **101 101 0110 KIRKKOVALTUUSTO**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan ylin päättävä hallintoelin.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Rauno Kuhalainen ja varapuheenjohtajana Harri Kivenmaa.

### **Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa. Pykälää kertyi 42 kertomusvuoden aikana.

PR

E-LS

KS

OR

**101 101 0120 KIRKKONEUVOSTO****Työalan toiminta-ajatus:**

Kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi vs. kirkkoherra Timo Waris 1.1.2022 – 31.5.2022 ja vs. kirkkoherra Pasi Virta 24.4.2022 alkaen. Varapuheenjohtajana toimi Hannu Heikola. Kirkkoneuvostossa on seitsemän muuta jäsentä sekä läsnäolo-oikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii talouspäällikkö.

**Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa. Pykälää kertyi kertomusvuonna yhteensä 119.

**101 105 0100 TILINTARKASTUS****Työalan toiminta-ajatus:**

Ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen KJ 15 luku 7§ (8.5.2015/1606). Asiasta tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 31/2014.

**Työalan hallinto:**

Kirkkovaltuusto



**Yleiskatsaus:**

Tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab on hoitanut toimintakauden 2022 tilintarkastuksen. Vastuullisen tilintarkastaja Vesa Keson lisäksi tarkastaja Sami Tamela.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Tarkastuspäiviä on ollut viisi tilikauden aikana. Tavoitteet ovat toteutuneet.

**101 105 0000 TALOUSTOIMISTO****Työalan toiminta-ajatus:**

Taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoitaminen.

Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja toimistosihteerit. Taloustoimiston tehtäviin kuuluvat myös talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä kiinteistötoimen asiat.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

**Yleiskatsaus:**

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, henkilöstöhallinto ja kiinteistöhallinto, sen lisäksi talouspäällikkö valmistelee kirkkoneuvoston, kirkkoneuvoston työryhmien sekä kirkkovaltuuston kokousasiat. Talouspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä ja isännöitsijänä.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoitaminen toteutui ajallaan. Kirkon palvelukeskuksen palvelujen lisäkäyttöön on varauduttu vuoden 2022 aikana tekemällä suunnitelmia lisäpalveluiden hankinnasta ja nämä varaukset on

PO ELS KS

otettu huomioon joulukuussa kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2023

## **101 105 0110 TYÖHYVINVOINTI**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Toiminta-ajatuksena on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Toiminta-ajatuksena on järjestää virkistystoimintaa henkilöstölle yhteistoimintalain mukaisesti.

Hyvinvoiva, motivoitunut ja terve henkilöstö on seurakuntatyön edellytys.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

### **Yleiskatsaus:**

Seurakunnassa toimii työyhteisötoimikunta, johon kuuluu talouspäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varatyösuojeluvaltuutettua, lisäksi kokouksissa on ollut läsnä kirkkoherra sekä Kirkon Alat ry:n luottamusmies. Toimikunta osallistuu työhyvinvoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Henkilöstön hyvinvointia on tuettu Smartum-seteleillä vuoden 2022 aikana. Henkilöstö vietti virkistysiltapäivää Köyliön järvellä ulkoillen ja potkukelkkaillen 16.3.2022. Seurakunnan henkilöstön perinteinen yhteinen joululounas nautittiin Kauttuan Ruukinkartanossa 21.12.2022.

PP ELS KS JW

**101 107 0000 KIRKONKIRJOJENPITO****Työalan toiminta-ajatus:**

Aluekeskusrekisterissä hoidetaan siihen kuuluvien seurakuntien puolesta:

- virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset

- avioliiton esteiden tutkinnat

-kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen ja kirkkoon liittyminen)

Aluekeskusrekisterin sopijaseurakunnille palautettiin oikeus luoda rippikoulu-ryhmät jäsentietojärjestelmään. Tämä helpottaa esim. oppilasluetteloiden tekemistä ja tarpeellisten jäsenyystietojen tarkistamista jäsentietojärjestelmästä.

Aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeen sopijaseurakunnissa on säilynyt joitakin kirkonkirjojenpitoon liittyviä (osa)tehtäviä. Lomakkeiden skannausta ym. yhteydenpitoa aluekeskusrekisteriin, tietopyyntöjen tekemistä aluekeskusrekisteristä sekä asiakaspalvelutehtäviä seurakuntalaisten ja aluekeskusrekisterin välillä.

Kirkonkirjojenpitoon liittyvä arkistointi on säilynyt paikallisseurakunnissa.

**Työalan hallinto:**


Kirkkoherranvirastoa johtaa kirkkoherra.

**Yleiskatsaus:**

Kokemäen seurakunta liittyi Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021. Vuosi 2022 oli siis ensimmäinen kokonainen vuosi aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterille maksettavat yhteistyökorvaukset olivat yhteensä 8 768,21 €.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

PP ELS KS



Seurakuntalaisia on opastettu aluekeskusrekisterin tarjoamien palvelujen kanssa sekä kehitetty aluekeskusrekisterin ja sopijaseurakuntien välistä toimintamallia toimivammaksi.

## **101 108 0000 KIRKKOHERRANVIRASTO**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan tiedotuksesta, sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä ja varauskirjasta sekä toiminnan tilastoinnin organisoinnista.

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisen ja seurakunnan työntekijän keskeinen palvelupiste, jonka kautta hoidetaan mm. kirkollisten toimitusten henkilöstön ja seurakunnan tilojen varaus. Kirkkoherranvirasto on myös keskeinen linkki muussa seurakunnan arjen toimintojen organisoinnissa.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoherranvirastoa johtaa kirkkoherra.

### **Yleiskatsaus:**

Kirkkoherranviraston toiminnan lähtökohtana on asiakaspalvelu, joka käsittää sekä henkilöstön että seurakuntalaiset.

Kirkkoherranvirastoon kohdennetaan kirkkoherran ja toimistosihteerin henkilöstökuluja. Vuonna 2022 päällekkäiset kirkkoherrojen sijaisuudet sekä toisen sijaisen palkankorotus takautuvasti heijastuvat määrärahojen ylityksinä palkkakustannuksissa sekä matkakustannuksissa (matkakustannukset 852,51 € / TA 300,00 €). Kirkkoherrojen osuus matkakuluista 810,03 € (227,04 € + 582,99 €) ja toimistosihteerin 42,48 €.



**Tavoitteiden toteutuminen:**

Asiakaspalvelussa toiminnan taso on säilytetty ja aluekeskusrekisterin myötä vapautuneiden resurssien puitteissa jatkettu kehittämistä ja sopeuduttu muutuneeseen toimintaympäristöön (toimitilat) ja sen asettamiin uusiin toimintamuotoihin.

**101 110 0000 MUU YLEISHALLINTO****Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan yleiseen toiminnan sujumiseen kuuluvat tehtävät.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

**Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Yleishallinnon alan kuuluvat kaikki muualle kuulumattomat hallinnon tehtävät, jotka ovat tukeneet seurakunnan toimintoja. Näistä taloudellisesti merkittävimpiä ovat olleet ICT-palvelut ja työterveyshuolto. ICT-palvelut seurakunnalle tuottaa Turun arkkihiippakunnan IT-aluekeskus. Työterveyspalvelut seurakunnalle tuottaa Terveystalo.

**101 201 0000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ****Työalan toiminta-ajatus:**

Jumalanpalvelusten ja messun toimittaminen kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja juhlapyhinä.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja seurakunnan toiminnolliset työntekijät.

PP

ELS

KS



**Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Vuoden aika vietettiin jokaisena pyhänä jumalanpalvelus Kokemäen kirkossa, joka oli pääsääntöisesti messu. Kouvatsan kirkossa jumalanpalvelus vietettiin pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa, joista toinen oli messu. Seurakuntakeskuksessa vietettiin keidas-messua 4 kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä. Keidas-messu perustuu laajaan vapaaehtoisryhmään. Vuoden aikana jumalanpalveluksissa toimi palveluryhmiä ehtoollisen avustamisessa, tekstien lukemisessa ja ovilla vastaanottajina.

**101 202 0000 HAUTAANSIUNAAMINEN****Työalan toiminta-ajatus:**

Hautaan siunaaminen.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, papisto, kanttorit ja vahtimestari

**Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Toimituskeskustelut on käyty asianmukaisesti ennen toimituksia. Diakoniatyö on järjestänyt surukäyntejä pyydettyä omaisten koteihin.

**101 203 0000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET****Työalan toiminta-ajatus:**

Muiden kirkollisten toimitusten toimittaminen, joita ovat: kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, kodin siunaaminen, yksityinen ehtoollinen ja rippi, virkaan asettamiset, tehtävään siunaamiset ja muut rukoukset. Kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan palvelustehtäviä.