

# KOKEMÄEN<sup>+</sup> SEURAKUNTA



Tilinpäätös 2024

## Sisällys

|     |                                                                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I   | Toimintakertomus .....                                                                                  | 3   |
| 1   | Yleiskatsaus .....                                                                                      | 3   |
| 2   | Hallinto.....                                                                                           | 16  |
| 3   | Henkilöstö.....                                                                                         | 22  |
| 4   | Jäsenmäärä.....                                                                                         | 27  |
| 5   | Sisäinen valvonta.....                                                                                  | 30  |
| 6   | Talouden tunnusluvut .....                                                                              | 33  |
| 7   | Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi ..... | 36  |
| II  | Talousarvion toteutuminen .....                                                                         | 37  |
| 1   | Käyttötalouden toteutuminen .....                                                                       | 37  |
| 2   | Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....                                                                    | 91  |
| 3   | Investointiosan toteutuminen .....                                                                      | 94  |
| 4   | Rahoitusosan toteutuminen.....                                                                          | 95  |
| III | Tilinpäätöslaskelmat .....                                                                              | 96  |
| 1   | Tuloslaskelma.....                                                                                      | 96  |
| 2   | Rahoituslaskelma .....                                                                                  | 98  |
| 3   | Tase .....                                                                                              | 99  |
| IV  | Tilinpäätöksen liitetiedot .....                                                                        | 101 |
| 1   | Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....                                                    | 101 |
| 2   | Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....                                                | 102 |
| 3   | Tuloslaskelman liitetiedot.....                                                                         | 104 |
| 4   | Rahoituslaskelman liitetiedot .....                                                                     | 107 |
| 5   | Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....                                                              | 108 |

|    |                                                           |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 6  | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....  | 109 |
| 7  | Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset..... | 111 |
| V  | Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....             | 121 |
| VI | Luettelot ja selvitykset.....                             | 122 |

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

Seurakunnallista toimintaa järjestettiin kertomusvuonna jumalanpalveluselä-mässä, kirkollisissa toimituksissa, kristillisessä kasvatuksessa, diakoniatyössä, lähetystyössä, aikuistyössä ja musiikkityössä.

Vuosi 2024 oli poikkeuksellinen henkilöstön suuren vaihtuvuuden ja pitkäai-kaisten virka/työvapaiden määrässä. Vain neljä henkilöä (kanttori, talouspääl-likkö, kirkkoherranviraston toimistosihteeri ja kiinteistöpuutarhuri) työskenteli-vät koko vuoden ilman virka/työvapaata. Vakituinen kirkkoherra irtisanoutui 1.2.2024 alkaen ja seurakunnassa hoidettiin kirkkoherran virkaa sijaisjärjeste-lyin vuoden loppuun. Seurakunnan vt. kirkkoherra, talouspäällikkö sekä luotta-mushenkilöpuheenjohtajisto kävivät neuvottelua tuomiokapitulin kanssa Tu-russa 21.3.2024. Neuvottelun jälkeen tuomiokapituli päätti asettaa kirkkoher-ran viran haettavaksi. Kirkkovaltuusto päätti vaalitavasta 7.5.2024, kirkko-herra valitaan välillisellä vaalilla. Hakuaikana kirkkoherran virkaa haki yksi henkilö. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti 30.10.2024 Petri Laineen Koke-mäen kirkkoherraksi alkaen 1.2.2025.

Kokemäen seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys ja Kokemäen kau-pungin vanheneva väestö. Nämä yhdessä aiheuttavat veronmaksajien vähen-tymisen sekä hautaustoimen tehtävien kasvun. Verotulojen ennustetaan (FCG 08/2024) kasvavan vuonna 2025 vielä noin 8 %, mutta sen jälkeen vuosina 2026–2030 verotulot eivät enää juurikaan kasva, jolloin talouden raamit väis-tämättä tiukkenevat.

Talouden sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat tilinpäätösvuonna 2023 hyväksytty talouden tasapainottamissuunnitelma, päivitetty kiinteistöstrategia

sekä ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Kokemäen seurakunnassa on noudatettu talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisia keinoja vuonna 2024 ja saatu talouden tilaa kohennettua. Talouden tasapainottamissuunnitelman noudattamista on kuitenkin välttämätöntä jatkaa seurakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi jatkossakin.

Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 130 jäsenellä vuoden aikana. Kymmenen vuoden ajanjaksolla vähentymistä on tapahtunut 1 572 jäsentä. Seurakunnan lainakanta oli 355,06 € per jäsen ja jäseniä oli 4 842 vuoden lopussa eli seurakunnalla oli vuoden lopussa lainaa rahoituslaitoksilta 1 719 200, 52 €. Vastavasti kirkollisverotuloja oli 334,60 € per jäsen eli 1 620 128,01 €.

Neuvottelut yhteistyön lisäämisestä Ala-Satakunnan rovastikunnan seurakuntien kanssa ovat käynnissä, tuomiokapitulin ohjeistama Rova2030 -hanke, joka jatkuu vuonna 2025.

Seurakunnan on huolehdittava kulttuurihistoriallisista kiinteistöistä (Kokemäen Kustaa III:n kirkko, Kauvatsan kirkko sekä Pyhän Marian sakasti), hautaustoi-  
mesta ja hautaustoimeen liittyvistä kiinteistöistä (Koomankankaan kappeli, ruumishuoneet) sekä näihin kiinteistöihin liittyvistä puistoalueista. Ennakoivilla toimilla voidaan sopeuttaa seurakunnan taloutta pieneneviin verotuloihin nähdessä ja kattaa sekä seurakunnan perustehtävän toteuttaminen että kulttuurihistoriallisten arvokiinteistöjen ja hautausmaiden peruskorjaus-, huolto-, ylläpito- ja käyttökulut. Valtionrahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Seurakunnassa on varauduttu valtionrahoituksen muuttuviin myöntöperusteisiin ja päivitetty hinnastoa hautatoimen osalta vastaamaan uutta ohjeistusta.

Vuonna 2024 kiinteistöjen pääinvestointihanke oli Kauvatsan kirkon lämmitysmuodon muutos öljylämmityksestä maalämpöön, kustannukset olivat 202 218,42 €. Tähän investointiin saatiin Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskuselta (ARA) avustusta 33 309,00 €.

## **Olellaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella 2024**

Kirjanpidon mukaan kirkollisverotuloja kertyi 1 620 128,01 € ja valtion rahoitusta 141 197,04,00 € eli yhteensä 1 761 325,05 € (1 531 155,43 € vuonna 2023).

Kirkollisveroja kertyi 60 028,01 € ja valtion rahoitusta 3 197,04 € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Tilinpäätösvuonna 2024 kirkollisveroja kertyi 229 492,58 € ja valtion rahoitusta 275,04 € eli yhteensä 229 704,62 € enemmän kuin tilinpäätösvuonna 2023.

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisessa on tehtäväaluekohtaisia poikkeamia; näiden sitovuustason selvitykset kuuluvat kirkkoneuvostolle:

Toimintakate ulkoinen on ylittynyt kuudessa tehtäväalueessa:

|                                  |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| 101 101 0110 Kirkkovaltuusto     | 2 269,21 € | 83,4 %  |
| 101 101 0120 Kirkkoneuvosto      | 8 411,27 € | 209,3 % |
| 101 105 0100 Tilintarkastus      | 287,18 €   | 4,1 %   |
| 101 108 0000 Kirkkoherranvirasto | 3 597,63 € | 8,4 %   |
| 101 209 0000 Muu seurakuntatyö   | 29,16 €    | 7,3 %   |
| 101 502 0000 Kokemäen kirkko     | 7 976,83 € | 11,1 %  |

Kirkkovaltuusto (101 101 0110) määrärahan ylitys aiheutui palkkioiden ja matkakorvausten ennakoitua suuremmasta määrästä.

Kirkkoneuvosto (101 101 0120) määrärahan ylitys aiheutui vt. kirkkoherran sopiman opinnäytetyön (ympäristökäsikirjan) tekemisestä maksetusta palkkiosta, huomionosoitusten ja matkakustannusten ennakoitua suuremmasta määrästä.

Tilintarkastus (101 105 0100) määrärahan ylitys aiheutui asiantuntijapalkkioiden korotuksista talousarvion laatimisen jälkeen.

Kirkkoherranvirasto (101 108 0000) määrärahan ylitys aiheutui palkkojen ennakoitua suuremmasta määrästä (kirkkoherran sijaisuudet, lomakorvaukset).

Muu seurakuntatyö (101 290 0000) määrärahan ylitys aiheutui jäsenmaksujen suuremmasta määrästä.

Kokemäen kirkko (101 502 0000) määrärahan ylityksen aiheutti talousarviossa ennakoitua isommasta rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrästä.

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisessa on 1 pääluokkatason ylitys, jonka hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Ylitys on pääluokkataso 1 Hallinto, yhteensä 1 664,71 €. Ylitys johtuu talousarviossa arvioitua suuremmasta palkkioiden määrästä.

Vuoden 2024 aikana kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahaa ja päätti talousarvion muutoksesta:

07.05.2024: Kirkkovaltuusto päätti myöntää määrärahaa Kauvatsan kirkon sähköjen päivittämiseen 10 000 € (435000 Rakennusten rakennus ja kunnossapitopalvelut, 1015020100 Kauvatsan kirkko). Määräraha katetaan kassavaroista.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa 440500 Retki, musiikki ja ohjelmapalvelut, 101 204 0000 Aikuis-työ 1 500 € ja 101 220 0000 Musiikkityö 2 000 €.

12.06.2024: Kirkkovaltuusto päätti investointimäärärahan lisäyksen 66 550 € (investointi 2009179) Kauvatsan kirkon lämmitysmuodon muutokselle vuodelle 2024.

31.10.2024: Kirkkovaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan 25 000 € investoinnille 2009179 Kouvatsan kirkon lämmitysmuodon muutos. Lisämääräraha katetaan kassavaroista.

Menotalouden pitäminen kirkollisverokertymän sallimissa rajoissa on seurakunnan taloudenhoidon keskeisiä asioita. Kassavaroilla voidaan kattaa investointeja, mutta investointien valmistuttua pitää varautua alijäämäiseen tulokseen investointien kirjauduttua tilikauden tuloslaskelman kuluiksi.

### **Vakuutukset**

Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti sekä lisäksi toiminnan piirissä olevat nuoret omalla tapaturmavakuutuksella. Seurakunnalla on myös vastuuvakuutus. Seurakunnan henkilö- sekä palo- ja kiinteistövakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Omavastuu on kiinteistöjen osalta 10.000 euroa ja irtaimiston osalta 2.000 euroa.

### **Kokemäen seurakunnan missio, visio, strategia**

Kokemäen seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Kokemäellä. Missionamme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Visiomme puolestaan kannustaa meitä kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan työssämme. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikuisuuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saa-

vat ihmisiä mukaan toimintaan lisäten yhteisöllisyyttä muuttuvassa maailmassa. Yhdessä pyrimme turvaamaan seurakunnan toimintaedellytyksiä taloutta ja toimintaa sopeuttamalla.

## **Vastuu ympäristöstä**

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa ylijääviä papereita ja pahveja lapsi- ja nuorisotyössä.

Jätteet lajitellaan. Ympäristökäsikirjan laatiminen vuonna 2024 opinnäytetyönä. Ympäristödiplomin saaminen tavoitteena vuonna 2025.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan ympäristönäkökohdat huomioon.

Hankinnoissa kiinnitetään huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

## **Kirkolliset toimitukset tilinpäätös vuonna 2024 tilastojen mukaan**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Messu                    | 58 |
| Viikkomessu              | 2  |
| Sanajumalanpalvelus      | 27 |
| Hartaus- tai rukoushetki | 3  |
| Kaste                    | 10 |
| Avioliittoon vihkiminen  | 9  |
| Avioliiton siunaaminen   | 2  |
| Hautaan siunaaminen      | 89 |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Yksityinen ehtoollinen tai rippi       | 3     |
| Juhla                                  | 29    |
| Keskustelutilaisuus, luento tai opetus | 10    |
| Ateria tai ruokailu                    | 1     |
| Musiikkitilaisuus                      | 18    |
| Muu tilaisuus                          | 33    |
| Retki tai leiri                        | 8     |
| Ryhmä                                  | 52    |
| Etukäteen sovittu kohtaaminen          | 1 480 |
| Satunnainen kohtaaminen                | 335   |
| Vierailu tai päivystys                 | 4     |
| Yhteensä                               | 2 173 |

www.kirkontilastot.fi, toimintatilasto 2024

## Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vai-  
sua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025.  
Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kas-  
vuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kas-  
vattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu.  
(Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollis-  
veron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotu-  
lot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntata-  
loudessa.

### **Seurakunnan talous**

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjes-  
tyksen 6 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä. Seurakun-  
tatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Talousarviovuodelta (tilikausi) on laadit-  
tava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toi-  
menpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (1.12.2023/1077)

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liit-  
teenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tu-  
loksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset li-  
sätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta  
vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilin-  
tarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkoval-  
tuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tili-  
kautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Kirjanpidon mukaan kirkollisverotuloja kertyi 1 620 128,01 € ja valtion rahoitusta 141 197,04 € eli yhteensä 1 761 325,05 € (1 531 155,43 € vuonna 2023).

Kirkollisveroja kertyi 60 028,01 € enemmän ja valtion rahoitusta 3 197,04 € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Tilinpäätösvuonna 2024 kirkollisveroja kertyi 229 492,58 € ja valtion rahoitusta 275,04 € eli yhteensä 229 767,62 € enemmän kuin tilinpäätösvuonna 2023. Olennaisena syynä kirkollisverojen suurempaan kertymään oli kirkollisveroprosentin nosto 1,85 %:iin aiemman 1,65 %:n sijaan.

Toimintatuotot olivat 238 726,28 euroa ja ne laskivat edellisvuodesta 112 724,22 € (vuonna 2023 myyntivoitot pysyvistä vastaavista oli kertaluontoisena eränä 134 476,09 €) Toimintatuottojen jakauma on;

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Myyntituotot                          | 3 437,38 €   |
| Maksutuotot                           | 70 846,16 €  |
| Vuokratuotot                          | 33 879,29 €  |
| Metsätalouden tuotot                  | 113 842,98 € |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 9 460,30 €   |
| Tuet ja avustukset                    | 7 192,72 €   |
| Muut toimintatuotot                   | 67,45 €      |

Toimintakulut olivat 1 440 281,99 euroa ja ne laskivat edellisvuodesta yhteensä 129 932,91 euroa. Henkilöstökuluissa laskua oli 56 683,22 euroa, palvelujen ostossa laskua oli 41 695,19 euroa ja ostoissa laskua oli 24 016,34 euroa. Toimintakulujen jakauma on;

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Henkilöstökulut | 745 170,09 € |
|-----------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Palvelujen ostot     | 402 293,92 € |
| Vuokrakulut          | 9 420,94 €   |
| Aineet ja tarvikkeet | 194 807,72 € |
| Annetut avustukset   | 43 023,77 €  |
| Muut toimintakulut   | 45 565,55 €  |

Verotuskuluja maksettiin 19 841,93 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 115 626,00 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitus-tuotot ja -kulut olivat +5 294,92 euroa, mikä sisältää arvonalentumisten pa-lautuksen sijoituksesta 11 072,25 euroa.

Vuosikate oli +479 596,33 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 157 196,34 euroa. Tilikauden tulos oli 322 399,99 euroa ylijäämäinen.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 98 382,25 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 274 375,16 euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat seuraavasti; Kauvatsan kirkon lämmitys-muodon muutos toteutui, toteuma yhteensä 168 909,42 € (investointivaraus 191 550,00, toteuma 202 218,42 €, ARAn avustus 33 309,00 euroa). Koo-mankankaan siunauskappelin lämmitysjärjestelmän päivitys toteutui, toteuma yhteensä 10 367,00 € (ilmalämpöpumput) (investointivaraus 10 000 €).

Kirkkoneuvosto anoi keväällä 2024 kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avus-tusta, joka seurakunnalle myönnettiin. Harkinnanvaraisen avustuksen suuruus oli 50 000 €.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kokemäen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

**Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenevässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 3,3 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Kokemäen kaupungin väkiluku on ollut jo vuosia aleneva.

Kokemäen seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,75 % jo pitkään, vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi kirkkovaltuusto päätti 1,65 % ja osana talouden tasapainottamistoimia kirkkovaltuusto päätti kirkollisveron nostosta 1,85 %:in vuodeksi 2024. Kirkollisveroprosentin lasku vuonna 2022 tehtiin kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta. Verokertymä oli vuonna 2024 229 492,58 euroa enemmän kuin vuonna 2023, koska kirkollisveroprosenttia nostettiin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Verotulojen kasvu noudatti talouden tasapainottamissuunnitelmassa tehtyä arviota. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä, jonka vuoksi Kokemäen seurakunta on ollut mukana Turun arkkihiippakunnan järjestämissä Rova2030 hankkeen keskusteluissa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja. Seurakunnassa noudatetaan kirkkovaltuuston vuonna 2023 päivittämää talouden tasapainottamissuunnitelmaa, johon perustuvia toimenpiteitä on jo toteutettu (henkilöstön vähennys, kirkollisveroprosentin nosto ja kiinteistöstä luopuminen). Sopeuttamistoimia pitää jatkaa ja erityisen tarkastelun kohteena ovat kiinteistökulut sekä toiminnallisen puolen henkilöstökulut.

### Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareista seurakunnassa ei varsinaisesti täyty mikään eikä epäkohtia ole, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoidossa on paljon vuosikymmenien aikana kertynyttä korjausvelkaa.

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Toimielinten toimivuuteen liittyviä ongelmia ei ole<br><br>Hallintomenettelyssä ei ole puutteita.                                                                                                                                  |
| 2. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arvioitihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>                                                 | Perustehtävät on hoidettu asianmukaisesti.<br><br>Jäsenmäärä ei ole laskenut yli 15 % ja ei ole alle 2000 jäsentä.<br><br>Toimintakulttuuri on uusiutumiskykyinen.                                                                 |
| 3. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> </ul> | Seurakunnalla strategisia suunnitelmia kuten kiinteistöstrategia, henkilöstön kehittämissuunnitelma, valmiussuunnitelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma.<br><br>Operatiivisessa johtamisessa ei ole pitkäaikaisia ongelmia. |

|                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Haluttomuus yhteistyöhön lähi-seurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul> | Yhteistyökuvioita on seurakunnassa käsitelty.                                             |
| 4. Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön määrä</li> </ul>                                                                  | Henkilöstön määrän tarkastellaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisella tavalla. |

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista seurakunnassa kaikki neljä koh-  
taa eivät Kokemäen seurakunnan osalta ole hälyttäviä vuonna 2024. Positiivi-  
seen tilikauden tulokseen vuonna 2024 on päästy, vaikka tilikaudella on ollut  
kertaluontoisia eriä, jotka ovat vaikuttaneet tulokseen. Verokertymä on ollut  
kuitenkin veronkorotuksen takia jopa ennakoitua kertymää 60 028,01 € suu-  
rempi. Kertaluontoisina kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus 50 000 €  
ja ARAlta saatu investointiavustus 33 309,00 € sekä metsätaloudesta  
68 842,98 € ennakoitua isommat kertymät vaikuttivat tilikauden tulokseen po-  
sitiivisesti. Lisäksi talousarvion 2024 käyttötalousosasta siirtyi seuraavalle vuo-  
delle toteutettavaksi suunniteltuja hankintoja, muun muassa Geometrix Oy:n  
karttapalvelun hankinta hautausmaille (25 000 €)

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit                                                                                                             | 2024                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä ne-<br>gatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kir-<br>kollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi. | Tilikauden tulos ilman kerta-<br>luonteisia eriä on positiivinen<br>ja kirkollisveroprosentti on<br>1,85. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 254 918,00 euroa.                 |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena                                                                                                                                                                                                     | 232 päivää                                                                     |
| 4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.                                                                                                                                                                                                                   | Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on ollut vuonna 2023 ja 2024 laskeva. |

## 2 Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

### **Kirkkovaltuusto** vuonna 2024

|          |       |
|----------|-------|
| Haapanen | Jorma |
| Haapanen | Lassi |
| Heikola  | Hannu |
| Kuhlman  | Sanna |
| Lahtinen | Erkki |
| Mikola   | Auli  |

|                |            |
|----------------|------------|
| Perttula       | Pauli      |
| Pruuki         | Aila       |
| Rastas-Anttila | Oili       |
| Ruponen        | Kari       |
| Salo           | Eeva-Liisa |
| Salo           | Jukka      |
| Siik           | Lauri      |
| Suontausta     | Kirsti     |
| Teini          | Pertti     |
| Toikka         | Paavo      |
| Tuominen       | Eeva-Liisa |
| Valtanen       | Paavo      |
| Välkkynen      | Kari       |

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Erkki Lahtinen ja varapuheenjohtajana Pauli Perttula.

Kirkkovaltuusto on kokoontunut 4 kertaa ja kertomusvuoden aikana on pykälää kertynyt yhteensä 36.

07.05.2024 Kirkkovaltuusto päätti määrärahan Kouvatsan kirkon sähkötyöhön, lisämäärärahasta riemumessuun ja Kokemäki -päivän konserttiin sekä antoi lausunnon kirkkoherranvaalin vaalitavasta tuomiokapitulille.

12.06.2024 Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen 2023. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tilikauden 2023 ylijäämä 122 772,54 euroa siirretään edellisten vuosien tilikausien yli- / alijäämätilille. Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan kirkollisveroprosentti vuodelle 2025 on 1,85 %. Kirkkovaltuusto valitsi Kouvatsan kirkon lämmitysmuodon muutoksen maalämpöön putkiurakan tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen JS Lvi-urakointi Oy:n hintaan 156 736,00 € sis. alv 24 % sekä Kirkkovaltuusto päätti, että investointi katetaan; sijoituksen purku OP 100 000 €, laina hautainhoitorahastolta 35 000 €, kassavaroista 31 550 €, yhteensä 166 550 €. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Kokemäen seurakunnan hautausmaiden hoitosuunnitelman 2024 – 2033.

31.10.2024 Kirkkovaltuusto päätti Kouvatsan kirkon lämmitysmuodon muutoksen lisätöistä sekä suoritti kirkkoherranvaalin.

10.12.2024 Kirkkovaltuusto päätti Kouvatsan hautausmaan hautausmaakaavan muutoksen 2024 ja päätti perustaa uuden uurnahauta-alueen ja muistolehdon. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi hinnat ja käyttökorvaukset 1.1.2025 alkaen sekä päätti hyväksyä hautapaikkamaksut 2025 sekä hyväksyi vuoden 2025 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille 2026–2027.

### **Kirkkoneuvosto** vuonna 2024

|         |            |                                     |
|---------|------------|-------------------------------------|
| Virta   | Pasi       | Pj, vt. kirkkoherra 31.8.2024 asti  |
| Vuori   | Olli-Matti | Pj, vt. kirkkoherra 1.9.2024 alkaen |
| Siik    | Lauri      | varapuheenjohtaja                   |
| Kuhlman | Sanna      |                                     |

|            |        |
|------------|--------|
| Pruuki     | Aila   |
| Saarinen   | Hanna  |
| Suontausta | Kirsti |
| Toikka     | Paavo  |
| Valtanen   | Paavo  |
| Välkkynen  | Kari   |

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja pykälää kertyi kertomusvuonna 115.

Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

#### **Kasvatustyön johtokunta** vuonna 2024

|          |            |               |
|----------|------------|---------------|
| Tuominen | Eeva-Liisa | puheenjohtaja |
| Heikola  | Karoliina  |               |
| Hellemaa | Jaana      |               |
| Palmu    | Jorma      |               |
| Pere     | Juhani     |               |
| Salo     | Ellimari   |               |
| Syrjänen | Tapani     |               |

#### **Lähetystyön johtokunta** vuonna 2024

|              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| Laurinen     | Ulla-Maija | puheenjohtaja |
| Helppolainen | Pasi       |               |

|          |             |
|----------|-------------|
| Kopu     | Marja-Leena |
| Leino    | Ulla        |
| Pere     | Juhani      |
| Salo     | Tapio       |
| Haapanen | Jorma       |

**Diakoniatyön johtokunta** vuonna 2024

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Rastas-Anttila | Oili       | puheenjohtaja |
| Anttila        | Tapio      |               |
| Haapanen       | Jorma      |               |
| Mikola         | Auli       |               |
| Paavola        | Tuija      |               |
| Salo           | Eeva-Liisa |               |
| Vähä-Ruka      | Juhani     |               |

**Aikuistyön johtokunta** vuonna 2024

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| Perttula   | Pauli      | puheenjohtaja |
| Kuhalainen | Leila      |               |
| Laurinen   | Ulla-Maija |               |
| Paavola    | Jari       |               |
| Salo       | Jukka      |               |
| Toikka     | Hilkka     |               |
| Vuorinen   | Tapio      |               |

**Tilintarkastus** vuonna 2024

BDO Audiator Oy

Keso        Vesa        tilintarkastaja

Tammela Sami        tarkastaja

**Kiinteistötoimikunta** vuonna 2024

Haapanen        Lassi        puheenjohtaja

Perttula        Pauli

Valtanen        Paavo

Välkkynen        Kari

Virta        Pasi        vt. kirkkoherra 31.8.2024 asti

Vuori        Olli-Matti    vt. kirkkoherra 1.9.2024 alkaen

Lähdemäki-Hakuni    Pirkko        talouspäällikkö, kokoonkutsuja, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.

**Rakennustoimikunta** vuonna 2024

Haapanen        Lassi

Siik        Lauri

Valtanen        Paavo

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

Seurakunnalle ei tehty aloitteita vuonna 2024.

### 3 Henkilöstö

Vuosi 2024 oli poikkeuksellinen henkilöstön suuren vaihtuvuuden ja pitkäaikaisten virka/työvapaiden määrässä. Vain neljä henkilöä (kanttori, talouspäällikkö, kirkkoherranviraston toimistosihteeri ja kiinteistöpuutarhuri) työskentelivät koko vuoden ilman virka/työvapaata.

Kokemäen seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät vuonna 2024:

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomperi Hannu           | kirkkoherra, virkavapaalla 1.1. – 31.1.2024. Virkasuhde loppui 31.1.2024                         |
| Virta Pasi              | vs. kirkkoherra 1.1. – 31.1.2024, vt. kirkkoherra 1.2.2024 – 31.8.2024                           |
| Vuori Olli-Matti        | vt. kirkkoherra 1.9.2024 alkaen, virkavapaa 18. - 22.12.2024                                     |
| Malinen Kimmo           | kappalainen, virkavapaalla 1.9.2024 alkaen                                                       |
| Laine Heidi             | seurakuntapastori 31.8.2024 asti, osa-aikainen vt. kappalainen 1.9.2024 alkaen 80 % virka-ajasta |
| Kainulainen Saija       | teologi 1.10 – 16.11.2024, vs. seurakuntapastori 17.11.2024 alkaen                               |
| Tuominiemi Henri        | kanttori                                                                                         |
| Koskela Selina          | diakoni, 12.5.2024 asti                                                                          |
| Boberg Marja            | diakoni, opintovapaa 15.2. – 15.3.2024                                                           |
| Ojutkangas Pilvi        | diakoni, määräaikainen 19.8.2024 alkaen                                                          |
| Lähdemäki-Hakuni Pirkko | talouspäällikkö                                                                                  |
| Kolumäki Suvi           | kirkkoherranviraston toimistosihteeri                                                            |

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ukkonen Taneli    | nuorisotyönohjaaja, virkavapaa 1.7. – 31.8.2024                 |
| Soili Riikka      | vs. nuorisotyönohjaaja 1.6. – 4.8.2024                          |
| Pruuki Mervi      | lapsityösihteeri, osa-aikainen 1.8.2024 alkaen 71% työajasta    |
| Kurkela Merja     | lastenohjaaja, opintovapaalla 1.1.–31.5.2024 ja 1.8.–31.12.2024 |
| Hiekkala Riitta   | lastenohjaaja, osa-aikainen 31,4 % työajasta 12.8. – 31.12.2024 |
| Pasonen Jesse     | vahtimestari, työvapaa 11.1. – 17.3.2024                        |
| Riento Juha-Pekka | kiinteistöpuutarhuri                                            |
| Vihmalehto Marjo  | siivooja, työvapaalla 27.8.2024 alkaen                          |
| Hakuni Elina      | siivooja, tarvittaessa töihin kutsuttava 27.8. alkaen           |
| Reikko Pirjo      | projektityöntekijä, hautainhoitorahasto 1.2. – 31.7.2024        |

Hautausmaiden kausityöntekijöitä on ollut työsuhteissa viisi touko - lokakuun välisenä aikana, lisäksi hautausmailla on ollut koululaisia kesä-heinäkuussa

Kertomusvuoden lopussa 31.12.2024

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Henkilöstömäärä yhteensä | 17, joista työssä 14 |
| heistä miehiä            | 5                    |
| ja naisia                | 12                   |
| Henkilöstön keski-ikä    | 47,3 vuotta          |

### Henkilöstön ikäjakauma

|              |   |
|--------------|---|
| 20-24 vuotta | 1 |
| 30-34 vuotta | 2 |
| 35-39 vuotta | 2 |
| 40-44 vuotta | 1 |
| 45-49 vuotta | 2 |
| 50-54 vuotta | 3 |
| 55-59 vuotta | 3 |
| 60-64 vuotta | 1 |
| 65-          | 1 |

Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu.

### Henkilöstön määrä työaloittain

| Henkilöstön määrä työaloittain           | Vuosi 2024 | Muutos (%) | Vuosi 2023 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Seurakuntapapisto                        | 4          | 0,0        | 4          |
| Kirkkomuusikot                           | 1          | 0,0        | 1          |
| Diakoniatyöntekijät                      | 2          | 0,0        | 2          |
| Nuorisotyöntekijät                       | 1          | 0,0        | 1          |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät           | 3          | 33,3       | 2          |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät         | 2          | -50,0      | 3          |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät | 4          | 25,0       | 3          |
| Henkilöstön lukumäärä                    | 17         | 0,0        | 16         |

## Henkilöstökulut

|                                                              | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Palkat ja palkkiot                                           | -622.177,17         | -666.323,59         | -710.513,85         |
| Eläkekulut                                                   | -127.616,92         | -137.157,17         | -142.711,41         |
| Muut henkilösivukulut                                        | -10.472,13          | -15.984,27          | -18.085,96          |
| Saadut henkilöstökorvaukset                                  | 15.096,13           | 13.296,12           | 5.558,03            |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)                        | 0,00                | 4.315,60            | 0,00                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                              | <b>-745.170,09</b>  | <b>-801.853,31</b>  | <b>-865.753,19</b>  |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut                         | -29.278,23          | -28.973,00          | -29.756,65          |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | -4.735,44           | -3.200,30           | -4.362,71           |
| Työterveyshuolto                                             | -20.913,03          | -27.750,46          | -31.905,77          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                              | <b>-54.926,70</b>   | <b>-59.923,76</b>   | <b>-66.025,13</b>   |

## Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutuksessa on noudatettu Kokemäen seurakunnan kehittämissuunnitelmaa. Koko henkilöstölle järjestettiin alkusammutuskoulutus 24.4.2024.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 308 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 202 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

## Työhyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointia on tuettu Smartum-seteleillä vuoden 2024 aikana. Henkilöstö vietti virkistysiltapäivää ulkotiloissa Aittakarin siivoustalkoissa 15.5.2024. Seurakunnan henkilöstön perinteinen yhteinen joululounas nautittiin Juhlatalo Tuikussa 18.12.2024.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

|                 | 2024           | 2023           | 2022           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut | - 745 170,09   | - 801 853,31   | -865 753,19    |
| Verotulot       | 1 620 128,01 € | 1 390 635,43 € | 1 309 234,47 € |

|                                         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Henkilöstökulujen osuus<br>verotuloista | 45,99 % | 57,66 % | 66,13 % |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|

Henkilöstökulujen määrä on laskenut vuosiin 2022 ja 2023 verrattuna. Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti henkilöstökulujen määrää tarkastellaan huolellisesti myös vuonna 2025.

## 4 Jäsenmäärä

### Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Kokemäen kaupungin väkiluku 31.12.2023 6 766

Kokemäen kaupungin väkiluku 31.12.2024 6 672

Kokemäen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä on 72,57 % Kokemäen kaupungin asukkaista 31.12.2024.

Kokemäen seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2000 – 2024:

| 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   |

|      |       |
|------|-------|
| 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 |
| 2023 | 4972  |
| 2024 | 4842  |

Seurakunnan jäsenmäärässä tapahtunut nousu vuonna 2007 on seurausta Kokemäen ja Kouvatsan seurakuntien yhdistymisestä. Vuoden 2024 aikana on seurakunnan jäsenmäärä vähentynyt 130 henkilöä. Seurakunnan väestössä kertomusvuonna 2024 tapahtuneet muutokset (syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike, kirkkoon liittyminen, kirkosta eroaminen) selviävät seuraavista tilastoista:

|                            |      | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 |
|----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jäsenmäärä                 | 2024 | 4970    | 4968    | 4942    | 4927    | 4929    | 4921    | 4922    | 4898    | 4901    | 4905    | 4881    | 4842    |
| Kastetut                   | 2024 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Kastetut + 0-v. liittyneet | 2024 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Liittyneet                 | 2024 | 7       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Kuolleet                   | 2024 | 7       | 6       | 10      | 9       | 6       | 6       | 0       | 11      | 6       | 0       | 13      | 6       |
| Eronneet                   | 2024 | 0       | 0       | 0       | 8       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8       | 16      |
| Muuttoliike                | 2024 | 0       | 0       | -16     | 0       | 6       | 0       | 0       | -13     | 0       | 12      | -6      | -21     |
| Muutot seurakuntaan        | 2024 | 14      | 8       | 0       | 14      | 22      | 11      | 22      | 23      | 28      | 31      | 13      | 8       |
| Muutot seurakunnasta       | 2024 | 13      | 6       | 19      | 14      | 16      | 15      | 18      | 36      | 23      | 19      | 19      | 29      |

Kokemäki; Vuosi: 2024; Kaikki: Kaikki; Näytettävä tieto: Jäsenmäärä

HUOM: Alle kuuden hengen luvut näkyvät nollana, jolloin summat eivät välttämättä täsmää kokonaismääriin.

## Ikäryhmät

|       | 2024 |
|-------|------|
| 0-9   | 383  |
| 10-19 | 604  |
| 20-29 | 326  |
| 30-39 | 404  |
| 40-49 | 390  |
| 50-59 | 570  |
| 60-69 | 792  |
| 70-79 | 825  |
| 80-89 | 457  |
| 90-   | 91   |

Kokemäki; Vuosi: 2024; Ikäryhmä: All; Näytettävä tieto: Jäsenmäärä

HUOM: Alle kuuden hengen luvut näkyvät nollana, jolloin summat eivät välttämättä täsmää kokonaismääriin.

(lähde: kirkontilastot.fi)

## Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

|      | Jäsenet,<br>henk. |
|------|-------------------|
| 2025 | 4698              |
| 2026 | 4569              |
| 2027 | 4449              |
| 2028 | 4334              |
| 2029 | 4226              |
| 2030 | 4122              |
| 2031 | 4022              |
| 2032 | 3922              |
| 2033 | 3828              |
| 2034 | 3734              |

(lähde: kirkontilastot.fi)

## 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, epä johdonmukaista 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.

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.

Seurakunnassa on 18.10.2023 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kokemäen seurakunnassa on tilikaudella 2023 hyväksytty Kokemäen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö sekä hautainhoitorahaston säännöt (kirkkovaltuusto 18.10.2023) vastaamaan uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiä. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

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 Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Kokemäen seurakunnalla on lainaa Nordeasta, SataPirkan Osuuspankista ja 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 tietosuoja ja -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 vuonna 2024 puutteita. Hankintaohje päivitetään vuoden 2025 aikana.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle kirkkohallituksen toimittamien kuukausitilastojen tiedoksi annolla sekä lisäksi kirkkoneuvostolle tiedoksi kuukauden tuloslaskelma ja tase kirkkoneuvoston kokouksien yhteydessä. 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 ammattitaitoitsten sijaisten rekrytointivaikeudet.

## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Kokemäen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista on noussut vuodesta 2022 vuoteen 2024, mikä on taloudellisesti tavoiteltava kehityssuunta. Vuosikatteen osuus oli 183,52 % vuonna 2023 ja 305,09 % vuonna 2024., Lukema kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riittää kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 % ja tähän on näinä vuosina päästy.

|                                             | 2024   | 2023   | 2022    |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 16,57  | 22,38  | 13,64   |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %            | 305,09 | 183,52 | -123,13 |
| Vuosikate, euroa/jäsen                      | 99,05  | 54,26  | -35,37  |

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

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 lisääntyivät 98 382,25 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 274 375,16 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitusprosentti oli 267,52 %, mikä oli paljon edellisvuosien tasoa parempi (54,85 %, 2023 ja -537,29 %, 2022).

Rahavarojen riittävyys oli 232 päivää (178 päivää vuonna 2023)(kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

|                                       | 2024   | 2023  | 2022    |
|---------------------------------------|--------|-------|---------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 267,52 | 54,85 | -537,29 |
| Rahavarojen riittävyys, pv            | 232    | 178   | 189     |
| Lainanhoitokate                       | 2,94   | 1,90  | -1,20   |

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ( $= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ )

Rahavarojen riittävyys, pv ( $= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ )

Lainanhoitokate ( $= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$ )

### **Taseen tunnusluvut**

Taseen loppusumma on 5 217 472,16 € (5 130 268,89 euroa vuonna 2023). Tase kasvoi 87 203,27 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3 176 024,26 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1 406 179,41 euroa. Raha-varat olivat tilikauden lopussa 619 829,95 euroa ja ne kasvoivat 181 362,20 eurolla. Oma pääoma nousi 322 399,99 euroa ja vieras pääoma laski 221 603,04 euroa.

Kokemäen seurakunnan omavaraisuusaste nousi, rahoitusvarallisuus muuttui negatiiviseksi 2021 (seurakuntakeskuksen peruskorjausinvestoinnin laina) ja on ollut siitä asti negatiivinen. Suhteellinen velkaantuneisuus laski 92,89 %:iin (109,97 % vuonna 2023).

|                                  | 2024    | 2023    | 2022    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Omavaraisuusaste, %              | 58,20   | 52,28   | 55,62   |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | -102,86 | -159,92 | -122,62 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 92,89   | 109,97  | 105,17  |
| Lainakanta, euroa/jäsen          | 355,06  | 376,94  | 302,98  |

Omavaraisuusaste, %, ( $= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$ ).

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

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 tasapainottamistoinenpiteiksi

Seurakunnan vuoden 2024 ylijäämä on 322 399,99 €. Tilikauden positiiviseen tulokseen vaikutti olennaisesti Kirkkohallituksen myöntämä harkinnan varainen avustus (50 000 €), Metsätalouden arvioitua suuremmat tuotot (113 842,98 €), arvioitua suurempi kirkollisverotuotto (60 028,01 €) sekä sijoitusten arvonalentumisten palautus (11 072,25 €).

Kirkkoneuvosto aloitti talouden tasapainottamistyöskentelyn jo vuonna 2020 ja tasapainottamistyöskentelyä on jatkettu myös vuoden 2024 aikana.

Tärkeimmät keinot tasapainottaa taloutta olivat henkilöstökulujen vähentäminen, isompi kirkollisveroprosentti ja kiinteistökulujen vähentäminen. Nämä toimenpiteet suoritettiin suunnitelman mukaisella tavalla. Vuoden 2024 talousarvioon kirjattiin noin 3,5 henkilötyövuoden vähennys (2 eläköitymistä, 1 opintovapaa ilman sijaista ja 1 kausityöntekijän vähennys). Nämä toteutuivat, mutta henkilöstökuluja aiheutui monista toiminnallisuuden työntekijöiden sijaisista niihin liittyvine lomakorvauksineen.

Kirkkoneuvosto tulee jatkamaan talouden tasapainottamistoimia vuonna 2025, erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kiinteistökuluihin ja palvelujen ostoihin. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston 13.12.2023 päättämän kiinteistöstrategian linjaamalla tavalla.

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2024 ylijäämä siirretään kirjanpidossa edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

## 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:**

Ei vaaleja vuonna 2024

#### **101 101 0110 KIRKKOVALTUUSTO**

##### **Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan ylin päättävä hallintoelin.

##### **Työalan hallinto:**

Kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Erkki Lahtinen ja varapuheenjohtajana Pauli Perttula.

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

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa. Pykälää kertyi 36 kertomusvuoden aikana.

## **101 101 0120 KIRKKONEUVOSTO**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

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

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi vt. kirkkoherra Pasi Virta ja vt. kirkkoherra Olli-Matti Vuori. Varapuheenjohtajana toimi Lauri Siik. Kirkkoneuvostossa on seitsemän muuta jäsentä sekä läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii talouspäällikkö.

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

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa. Pykälää kertyi kertomusvuonna yhteensä 115.

## **101 105 0100 TILINTARKASTUS**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen KJ 6 luku 7 § (11.11.2021/657 v. 2023). Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

**Työalan hallinto:**

Kirkkovaltuusto

**Yleiskatsaus:**

Tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab on hoitanut toimintakauden 2024 tilintarkastuksen. Vastuullisen tilintarkastaja Vesa Keson lisäksi tilintarkastaja Sami Tammela.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Tarkastuspäiviä on ollut neljä (joista yksi yhteisvastuukeräyksen tilien tarkastaminen) tilikauden aikana. Tavoitteet ovat toteutuneet.

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

Taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoitaminen.

Taloustoimistossa työskentelee talouspäälikkö. Taloustoimiston tehtäviin kuuluvat myös talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä kiinteistötoimen asiat.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäälikkö

**Yleiskatsaus:**

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, henkilöstöhallinto ja kiinteistöhallinto, sen lisäksi talouspäälikkö valmistelee kirkkoneuvoston, kirkkoneuvoston työryhmien sekä kirkkovaltuuston kokousasiat. Talouspäälikkö toimii työsuojelupäälikkönä, palkka-asiamiehenä ja isännöitsijänä.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoitaminen toteutui ajallaan. Vuonna 2024 taloustoimiston tehtäviä hoidettiin talouspäällikön, kirkkoherranviraston toimistosihteerin sekä Kirkon Palvelukeskuksen toimesta. Toimintatapojen ja työtehtävien jakautumisen muotoutuminen vaati ponnistelua ja priorisointia, uusien toimintamallien opettelua, koska aiemmin 3 työntekijän suorittamat tehtävät hoidettiin kahden henkilön toimesta. Kirkon Palvelukeskuksen laajennettujen palvelujen hyödyntäminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla, koska Kipa2 – hanke viivästyi. Toteutunee vuoden 2025 aikana.

Vuonna 2024 vuosiloma ym. sijaisuudet hoidettiin ensimmäistä kertaa ns. riskikäin eli talouspäällikkö sijaisti kirkkoherranviraston toimistosihteerinä ja päinvastoin. Tämä lisäsi aikoja, jolloin taloustoimiston ja kirkkoherranviraston tehtävistä huolehti vain yksi henkilö. Tällöin töiden priorisointi oli ehdottoman tärkeää. Toimintatapojen ja työtehtävien tarkastelu jatkuu edelleen vuonna 2025.

## **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. Toimikunta osallistuu työhyvinvoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Henkilöstön hyvinvointia on tuettu Smartum-seteleillä vuoden 2024 aikana. Henkilöstö vietti virkistysiltapäivää ulkotiloissa Aittakarin siivoustalkoissa 15.5.2024. Seurakunnan henkilöstön perinteinen yhteinen joululounas nautittiin Juhlatalo Tuikussa 18.12.2024.

## **101 107 0000 KIRKONKIRJOJENPITO**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Aluekeskusrekisterin tehtäviin kuuluu mm. rekisteröinnit, mutta kirkonkirjojenpitoon liittyvä arkistointi on säilynyt sopijaseurakunnissa.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoherra, toimistos sihteeri

### **Yleiskatsaus:**

Kokemäen seurakunta liittyi Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021. Aluekeskusrekisterille maksettavat yhteistyökorvaukset vuonna 2024 olivat yhteensä 5 680,16 €.

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Seurakuntalaisia on opastettu aluekeskusrekisterin tarjoamien palvelujen kanssa. Seurakuntaan tulee ajoittain edelleen virkatodistuspyyntöjä. Pääsääntöisesti asiakkaat ohjataan asioimaan suoraan aluekeskusrekisterin kanssa. Erityisesti iäkkäämmät asiakkaat kuitenkin tarvitsevat apua esimerkiksi virkatodistuksen tilaamiseen ja asioivat henkilökohtaisesti paikallisseurakunnassa.

Kirkkoneuvoston nimeämä jäsen/varajäsen osallistui Porin aluekeskusrekisterin työryhmään.

**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:**

Kirkkoherra, toimistos sihteeri

**Yleiskatsaus:**

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

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Ulkoisessa asiakaspalvelussa toiminnan tasosta on väistämättä jouduttu tinkimään vähentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Lisäksi vuoteen 2024 osui

myös muihin työaloihin kohdistuvia ennakoiduttomia pitkiä poissaoloja, jotka aiheuttivat erikoisjärjestelyjä seurakunnan toiminnan organisoinnissa sekä joustamista työnkuvissa. Myös henkilöstövaihdoksia oli useita, jolloin uudet työntekijät tarvitsivat erityisen paljon opastusta arkisiin toimintoihin perehdytyksessä.

Vähentyneet henkilöresurssit myös pakottivat tarkastelemaan toimistojen aukioloaikoja. Tämä korostui erityisesti lomakaudella, jolloin resursseja oli entistä vähemmän käytettävissä. Kesä-, heinä- ja elokuussa otettiin käyttöön toimitoissa kesäaukioloajat, jolloin toimistot olivat suljettu tiistaisin ja perjantaisin. Tämän helpotti hieman tilannetta, jossa vuosilomien vuoksi toimistosihteerin hoidettavaksi tuli kirkkoherranviraston lisäksi kaikki taloustoimiston ja hautausmaatoimiston tehtävät 4-5 viikon ajaksi. Lisäksi ajankohtaan ajoittui ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous sekä vs. seurakuntapastorin virkaa hakeneiden haastatteluiltapäivä.

Supistetuilla aukioloajoilla pyrittiin myös mahdollistamaan työrauhaa keskittymistä vaativiin tehtäviin sekä taloustoimiston tehtävien uudelleen jaon myötä uusien asioiden perehtymistä varten. Kesän kokeilun jälkeen kesäaukioloajat koettiin toimiviksi ja lopulta ne otettiin normaaleiksi aukioloajoiksi 1.11. alkaen.

Asiakaspalvelutyötä tekeviin kohdistuneet resurssien vähennykset siis heijastuivat palvelutasoon ajoittain merkittävästi. Tämä korostui ennakoiduissa ruuhkatilanteissa, jolloin puhelinpalvelu hankaloitui sekä toimistotiloihin kertyi jonoa.

## **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 Suomen Terveystalo Oy.

## **101 201 0000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Jumalanpalvelusten ja messun toimittaminen kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja juhlapyhinä.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja seurakunnan toiminnolliset työntekijät.

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

Vuoden aikana jumalanpalveluksia vietettiin sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä Kokemäen ja Kouvatsan kirkoissa. Lähes jokaisena sunnuntaina ja pyhäpäivinä jumalanpalvelus pidettiin Kokemäen kirkossa. Kouvatsan kirkossa jumalanpalvelus pidettiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä joinakin kirkollisina juhlapyhinä. Kirkkokahveja juotiin pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina Kokemäellä ja kuukauden viimeisenä sunnuntaina Kouvatsalla. Seurakuntakeskuksessa pidettiin kaksi Keidas-messua keväällä. Keidas-messu toimii pitkälti vapaaehtoisryhmävetoisesti. Vuoden aikana jumalanpalveluksissa toimi palveluryhmiä ehtoollisen avustamisessa, tekstien lukemisessa ja ovilla vastaanottajina.

Vuonna 2024 maksetut palkkiot olivat ennakoitua suuremmat, sillä vuoden aikana jumalanpalveluksia toimitti useat palkkiotoimiset papit. Talousarviossa oli lähinnä varauduttu välttämättömän sijaiskanttorin palkkioihin, sillä Kokemäen seurakunnassa on vain yksi kanttorin virka, kun taas papin virkoja on kolme. Sijaiskanttori on välttämätön vakituisen kanttorin vuosilomien sekä kerran kuukaudessa viikonloppuun sijoittuvien viikkovapaiden ajaksi. Lisäksi sijaiskanttori oli välttämätön tilanteissa, joissa jumalanpalvelusta vietettiin molemmissa kirkkoissa samaan aikaan, kuten kiirastorstaina, kaatuneitten muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Myös muissa äkillisissä sijaista tarvitsevilla tilanteissa (kuten esimerkiksi sairastumiset) kanttorin sijaista ei pystytty joustavasti järjestämään sisäisesti työvuorojen uudelleen järjestelyllä.

Jumalanpalveluksia ja niihin rinnastettavia hartaushetkiä vietettiin yhteensä 82 kertaa. Keskimäärin jumalanpalveluksia/hartauksia toimitettiin papin ja kanttorin virkoja kohden vuodessa n. 25/pappi ja n. 50 /kanttori.

## **101 202 0000 HAUTAANSIUNAAMINEN**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Hautaan siunaaminen.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, papisto, kanttorit ja vahtimestari

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

Hautaan siunaamisten määrä väheni kertomusvuonna verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2024 hautaan siunaamisia toimitettiin yhteensä 92, joista 12 siunausta toimitti muu kuin Kokemäen seurakunnan virassa oleva pappi. Hautaan siunatuista Kokemäen seurakunnan jäseniä oli 75, muun ev.lut seurakunnan jäseniä 10 ja kirkkoon kuulumattomia 7.

Palkkiotoimisten pappien käyttö oli huomattavasti maltillisempaa verrattuna edelliseen vuoteen. Palkkiot olivat kuitenkin edelleen ennakoitua suuremmat, sillä palkkioissa oli ensisijaisesti varauduttu vain sijaiskanttorin palkkioihin. Sijaiskanttori oli välttämätön vakituisen kanttorin vuosilomien sekä kerran kuukaudessa viikonloppuun sijoittuvien viikkovapaiden ajaksi. Kanttorin palkkiokuluja pyrittiin hillitsemään mahdollisuuksien mukaan kalenterityöskentelyllä. Tämä ei kuitenkaan ollut aina mahdollista omaisten aikataulut ja toiveet sekä ajoittaiset ruuhkatilanteet huomioon ottaen.

Vaikka palkkakulut ylittyivät myös muuten kuin palkkioiden vuoksi, palkkakuluja pystyttiin myös hillitsemään kappalaisen virkavapauden sekä vs. kappalaisen osittaisen virkavapauden vuoksi. Virkavapaudet eivät juurikaan aiheuttaneet tarvetta palkkiotoimisten pappien käytölle. Palkkiotoimisten pappien toimittamat hautaan siunaamiset ajoittuivat yhtä lukuun ottamatta pelkästään tammi-toukokuun väliselle ajalle.

Kokemäen seurakunnan viroissa olevat papit toimittivat 80 hautaan siunaamista vuoden 2024 aikana. Keskimäärin 26,6 hautaan siunaamista/pappi/vuosi (2,2/pappi/kk).

## **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 rukoushetket. Kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan palvelustehtäviä.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, papit ja kanttorit, vahtimestari

**Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen:**

Kasteiden määrä väheni edelleen verrattuna edellisiin vuosiin. Kasteita toimitettiin yhteensä 24, joista 4 kastetta toimitti muu kuin Kokemäen seurakunnan virassa oleva pappi. Kastetuista oman seurakunnan jäseneksi kastettiin 20 ja muun ev.lut. seurakunnan jäseneksi neljä. Osa kastetuista oli rippikoululaisia.

Vakituiset papit toimittivat 20 kastetta vuoden 2024 aikana.

Keskimäärin 6,6 kastetta/pappi/vuosi (0,55/pappi/kk).

Vihkimisten / avioliiton siunaamisten määrä pysyi ennallaan edeltävään vuoteen verrattuna. Vihkimisiä / avioliiton siunaamisia toimitettiin yhteensä 13, joista yhden vihkimisen/ avioliiton siunaamisen toimitti muu kuin Kokemäen seurakunnan virassa oleva pappi. Pareista neljä oli kirjoilla muualla kuin Kokemäen seurakunnassa.

Kokemäen seurakunnan viroissa olevat papit toimittivat 12 vihkimistä / avioliiton siunaamista vuoden 2024 aikana. Keskimäärin neljä toimitusta/pappi/vuosi.

Kasteiden ja vihkimisten vähentymisen vuoksi toimituspalkkioiden määrä oli huomattavasti maltillisempi edellisiin vuosiin verrattuna. Toimituspalkkiot koostuivat lähinnä sijaiskanttorin palkkioista. Suurin osa vihkimisistä ajoittui kesälomakauteen, jolloin palkkiokuluja aiheutui väistämättä. Palkkakuluja pystyttiin myös hillitsemään kappalaisen virkavapauden sekä vs. kappalaisen osittaisen virkavapauden vuoksi. Virkavapaudet eivät aiheuttaneet tarvetta palkkiotoimisten pappien käytölle.

Yhteensä kirkollisia toimituksia (hautaan siunaaminen, kaste, vihkiminen/avioliiton siunaaminen) toimitettiin 129 vuoden 2024 aikana. Kokemäen seurakunnan papin viroissa olevat toimittivat näistä 112. Keskimäärin 37,3 kirkollista toimitusta/pappi/vuosi (3,1/pappi/kk).

## **101 204 0000 AIKUISTYÖ**

### **Toimintasuunnitelman keskeiset lähtökohdat**

#### **Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Aikuistyön tehtävänä oli toimia kristillisen sanoman levittämiseksi omalla paikkakunnalla aikuisväestön keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi julistettiin evankeliumia sanoin ja teoin, vahvistettiin jo mukana olevia ja pyrkimyksenä oli tavoittaa uusia ihmisiä.

#### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:**

Pidettiin evankeliumia esillä, vahvistettiin Raamatun tuntemusta, tuettiin vapaaehtoistyötä, järjestettiin toimintaa ja tilaisuuksia, joihin oli helppo tulla, tavoitettiin uusia ihmisiä ja toimittiin yhteistyössä työalojen ja kristillisten järjestöjen kanssa.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

Seurakunnan aikuistyö toimi aktiivisesti ja monipuolisesti tuttujen ja uusien vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin. Toiminnassa painottui evankeliumin välittäminen ja Raamatun merkitys aikamme ihmisten elämässä. Toimintaa oli Kokemäellä ja Kouvatsalla. Tavoitteena oli tuoda uusia ihmisiä mukaan ja laajentaa vapaaehtoisten määrää eri toiminnoissa.

- 1) Miesten saunaillat ja muut saunaillat säännöllisesti Aittakarissa.
- 2) Raamattupiirit Kokemäellä ja Kouvatsalla joka toinen viikko.
- 3) Ilta sanan äärellä -illat Sanan ja musiikin äärellä kuukausittain.
- 4) Erilaisia kohokohtia-tapahtumia ja -tilaisuuksia evankeliumin, Sanan, musiikin, avioparityön, hengellisen hoitamisen ja vahvistumisen teemoin sekä Naisien kahvilan muodossa 4-6 krt vuodessa. Aittakaria voidaan hyödyntää teemapäivien ohjelmissa.

- 5) Alfakursseja 1-2 krt vuodessa, mm. tavoittavien tapahtumien jatkona.
- 6) Rukouspiirejä Kokemäen kirkossa kerran viikossa torstaisin.
- 7) Keidasmessuja tiimin ja vapaaehtoisten voimin, 3 krt vuoden aikana. Sanan ja rukouksen iltoja voidaan pitää muutamia, yhteiskristillisestikin toteutettuna.
- 8) Jumalanpalvelusryhmät palvelevat vuorollaan eri tehtävissä. Palveluvuorossa ovat mukana johtokunnat ja valtuutetut, sekä yksittäiset henkilöt.
- 9) Monipuolinen vapaaehtoisryhmätoiminta talkoiden, liikunnan ja virkistystyksen merkeissä. Tähän sisältyy kirkon avoinna pitäminen kesäkuukausina.
- 10) Kesäretken järjestäminen Vivamon Raamattukylään, tai tilataan näytelmä kirkkoon. Kesällä pidetään pihaseuroja yhdessä lähetystyön kanssa.

### **Työalan hallinto:**

Seurakunnan aikuis- ja musiikkityötä johtaa, koordinoi ja toteuttaa kirkkoneuvosto, kirkkoherra, aikuistyön johtokunta, kappalainen ja kanttori. Työalavastuuseen kuuluu suunnitella ja toteuttaa aikuis- ja musiikkityötä laaja-alaisesti.

**Aikuistyön johtokunta** kokoontui vuoden aikana kahdesti: keväällä 5.3. ja syksyllä 31.10. 2

### **Yleiskatsaus:**

Yleiskatsaus Seurakunnan toiminta oli kuluneen vuoden aikana monipuolista ja tarjontaa oli runsaasti. Aikuistyössä toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääasiallisesti. Joitakin toimintoja jäi pois ja tilalle tuli uusia, seurakuntalaisten ehdottamia ja toteuttamia toimintoja. Budjetin toteutuma oli 94,4 %. Aikuistyön toiminta toteutui osittain päällekkäin lähetystyön toiminnan kanssa yksittäisten tilaisuuksien ja kesän pihaseurojen osalta. Toiminnot on linjattu sopivaksi myös muiden työalojen kanssa. Seurakunnan toiminta on yhteinen kokonaisuus.

Säännöllinen kuukausittainen tai viikoittainen toiminta:

Säännöllinen toiminta toteutui kevät- ja syyskautena. Kesäkuukaudet olivat taukoa, mutta tilalla oli kesätapahtumia.

Miesten piirin saunailtoja pidettiin Aittakarissa tiistaisin kerran kuukaudessa, yhteensä 9 kertaa. Vetäjinä toimivat Kimmo Malinen ja Henri Tuominiemi. Illoissa oli myös puhujavieraita ja musiikkia. Osallistujia 12-22/kerta.

Avoimia saunailtoja pidettiin elokuussa viisi kertaa. Vetäjinä olivat Pasi Virta, Marja Boberg, Mervi Pruuki, Heidi Laine ja Henri Tuominiemi. Osallistujia oli 14-27/kerta.

Raamatun naiset tutuiksi -raamattupiiri kokoontui syyskaudella maanantaisin yhteensä 9 kertaa. Vetäjänä oli seurakuntalainen Niina Helmann. Osallistujia oli 12-14/kerta.

Kauvatsan raamattupiiri kokoontui seurakuntatalolla joka toinen keskiviikko, yhteensä 15 kertaa. Vetäjinä olivat Kimmo Malinen, Saija Kainulainen ja seurakuntalainen Kirsti Suontausta. Osallistujia oli 7-10/kerta.

Ilta Sanan äärellä -iltoja pidettiin 5 kertaa keskiviikkoisin. Puhujina olivat Johan Helkkula, Markus Malmivaara, Tauno Pihlava, Jussi Kivelä ja Kimmo Malinen. Illoissa oli Raamatun opetuksen lisäksi myös musiikkia ja tarjoilua. Osallistujia oli noin 40/ilta.

Torstain aamurukouspiiri pidettiin lähes joka torstai Kokemäen kirkossa yhteensä 44 kertaa. Vastuuhenkilöinä olivat Kimmo Malinen, Saija Kainulainen ja seurakuntalainen Ulla-Maija Laurinen. Osallistujia 5-15/kerta.

### **Muu toiminta ja tilaisuudet**

Jumalanpalvelusryhmät toimivat, mutta tässä on suuri tarve uudistua. Lähes kaikkiin jumalanpalveluksiin saatiin avustajat ryhmien, yksittäisten henkilöiden ja johtokuntien parista.

Keidasmessu toteutettiin kolme kertaa vapaaehtoistiimin (5-12 henkilöä) johdolla: 18.2. (45 osallistujaa), 21.4. (61).

Naisten kahvila pidettiin kahdesti: 7.4. (40 henkilöä) ja 24.11. (110). Puhujina olivat Henna Luoma ja Anna-Mari Kaskinen. Toteuttajana olivat diakoni Marja Boberg, Pilvi Ojutkangas ja syksyllä myös vs. seurakuntapastori Saija Kainulainen.

Hoitavan Sanan ilta toteutettiin 15.5. Puhujana oli psykoterapeutti Seija Lepänen (31 osallistujaa)

Kokemäki-päivä toteutettiin onnistuneesti myös tänä vuonna. Aikuistyön väkeä oli mukana eri tehtävissä. Aikuistyön musiikkityö organisoi Jukka ja Tove Lepilammen konsertin ulkona.

Kesän pihaseuroja pidettiin kuusi kertaa: 5.6. (Anttila), 19.6. (Villa F.G. Hedberg), 3.7.(Suontausta), 17.7. (Toikka), 31.7. (Elers), 14.8. (Kokemäen seurakuntakeskus)

Sleyn evankeliumijuhla pidettiin Kokemäen kirkossa ja seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 3 28.7. Juhla alkoi messulla ja jatkui kahvihetken jälkeen puheidon ja musiikin merkeissä. Osallistujia oli 82 ja 61.

Juhannusjuhla oli aikuistyön vastuulla ja se pidettiin Aittakarin leirikeskuksessa. Osallistujia oli 118.

Vapaaehtoisten joulujuhla pidettiin seurakuntakeskuksessa 1.12. Osallistujia oli 54. Kaikkiaan aikuis- ja lähetystyön piirissä on noin 40 vapaaehtoista.

Pyhiinvaellustoiminta ja kirkon aukiolo kesällä Kokemäen kirkko oli avoinna heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–14. Kouvatsan kirkko oli avoinna tiistaina 25.6. klo 16-20 (Talojen tarinat kohde) ja 6.7. klo 10-14 Kouvatsa Road tapahtuman yhteydessä.

## **Tavoitteiden toteutumisen arviointia**

Vuosi 2024 toteutui moninaisen tarjonnan ja toiminnan merkeissä. Vakiintunut toiminta jatkui pääosin, mutta myös joitakin uusia muutoksia tuli toimintaan. Erityisiä tapahtumia olivat Kokemäki-päivä, Keidasmessut, Naisten kahvilat, pi-haseurat ja yleisesti seurakuntalaistemme aktiivisuuden osallistua, ideoida ja toteuttaa toimintoja. Toteutumatta jäivät muun muassa Pyhän Henrikin perinteinen vaelluspäivä ja Alfakurssi. Vapaaehtoisten vastuunkantajien määrä pysyi samana. Muutamat henkilöt tekevät todella merkittävää, lähes ammattimaista palvelutyötä eri tehtävissä. Jumalanpalvelusten osalta tarve on suuri. Aikuistyön budjetti toteutui 94,4 %.

Tulevaisuuden tavoitteiksi voisi nimetä uusien ihmisten tavoittaminen, vapaaehtoistyön kehittäminen, aktiivinen läsnäolo yhteisössä, yhteistyö muiden seurakuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa sekä ajankohtaisten haasteiden ja vakavien kriisien nostamat tarpeet lähellä ja kaukana.

## **101 205 0000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Muiden kuin jumalanpalveluselämään kuuluvien kertaluonteisten tilaisuuksien järjestäminen. Näitä tilaisuuksia ovat mm. eri sidosryhmille järjestettävät tilaisuudet, luento ja koulutustapahtumat, syntymäpäiväkäynnit, 70 ja 80 vuotta täyttävien seurakuntalaisten yhteinen juhla, vapaaehtoisten juhla, teemapäivät ja seurakunnan työntekijöiden vierailut ja tehtävät paikkakunnan yleisissä tapahtumissa.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, toiminnolliset työntekijät.

### **Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen**

Vuoden 2024 aikana järjestettiin erilaisia seurakuntatilaisuuksia, kuten keväällä vapaaehtoisten teemapäivät, ja syksyllä 70 ja 80 vuotta täyttävien seurakuntalaisten yhteinen juhla, pyhäinpäivän tilaisuus sekä vapaaehtoisten juhla.

Seurakunta oli myös mukana toista kertaa järjestetyssä Kokemäki-päivässä (25.5.). Kokemäen kirkko ja kirkon torni oli avoinna edellisen vuoden tavoin. Lisäksi päivän yhteydessä järjestettiin Jukka ja Tove Leppilammen Kirkkopuistossa soi -konsertti kirkonmäellä.

Lisäksi ti 25.6. Kouvatsan kirkko oli yhtenä Kokemäen Talojen tarinat-kohteenä. Tasatunnein järjestettiin opastuksia kirkon historiasta, jonka jälkeen Kouvatsan kirkon torniin oli mahdollista päästä tutustumaan.

## **101 210 0000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä. Seurakunnan viestintää hoitavat kaikki seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Kirkkoherranvirasto toimittaa seurakuntatiedot paikallislehtiin sekä huolehtii yleistasolla viestinnästä. Työalasta vastaa kirkkoherra.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, toimistosihteeri

### **Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutuminen**

Henkilöstöresurssien vähenemisellä muilla osa-alueilla ja tehtävien uudelleen järjestelyillä oli huomattavia vaikutuksia viestinnän toteuttamiseen. Suunnittelukaudelle asetettuja tavoitteita ei suurimmaksi osaksi ollut mahdollista toteuttaa vähentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Viestinnässä toteutettiin lähinnä välttämättömät perustehtävät, kuten seurakunnan viikoittainen ilmoitus Satakunnan viikko -lehdessä sekä muutamat yksittäiset ilmoitukset Sydän-Satakunta -lehdessä. Näiden ilmoitusten lisäksi vt. kirkkoherran toimesta erinäisissä pienissä julkaisuissa oli seurakunnan kannatus/tuki-ilmoituksia. Yhteisistä kausiesitteistä toteutettiin vain Joulun tapahtumat -esite. Kesän tapahtumista laadittiin tiivistetympi kooste.

Verkkosivujen sisältöjen perusteellisemmalle läpikäymiselle ei ollut aikaa, sillä tehtävänkuvien merkittävä laajentuminen vaati uuden opettelua esimerkiksi taloushallinnon puolella, jolloin viestintään oli kohdennettavissa entistä vähemmän resursseja. Seurakunnan verkkosivuston Lukkari-järjestelmä ollaan myös uudistamassa lähivuosina.

Viestinnän merkitys seurakunnan toiminnassa on kuitenkin korostunut viime vuosina. Käytettävät viestintäkanavat ovat laajentuneet ja eri ikäryhmien käyttämät viestintäkanavat poikkeavat toisistaan, joten viestintä ei voi kohdentua vain yhteen kanavaan.

Sosiaalisen median kanavista käytössä oli lähinnä Facebook ja Instagram.

Näitä alustoja hyödynnettiin myös tiedotuskanavina perinteisten lehti-ilmoitusten ohella.

## **101 220 0000 MUSIIKKITYÖ**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikista vastaaminen ja musiikkiryhmien ohjaaminen. Muusta seurakunnan musiikkitoiminnasta huolehtiminen ja musiikkielämysten tarjoaminen seurakuntalaisille. Soittimien huolto.

## **Työalan hallinto:**

1 kanttori: Henri Tuominiemi. Paula Tuomisto toimi pääasiallisena lomien ja vapaapäivien sijaisena.

Aikuistyön johtokunta ja vapaaehtoiset musiikin harrastajat

## **Tavoitteiden toteutuminen:**

1. Yhteisvastuukonsertti, hiljaisen viikon ke Musiikkipitoinen kärsimyskertomus. Kesä-heinäkuussa oli Koomankankaan kappelilla ja Kokemäen kirkossa yhteensä 7 eri konserttia. Syntymäpäiväkonsertti lokakuussa, mieskuoron joulukonsertti, itsenäisyyspäivän juhlakonsertti järjestettiin yhdessä Kokemäen kaupungin kanssa. Konsertteja oli 2024 näin ollen 12 kappaletta.

2. Kokemäen kirkon urkuihin on tehty vuosihuolto toukokuussa 2024.

Kauvatsan kirkon urkujen kostutinlaitetta on täytetty mahdollisimman säännöllisesti eri työntekijöiden toimesta, kirkossa käyntien yhteydessä. Näin soitinta suojellaan kuivumiselta erityisesti lämmityskauden aikana.

Kirkon flyygeli on viritetty kaksi kertaa vuoden 2024 aikana, maaliskuussa ja elokuussa. Pienen salin piano ja ison salin flyygeli on viritetty maaliskuussa. Aittakarin piano sekä Kauvatsan seurakuntatalon piano on viritetty toukokuussa 2024.

3. Virsiä on kokoonnuttu laulamaan joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina SPR:n ystäväkamarilla, kesäkuukaudet pois lukien. Laulajia on ollut 5-10. Kauneimmat joululaulut.
4. Kirkkokuoro on toiminut normaalisti. Esiintymisiä on ollut talvikaudella keskimäärin kerran kuukaudessa, jumalanpalvelusten yhteydessä ja muissa sopivissa tilaisuuksissa, esimerkiksi Yhteisvastuukonsertissa, Virsikirja 500-vuotta juhlassa ja Kauneimmissa joululauluissa.

Seukkurit on seurakunnan pelimannihenkinen musiikkiryhmä, joka on palvellut erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa, mm. yhteisvastuukonsertissa, Koko kokemäen väen kansanlaulukirkossa, Jari Paavolan sävellyskonsertissa, Virsikirja 500-vuotta juhlassa ja Kauneimmissa joululauluissa Kouvatsan kirkossa. Joten toiminta on ollut vireää.

Mieskuoro lauloi kiirastorstain iltakirkossa ja itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa. Mieskuorolaiset esiintyivät myös yhteisvastuukonsertissa ja virsikirjan vuosijuhlissa.

Muita musiikin harrastajia yksittäin ja pienissä ryhmissä on avustanut tilaisuuksissa tarpeen mukaan.

5. Hiljaisuuden ja rukouksen iltakirkko 25.2., Riemumessu 4.5.2024

6. Kirkon urkuparven miksauspöytä on uusittu.

## **1012310000 VARHAISKASVATUS**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kristilliseen uskoon perustuvan elämän, kasvatuksen ja opetuksen välittämistä lapsille ja heidän perheilleen. Se on luottamuksen rakentamista, kuuntelua, perheen ja vanhempien tukemista.

### **Työalan hallinto:**

Varhaiskasvatus (perhekerho - , päiväkerho - ja pyhäkoulutyö) kuului kasvatustyön johtokunnan alaisuuteen. Johtokuntaan kuuluivat pj Eeva-Liisa Tuominen, Ellimari Salo, Karoliina Heikola, Jaana Hellemaa, Jorma Palmu, Juhani Pere ja Tapani Syrjänen. Kirkkoneuvoston edustajana oli Aila Pruuki.

Työntekijöistä paikalla kasvatuksen pappi Heidi Laine, nuorisotyönohjaaja Taneli Ukkonen ja lapsityösihteeri Mervi Pruuki.

## **Yleiskatsaus:**

Varhaiskasvatuksessa oli yksi kokoaikainen työntekijä, lapsityösihteeri Mervi Pruuki ja palkkiotoimisena ohjaajana oli tiistai ja torstai aamupäivisin eläkkeellä oleva perhepäivähoitaja Riitta Hiekkala. Merja Kurkela oli opintovapaalla.

Elokuusta alkaen Mervi Pruuki jäi osa-aikaiselle vanhuuseläkkeelle, joten tästä syystä Riitta Hiekkala oli syyspuolella työsuhteessa 12 t viikossa. Lapsityösihteerin esimiehenä toimi kirkkoherra.

Tiivistelmä vuoden 2024 varhaiskasvatuksen toiminnasta:

- Kerhot (joka viikko kokoontuvat ryhmät )

### **Äiti-vauvaryhmä**

Äiti- vauvaryhmä kokoontui kevätpuolella omana ryhmänään joka viikko, äitejä 6 ja vauvoja 6.

### **Perhekerhot**

Syyspuolella äiti- vauvaryhmä ja perhekerho yhdistettiin Mervin osaaikaeläkkeen ja vauvojen vähäisen syntyvyyden takia. Syyskaudella oli kirjoilla 11 äitiä ja 17 lasta.

Kauvatsan perhekerhossa kokoontui kevätkaudella 13 aikuista ja 20 lasta. Syksyllä 2024 oli kirjoilla 11 aikuista ja 18 lasta, yhteensä 29 henkilöä.

### **Iltakerho / Donkkis**

Varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön yhteinen iltakerho / donkkis on tarkoitettu 3 -12 vuotiaille lapsille. Kevätkaudella oli iltakerhossa kirjoilla 14 lasta. Syyskaudella oli lapsia kirjoilla 12.

- Muuta toimintaa

#### Kesäkerho- / leikkikenttä toiminta

Kesäkuun alussa järjestettiin kahden viikon ajan kolmena aamupäivänä kesäkerho / leikkikenttätointaa. Tulkkilan liikuntapuistossa oli kahtena päivänä ja Kouvatsalla Lähteenmäenkoulun piha-alueella torstaisin.

Kokemäen leikkikentällä oli 36 henkilöä ja Kouvatsalla 16 . Kaupungin avoin kerho järjesti kesäkerhoja muina arkipäivinä.

- Erilaisia koko perheelle suunnattuja tapahtumia

Laskiaissunnuntaina 11.2. oli perheiden laskiaistapahtuma Yhteisvastuun hyväksi. Tapahtuma veti runsaasti eri - ikäistä väkeä paikalle, noin 150 henkilöä. Varhaiskasvatuksen ja diakonian kanssa oli avustamassa myös Teljän partio.

Helmikuussa kävi valokuvaaja kuvaamassa lapset ja otettiin kerhojen ryhmäkuvat.

Ensimmäistä kertaa perhekerholaiset kävivät uimahallissa kerhoaikana. Noin 30 innokasta uimaria täytti Kokemäen lasten altaan.

4- ja 10-vuotiaiden yhteiset synttärjuhlat vietettiin syyskuussa srk-keskuksessa. Siellä esiintyi taikuri Timo Tiikkainen, osallistujia yhteensä 54 juhlijaa. Lapsityöstä tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä.

Varhaiskasvatus oli vapaaehtoisten pyhäkouluopettajien kanssa avustamassa Donkkis Big Night -perheiden tapahtumissa, joka järjestettiin kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella.

Lokakuussa vietettiin Kouvatsan perheiden heijastiniltaa Kouvatsan seurojentalon maastossa yhdessä Kouvatsan partion kanssa. Väkeä oli mukavasti paikalla.

Isänpäivä viikolla iltakerholaisten isät kutsuttiin kerhoon. Yhteisen kerhon aikana leivottiin muun muassa pizzaa. Kaikilta lapsilta oli mukana isä tai pappi. Mukana 18 leipojaa.

Joulun askartelupäivää oli vetämässä lapsityösihteeri, lastenohjaaja, pyhäkouluopettaja ja neljä isosta. Osallistui 40 askartelijaa.

9.12. vietettiin Kauvatsan seurakuntatalolla koko seurakuntaväen joulujuhlaa. Kerholaisten esitykset ja vanhan ajan joulujuhlan tunnelma täytti seurakuntatalon, noin 90 juhlijaa.

- Kirkot

Marianpäivänä vietettiin vauvakirkkoa Kokemäen kirkossa, 33 osallistujaa.

Varhaiskasvatuksen pääsiäiskirkot toteutettiin yhdessä ala-asteen koulujen kanssa Kokemäellä ja Kauvatsalla.

Perheiden kevätkirjo järjestettiin Kokemäen kirkossa Donkkis kirkkona.

Kouluun lähtevien siunaamistilaisuus järjestettiin toukokuussa Kokemäen kirkossa. Tapahtumaan kutsuttiin kummit ensimmäistä kertaa siunaamaan kummilastaan koulutielle. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.

Mikkelinpäivänä vietettiin Donkkis Big Night -perhemessua.

Su 3.12. järjestettiin lapsiperheiden kauneimmat joululaulut Kokemäen kirkossa. Tämän jälkeen kokoonnuttiin viettämään kerhoperheiden joulujuhlaa. Paikalla 77 kerholaista perheineen.

Su 24.12.klo 11 oli lapsiperheiden aattohartaus, jossa oli kerholaisia avustamassa. Seimen vauvana oli Nooa Mäkitalo vanhempiensa kanssa.

- Retket ja leirit

Kerhoryhmien kanssa tehtiin erilaisia ulkoretkiä Tulkkilan liikuntapuistoon eri vuodenaikoina.

Kauvatsan kerholaiset tekivät talviretken Haapahuhdan laavulle. Mukana oli eri-ikäistä väkeä 25.

Perhekerhot tekivät retken tammikuussa Leos' leikkimaahan. Mukana 35 kerholaista.

Iltakerho ja Kauvatsan donkkiskerho tekivät yhteisen retken toukokuussa Pitkäjärvelle, mukana 25 kerholaista.

Perhekerhot retkeilivät Kiviniityn kotieläintilalla, mukana noin 42 retkeilijää.

Kesäkuussa tehtiin seurakuntaväen, pyhäkoulutyön ja kehitysvammaisten yhteinen retki Vivamoon, johon osallistujia oli 35.

Perhekerhoäitien saunaillat keväällä ja syksyllä, 12 äitiä paikalla kummassakin illassa.

Aittakarissa vietettiin toukokuussa perhekerhojen leiripäivää. Mukana oli noin 60 leiriläistä.

Lapsityö oli avustamassa Aittakarissa lasten leireillä juhannusviikolla.

- Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja partion kanssa

Varhaiskasvatuksen väkeä kohdattiin pääsiäis- ja jouluhartauksien kautta. Jouluhartaus esitettiin Kokemäen auditoriossa varhaiskasvatusväelle ja ala-asteen koululaisille kahdessa eri Nukketeatteri Sannanjalan esityksessä: Sinä yönä paimenessa. Kävijöitä oli yhteensä noin 450.

- Muuta

Lapsityösihteeri osallistui yhdessä diakoniatyön kanssa Naisten kahvilan järjestelyihin sekä kevät- että syyskaudella.

Toukokuussa la 25.5. vietettiin Kokemäki päivää kirkon ympäristössä ja kirkossa. Lapsityö oli järjestänyt kirkon piha - alueelle perheille rastien etsintää, jossa kohdattiin lapsiperheitä.

Su 26.5. oli Kokemäen kirkossa Kansanlaulukirkko, joka keräsi paljon väkeä.

Lokakuussa la 19.10.järjestettiin Kokemäellä yhteiset Hyvinvointimessut, jossa seurakunnan edustus oli tänä vuonna diakoniatyöstä.

Rovastikunnalliset palaverit kokoontuivat kaksi kertaa lukukaudessa vuorollaan kussakin seurakunnassa, johon lapsityösihteeri osallistui.

Kohtaamispaikka palaverit kokoontuivat neljä kertaa lukukaudessa. Keskusteltiin perhekeskukseen liittyvistä asioista, erityisesti Kokemäen toiminnasta ja sen kehittamisestä.

Oman seurakunnan kasvatuksen tiimi kokoontui keskiviikkoisin miettimään omia ja yhteisiä tapahtumia.

Varhaiskasvatuksessa pysyttiin hyvin talousarvion puitteissa, toteutui 87,9 % .

## **101 235 0000 RIPPIKOULU**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kokemäen seurakunnan rippikoulutyön päätehtävänä on järjestää seurakunnan alueella asuville 15 vuotta täyttävälle nuorille rippikoulut, sekä huolehtia myös sitä vanhempien rippikouluista. Rippikoulutyössä noudatetaan rippikoulusuunnitelmaa vuoden 2017 rippikoulusuunnitelmaa, Suuri Ihme.

### **Työalan hallinto:**

Rippikoulutyöstä vastaava pastori ja nuorisotyönohjaaja, esimiehenä kirkkoherra. Kasvatustyön johtokunta

### **Yleiskatsaus:**

Rippikoulutyöstä vastaavana pastorina toimi vuonna 2024 Heidi Laine. Työntekijöinä rippikoulussa toimivat Heidi Laine, Taneli Ukkonen, Riikka Soili, Pasi Virta ja Merja Kurkela. Diakoniatyöntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja kaupungin nuorisotyöntekijät kävivät vierailuilla leireillä ja päiväajaksolla.

Rippikoulukokonaisuuteen kuului aloitustilaisuus syksyllä, tutustuminen seurakunnan toimintaan, yhteiset jumalanpalvelukset ja nuortenillat, ennakkopäivä ja intensiivijakso.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Kokemäen seurakunnassa toteutui vuonna 2024 kolme rippikouluryhmää, jotka toteutettiin leirimuotoisina, niistä yksi talvilomalla ja kaksi kesällä. Kaikki leirit järjestettiin leirikeskus Aittakarissa. Rippikoulun kävi 56 nuorta, mikä mahdollisti maksimimäärää pienempien leiriryhmien muodostamisen. Tämä koettiin toimivaksi ja hyväksi asiaksi sekä nuorten että työntekijöiden kannalta.

Rippikoulun tavoitteet täyttyivät hyvin. Opetusta pystyttiin toteuttamaan monipuolisilla tavoilla. Opetusta järjestettiin perinteisten oppituntien lisäksi erilaisilla rastiradoilla, ryhmätyönä ja median avulla. Opiskelun lisäksi leireillä panostettiin ulkoiluun, musiikkiin ja hartauselämään. Isokset olivat sitoutuneita ja taitavia, mikä oli erittäin hyvä asia leirin sujumisen kannalta. Yövalvojan olo leirillä yöaikaan rauhoitti leiriä ja mahdollisti työntekijöiden levon saannin.

Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö tavoitti nuoret kaikesta huolimatta melko hyvin ja isoskoulutus alkoi syksyllä hyvissä merkeissä.

Budjetti pysyi hyvin raameissaan.

## **101 236 0000 NUORISOTYÖ**

Toiminta-ajatus: 6-18 -vuotiaiden parissa tehtävää kristillistä kasvatustyötä Toiminta tähtää siihen, että mahdollisimman moni varhaisnuori ja nuori saisi kuulla ilosanomaa Jeesuksesta ja saisi vastaanottaa Hänet henkilökohtaisena pelastajanaan. Toiminnan kautta pyrimme myös tukemaan sekä varhaisnuorten, että nuorten hengellistä kasvua ja opastaa sekä rohkaista heitä elämään kristittyinä arjen keskellä. Työ tähtää myös siihen, että varhaisnuorten sosiaaliset-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot kasvaisivat. Työalan hallinto: Kasvatustyön johtokunta. Nuorisotyönohjaajan esimiehenä toimii kirkkoherra. Yleiskatsaus: Nuorisotyöstä vastasi vuoden 2024 aikana nuorisotyönohjaaja Taneli Ukonen. Kesäkuusta Elokuun alkuun nuorisotyöstä vastasi Riikka Soili, Tanelin ollessa vanhempainvapaalla ja vuosilomalla. Varhaisnuorisotyön toiminta tapahtui pääasiallisesti keväällä ja syksyllä. Kesällä varhaisnuorisotyön toiminta keskittyi Aittakariin ja siellä järjestettyihin leiriin ja leiripäivään. Varhaisnuorisotyö toteutui pääasiallisesti säännöllisen kerhotyön kautta, jonka lisäksi järjestettiin yksittäisiä tapahtumia, sekä kevään lopuksi yksi päiväretki. Nuorisotyön toiminta koostui vuoden 2024 aikana pääasiallisesti erilaisten kokoavien toimintojen kautta, kuten nuortenillat, raamikset ja isoskoulutus. Vuonna 2024 nuorisotyönohjaajan toimipiste sijaitsi srk-keskuksella. Vuonna 2024 nuorisotyössä tapahtui: Varhaisnuorten kerhot (Ilta-Donkkis & Donkkis-kerho) Ilta-Donkkis on varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön yhteinen kerho ja se on tarkoitettu 3-12 -vuotiaille lapsille. Kevätkaudella kerhossa oli kirjoilla 14 lasta ja syyskaudella 12. Donkkis-kerho on nuorisotyön järjestämä kerho ja se on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Vuoden 2024 aikana kerhossa kävi keskimäärin 10 lasta. Donkkis Big Night tapahtumat ja Donkkis-kirkko Vuoden 2024 aikana järjestettiin kaksi Donkkis Big Night tapahtumaa, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään tapahtumaan osallistui 30 henkeä ja syksyn tapahtumaan 27. Donkkis kirkkoja pidettiin myös kaksi, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään Donkkis-kirkossa oli osallistujia 56 ja syksyn vastaavassa oli

54. Kerhojen kevätretki Keväällä 2024 järjestettiin kerhojen yhteinen kevätretki Pitkäjärvelle. Retkelle osallistui yhteensä 21 henkilöä. 4- ja 10-vuotiaiden yhteissynttärät Syyskuussa 2024 järjestettiin 4- ja 10-vuotiaiden yhteiset synttärjuhlat Kokemäen srkkeskuksella. Osallistujia oli 75. Pääsiäis- ja jouluskartelut Koko perheelle suunnattuja askartelutapahtumia järjestettiin siis kaksi kappaletta. Pääsiäisaskarteluun osallistui yhteensä 25 ja jouluskarteluun 29. Kouluyhteistyö Vuoden 2024 aikana vierailtiin kaikilla kolmella alakoululla aina kerran kuussa. Yhteiskoulun ja lukion puolella yhteistyö painottui niissä pidettyihin kahvituksiin. Pääsiäisenä kirkkohetket toteutettiin niin, että niihin osallistuivat sekä varhaiskasvatuksen väkeä, että alakoululaiset. Joulukuussa esiintyi Kokemäen auditoriossa Nukketeatteri Sananjalka. He esiintyivät sekä varhaiskasvatusväelle, että alakoululaisille. Yhteensä osallistujia näihin oli 450. Tuomaalassa ja Lähteenmäellä käytiin pitämässä jouluhartauden kouluilla. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön kanssa Vuoden 2024 kaupungin nuorisotyö vierailu kaikilla kolmella rippileirillä Aittakarissa. Varhaisnuorten leirit Vuoden 2024 aikana järjestettiin Aittakarissa yksi yönyli leiri sekä yksi leiripäivä. Yönyli leiriin osallistui 11 lasta ja leiripäivään osallistui 24 lasta. Isoskoulutus Keväällä 2024 isoskoulutuksen ja isosen tehtävään siunattiin 19 nuorta. Keväällä 2024 järjestettiin myös isosleiri, johon osallistui yhteensä 22 nuorta. Syksyllä isoskoulutuksen aloitti 17 nuorta. Isoskoulutusta järjestettiin sekä keväällä, että syksyllä noin kaksi kertaa kuussa. Isosseikkailuun ei vuonna 2024 osallistuttu. Nuorten vaikuttajaryhmä Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana sekä keväällä, että syksyllä noin kerran kuussa. Vuoden 2024 aikana vaikuttajaryhmän toimesta mm. työstettiin nuorisotyölle erityisesti somessa käytettäväksi uusi nimi ja logo. Vaikuttajaryhmän kokoonpano on hieman elänyt. Osa nuorista on muuttaneet toiselle paikkakunnalle ja jääneet toiminnasta näin ollen pois. Mutta heidän tilalleen on löytynyt uusia nuoria. Nuorten säännöllinen toiminta Vuoden 2024 aikana nuorisotyön säännöllinen toiminta koostui pääosin: nuortenilloista, avoimista ovista, raamiksista sekä Latauksessa/Kahta leipää illoista. Nämä eri toiminnot toteutuivat vuoroviikoin. Osallistujia määrät jäivät vuoden aikana hyvin pieniksi. Useina iltoina osallistujia ei tullut lainkaan.

Vastapainoksi mm. pikkujouluihin osallistui 15 nuorta. Konsertti + jatkot Syksyille 2024 suunniteltu nuorten konsertti jatkoineen jäi toteutumatta. Retkipäivä Maata Näkyvissä festareille Reissu toteutui yhteistyössä kahden muun seurakunnan kanssa. Kokemäeltä päiväretkelle lähti kaksi nuorta. Talouden toteutuma vuonna 2024: Nuorisotyölle (varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö) oli vuodelle 2024 budjetoitu 57 386. Vuoden toteuma oli 51 092,84. Näin ollen budjetista jäi käyttämättä 6 293,16 euroa

## **101 241 0000 DIAKONIATYÖ**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaisen auttamistyön toteuttaminen Kokemäellä. Asiakkaiden kohtaaminen, ohjaus ja neuvonta heidän yksilöllisessä elämäntilanteessaan, huomioiden sekä henkinen, hengellinen, sosiaalinen että aineellinen avun tarve. Diakoniatyö pyrkii auttamaan ensisijaisesti niitä, joita muu apu ei tavoita. Asiakastyössä pyrkimyksenä on kiireettömyys, luottamuksellisuus sekä ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava toimintatapa. Työalan hallinto: Diakoniatyön johtokunta; Puheenjohtaja Oili Rastas-Anttila, Juhani Vähä-Ruka. Muut jäsenet: Eeva-Liisa Salo, Auli Mikola, Tapio Anttila, Tuija Paavola, Jorma Haapanen. Kirkkoneuvoston jäsen Hanna Saarinen. Diakoniatyöntekijät Marja Boberg ja Selina Koskela (12.5.2024 asti) ja vs. diakoniatyöntekijä Pilvi Ojutkangas (19.8.2024 alkaen). Diakoniatyöntekijä Marja Boberg oli opintovapaalla 15.2.-15.3.2024. Yleiskatsaus: Viranhaltijoita oli kaksi. Asiakaskohtaamisia oli 1394, joista kotikäyntejä 184 ja vastaanottoikäyntejä 582. Suurin asiakasryhmä oli 40–69-vuotiaat. Yksinasuvien talouksia kohdatuista oli yli 70 % ja perheitä 28 %. Suurin yhteydenottosyy diakoniatyöhön ovat taloudelliset ongelmat. Noin joka kymmenennellä asiakkaalla on ollut tarvetta hengellisten asioiden käsittelyyn. Yksilöllisen asiakastyön lisäksi on ohjattu kuukausittain kokoontuvia erilaisia ryhmiä; eläkeläisten ryhmätoimin-

taa, kehitysvammaisten ryhmätoimintaa sekä Valon pisara-ryhmä mielenterveyskuntoutujille. Vapaaehtoiset ovat myös ohjanneet kuukausittain kokoontuvia ryhmiä; leskien vertaistukiryhmä Toivoa on emännöinyt Oili Rastas-Anttila ja Lahjakohtaamispaikkaa, joka tekee käsitöitä diakoniatyön hyväksi, on emännöinyt Leila Kuhalainen. Yhteistyötä tehdään myös Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalityön ja terveydenhuollon, kotipalvelun, hoitolaitosten, muiden seurakuntien, Leijonien sekä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Diakoniatyöllä on ollut vastuullaan esimerkiksi vanhusten kirkkopyhä, Pyhäinpäivän tapahtumat, 80- ja 70-vuotiaiden syntymäpäiväkonsertti, vapaaehtoisten muistamiset, syntymäpäiväonnittelut 85-vuotta täyttäneille, laitoksissa asuvien muistaminen. Hallinnollista - ja suunnittelutyötä tehdään liittyen diakoniatyön toteuttamiseen, budjetin hallintaan ja viestintään. Seurakunnan yhteisten viestintäkanavien lisäksi diakoniatyö päivittää säännöllisesti omaa Facebook-sivua, tekee kausiesitettä kaksi kertaa vuodessa sekä erillismainoksia toiminnasta. Lisäksi keväällä 2024 tehtiin yhdessä toimistosihteerin kanssa seurakunnan vapaaehtoistyön video. 2 Keväällä ja syksyllä 2024 diakoniatyö järjesti Naisten kahvila -tilaisuuden (7.4. ja 24.11.), Pyhäinpäivän aattona järjestettiin kohtaamispaikka Kooman kappelille. Koko seurakuntaväen kesäretki järjestettiin Lohjan Vivamoon 13.6.2024. Heikki Lohennenälle haettiin Pro Diakoniamitali Diakoniatyöntekijöiden liitosta ja diakoni Marja Boberg luovutti sen hänelle seurakunnan juhannusjuhlassa 21.6. Eläkeläisten leiripäivä oli 3.9. ja kehitysvammaisten leiripäivä 17.9. Aittakarin leirikeskuksessa. Yksinäisten ja vähävaraisten jouluruokailu järjestettiin 13.12. Diakonian vanhustyö sai lahjoituksena 2335 €. Tuotto tuli vapaaehtoisten pitämästä kesän lettukahvilasta Pirkko Seppälän johdolla Kokemäen torilla. Lahjoitusta on käytetty diakonian johtokunnan päätöksen mukaisesti ikääntyneiden joulumuistamisiin suklaarasioin, hengellisin joululehdin sekä Sanan aika-kirjoin. Kotiin muistamiset toimitettiin 67 henkilölle ja laitoksiin 94 henkilölle. Varoja on jäljellä 754,32 €, joita käytetään vuoden 2025 aikana ikääntyneiden muistamiseen. Diakoniatyö sai jouluksi Hyvä Joulumieli-lahjakortteja 420 € arvosta ja yksityiseltä lahjoittajalta lahjakortteja 150 € arvosta. Kouvatsan kotiseutuyhdistys lahjoitti 500 € ja

kolehtituottoja tuli 1644 € joulukuussa 2024. Joulun Syliin-konsertti lahjoitti 1482,50 €. Kouvatsan kotiseutuyhdistyksen lahjoitus sekä kolehtituotot käytetään vähävaraisten perheiden taloudelliseen avustamiseen vuoden 2025 aikana. Konserttilahjoitus käytetään kesällä 2025 diakoniatyön ja lapsityön yhdessä järjestämään perheretkeen. Kokemäen kaupungilta v.2023 saatua Kirsti Törmälän testamenttilahjoitusta on käytetty tänäkin vuonna yksinäisten ja vähävaraisten jouluruokailuun, johon osallistui n.130 henkilöä. Ruokailu toteutettiin yhteistyössä Kaksi Kalaa ry:n kanssa. Testamenttirahaa on jäljellä 4591 €, joka käytetään kolmevuotisen suunnitelman mukaisesti jouluruokailuun vuonna 2025. Kehitysvammatyöhön saatua 30 000 € lahjoitusta vuodelta 2021 on käytetty vuonna 2024 Vivamon retkeen, leiripäivään Aittakarissa sekä pikkujouluruokailuun. Lahjoitusta on jäljellä 20897,39 €. Diakoniatyö järjesti yhteistyössä Kaksi Kalaa ry:n kanssa Kahvia & suklaata-keräyksen marras-joulukuun 2024 aikana. Lahjoituksia tuli kahvia 70 pakettia ja suklaata 100 rasiaa/levyä. Nämä jaettiin Kaksi Kalaa ry:n ruokajaon kautta vähävaraisille 19.12.2024. Kokemäen Lionsien kautta on toimitettu lämmityspuukuormia 12 vähävaraiseen talouteen vuoden 2024 lopulla alkaneena lämmityskautena. Lions club Jokilaakson avustuksella joululahjoja sai kahdeksaan vähävaraiseen talouteen yhteensä 10 lasta, jotka jaettiin diakonian asiakastyön kautta.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Yksinasuvia asiakkaita ja perheitä on kohdattu seurakuntakeskuksessa vastaanotolla, kotikäynneillä, puhelimitse ja viestitse, sähköpostitse, ryhmissä, laitoksissa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa. Taloudellisia avustuksia on myönnetty 244 kertaa, yhteensä 17 085,91 € (toteuma kirjanpidossa 31.12.2024 mennessä käytetyt avustukset 15942,48 €). Kirkon diakoniarahastosta ei ole avustuksia haettu vuoden 2024 aikana. Diakonian taloudellisen avustamisen periaatteet on uudistettu syksyllä 2024 ja hyväksytty kirkkoneuvostossa 3.10.2024.

## **101 242 0000 PERHENEUVONTA**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kirkon ja sen seurakuntien perheneuvontatyössä selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra

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

Kokemäen seurakunta hankki perheneuvonnan palvelut ostopalveluna Porin ev.-lut. seurakuntayhtymältä, josta suoritettiin toiminnan ylläpitäjälle asiakkaiden käyntikertojen mukainen korvaus.

## **101 243 0000 SAIRAALASIELUNHOITO**

## **101 245 0000 LAITOSDIAKONIA**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Erityishuoltopiireissä sekä niiden keskuslaitoksissa tai palvelukeskuksissa tapahtuvaa laitosdiakonia-, sielunhoitotyötä ja hartaustoimintaa terveydenhuollon asiakkaille ja henkilökunnalle.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra

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

Sairaalasielunhoitoa on toteutettu yhteistyössä eri hoitoyhteisöjen kanssa.

Kokemäen seurakunta hankki sairaalasielunhoidon palvelut yhteisrahoitteisesti Porin ev.-lut. seurakuntayhtymältä ja laitosdiakonian palvelut kehitysvammaistyön osalta Ulvilan seurakunnalta.

## **101 260 0000 LÄHETYSTYÖ**

### **Työalan toiminta-ajatus ja tavoitteet:**

Toimintasuunnitelmassa keskeiset lähtökohdat lähetystyössä oli: Lisätä lähetystietoutta, -intoa ja -kannatusta Kokemäellä, sekä tukea nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden työtä taloudellisesti, yhteyttä pitäen ja esirukouksin. Keskeisinä painopisteinä suunnittelukaudella oli: Pitää tasapuolisesti yhteyttä nimikkolähettiläisiin ja nimikkokohteisiin, sekä lähetysjärjestöihin. Tukea ja vahvistaa lähetyspiirejä, sekä järjestää lähetystilaisuuksia monipuolisesti. Lisätä lähetystyön tuntemusta seurakunnassa ja mm. kouluissa. Lisätä lähetyskannatusta. Tavoitteina talousarviovuodelle oli: Seurakunnan lähetystarjonta- ja toiminta oli hyvällä perustasolla monipuolisten nimikkosopimusten, sitoutuneiden vastuuhenkilöiden, kannattajien ja lähetystyön papin myötä. Seurakunnalla on neljä nimikkosopimusta. Sopimuksista kaksi on henkilö pohjaisia (Kenia ja Etu-Aasia) ja kaksi työkohteisia (Etiopia). Näihin pidettiin yhteyttä lähetysjärjestöjen kautta. Lähettiläiskirjeitä ja infoa jaettiin tilaisuuksissa, seurakunnan kotisivuilla ja Kokemäki-Kauvatsa lähetyslehden kautta. Talousarvion avustusmäärärahojen jakaminen eri lähetysjärjestöille toteutui edellisen vuoden vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa seuraavasti: • FELM (SLS) 28 %, SLEY 43 %, SEKL 10 %, Lähetysyhdistys Kylväjä 16 %, SPS 3 %. Kerättäessä vapaaehtoisia varoja yhteisesti seurakunnan nimikkosopimuksille (kolehdit yms.) prosentit olivat seuraavat: (yksittäiselle järjestölle nimetyt kolehdit sille täysimääräisesti) • FELM (SLS) 28 %, SLEY 46 %, SEKL 10 %, Lähetysyhdistys Kylväjä 16 %. Lähetystoiminnan rungon muodostivat kolme lähetyspiiriä (Kenian, Tulkkilan ja Kansanlähetyksen piirit, joista kukin kokoontui säännöllisesti 1-2 kertaa kuu-

kaudessa syksyllä ja keväällä), sekä lähetystilaisuudet, joita pidettiin 3-4 kertaa vuodessa. Lähetyspiirejä pidettiin myös kodeissa, mm. uusien ihmisten tavoittamiseksi. Kartoitettiin uudenlaisen lähetysryhmän luomista. Lähetystyön johtokunnalla oli vastuullaan vuoden juhannusjuhlan organisointi. Keväällä huhtikuussa Kuhalaisen piirissä oli vieraana etiopialainen Daniel Tekene. Anttilan pihaseuroissa oli vieraana Virpi Otieno. Lähetystyötä pidettiin esillä kesän pihaseuroissa, heinäkuisessa Kokemäen Evankeliumijuhlassa ja seurakunnan eri piireissä ja toiminnoissa. Pihaseuroja toteutettiin seuraavasti: - Ke 5.6.2024 klo 18 Anttilassa, jossa mukana oli Kenian nimikkolähettiläs Virpi Otieno, Tuomas Anttila ja Kimmo Malinen - Ke 19.6.2024 klo 18 Villa F.G. Hedbergissa, jossa Päivi Hallamaa-Tupi kertoi talon historiasta sekä tätinsä Aino Hallamaan ja miehensä Erkki Hynösen työstä Ambomaalla (nyk. Namibia) 1930-1940 -luvulla SLS:n lähetteinä. Mukana kanttori Henri Tuominiemi ja Kimmo Malinen

### **Työalan hallinto:**

Seurakunnan lähetystyötä johti, koordinoi ja toteutti kirkkoneuvosto, kirkkoherra, johtokunta ja kappalainen sekä vs. seurakuntapastori 17.11.2024 alkaen. Työalavastuuseen kuuluu suunnitella ja toteuttaa lähetystyötä lähetysjärjestöjen kanssa.

### **Yleiskatsaus:**

- Ke 3.7.2024 klo 18 Suontaustoilla Kauvatsalla, jossa mukana oli Tauno ja Aino Pihlava, Riikka Soili ja kanttori Henri Tuominiemi - Ke 17.7.2024 klo 17 Toikilla Kuurolassa, jossa mukana oli Paavo ja Hilikka Toikka, pastori Johan Helkkula, Timo Vuorinen, Kimmo Malinen ja Seukkurit-lauluryhmä - Ke 31.7.2024 klo 18 Elersillä, jossa Tiina Ylikippari kertoi Elersin talon historiasta. Mukana oli vs.kirkkoherra Pasi Virta ja Tuomas Anttila. - Ke 14.8.2024 klo 18 Kokemäen srk-keskuksen pihapuutarhassa, jossa mukana oli Pekka Koskinen ja Tauno Pihlava Kansanlähetyksestä ja Kimmo Malinen. Tapahtuma järjestettiin myös Jaakko Rannan muistoksi, sillä hän oli vastannut elokuisista pihaseu-

roista heillä vuosien ajan. Kauneimmat joululaulut järjestettiin yhdessä musiikkityön kanssa SLS:n hyväksi. Lähetyskasvatus oli läsnä rippikoulussa. Osallistuttiin lähetysjärjestöjen kesäjuhliin virallisten edustajien kautta. Kokemäen seurakunta arvostaa kaikkia lähetysjärjestöjä ja kunnioittaa kunkin näkyä ja erityislaatuista, samalla kun painopiste oli nimikkokohteissamme ja niiden tukemisessa. Toiminnassa huomioitiin Kokemäen ohella Kouvatsan alue. Lähetyskasvatus ja -toiminta yhdistettiin Raamattuun ja sen syventävään tuntemiseen lähetyskäskyn hengessä. Perustelut: Lähetyskäsky. Kirkkolaki 3 luku 1 §. Kirkkojärjestys 3 luku 25 §. Lähetystyön suuntaviivoja vuosille 2025 ja 2026: Vahvistetaan hyvin toimivaa lähetystyötämme ja mahdollisuuksien mukaan etsitään uusia toteutusmuotoja ja uusia kohderyhmiä. Lähetystyön johtokuntaa aktivoidaan toiminnalliseksi tiimiksi, joka kokousten lisäksi osallistuu mm. jumalanpalvelusten palvelutehtäviin, kirkkokahvien yms. järjestämiseen lähetystyön hyväksi sekä muihin toimintoihin projektiluonteisesti. Toiminnallisia tiimejä voi olla muitakin. Lähetyspiirien luonnetta ajantasaistetaan ja perustetaan entisten rinnalle uudenlainen lähetystyön ryhmä, joka tavoittaa uusia sukupolvia ja joka hyödyntää enemmän modernia viestintää tinkimättä kristillisestä sanomasta ja lähetystehtävästä. Tähän liittyy uusien avainhenkilöiden kartoittaminen ja kouluttaminen. Lähetystoimintoja toteutetaan osin kodeissa ja muissa kohtaamispaikoissa. Lähetystyön tulee entistä paremmin läpäistä koko seurakunnan elämää ja tavoittaa enemmän nuorempia sukupolvia, löytäen myös heiltä toiminnallisia uudistuksia

## **101 270 0000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Kirkon ulkomaanavulle maksetaan vuosittain 4000 € ja Merimieskirkolle 500 €. Diakoniatyö toimii aktiivisesti Yhteisvastuukeräyksen parissa, jonka ulkomaanosuuden toimittaa perille Kirkon ulkomaanapu. Työalan hallinto: Kansainvälinen diakonia kuuluu diakonian työalan alle.

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Yhteisvastuukeräys alkoi su 4.2.2024 Kynttilänpäivän messun yhteydessä Kokemäen kirkossa (kolehti 274,50 €). Su 11.2. järjestettiin Yhteisvastuu-laskiaistempaus Seuratalon mäessä (makkaramyynti 145 €). Yhteisvastuukonsertti oli 7.3. Kokemäen kirkossa (520 €). Lipaskeräys järjestettiin S- ja K-markeeteissa 21.-22.3.2024 (1040,87 €).

Yhteisvastuukeräys 2024 tuotot yhteensä 1980,37 €. Kuluja 274,15 €.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto tilitettiin seurakunnalle 04/2024 655,16 €.

## **101 290 0000 MUU SEURAKUNTATYÖ**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Jäsenmaksut ja toiminta-avustukset.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra

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

Seurakunta on maksanut Kirkkopalvelujen jäsenmaksun.

## **101 410 0000 HAUTAUSMAATOIMISTO**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Hautausmaatoimistossa seurakuntapuutarhuri palvelee asiakkaita arkisin ma- to klo 9-12 sekä sopimuksen mukaan muina aikoina hautapaikkaan ja haudan- hoitosopimukseen liittyvissä asioissa. Toimistossa tarkistetaan esim. voiko van- haan sukuhautaun haudata, onko hallintaoikeus voimassa ja kuka on hautaoi- keuden haltija. Hautausmaatoimistosta voi tilata haudanhoitosopimuksen, ky- sellä hintoja tai omaiset voivat esim. luovuttaa vanhan hautapaikan takaisin seurakunnalle uudelleen käytettäväksi. Hautausmaatoimistossa kiinteistöpuu- tarhuri huolehtii hautakirjanpidosta, hoitaa tarvikkeiden tilaukset, kilpailutuk- set sekä toimii kausityöntekijöiden lähiesimiehenä.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

## **101 431 0000 KOOMANKANKAAN TOIMISTORAKENNUS**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Toimii kausityöntekijöiden sosiaalityötiloina.

### **Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

### **Tavoitteiden toteutuminen:**

Tavoitteet toteutuivat

## **101 403 0100 KOKEMÄEN RUUMISHUONE**

## **101 403 0200 KAUVATSAN RUUMISHUONE**

**Työalan toiminta-ajatus:**

Vainajien säilytys

**101 403 0300 KOOMANKANKAAN HAUTAUSMAA****Työalan toiminta-ajatus:**

Koomankankaan hautausmaa on Kokemäen suurin hautausmaa, jonne suurin osa hautauksista suoritetaan.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Yleiskatsaus:**

Alueita hoidettu kuten aikaisempinakin vuosina.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Hautausmaalla työskenteli kiinteistöpuutarhuri sekä kesällä 2 kausityöntekijää ja koululaisia/opiskelijoita yhteensä 2 henkilöä.

Vuonna 2024 hautauksia oli yhteensä 54, joista uurnahautauksia 29.

**101 403 0400 KIRKON VIEREINEN HAUTAUSMAA JA VANHA HAUTAUSMAA****Työalan toiminta-ajatus:**

Hautausmaat sijaitsevat Kokemäen kirkon vieressä ja Kokemäenjoen pohjoispuolella Pyhän Marian sakastin ympärillä, jonne haudataan pääasiassa sukhautoihin. Molemmilla hautausmailla puisto-osat toimivat virkistysalueina.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Vuonna 2024 oli hautauksia kirkon viereiselle hautausmaalle yhteensä 11, joista 3 oli uurnahautauksia.

Muistolehtoon hautauksia oli keväällä 10 ja syksyllä 11.

Vanhalla hautausmaalla hautauksia oli 5, joista uurnahautauksia oli 2.

Hautausmaalla toimi tiimi, johon kuului 3 kausityöntekijää ja 2 koulu-laista/opiskelijaa. Tiimi hoiti Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan ja Vanhan hautausmaan sekä Kouvatsan hautausmaa-/puutarhatyöt.

**101 403 0500 KAUVATSAN HAUTAUSMAA****Työalan toiminta-ajatus:**

Aktiivisessa käytössä

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Yleiskatsaus:**

Tavanomaisia hoitotöitä.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Hautausmaalla toimi tiimi, johon kuului 3 kausityöntekijää ja 2 koulu-laista/opiskelijaa. Tiimi hoiti Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan ja Vanhan hautausmaan sekä Kouvatsan hautausmaa-/puutarhatyöt.

Vuonna 2024 hautauksia oli yhteensä 16, joista uurnahautauksia oli 5.

## **101 404 0000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI**

### **Työalan toiminta-ajatus:**

Haudan avaus ja peitto on ulkoistettu, Jukka Jaakkola on hoitanut toimintakautena 2024.

Haudattuja Kokemäellä oli vuonna 2024 yhteensä 107 kpl, joista 47 kpl arkkuhautauksia ja uurnahautauksia 60 kpl, joista muistolehtoon 21 kpl.

Haudatuista oman seurakunnan jäseniä oli 71, muun ev.lut. seurakunnan jäseniä 17 ja muita 19.

## **101 502 0000 KOKEMÄEN KIRKKO**

### **Toiminta-ajatus**

Kokemäen Kustaa III:n kirkko on paikkakunnan merkittävintä kulttuurihistoriallista arvoperintöä.

Kirkko on seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen ja muiden pyhien toimistusten keskeinen viettopaikka. Kirkossa pidetään myös muita tilaisuuksia; lasten tapahtumia, kouluhartauksia, konsertteja ja musiikkitapahtumia.

Kirkko on sovittaessa avoinna hiljaista hartautta ja kirkkoon tutustumista varten.

### **Hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

### **Yleiskatsaus:**

Jumalanpalveluksia 60, kasteita 0, siunauksia 38, vihkimisiä 10 ja avioliiton siunaamisia 1. Lisäksi konsertteja, sävelhartauksia ja muuta musiikkityön toimintaa, joista tarkemmin musiikkityön toimintakertomuksessa.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Normaali toiminta ja kirkolliset toimitukset ovat toteutuneet. Monikäyttöisyyden suunnittelu ja toteutus siirtyy vuosille 2026 ja 2027.

**101 502 0100 KAUVATSAN KIRKKO****Toiminta-ajatus:**

Jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten pitopaikka. Kirkossa pidetään myös muita tilaisuuksia; lasten tapahtumia, kouluhartauksia, konsertteja ja musiikkitapahtumia. Kouvatsan kirkko on kulttuurihistoriallista arvopeintöä.

**Hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Jumalanpalveluksia 18, siunauksia 11, vihkimisiä 1, avioliiton siunaamisia 0 ja kasteita 0.

Normaali toiminta ja kirkolliset toimitukset ovat toteutuneet. Lämmitysmuodon muutos öljylämmityksestä maalämpöön toteutettiin vuoden 2024 aikana. Investoinnin kustannukset olivat 202 218,42 €, johon saatiin ARAn avustusta 33 309,00 € eli kustannus oli seurakunnalle 168 909,42 €. Toimenpiteet Kouvatsan kirkon monimuotoisuuden lisäämiseksi jatkuvat vuoden 2025 aikana.

**101 504 0000 SIUNAUSKAPPELI****Työalan toiminta-ajatus:**

Siunaustilaisuuksien hoitaminen.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Vuonna 2024 Koomankankaan siunauskappelissa on ollut siunaustilaisuuksia yhteensä 41.

**101 506 0000 SEURAKUNTAKESKUS KOKEMÄKI****Toiminta-ajatus:**

Seurakuntakeskus on seurakuntalaisia palveleva toimintakeskus.

**Hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Muistotilaisuuksia 21, kasteita 2, Lisäksi muita aikuis- ja lähetystyön tilaisuuksia, joista tarkemmin työmuotojen toimintakertomuksissa.

**101 506 0100 SEURAKUNTATALO****Toiminta-ajatus:**

Seurakuntatalo on kirkon välittömässä läheisyydessä oleva keskeinen seurakuntalaisten kokoontumistila Kouvatsalla.

**Hallinto:**

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Muistotilaisuuksia 12 sekä 1 pitkäaikainen vuokraus AA-ryhmän kokoontumisia varten. Lisäksi talossa on perhekerhon ja Donkkis-kerhon toimintaa torstaisin. Kirkkokahvit järjestettiin 10 kertaa ja raamattupiiri 16 kertaa. Huhti - lokakuun välisenä aikana talo toimi tarvittaessa kiertävän hautausmaan kausityöntekijöiden tiimin tauko- ja sosiaalitalana.

**101 508 0000 LEIRIKESKUS****Työalan toiminta-ajatus:**

Oman seurakunnan toiminnan käytössä sekä vuokrausta ulkopuolisille tilaisuuksien järjestäjille. Oman seurakunnan leirien ruokahuolto järjestettiin yhteistyössä Kaija ja Juhani Lahtisen kanssa.

**Työalan hallinto:**

Kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Leirikeskusta on vuokrattu ulkopuolisille eripituisia jaksoja. Leirikeskuksessa pidettiin oman seurakunnan varhaisnuorisotyön ja rippikoulun leirejä. Saunarakennuksella viikoittaista säännöllistä saunailto toimintaa sekä talvisin avanto-uintia. Saunarakennuksen ulkopintojen maalaus tehtiin talkootyönä kesällä, projekti jatkuu vuonna 2025.

**101 509 0000 HARJU****Työalan toiminta-ajatus:**

Kiinteistö toimii Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan varasto- ja huoltorakennuksena, jossa on varastoituna ruohonleikkureita, kottikärryjä, lehtikärryjä ym. hautausmaa- ja puistoalueen hoitamiseen tarvittavaa kalustoa.

**Työalan hallinto:**

kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

**101 510 0000 MAATALOUS****Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan pellot on vuokrattu ulkopuoliselle viljelijälle.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

Seurakunnan pellot olivat vuokrattuina ja pidettiin siten hoidettuina vuokraajan toimesta.

**101 510 0100 METSÄTALOUS****Työalan toiminta-ajatus:**

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä kirkon keskusrahaston metsää tulee hoitaa metsälaissa (1093/1996) tarkoitetun metsäsuunnitelman mukaisesti (KJ 6 luku 9 §). Kokemäen seurakunnan metsiä hoidetaan Metsäsuunnitelman 2022 – 2032 mukaisesti.

## Työalan hallinto:

Kirkkoneuvosto, talouspäällikkö

## Tavoitteiden toteutuminen:

Metsiä on hoidettu metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja metsiä hoitaa Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry. Metsästysvuokrasopimuksia on metsästysseurojen kanssa. Kirkkoneuvosto päättämien puukauppojen tuloja tilitettiin seurakunnalle vuonna 2024. Puunmyyntitulot 113 842,98 € ja puutavaran myyntikulut 46 555,34 € sekä metsänhoitokulut 1 456,00 €.

## Käyttötalousosa tehtäväalue

|                                   | TA kuluva | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|
| <b>101 - Hallintoelimet</b>       |           |              |             |            |           |       |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -6 738,00 |              | -6 738,00   | -17 418,48 | 10 680,48 | 258,5 |
| Toimintakate 1                    | -6 738,00 |              | -6 738,00   | -17 418,48 | 10 680,48 | 258,5 |
| Toimintakate 2                    | -6 738,00 |              | -6 738,00   | -17 418,48 | 10 680,48 | 258,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -6 738,00 |              | -6 738,00   | -17 418,48 | 10 680,48 | 258,5 |

|                                                    | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| <b>105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto</b> |             |              |             |             |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                          | 4 500,00    |              | 4 500,00    | 5 713,45    | -1 213,45 | 127,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)                           | -216 205,00 |              | -216 205,00 | -209 168,49 | -7 036,51 | 96,7  |
| Toimintakate 1                                     | -211 705,00 |              | -211 705,00 | -203 455,04 | -8 249,96 | 96,1  |
| Toimintakate 2                                     | -211 705,00 |              | -211 705,00 | -203 455,04 | -8 249,96 | 96,1  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)                  | -211 705,00 |              | -211 705,00 | -203 455,04 | -8 249,96 | 96,1  |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---------|------|
| <b>107 - Kirkonkirjojenpito</b>   |            |                   |             |            |         |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -15 716,00 |                   | -15 716,00  | -14 950,19 | -765,81 | 95,1 |
| Toimintakate 1                    | -15 716,00 |                   | -15 716,00  | -14 950,19 | -765,81 | 95,1 |
| Toimintakate 2                    | -15 716,00 |                   | -15 716,00  | -14 950,19 | -765,81 | 95,1 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -15 716,00 |                   | -15 716,00  | -14 950,19 | -765,81 | 95,1 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>201 - Jumalanpalveluselämä</b> |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -89 937,43 |                   | -89 937,43  | -88 826,79 | -1 110,64 | 98,8 |
| Toimintakate 1                    | -89 937,43 |                   | -89 937,43  | -88 826,79 | -1 110,64 | 98,8 |
| Toimintakate 2                    | -89 937,43 |                   | -89 937,43  | -88 826,79 | -1 110,64 | 98,8 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -89 937,43 |                   | -89 937,43  | -88 826,79 | -1 110,64 | 98,8 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>202 - Hautaan siunaaminen</b>  |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -78 484,00 |                   | -78 484,00  | -73 797,86 | -4 686,14 | 94,0 |
| Toimintakate 1                    | -78 484,00 |                   | -78 484,00  | -73 797,86 | -4 686,14 | 94,0 |
| Toimintakate 2                    | -78 484,00 |                   | -78 484,00  | -73 797,86 | -4 686,14 | 94,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -78 484,00 |                   | -78 484,00  | -73 797,86 | -4 686,14 | 94,0 |

|                                           | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>203 - Muut kirkolliset toimitukset</b> |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)                  | -29 813,00 |                   | -29 813,00  | -27 288,22 | -2 524,78 | 91,5 |
| Toimintakate 1                            | -29 813,00 |                   | -29 813,00  | -27 288,22 | -2 524,78 | 91,5 |
| Toimintakate 2                            | -29 813,00 |                   | -29 813,00  | -27 288,22 | -2 524,78 | 91,5 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)         | -29 813,00 |                   | -29 813,00  | -27 288,22 | -2 524,78 | 91,5 |

|                           | TA kuluva | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-%  |
|---------------------------|-----------|--------------|-------------|---------|---------|------|
| <b>204 - Aikuistyö</b>    |           |              |             |         |         |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 300,00  |              | 1 300,00    | 302,75  | 997,25  | 23,3 |

|                                   |            |           |            |            |           |      |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -17 335,00 | -1 500,00 | -18 835,00 | -16 849,95 | -1 985,05 | 89,5 |
| Toimintakate 1                    | -16 035,00 | -1 500,00 | -17 535,00 | -16 547,20 | -987,80   | 94,4 |
| Toimintakate 2                    | -16 035,00 | -1 500,00 | -17 535,00 | -16 547,20 | -987,80   | 94,4 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -16 035,00 | -1 500,00 | -17 535,00 | -16 547,20 | -987,80   | 94,4 |

|                                         | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>205 - Muut seurakuntatilaisuudet</b> |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)                | -25 561,00 |                   | -25 561,00  | -22 897,84 | -2 663,16 | 89,6 |
| Toimintakate 1                          | -25 561,00 |                   | -25 561,00  | -22 897,84 | -2 663,16 | 89,6 |
| Toimintakate 2                          | -25 561,00 |                   | -25 561,00  | -22 897,84 | -2 663,16 | 89,6 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)       | -25 561,00 |                   | -25 561,00  | -22 897,84 | -2 663,16 | 89,6 |

|                                    | TA kuluva  | TA muu-<br>tokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>210 - Tiedotus ja viestintä</b> |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)           | -43 721,00 |                   | -43 721,00  | -37 877,88 | -5 843,12 | 86,6 |
| Toimintakate 1                     | -43 721,00 |                   | -43 721,00  | -37 877,88 | -5 843,12 | 86,6 |
| Toimintakate 2                     | -43 721,00 |                   | -43 721,00  | -37 877,88 | -5 843,12 | 86,6 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)  | -43 721,00 |                   | -43 721,00  | -37 877,88 | -5 843,12 | 86,6 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| <b>220 - Musiikki</b>             |            |                   |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 950,00     |                   | 950,00      | 990,00     | -40,00    | 104,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -34 442,00 | -2 000,00         | -36 442,00  | -28 921,02 | -7 520,98 | 79,4  |
| Toimintakate 1                    | -33 492,00 | -2 000,00         | -35 492,00  | -27 931,02 | -7 560,98 | 78,7  |
| Toimintakate 2                    | -33 492,00 | -2 000,00         | -35 492,00  | -27 931,02 | -7 560,98 | 78,7  |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -33 492,00 | -2 000,00         | -35 492,00  | -27 931,02 | -7 560,98 | 78,7  |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>231 - Varhaiskasvatus</b>      |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 1 080,00   |                   | 1 080,00    | 303,18     | 776,82    | 28,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -67 674,00 |                   | -67 674,00  | -58 865,28 | -8 808,72 | 87,0 |
| Toimintakate 1                    | -66 594,00 |                   | -66 594,00  | -58 562,10 | -8 031,90 | 87,9 |
| Toimintakate 2                    | -66 594,00 |                   | -66 594,00  | -58 562,10 | -8 031,90 | 87,9 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -66 594,00 |                   | -66 594,00  | -58 562,10 | -8 031,90 | 87,9 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>235 - Rippikoulu</b>           |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 6 150,00   |                   | 6 150,00    | 5 193,62   | 956,38    | 84,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -61 160,00 |                   | -61 160,00  | -57 631,16 | -3 528,84 | 94,2 |
| Toimintakate 1                    | -55 010,00 |                   | -55 010,00  | -52 437,54 | -2 572,46 | 95,3 |
| Toimintakate 2                    | -55 010,00 |                   | -55 010,00  | -52 437,54 | -2 572,46 | 95,3 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -55 010,00 |                   | -55 010,00  | -52 437,54 | -2 572,46 | 95,3 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|
| <b>236 - Nuorisotyö</b>           |            |                   |             |            |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 2 760,00   |                   | 2 760,00    | 511,55     | 2 248,45  | 18,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -60 146,00 |                   | -60 146,00  | -53 005,87 | -7 140,13 | 88,1 |
| Toimintakate 1                    | -57 386,00 |                   | -57 386,00  | -52 494,32 | -4 891,68 | 91,5 |
| Toimintakate 2                    | -57 386,00 |                   | -57 386,00  | -52 494,32 | -4 891,68 | 91,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -57 386,00 |                   | -57 386,00  | -52 494,32 | -4 891,68 | 91,5 |

|                                   | TA kuluva   | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| <b>241 - Diakonia</b>             |             |                   |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 1 765,00    |                   | 1 765,00    | 12 735,47   | -10 970,47 | 721,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -134 933,00 |                   | -134 933,00 | -120 075,83 | -14 857,17 | 89,0  |
| Toimintakate 1                    | -133 168,00 |                   | -133 168,00 | -107 340,36 | -25 827,64 | 80,6  |
| Toimintakate 2                    | -133 168,00 |                   | -133 168,00 | -107 340,36 | -25 827,64 | 80,6  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -133 168,00 |                   | -133 168,00 | -107 340,36 | -25 827,64 | 80,6  |

|                                   | TA kuluva | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma | Yli-Ali   | T-% |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------|-----------|-----|
| <b>242 - Perheneuvonta</b>        |           |                   |             |         |           |     |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -2 700,00 |                   | -2 700,00   | -70,00  | -2 630,00 | 2,6 |
| Toimintakate 1                    | -2 700,00 |                   | -2 700,00   | -70,00  | -2 630,00 | 2,6 |
| Toimintakate 2                    | -2 700,00 |                   | -2 700,00   | -70,00  | -2 630,00 | 2,6 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 700,00 |                   | -2 700,00   | -70,00  | -2 630,00 | 2,6 |

|                                   | TA kuluva | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma   | Yli-Ali | T-%  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------|------|
| <b>243 - Sairaalasielunhoito</b>  |           |                   |             |           |         |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -6 000,00 |                   | -6 000,00   | -5 057,21 | -942,79 | 84,3 |
| Toimintakate 1                    | -6 000,00 |                   | -6 000,00   | -5 057,21 | -942,79 | 84,3 |
| Toimintakate 2                    | -6 000,00 |                   | -6 000,00   | -5 057,21 | -942,79 | 84,3 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -6 000,00 |                   | -6 000,00   | -5 057,21 | -942,79 | 84,3 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---------|------|
| <b>260 - Lähetys</b>              |            |                   |             |            |         |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -33 113,00 |                   | -33 113,00  | -32 406,65 | -706,35 | 97,9 |
| Toimintakate 1                    | -33 113,00 |                   | -33 113,00  | -32 406,65 | -706,35 | 97,9 |
| Toimintakate 2                    | -33 113,00 |                   | -33 113,00  | -32 406,65 | -706,35 | 97,9 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -33 113,00 |                   | -33 113,00  | -32 406,65 | -706,35 | 97,9 |

|                                                                               | TA kuluva | TA muu-<br>tokset | TA yh-<br>teensä | Toteuma   | Yli-Ali | T-%   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------|-------|
| <b>270 - Kansainvälinen diakonia<br/>ja muu kansainvälinen toi-<br/>minta</b> |           |                   |                  |           |         |       |
| Toimintakulut (ulkoiset)                                                      | -4 500,00 |                   | -4 500,00        | -4 500,00 | 0,00    | 100,0 |
| Toimintakate 1                                                                | -4 500,00 |                   | -4 500,00        | -4 500,00 | 0,00    | 100,0 |
| Toimintakate 2                                                                | -4 500,00 |                   | -4 500,00        | -4 500,00 | 0,00    | 100,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)                                             | -4 500,00 |                   | -4 500,00        | -4 500,00 | 0,00    | 100,0 |

|  | TA kuluva | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
|--|-----------|-------------------|-------------|---------|---------|-----|
|--|-----------|-------------------|-------------|---------|---------|-----|

## 290 - Muu seurakuntatyö

|                                   |           |           |           |          |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -3 500,00 | -3 500,00 | -7 617,06 | 4 117,06 | 217,6 |
| Toimintakate 1                    | -3 500,00 | -3 500,00 | -7 617,06 | 4 117,06 | 217,6 |
| Toimintakate 2                    | -3 500,00 | -3 500,00 | -7 617,06 | 4 117,06 | 217,6 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -3 500,00 | -3 500,00 | -7 617,06 | 4 117,06 | 217,6 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali    | T-%  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------|
| 401 - Hautausmaahallinto          |            |                   |             |            |            |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -58 026,00 |                   | -58 026,00  | -24 480,55 | -33 545,45 | 42,2 |
| Toimintakate 1                    | -58 026,00 |                   | -58 026,00  | -24 480,55 | -33 545,45 | 42,2 |
| Toimintakate 2                    | -58 026,00 |                   | -58 026,00  | -24 480,55 | -33 545,45 | 42,2 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -58 026,00 |                   | -58 026,00  | -24 480,55 | -33 545,45 | 42,2 |

|                                   | TA kuluva   | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 403 - Hautausmaakiinteistöt       |             |                   |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 18 700,00   |                   | 18 700,00   | 26 058,09   | -7 358,09  | 139,3 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -135 777,00 |                   | -135 777,00 | -108 392,32 | -27 384,68 | 79,8  |
| Toimintakate 1                    | -117 077,00 |                   | -117 077,00 | -82 334,23  | -34 742,77 | 70,3  |
| Toimintakate 2                    | -117 077,00 |                   | -117 077,00 | -82 334,23  | -34 742,77 | 70,3  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -5 951,00   |                   | -5 951,00   | -5 948,37   | -2,63      | 100,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -123 028,00 |                   | -123 028,00 | -88 282,60  | -34 745,40 | 71,8  |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 404 - Varsinainen hautaustoimi    |            |                   |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 26 700,00  |                   | 26 700,00   | 33 979,22  | -7 279,22 | 127,3 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -34 331,00 |                   | -34 331,00  | -38 247,04 | 3 916,04  | 111,4 |
| Toimintakate 1                    | -7 631,00  |                   | -7 631,00   | -4 267,82  | -3 363,18 | 55,9  |
| Toimintakate 2                    | -7 631,00  |                   | -7 631,00   | -4 267,82  | -3 363,18 | 55,9  |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -7 631,00  |                   | -7 631,00   | -4 267,82  | -3 363,18 | 55,9  |

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| <b>502 - Kirkot</b>               |             |              |             |             |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 500,00      |              | 500,00      | 2 600,00    | -2 100,00 | 520,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -131 778,00 | -10 000,00   | -141 778,00 | -135 808,04 | -5 969,96 | 95,8  |
| Toimintakate 1                    | -131 278,00 | -10 000,00   | -141 278,00 | -133 208,04 | -8 069,96 | 94,3  |
| Toimintakate 2                    | -131 278,00 | -10 000,00   | -141 278,00 | -133 208,04 | -8 069,96 | 94,3  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -26 432,46  |              | -26 432,46  | -29 795,95  | 3 363,49  | 112,7 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -157 710,46 | -10 000,00   | -167 710,46 | -163 003,99 | -4 706,47 | 97,2  |

|                                   | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|
| <b>504 - Siunauskappelit</b>      |            |              |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 500,00     |              | 500,00      | 1 000,00   | -500,00   | 200,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -18 654,00 |              | -18 654,00  | -14 456,89 | -4 197,11 | 77,5  |
| Toimintakate 1                    | -18 154,00 |              | -18 154,00  | -13 456,89 | -4 697,11 | 74,1  |
| Toimintakate 2                    | -18 154,00 |              | -18 154,00  | -13 456,89 | -4 697,11 | 74,1  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -242,00    |              | -242,00     | -241,15    | -0,85     | 99,6  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -18 396,00 |              | -18 396,00  | -13 698,04 | -4 697,96 | 74,5  |

|                                                 | TA kuluva | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma | Yli-Ali | T-%  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------|---------|------|
| <b>505 - Kappelit ja muut kirkkorakennukset</b> |           |              |             |         |         |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)                        | -530,00   |              | -530,00     | -397,42 | -132,58 | 75,0 |
| Toimintakate 1                                  | -530,00   |              | -530,00     | -397,42 | -132,58 | 75,0 |
| Toimintakate 2                                  | -530,00   |              | -530,00     | -397,42 | -132,58 | 75,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)               | -530,00   |              | -530,00     | -397,42 | -132,58 | 75,0 |

|                                   | TA kuluva   | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| <b>506 - Seurakuntatalot</b>      |             |                   |             |             |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 10 200,00   |                   | 10 200,00   | 10 828,28   | -628,28   | 106,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -110 408,00 |                   | -110 408,00 | -105 534,38 | -4 873,62 | 95,6  |
| Toimintakate 1                    | -100 208,00 |                   | -100 208,00 | -94 706,10  | -5 501,90 | 94,5  |
| Toimintakate 2                    | -100 208,00 |                   | -100 208,00 | -94 706,10  | -5 501,90 | 94,5  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -77 008,00  |                   | -77 008,00  | -92 802,89  | 15 794,89 | 120,5 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -177 216,00 |                   | -177 216,00 | -187 508,99 | 10 292,99 | 105,8 |

|                                        | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| <b>508 - Leiri- ja kurssikeskukset</b> |            |                   |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)              | 15 800,00  |                   | 15 800,00   | 23 769,03  | -7 969,03 | 150,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset)               | -78 226,00 |                   | -78 226,00  | -79 980,99 | 1 754,99  | 102,2 |
| Toimintakate 1                         | -62 426,00 |                   | -62 426,00  | -56 211,96 | -6 214,04 | 90,0  |
| Toimintakate 2                         | -62 426,00 |                   | -62 426,00  | -56 211,96 | -6 214,04 | 90,0  |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -28 408,00 |                   | -28 408,00  | -28 407,98 | -0,02     | 100,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)      | -90 834,00 |                   | -90 834,00  | -84 619,94 | -6 214,06 | 93,2  |

|                                   | TA kuluva | TA muutok-<br>set | TA yh-<br>teensä | Toteuma | Yli-Ali | T-%   |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|---------|-------|
| <b>509 - Muut rakennukset</b>     |           |                   |                  |         |         |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 744,00    |                   | 744,00           | 744,00  | 0,00    | 100,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -240,00   |                   | -240,00          | -195,35 | -44,65  | 81,4  |
| Toimintakate 1                    | 504,00    |                   | 504,00           | 548,65  | -44,65  | 108,9 |
| Toimintakate 2                    | 504,00    |                   | 504,00           | 548,65  | -44,65  | 108,9 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 504,00    |                   | 504,00           | 548,65  | -44,65  | 108,9 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------|
| <b>510 - Maa- ja metsätalous</b>  |            |                   |             |            |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 45 132,00  |                   | 45 132,00   | 113 997,64 | -68 865,64 | 252,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -16 800,00 |                   | -16 800,00  | -55 563,23 | 38 763,23  | 330,7 |
| Toimintakate 1                    | 28 332,00  |                   | 28 332,00   | 58 434,41  | -30 102,41 | 206,2 |
| Toimintakate 2                    | 28 332,00  |                   | 28 332,00   | 58 434,41  | -30 102,41 | 206,2 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 332,00  |                   | 28 332,00   | 58 434,41  | -30 102,41 | 206,2 |

## Käyttötalousosa pääluokka

|                                      | TA kuluva   | TA muu-<br>tokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| <b>1 - Hallinto</b>                  |             |                   |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)            | 4 500,00    |                   | 4 500,00    | 5 713,45    | -1 213,45  | 127,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)             | -238 659,00 |                   | -238 659,00 | -241 537,16 | 2 878,16   | 101,2 |
| Toimintakate 1                       | -234 159,00 |                   | -234 159,00 | -235 823,71 | 1 664,71   | 100,7 |
| Toimintakate 2                       | -234 159,00 |                   | -234 159,00 | -235 823,71 | 1 664,71   | 100,7 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)    | -234 159,00 |                   | -234 159,00 | -235 823,71 | 1 664,71   | 100,7 |
|                                      | TA kuluva   | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
| <b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b> |             |                   |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)            | 14 005,00   |                   | 14 005,00   | 20 036,57   | -6 031,57  | 143,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset)             | -693 019,43 | -3 500,00         | -696 519,43 | -635 688,62 | -60 830,81 | 91,3  |
| Toimintakate 1                       | -679 014,43 | -3 500,00         | -682 514,43 | -615 652,05 | -66 862,38 | 90,2  |
| Toimintakate 2                       | -679 014,43 | -3 500,00         | -682 514,43 | -615 652,05 | -66 862,38 | 90,2  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)    | -679 014,43 | -3 500,00         | -682 514,43 | -615 652,05 | -66 862,38 | 90,2  |

|                                   | TA kuluva   | TA muutok-<br>set | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| <b>4 - Hautaustoimi</b>           |             |                   |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 45 400,00   |                   | 45 400,00   | 60 037,31   | -14 637,31 | 132,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -228 134,00 |                   | -228 134,00 | -171 119,91 | -57 014,09 | 75,0  |
| Toimintakate 1                    | -182 734,00 |                   | -182 734,00 | -111 082,60 | -71 651,40 | 60,8  |
| Toimintakate 2                    | -182 734,00 |                   | -182 734,00 | -111 082,60 | -71 651,40 | 60,8  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -5 951,00   |                   | -5 951,00   | -5 948,37   | -2,63      | 100,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -188 685,00 |                   | -188 685,00 | -117 030,97 | -71 654,03 | 62,0  |

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|
| <b>5 - Kiinteistötoimi</b>        |             |              |             |             |            |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 72 876,00   |              | 72 876,00   | 152 938,95  | -80 062,95 | 209,9 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -356 636,00 | -10 000,00   | -366 636,00 | -391 936,30 | 25 300,30  | 106,9 |
| Toimintakate 1                    | -283 760,00 | -10 000,00   | -293 760,00 | -238 997,35 | -54 762,65 | 81,4  |
| Toimintakate 2                    | -283 760,00 | -10 000,00   | -293 760,00 | -238 997,35 | -54 762,65 | 81,4  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -132 090,46 |              | -132 090,46 | -151 247,97 | 19 157,51  | 114,5 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -415 850,46 | -10 000,00   | -425 850,46 | -390 245,32 | -35 605,14 | 91,6  |

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

|                                                 | Toteuma<br>2023     | TA 2024             | TA muu-<br>tokset<br>2024 | TA yhteensä<br>2024  | Toteuma<br>2024     | Yli-ali                 | T-%          |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                           | <b>924 882,91</b>   | <b>136 781,00</b>   |                           | <b>136 781,00</b>    | <b>765 575,18</b>   | <b>-<br/>628 794,18</b> | <b>559,7</b> |
| Korvaukset                                      | 453,13              |                     |                           |                      |                     |                         |              |
| Myyntituotot                                    | 5 289,05            | 3 815,00            |                           | 3 815,00             | 3 437,38            | 377,62                  | 90,1         |
| Maksutuotot                                     | 56 036,13           | 56 990,00           |                           | 56 990,00            | 70 846,16           | -13 856,16              | 124,3        |
| Vuokratuotot                                    | 24 902,49           | 23 576,00           |                           | 23 576,00            | 33 879,29           | -10 303,29              | 143,7        |
| Metsätalouden<br>tuotot                         | 93 392,36           | 45 000,00           |                           | 45 000,00            | 113 842,98          | -68 842,98              | 253,0        |
| Kolehdit, keräyk-<br>set ja lahjoitusva-<br>rat | 20 998,15           | 2 900,00            |                           | 2 900,00             | 9 460,30            | -6 560,30               | 326,2        |
| Tuet ja avustuk-<br>set                         | 14 776,48           | 4 500,00            |                           | 4 500,00             | 7 192,72            | -2 692,72               | 159,8        |
| Muut toiminta-<br>tuotot                        | 135 602,71          |                     |                           |                      | 67,45               | -67,45                  |              |
| Sisäiset tuotot                                 | 573 432,41          |                     |                           |                      | 526 848,90          | -526 848,90             |              |
| <b>Toimintakulut</b>                            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-13 500,00</b>         | <b>-1 529 948,43</b> | <b>-</b>            | <b>437 182,46</b>       | <b>128,6</b> |
|                                                 | <b>2 143 647,31</b> | <b>1 516 448,43</b> |                           |                      | <b>1 967 130,89</b> |                         |              |
| Henkilöstökulut                                 | -801 853,31         | -794 675,43         |                           | -794 675,43          | -745 170,09         | -49 505,34              | 93,8         |
| Palkat ja palk-<br>kiot                         | -666 323,59         | -644 544,43         |                           | -644 544,43          | -622 177,17         | -22 367,26              | 96,5         |
| Henkilösivuku-<br>lut                           | -153 141,44         | -150 131,00         |                           | -150 131,00          | -138 089,05         | -12 041,95              | 92,0         |
| Henkilökulujen<br>oikaisuerät                   | 17 611,72           |                     |                           |                      | 15 096,13           | -15 096,13              |              |
| Palvelujen ostot                                | -443 989,11         | -412 213,00         | -13 500,00                | -425 713,00          | -402 293,92         | -23 419,08              | 94,5         |
| Vuokrakulut                                     | -10 185,15          | -12 540,00          |                           | -12 540,00           | -9 420,94           | -3 119,06               | 75,1         |
| Sisäiset vuokra-<br>kulut                       | -573 432,41         |                     |                           |                      | -526 848,90         | 526 848,90              |              |
| Aineet ja tarvik-<br>keet                       | -218 824,06         | -219 045,00         |                           | -219 045,00          | -194 807,72         | -24 237,28              | 88,9         |
| Ostot tilikau-<br>den aikana                    | -218 824,06         | -219 045,00         |                           | -219 045,00          | -194 807,72         | -24 237,28              | 88,9         |
| Annetut avustuk-<br>set                         | -52 867,36          | -42 500,00          |                           | -42 500,00           | -43 023,77          | 523,77                  | 101,2        |

|                                                      |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Muut toimintaku-<br>lut                              | -42 495,91          | -35 475,00          |                   | -35 475,00          | -45 565,55          | 10 090,55         | 128,4           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | -                   | -                   | -13 500,00        | -1 393 167,43       | -                   | -                 | 86,2            |
|                                                      | <b>1 218 764,40</b> | <b>1 379 667,43</b> |                   |                     | <b>1 201 555,71</b> | <b>191 611,72</b> |                 |
| <b>Kirkollisverotulot</b>                            | <b>1 390 635,43</b> | <b>1 560 100,00</b> |                   | <b>1 560 100,00</b> | <b>1 620 128,01</b> | <b>-60 028,01</b> | <b>103,8</b>    |
| <b>Valtionrahoitus</b>                               | <b>140 922,00</b>   | <b>138 000,00</b>   |                   | <b>138 000,00</b>   | <b>141 197,04</b>   | <b>-3 197,04</b>  | <b>102,3</b>    |
| <b>Verotuskulut</b>                                  | <b>-18 389,56</b>   | <b>-18 390,00</b>   |                   | <b>-18 390,00</b>   | <b>-19 841,93</b>   | <b>1 451,93</b>   | <b>107,9</b>    |
| <b>Kirkon rahasto-<br/>maksut</b>                    | <b>-116 406,00</b>  | <b>-122 160,00</b>  |                   | <b>-122 160,00</b>  | <b>-115 626,00</b>  | <b>-6 534,00</b>  | <b>94,7</b>     |
| <b>Toiminta-avustuk-<br/>set</b>                     | <b>50 000,00</b>    |                     |                   |                     | <b>50 000,00</b>    | <b>-50 000,00</b> |                 |
| <b>Rahoitustuotot ja -<br/>kulut</b>                 | <b>41 780,93</b>    | <b>-23 310,00</b>   |                   | <b>-23 310,00</b>   | <b>5 294,92</b>     | <b>-28 604,92</b> | <b>-22,7</b>    |
| Korkotuotot                                          | 5 005,37            |                     |                   |                     | 10 560,02           | -10 560,02        |                 |
| Muut rahoitus-<br>tuotot                             | 11 620,60           |                     |                   |                     | 13 140,05           | -13 140,05        |                 |
| Sisäiset korko-<br>tuotot                            | 105 129,50          |                     |                   |                     | 73 905,65           | -73 905,65        |                 |
| Arvon alentumiset<br>sijoituksista                   | -11 072,25          |                     |                   |                     |                     |                   |                 |
| Arvon alentumis-<br>ten palautukset<br>sijoituksista | 59 162,63           |                     |                   |                     | 11 072,25           | -11 072,25        |                 |
| Korkokulut                                           | -21 935,42          | -23 310,00          |                   | -23 310,00          | -29 477,40          | 6 167,40          | 126,5           |
| Muut rahoitusku-<br>lut                              | -1 000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                 |
| Sisäiset korkoku-<br>lut                             | -105 129,50         |                     |                   |                     | -73 905,65          | 73 905,65         |                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                     | <b>269 778,40</b>   | <b>154 572,57</b>   | <b>-13 500,00</b> | <b>141 072,57</b>   | <b>479 596,33</b>   | <b>-</b>          | <b>340,0</b>    |
|                                                      |                     |                     |                   |                     |                     | <b>338 523,76</b> |                 |
| <b>Poistot ja arvon-<br/>alentumiset</b>             | <b>-147 005,86</b>  | <b>-138 041,46</b>  |                   | <b>-138 041,46</b>  | <b>-157 196,34</b>  | <b>19 154,88</b>  | <b>113,9</b>    |
| Suunnitelman<br>mukaiset poistot                     | -147 005,86         | -138 041,46         |                   | -138 041,46         | -157 196,34         | 19 154,88         | 113,9           |
| <b>Sisäiset vyörytys-<br/>erät</b>                   | <b>0,00</b>         |                     |                   |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>Erilliskirjanpito-<br/>na hoidetut rahastot</b>   | <b>0,00</b>         |                     |                   |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                 |
| Tuotot                                               | 87 882,06           |                     |                   |                     | 91 165,49           | -91 165,49        |                 |
| Kulut                                                | -94 721,23          |                     |                   |                     | -107 434,66         | 107 434,66        |                 |
| Siirrot rahas-<br>tosta/rahastoon                    | 6 839,17            |                     |                   |                     | 16 269,17           | -16 269,17        |                 |
| <b>TILIKAUDEN TU-<br/>LOS</b>                        | <b>122 772,54</b>   | <b>16 531,11</b>    | <b>-13 500,00</b> | <b>3 031,11</b>     | <b>322 399,99</b>   | <b>-</b>          | <b>10 636,4</b> |
|                                                      |                     |                     |                   |                     |                     | <b>319 368,88</b> |                 |
| <b>Tilikauden yli-<br/>jäämä (alijäämä)</b>          | <b>122 772,54</b>   | <b>16 531,11</b>    | <b>-13 500,00</b> | <b>3 031,11</b>     | <b>322 399,99</b>   | <b>-</b>          | <b>10 636,4</b> |
|                                                      |                     |                     |                   |                     |                     | <b>319 368,88</b> |                 |

**Verotulot ja valtionrahoitus**

| <b>Vuosi</b> | <b>Kirkollisveroprosentti</b> | <b>Kirkollisvero</b> | <b>Valtionrahoitus</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 2024         | <b>1,85</b>                   | 1 620 128,01         | 141 197,00             |
| 2023         | <b>1,65</b>                   | 1 390 635,43         | 140 922,00             |
| 2022         | <b>1,75</b>                   | 1 309 234,47         | 138 792,00             |
| 2021         | <b>1,75</b>                   | 1 347 419,45         | 138 816,00             |
| 2020         | <b>1,75</b>                   | 1 387 168,61         | 139 596,00             |

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

### 3 Investointiosan toteutuminen

#### Investointiosa toteumavertailu

| Tulosyksikkö                                           | Kustannusarvio     | Toteuma yhteensä    | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva           | Talousarvio muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma kuluva menot | Toteuma kuluva tulot | Toteuma kuluva yhteensä | Yli/Ali             | T-%          | Kust. arviosta käytetty 31.12. |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1014010000 - Hautausmaatoimisto</b>                 | <b>0,00</b>        |                     |                    | <b>-26 000,00</b>   |                       | <b>-26 000,00</b>             |                      |                      |                         | <b>-26 000,00</b>   |              |                                |
| 2011261 - Hautausmaiden karttojen digitointihanke      | 0,00               |                     |                    | -26 000,00          |                       | -26 000,00                    |                      |                      |                         | -26 000,00          |              |                                |
| <b>1015020000 - Kokemäen kirkko</b>                    | <b>- 40 000,00</b> | <b>-15 087,28</b>   | <b>- 15 087,28</b> | <b>-40 000,00</b>   |                       | <b>-40 000,00</b>             |                      |                      |                         | <b>-40 000,00</b>   |              | <b>37,7</b>                    |
| 2004457 - Kokemäen kirkon toiminnallisuuden lisääminen | -40 000,00         | -15 087,28          | -15 087,28         | -40 000,00          |                       | -40 000,00                    |                      |                      |                         | -40 000,00          |              | 37,7                           |
| <b>1015020100 - Kauvatsan kirkko</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>- 168 909,42</b> |                    | <b>- 100 000,00</b> | <b>- 91 550,00</b>    | <b>- 191 550,00</b>           | <b>- 202 218,42</b>  | <b>33 309,00</b>     | <b>- 168 909,42</b>     | <b>-22 640,58</b>   | <b>88,18</b> |                                |
| 2009179 - Kauvatsan kirkon lämmitysmuodon muutos       | 0,00               | -168 909,42         |                    | -100 000,00         | -91 550,00            | -191 550,00                   | - 202 218,42         | 33 309,00            | -168 909,42             | -22 640,58          | 88,2         |                                |
| <b>1015040000 - Siunauskappeli</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-10 367,00</b>   |                    | <b>-30 000,00</b>   |                       | <b>-30 000,00</b>             | <b>-10 367,00</b>    |                      | <b>-10 367,00</b>       | <b>-19 633,00</b>   | <b>34,56</b> |                                |
| 2005723 - Siunauskapp. lämmijärjestelmän päivitys      | 0,00               | -10 367,00          |                    | -10 000,00          |                       | -10 000,00                    | -10 367,00           |                      | -10 367,00              | 367,00              | 103,7        |                                |
| 2011412 - Siunauskappelin esteettömyyskorjaus          | 0,00               |                     |                    | -20 000,00          |                       | -20 000,00                    |                      |                      |                         | -20 000,00          |              |                                |
| <b>Yhteensä</b>                                        | <b>- 40 000,00</b> | <b>- 194 363,70</b> | <b>- 15 087,28</b> | <b>- 196 000,00</b> | <b>- 91 550,00</b>    | <b>- 287 550,00</b>           | <b>- 212 585,42</b>  | <b>33 309,00</b>     | <b>- 179 276,42</b>     | <b>- 108 273,58</b> | <b>62,3</b>  | <b>485,9</b>                   |

## 4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

|                                                              | Toteuma 2023       | TA 2024            | TA muutokset 2024  | TA yhteensä 2024   | Toteuma 2024       | Yli-ali            | T-%           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>135 304,31</b>  | <b>154 572,57</b>  | <b>-13 500,00</b>  | <b>141 072,57</b>  | <b>479 596,33</b>  | <b>-338 523,76</b> | <b>340,0</b>  |
| Vuosikate                                                    | 269 778,40         | 154 572,57         | -13 500,00         | 141 072,57         | 479 596,33         | -338 523,76        | 340,0         |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  | -134 474,09        |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| <b>Investoinnit</b>                                          | <b>-300 867,28</b> | <b>-196 000,00</b> | <b>-91 550,00</b>  | <b>-287 550,00</b> | <b>-179 276,42</b> | <b>-108 273,58</b> | <b>62,3</b>   |
| Investointimenot                                             | -491 867,28        | -196 000,00        | -91 550,00         | -287 550,00        | -212 585,42        | -74 964,58         | 73,9          |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              | 191 000,00         |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                          |                    |                    |                    |                    | 33 309,00          | -33 309,00         |               |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>-165 562,97</b> | <b>-41 427,43</b>  | <b>-105 050,00</b> | <b>-146 477,43</b> | <b>300 319,91</b>  | <b>-446 797,34</b> | <b>-205,0</b> |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                                 | <b>306 201,08</b>  | <b>-143 446,00</b> |                    | <b>-143 446,00</b> | <b>-143 446,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                               | 420 000,00         |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                             | -131 946,00        |                    |                    |                    | -143 446,00        | 143 446,00         |               |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                               | 18 147,08          | -143 446,00        |                    | -143 446,00        | 0,00               | -143 446,00        | 0,0           |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>-13 105,93</b>  |                    |                    |                    | <b>-58 491,66</b>  | <b>58 491,66</b>   |               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                | 345,87             |                    |                    |                    | -3 227,08          | 3 227,08           |               |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | -72 770,06         |                    |                    |                    | 22 892,46          | -22 892,46         |               |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | 59 318,26          |                    |                    |                    | -78 157,04         | 78 157,04          |               |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>293 095,15</b>  | <b>-143 446,00</b> |                    | <b>-143 446,00</b> | <b>-201 937,66</b> | <b>58 491,66</b>   | <b>140,8</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>127 532,18</b>  | <b>-184 873,43</b> | <b>-105 050,00</b> | <b>-289 923,43</b> | <b>98 382,25</b>   | <b>-388 305,68</b> | <b>-33,9</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>127 532,18</b>  |                    |                    |                    | <b>98 382,25</b>   | <b>-98 382,25</b>  |               |

# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

### Tuloslaskelma

|                                       | 1.1.2024-31.12.2024  | 1.1.2023-31.12.2023  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>238 726,28</b>    | <b>351 450,50</b>    |
| Korvaukset                            | 0,00                 | 453,13               |
| Myyntituotot                          | 3 437,38             | 5 289,05             |
| Maksutuotot                           | 70 846,16            | 56 036,13            |
| Vuokratuotot                          | 33 879,29            | 24 902,49            |
| Metsätalouden tuotot                  | 113 842,98           | 93 392,36            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 9 460,30             | 20 998,15            |
| Tuet ja avustukset                    | 7 192,72             | 14 776,48            |
| Muut toimintatuotot                   | 67,45                | 135 602,71           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-1 440 281,99</b> | <b>-1 570 214,90</b> |
| Henkilöstökulut                       | -745 170,09          | -801 853,31          |
| Palkat ja palkkiot                    | -622 177,17          | -666 323,59          |
| Henkilösivukulut                      | -138 089,05          | -153 141,44          |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | 15 096,13            | 17 611,72            |
| Palvelujen ostot                      | -402 293,92          | -443 989,11          |
| Vuokrakulut                           | -9 420,94            | -10 185,15           |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -194 807,72          | -218 824,06          |
| Ostot tilikauden aikana               | -194 807,72          | -218 824,06          |
| Annetut avustukset                    | -43 023,77           | -52 867,36           |
| Muut toimintakulut                    | -45 565,55           | -42 495,91           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-1 201 555,71</b> | <b>-1 218 764,40</b> |
| <b>Kirkollisverotulot</b>             | <b>1 620 128,01</b>  | <b>1 390 635,43</b>  |
| <b>Valtionrahoitus</b>                | <b>141 197,04</b>    | <b>140 922,00</b>    |
| <b>Verotuskulut</b>                   | <b>-19 841,93</b>    | <b>-18 389,56</b>    |
| <b>Kirkon rahastomaksut</b>           | <b>-115 626,00</b>   | <b>-116 406,00</b>   |
| <b>Toiminta-avustukset</b>            | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>5 294,92</b>      | <b>41 780,93</b>     |
| Korkotuotot                           | 10 560,02            | 5 005,37             |
| Muut rahoitustuotot                   | 13 140,05            | 11 620,60            |
| Arvon alentumiset sijoituksista       | 0,00                 | -11 072,25           |

|                                              |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista | 11 072,25          | 59 162,63          |
| Korkokulut                                   | -29 477,40         | -21 935,42         |
| Muut rahoituskulut                           | 0,00               | -1 000,00          |
| <b>VUOSIKATE</b>                             | <b>479 596,33</b>  | <b>269 778,40</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>           | <b>-157 196,34</b> | <b>-147 005,86</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot                | -157 196,34        | -147 005,86        |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Tuotot                                       | 91 165,49          | 87 882,06          |
| Kulut                                        | -107 434,66        | -94 721,23         |
| Siirrot rahastosta/rahastoon                 | 16 269,17          | 6 839,17           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                      | <b>322 399,99</b>  | <b>122 772,54</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>        | <b>322 399,99</b>  | <b>122 772,54</b>  |

|                                              | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%) | 16,57                      | 22,38                      |
| Vuosikatteen osuus poistoista (%)            | 305,09                     | 183,52                     |
| Vuosikate (€/jäsen)                          | 99,05                      | 54,26                      |

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

|                                                              | 1.1.2024-31.12.2024        | 1.1.2023-31.12.2023        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>479 596,33</b>          | <b>135 304,31</b>          |
| Vuosikate                                                    | 479 596,33                 | 269 778,40                 |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  |                            | -134 474,09                |
| <b>Investoinnit</b>                                          | <b>-179 276,42</b>         | <b>-300 867,28</b>         |
| Investointimenot                                             | -212 585,42                | -491 867,28                |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              |                            | 191 000,00                 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                          | 33 309,00                  |                            |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>300 319,91</b>          | <b>-165 562,97</b>         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                                 | <b>-143 446,00</b>         | <b>306 201,08</b>          |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                               |                            | 420 000,00                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                             | -143 446,00                | -131 946,00                |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                               | 0,00                       | 18 147,08                  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>-58 491,66</b>          | <b>-13 105,93</b>          |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                | -3 227,08                  | 345,87                     |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | 22 892,46                  | -72 770,06                 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | -78 157,04                 | 59 318,26                  |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>-201 937,66</b>         | <b>293 095,15</b>          |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>98 382,25</b>           | <b>127 532,18</b>          |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>98 382,25</b>           | <b>127 532,18</b>          |
|                                                              |                            |                            |
|                                                              | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
| Rahavarojen muutos                                           | 98 382,25                  | 127 532,18                 |
| Rahavarat kauden lopussa                                     | 1 274 375,16               | 1 175 992,91               |
| Rahavarat kauden alussa                                      | 1 175 992,91               | 1 048 460,73               |
|                                                              |                            |                            |
|                                                              | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
| Investointien tulorahoitusprosentti (%)                      | 267,52                     | 54,85                      |
| Rahavarojen riittävyys (pv)                                  | 232                        | 178                        |
| Lainanhoitokate                                              | 2,94                       | 1,90                       |

### 3 Tase

|                                          | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>5 217 472,16</b> | <b>5 130 268,89</b> |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 3 176 024,26        | 3 153 944,18        |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 3 150 572,06        | 3 128 491,98        |
| Maa- ja vesialueet                       | 120 719,80          | 120 719,80          |
| Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet    | 70 960,59           | 76 908,96           |
| Rakennukset                              | 2 868 098,33        | 2 840 140,11        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 65 339,06           | 75 635,83           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 25 454,28           | 15 087,28           |
| Sijoitukset                              | 25 452,20           | 25 452,20           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 9 909,20            | 9 909,20            |
| Saamiset                                 | 15 543,00           | 15 543,00           |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 635 268,49          | 645 635,09          |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 179 107,90          | 176 403,23          |
| Muut toimeksiantojen varat               | 456 160,59          | 469 231,86          |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 1 406 179,41        | 1 330 689,62        |
| Saamiset                                 | 131 804,25          | 154 696,71          |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 131 804,25          | 154 696,71          |
| Myyntisaamiset                           | 7 251,73            | 7 083,00            |
| Muut saamiset                            | 107 294,24          | 94 486,49           |
| Siirtosaamiset                           | 17 258,28           | 53 127,22           |
| Rahoitusarvopaperit                      | 654 545,21          | 737 525,83          |
| Osakkeet ja osuudet                      | 654 545,21          | 688 927,75          |
| Muut arvopaperit                         | 0,00                | 48 598,08           |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 619 829,95          | 438 467,08          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       | <b>5 217 472,16</b> | <b>5 130 268,89</b> |
| OMA PÄÄOMA                               | 2 651 373,39        | 2 328 973,40        |
| Peruspääoma                              | 2 074 055,40        | 2 074 055,40        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 254 918,00          | 132 145,46          |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | 322 399,99          | 122 772,54          |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | 661 894,67          | 675 488,35          |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | 204 277,53          | 206 256,49          |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | 457 617,14          | 469 231,86          |
| VIERAS PÄÄOMA                            | 1 904 204,10        | 2 125 807,14        |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | 1 575 735,70        | 1 719 181,70        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | 1 575 735,70        | 1 719 181,70        |

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Lyhytaikainen vieras pääoma             | 328 468,40 | 406 625,44 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 143 446,00 | 143 446,00 |
| Ostovelat                               | 50 278,00  | 113 774,81 |
| Muut velat                              | 24 632,29  | 29 179,00  |
| Siirtovelat                             | 110 112,11 | 120 225,63 |

## IV Tilinpäätöksen liitetiedot

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on sovellettu kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia ja -järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia muita ohjeita. Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan sentin tarkkuudella. Kustakin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseenerittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KPL 3:1,2 kohta).

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se jätetään pois tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta tai taseesta. Tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPA 1:8). Informatiiviset erät Hautainhoitorahaston ja muun omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseiden loppusummat yhdistetään seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin.

#### **Jaksotusperiaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

### **Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kokemäen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaiканаan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

## **2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**

Kirkkojärjestyksen 6 luvussa 5 §:ssä säädetään seurakuntatalouden tilinpäätöksestä. Talousarviovuodelta (tilikausi) on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (1.12.2023/1077)

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seu-

rakunnalla tai seurakuntayhtymällä taikka kirkon keskusrahastolla on kirjanpitolaisissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpito-velvollisessa.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja testamentti- tai muun lahjoitusrahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sisällytetään seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Näitä ohjeita liitetiedoista sovelletaan myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston ja muun rahaston omiin tilinpäätöslaskelmiin. Liitetietojen osalta ei edellytetä samanlaista vertailutietojen esittämistä kuin tuloslaskelman ja taseen eristä.

Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuutuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöissä.

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut periaatteet

Kirjanpitolakia ja -asetusta on noudatettu seurakuntatalouteen soveltuvin osin. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu kirkkohallituksen antamia tilinpäätös-ohjeita (seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatiminen, päivitys kirkkohallituksen virastokollegio 19.12.2024). Kirkollisverotulot on kirjattu kassaperiaatetta noudattaen.

Lomapalkat ja -rahat on jaksotettu laskennallisesti sille vuodelle, jolloin peruste niiden maksamiseen on syntynyt.

Vertailutiedot edellisiin tilikausiin

Vuoden 2024 tietoja voi verrata vuoden 2023 tietoihin tuloslaskelman ja taaseen osalta (virallisia). Tiedot ovat yleisesti ottaen vertailukelpoisia, koska tilien sisältö on pysynyt jokseenkin samanlaisena. Tiedot ovat vertailukelpoisia myös käyttötalouden osalta. Edelliseen tai seuraavaan tilikauteen kohdistuvat tuotot ja kulut

Eri tilikausille kohdistuvat tulot ja menot on jaksotettu mahdollisuuksien mukaan oikealle tilikaudelle. Merkitykseltään vähäisiä tuloja ja menoja ei kuitenkaan ole jaksotettu. Jaksotuksesta on voitu poiketa tilanteissa, joissa esimerkiksi lasku on saapunut vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätöksen kokonaisuuden kannalta tällaiset poikkeamat ovat kuitenkin vähäisiä.

### 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä kirkkoneuvoston hyväksymiä saatavia

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

KOKEMÄEN SEURAKUNTA POISTOSUUNNITELMA 1.1.2017 ALKAEN

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus 2 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 2 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot 2 vuotta

ATK-ohjelmat 2 vuotta

Muut 2 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

Hautausmaat

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta

(asfaltointi, atk-ohjelmat)

Hautausmaiden maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

Siunauskappelit 30 vuotta

Hautausmaahan muut rakennukset

(varastot, kylmiöt) 10 vuotta

Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet

(aidat, portit, vesi- ja sähköjohdot) 10 vuotta

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Siunauskappeliin urut                     | 15 vuotta         |
| Hautaustoimen koneet ja laitteet          | 4 vuotta          |
| Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet | käyttöajan mukaan |
| Rakennukset                               |                   |
| Kirkot                                    | 40 vuotta         |
| Seurakuntatalot                           | 30 vuotta         |
| Kappelit                                  | 30 vuotta         |
| Leiri- ja kurssikeskukset                 | 20 vuotta         |
| Asuinrakennukset                          | 20 vuotta         |
| Hallinto- ja laitosrakennukset            | 20 vuotta         |
| Huolto- ja talousrakennukset              | 10 vuotta         |
| Muut rakennukset                          | 10 vuotta         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet            |                   |
| Maa- ja vesirakenteet                     | 15 vuotta         |
| Urut                                      | 15 vuotta         |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet       | 10 vuotta         |
| Koneet ja kalusto                         |                   |
| Kuljetusvälineet                          | 5 vuotta          |
| Atk-laitteisto                            | 3 vuotta          |
| Muut koneet ja kalusto                    | 5 vuotta          |
| Muut aineelliset hyödykkeet               |                   |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Luonnonvarat                      | käytön mukainen poisto |
| Sakraali-, arvo- ja taide-esineet | poistoja ei lasketa    |
| Sijoitukset                       |                        |
| Osakkeet ja osuudet               | poistoja ei lasketa    |

## 4 Rahoituslaskelman liitetiedot

|                                    |            |                                          |                                 |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Pitkääaik. vast. 12 kk:n lyh. yht. | 102.298,92 |                                          |                                 |
| Yhteenvedotiedot                   |            | Vastuun määrä<br>euroina<br>(Nostamatta) | Käytössä oleva<br>määrä euroina |
| Nordea Bank Oyj                    |            | 1.244.252,70                             | 1.244.252,70                    |
| Pitkääaikaiset vastuut, yli 5 v.   |            | 1.244.252,70                             | 1.244.252,70                    |
| Pitkääaik. vast. 12 kk:n lyh. yht. | 102.298,92 |                                          |                                 |
| Yhteensä                           |            | 1.244.252,70                             | 1.244.252,70                    |

### Luotto FI64 5161 0583 5917 83 laina

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Luoton saldo                                           | 420 000,00 |
| Maksetut korot 01.01.2023-31.12.2023                   | 8 791,06   |
| Siirtyvä korko                                         | 1 392,42   |
| Maksetut kulut ja viivästyskorot 01.01.2023-31.12.2023 | 1 022,50   |
| Arvio erääntyvistä lyhennyksistä 1.1.2024-31.12.2024   | 29 647,08  |
| Arvio erääntyvistä koroista 1.1.2024-31.12.2024        | 15 906,32  |

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

|                                      | Muut<br>pitkävaikuttiset<br>menot | Aineettomat<br>hyödykkeet Yht. | Maa- ja vesialueet | Hautaus-toimen<br>aineelliset<br>hyödykkeet | Rakennukset  | Kiinteät rakenteet<br>ja laitteet | Koneet ja kalusto | Ennakkomaksut ja<br>keskeneneräiset<br>hankinnat | Aineelliset<br>hyödykkeet Yht. | Sijoitukset | Yhteensä     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Arvo ed. vuoden lopussa              | 0,00                              | 0,00                           | 120 719,80         | 76 908,96                                   | 2 840 140,11 | 75 635,83                         | 0,00              | 15 087,28                                        | 3 128 491,98                   | 9 909,20    | 3 138 401,18 |
| Lisäykset                            |                                   |                                |                    |                                             | 202 218,42   |                                   |                   | 10 367,00                                        | 212 585,42                     |             | 212 585,42   |
| Siirtokirjaukset                     |                                   |                                |                    |                                             |              |                                   |                   |                                                  |                                |             |              |
| Vähennykset                          |                                   |                                |                    |                                             |              |                                   |                   |                                                  |                                |             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot        |                                   |                                |                    | -5 948,37                                   | -140 951,20  | -10 296,77                        |                   |                                                  | -157 196,34                    |             | -157 196,34  |
| Suunnitelmasta poikkeavat<br>poistot |                                   |                                |                    |                                             |              |                                   |                   |                                                  |                                |             |              |
| Arvonkorotukset                      |                                   |                                |                    |                                             |              |                                   |                   |                                                  |                                |             |              |
| Invest. Tuki                         |                                   |                                |                    |                                             | -33 309,00   |                                   |                   |                                                  | -33 309,00                     |             | -33 309,00   |
| Arvo vuoden lopussa                  | 0,00                              | 0,00                           | 120 719,80         | 70 960,59                                   | 2 868 098,33 | 65 339,06                         | 0,00              | 25 454,28                                        | 3 150 572,06                   | 9 909,20    | 3 160 481,26 |

## 6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### **Eläkevastuuvajaus**

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Kirkon eläkevastuu 31.12.2024 on 5 617 000 000 euroa. Kirkon eläkerahaston koko 31.12.2024 on 1 917 196 507 euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2024 on 3 699 803 493 euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuusta.

Koko kirkon palkkasumma oli 537 500 000 euroa vuonna 2024.

Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2024 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5/2025)

Kokemäen seurakunnan KIEL eläkevastuu on 4 782 673,34 euroa.

## **Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**

### **Leasingvastuut**

Leasing -sopimukset vuonna 2024

3 Step It:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 11 kpl HP kannettava tietokone | 01.01.2021 – 31.12.2024 |
| Yhteensä                       | 0 €                     |

Tietokoneiden sopimus 3 Step It palvelun tuottajan kanssa päättyi 31.12.2024 ja Turun arkkiihiippakunnan IT-keskuksen kilpailutuksen myötä palvelun tuottajaksi valikoitui CHG. Uusi leasing-sopimus alkaa 1.1.2025

CHG:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 2 kpl HP kannettava tietokone             | 01.01.2025 – 30.09.2027 |
| Yhteensä                                  | 1 575,86 €              |
| 11 kpl HP kannettava tietokone            | 01.01.2025 – 01.10.2028 |
| Yhteensä                                  | 8 750,92 €              |
| Postimaksukone PostBase Classic 30R       | 01.02.2025 – 31.01.2029 |
| Yhteensä                                  | 2 635,50 €              |
| Konica Minolta bizhub C364e valokopiokone | 15.08.2019 – 14.08.2025 |
| Yhteensä                                  | 944,57 €                |
| Konica Minolta bizhub C250i valokopiokone | 15.08.2019 –            |
| Yhteensä                                  | 29,76 €                 |

### **Vakuutukset**

Seurakunnan vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä

## **Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset**

Yhteistyösopimus Porin aluekeskusrekisterin kanssa alkoi 1.5.2021 ja sopimus on jatkuva. Aluekeskusrekisterille maksettavat yhteistyökorvaukset olivat yhteensä 5 680,16 € vuonna 2024.

Yhteistyö Turun arkkiihiippakunnan IT-tukeen jatkuu, vuosikustannukset olivat 7 731,31 €.

# **7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset**

## **HAUTAINHOITORAHASTO**

### **TOIMINTAKERTOMUS**

#### **Yleiskatsaus**

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 4 luku 33 §. Hautainhoitorahaston säännöt päivitettiin vastaamaan uutta kirkkolainsäädäntöä 2023.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kir-

janpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastossa on pitkäaikaisissa sopimuksissa yhteensä 1279 hoitohautaa. Lisäksi ainaishoitosopimuksia yhteensä 318 kpl.

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Kokemäen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

### **Hallinto**

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

### **Henkilöstö**

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on ollut seurakunnassa: seurakuntapuutarhuri, projektityöntekijä 6 kk, kirkkoherranviraston toimistosihteeri ja kausityöntekijät. Kausiluonteisissa puutarhatöissä on työskennellyt 5 henkilöä vuosittain 6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työtunnit on kirjattu suoraan hautainhoitorahastolle talouspäällikön päätöksen mukaan. Kiinteistöpuutarhurin, projektityöntekijän ja kirkkoherranviraston toimistosihteerin palkkoja on myös kohdistettu hautainhoitorahastolle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä henkilöstösivukulut. Lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 4 henkilöä 1-3 kuukauden työsopimuksella.

## Henkilöstökulut

|                                              | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                    | <b>-72 639,98</b>   | <b>-66 431,48</b>   | <b>-41 113,92</b>   |
| 401000 Työajan palkat                        | -72 639,98          | -15 141,12          | -9 363,71           |
| 407000 Tuntipalkat                           | 0,00                | -51 290,36          | -31 750,21          |
| <b>Eläkekulut</b>                            | <b>-14 426,83</b>   | <b>-14 039,74</b>   | <b>-10 577,69</b>   |
| 412000 Eläkemaksut                           | -14 426,83          | -14 039,74          | -10 577,69          |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                 | <b>-1 282,93</b>    | <b>-1 608,39</b>    | <b>-1 067,75</b>    |
| 410000 Sosiaaliturvamaksut                   | -842,51             | -1 016,40           | -550,80             |
| 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut           | -440,42             | -591,99             | -516,95             |
| <b>Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)</b> | <b>0,00</b>         | <b>440,50</b>       | <b>0,00</b>         |
| 424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut       | 0,00                | 440,50              | 0,00                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                              | <b>-88 349,74</b>   | <b>-81 639,11</b>   | <b>-52 759,36</b>   |
| <b>Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut</b>  | <b>-9,69</b>        | <b>-5,20</b>        | <b>0,00</b>         |
| 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)    | -9,69               | -5,20               | 0,00                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                              | <b>-9,69</b>        | <b>-5,20</b>        | <b>0,00</b>         |

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

## Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kokemäen seurakunnan hautainhoitorahasto on antanut vuonna 2021 lainaa 230.000,00 € Kokemäen seurakunnalle. Lainasaamisia on jäljellä 186.875,00 €.

Vuonna 2024 lainaa on lyhennetty 11500,00 € ja korkoa on saatu 1706,03 €.

Seurakunta oli ottanut 10.09.2024 hautainhoitorahastolta uutta lainaa 35.000,00 euroa ja tämä summa on palautettu takaisin 29.11.2024. Korkoa ei ole maksettu.

## **Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on - 16269,17 euroa.

Tilikauden 2024 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

## **TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

### **Toiminta-ajatus:**

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

### **Toiminnan arviointi:**

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 2202 kpl. Hoitomuotoina oli kesähoito pelkkä kastelu ja kesähoito kokonaishoito (kesäkukilla) sekä 10 vuoden haudanhoitosopimus kesäaikainen hoito kesäkukilla ja talvihavutus. Ainaishoitospimukset 318 kpl on hoidettu monivuotisilla perennoilla.

Vuoden 2024 aikana on tehty uusia haudanhoitosopimuksia seuraavasti:

### **10 vuoden haudanhoitosopimukset**

Kauvatsa 15 sopimusta yhteensä 29 hautasijaa

Kokemäki 42 sopimusta yhteensä 84 hautasijaa

### **Kesähoitosopimukset**

**Kauvatsalla** kesähoitosopimuksia yhteensä 104 sopimusta, yhteensä 201 hautasijaa, joista 38 kokonaishoitospimuksia, yhteensä 73 hautasijaa.

**Kokemäellä** kesähoitosopimuksia tehty yhteensä 272 sopimusta, yhteensä 503 hautasijaa.

### **Koomankankaan hautausmaa**

Kesähoitosopimuksia tehty 229 sopimusta, yhteensä 426 hautasijaa. Kokonaishoitosopimuksia 61, yhteensä 111 hautasijaa.

### **Kokemäen kirkon viereinen ja Vanha hautausmaa**

Kesähoitosopimuksia tehty 43 sopimusta, yhteensä 77 hautasijaa. Kokonaishoitosopimuksia 20, yhteensä 35 hautasijaa.

Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisen ja arvioinnissa.

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Kokemäen seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 8000 eurolla. Kesäkukkahankinta on tehty viime vuosina kilpailutuksen jälkeen. Kahdelta toimittajalta saatiin tarjous: Ellän Kukka ja Taimi Ky ja Prehtin Puutarha.

Ellän Kukka ja Taimi Ky toimitti kukat Koomankankaan hautausmaalle sekä Kokemäen kirkon viereiselle ja Vanhalle hautausmaalle. Prehtin Puutarha toimitti kukat Kouvatsan hautausmaalle.

Hautojen yhden kesän hoitosopimusten maksuja on tullut enemmän kuin on arvioitu (2462,50 €) samoin 10 vuoden haudanhoitosopimusten jaksotus (4104,35 €).

Henkilöstökulut on mennyt yli 485,26 €. Palvelujen ostot on mennyt yli 273,65 euroa ja ostot tilikauden aikana on mennyt yli 4954,16 euroa. Hautamuistomerkkiin on mennyt 4900,00 euroa.

Korkotuottoja on tullut yli arvion.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 456100 €. Hautainhoitorahaston kuluja v 2024 oli 107434,66 € ja tuloja (haudanhoito- ym. maksut ja korkotulot) 91165,49 €.

Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 16269,17 €.

## Käyttötalousosa

|                                       | Toteuma 2023      | TA 2024            | TA muutokset 2024 | TA yhteensä 2024   | Toteuma 2024       | Yli-ali          | T-%          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>84 012,39</b>  | <b>80 300,00</b>   |                   | <b>80 300,00</b>   | <b>86 921,85</b>   | <b>-6 621,85</b> | <b>108,2</b> |
| Maksutuotot                           | 83 982,39         | 80 300,00          |                   | 80 300,00          | 86 901,85          | -6 601,85        | 108,2        |
| Muut toimintatuotot                   | 30,00             |                    |                   |                    | 20,00              | -20,00           |              |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-94 721,23</b> | <b>-102 435,00</b> |                   | <b>-102 435,00</b> | <b>-107 434,66</b> | <b>4 999,66</b>  | <b>104,9</b> |
| Henkilöstökulut                       | -81 639,11        | -88 835,00         |                   | -88 835,00         | -88 349,74         | -485,26          | 99,5         |
| Palkat ja palkkiot                    | -66 431,48        | -71 930,00         |                   | -71 930,00         | -72 639,98         | 709,98           | 101,0        |
| Henkilösivukulut                      | -15 648,13        | -16 905,00         |                   | -16 905,00         | -15 709,76         | -1 195,24        | 92,9         |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | 440,50            |                    |                   |                    |                    |                  |              |
| Palvelujen ostot                      | -401,08           | -400,00            |                   | -400,00            | -673,65            | 273,65           | 168,4        |
| Vuokratkulut                          |                   |                    |                   |                    | -257,11            | 257,11           |              |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -12 681,04        | -13 200,00         |                   | -13 200,00         | -18 154,16         | 4 954,16         | 137,5        |
| Ostot tilikauden aikana               | -12 681,04        | -13 200,00         |                   | -13 200,00         | -18 154,16         | 4 954,16         | 137,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-10 708,84</b> | <b>-22 135,00</b>  |                   | <b>-22 135,00</b>  | <b>-20 512,81</b>  | <b>-1 622,19</b> | <b>92,7</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>3 869,67</b>   | <b>1 707,00</b>    |                   | <b>1 707,00</b>    | <b>4 243,64</b>    | <b>-2 536,64</b> | <b>248,6</b> |
| Korkotuotot                           | 3 869,67          | 1 707,00           |                   | 1 707,00           | 4 243,64           | -2 536,64        | 248,6        |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-6 839,17</b>  | <b>-20 428,00</b>  |                   | <b>-20 428,00</b>  | <b>-16 269,17</b>  | <b>-4 158,83</b> | <b>79,6</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-6 839,17</b>  | <b>-20 428,00</b>  |                   | <b>-20 428,00</b>  | <b>-16 269,17</b>  | <b>-4 158,83</b> | <b>79,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6 839,17</b>  | <b>-20 428,00</b>  |                   | <b>-20 428,00</b>  | <b>-16 269,17</b>  | <b>-4 158,83</b> | <b>79,6</b>  |

## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

|                                       | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>86 921,85</b>    | <b>84 012,39</b>    |
| Maksutuotot                           | 86 901,85           | 83 982,39           |
| Muut toimintatuotot                   | 20,00               | 30,00               |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-107 434,66</b>  | <b>-94 721,23</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -88 349,74          | -81 639,11          |
| Palkat ja palkkiot                    | -72 639,98          | -66 431,48          |
| Henkilösivukulut                      | -15 709,76          | -15 648,13          |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | 0,00                | 440,50              |
| Palvelujen ostot                      | -673,65             | -401,08             |
| Vuokrakulut                           | -257,11             | 0,00                |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -18 154,16          | -12 681,04          |
| Ostot tilikauden aikana               | -18 154,16          | -12 681,04          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-20 512,81</b>   | <b>-10 708,84</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>4 243,64</b>     | <b>3 869,67</b>     |
| Korkotuotot                           | 4 243,64            | 3 869,67            |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-16 269,17</b>   | <b>-6 839,17</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-16 269,17</b>   | <b>-6 839,17</b>    |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-16 269,17</b>   | <b>-6 839,17</b>    |

|                                              | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%) | 80,91               | 88,69               |
| Vuosikatteen osuus poistoista (%)            |                     |                     |
| Vuosikate (€/jäsen)                          | -3,36               | -1,38               |

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

|                                                              | 1.1.2024-31.12.2024        | 1.1.2023-31.12.2023        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>-16 269,17</b>          | <b>-6 839,17</b>           |
| Vuosikate                                                    | -16 269,17                 | -6 839,17                  |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>-16 269,17</b>          | <b>-6 839,17</b>           |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                              | <b>11 500,00</b>           | <b>11 500,00</b>           |
| Antolainauksen lisäys                                        | -35 000,00                 |                            |
| Antolainauksen vähennys                                      | 46 500,00                  | 11 500,00                  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>3 589,03</b>            | <b>19 330,12</b>           |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | 391,13                     | -2 774,20                  |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | 3 197,90                   | 22 104,32                  |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>15 089,03</b>           | <b>30 830,12</b>           |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>-1 180,14</b>           | <b>23 990,95</b>           |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>-1 180,14</b>           | <b>23 990,95</b>           |
|                                                              |                            |                            |
|                                                              | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
| Rahavarojen muutos                                           | -1 180,14                  | 23 990,95                  |
| Rahavarat kauden lopussa                                     | 266 747,98                 | 267 928,12                 |
| Rahavarat kauden alussa                                      | 267 928,12                 | 243 937,17                 |
|                                                              |                            |                            |
|                                                              | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
| Investointien tulorahoitusprosentti (%)                      |                            |                            |
| Rahavarojen riittävyys (pv)                                  | 17                         | -7                         |
| Lainanhoitokate                                              |                            |                            |

## Hautainhoitorahaston tase

|                                          | 1.1.2024-31.12.2024        | 1.1.2023-31.12.2023        |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>456 160,59</b>          | <b>469 231,86</b>          |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 456 160,59                 | 469 231,86                 |
| Saamiset                                 | 189 412,61                 | 201 303,74                 |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 175 375,00                 | 186 875,00                 |
| Lainasaamiset                            | 175 375,00                 | 186 875,00                 |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 14 037,61                  | 14 428,74                  |
| Myyntisaamiset                           | 0,00                       | 864,00                     |
| Lainasaamiset                            | 11 500,00                  | 11 500,00                  |
| Siirtosaamiset                           | 2 537,61                   | 2 064,74                   |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 266 747,98                 | 267 928,12                 |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       | <b>456 160,59</b>          | <b>469 231,86</b>          |
| OMA PÄÄOMA                               | 88 741,43                  | 105 010,60                 |
| Ainaishoitosopimusten pääomat            | 9 367,55                   | 9 367,55                   |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 95 643,05                  | 102 482,22                 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -16 269,17                 | -6 839,17                  |
| VIERAS PÄÄOMA                            | 367 419,16                 | 364 221,26                 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | 207 431,23                 | 215 406,94                 |
| Saadut ennakot                           | 207 431,23                 | 215 406,94                 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | 159 987,93                 | 148 814,32                 |
| Saadut ennakot                           | 52 625,23                  | 54 323,87                  |
| Muut velat                               | 107 294,24                 | 94 486,49                  |
| Siirtovelat                              | 68,46                      | 3,96                       |
|                                          |                            |                            |
|                                          | <b>1.1.2024-31.12.2024</b> | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> |
| Omavaraisuusaste (%)                     | 40,48                      | 47,94                      |
| Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)            | 72,04                      | 75,37                      |
| Suhteellinen velkaantuneisuus (%)        | 123,52                     | 112,47                     |
| Lainakanta (€/jäsen)                     | 0,00                       | 0,00                       |

**Hautainhoitorahaston liitetiedot****Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

|                                            |           |             |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä            | 1 597     | kpl         |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 107434,66 | euroa       |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin     | 67,27     | euroa/hauta |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet         | 6 386     | vuotta      |
| Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu       | 429 586   | euroa       |
| Sopimuksia vastaava pääoma                 | 348 866   | euroa       |
| Yli-/alikatteisuus                         | 80 720    | euroa       |

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kokemäellä 27. maaliskuuta 2025

---

Petri Laine  
kirkkoherra  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

---

Pirkko Lähdemäki-Hakuni  
talouspäälikkö

---

Sanna Kuhlman

---

Auli Mikola

---

Hanna Saarinen

---

Lauri Siik, varapuheenjohtaja

---

Kirsti Suontausta

---

Paavo Toikka

---

Paavo Valtanen

---

Kari Väikkynen

Tilintarkastus on suoritettu ja siitä on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kokemäellä \_\_\_\_\_ päivänä toukokuuta 2025

---

Vesa Keso

JHTT-tilintarkastaja

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

## VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

## Luettelo tositelajeista

| Tositelaji | Nimi                 | Numerosarja |
|------------|----------------------|-------------|
| RV         | Laskun siirto        | 00          |
| AB         | Kirjanpitosite       | 01          |
| AI         | Investointituet KOM  | 01          |
| AZ         | Purku KOM:iin        | 01          |
| P1         | Palkat verokäsittely | 01          |
| PV         | Palkkavaraus         | 01          |
| SA         | Pääkirjatilitosite   | 01          |
| SE         | Sisäiset erät        | 01          |
| SK         | Srk:n muistiotosite  | 01          |
| SZ         | Peruutus muistio     | 01          |
| T1         | Maksul. tiliote,vero | 01          |
| ZM         | M2 Kirjanpitolittym  | 01          |
| AF         | Poistokirjaukset     | 03          |
| AV         | MR Diakonia-avustuks | 14          |
| DZ         | Asiakkaat - maksu    | 14          |
| KZ         | Toimittajat - maksu  | 15          |
| ZD         | Luottotappiokirjaus  | 18          |
| KG         | Toimittajat - hyvät. | 19          |
| KR         | Toimittajat - lasku  | 19          |

| Numerosarja | Ensimmäinen nro | Viimeinen nro | Numerosarjan tila | Aukon alku | Aukon loppu |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| 00          | 90000000        | 90000644      | 0                 |            |             |
| 01          | 1000000         | 1001856       | 0                 |            |             |
| 14          | 14000000        | 14000629      | 0                 |            |             |
| 15          | 15000000        | 15001057      | 0                 |            |             |
| 18          | 18000000        | 18000001      | 0                 |            |             |
| 19          | 19000000        | 19001059      | 0                 |            |             |
| 03          | 3000000         | 3000011       | 0                 |            |             |

**Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperisessa muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.