



RAISION SEURAKUNTA
TILINPÄÄTÖS 2023



Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	8
1.1. Yleiskatsaukset	8
1.1.1. Raision seurakunnan strategia.....	8
1.1.2. Kirkkoherran katsaus.....	9
1.1.3. Talousjohtajan katsaus.....	10
1.1.4. Seurakunnan talous.....	14
1.2. Hallinto	15
1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2023–2026, jäsenet vuonna 2023).....	15
1.2.2. Kirkkoneuvosto 2023	16
1.2.3. Kirkkoneuvoston toimintaryhmät (toimikausi 2023–2026)	16
1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat.....	17
1.3. Henkilöstö	17
1.3.1. Vakituiset virat ja työsopimussuhteet.....	18
1.3.2. Henkilöstön vaihtuvuus.....	18
1.3.3. Henkilöstön koulutus	19
1.3.4. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot.....	19
1.3.5. Työhyvinvointi.....	19
1.3.6. Henkilöstökulut	19
1.4. Jäsenmäärä (kirkontilastot.fi)	20
1.4.1. Jäsentilasto.....	20
1.4.2. Jäsenten ikärakenne.....	20
1.4.3. Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana.....	21
1.5. Sisäinen valvonta	21
1.6. Talouden tunnusluvut	22
1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut	22
1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	22
1.6.3. Taseen tunnusluvut.....	23
1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	23
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	23
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	24

2.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain	24
1.PL YLEISHALLINTO	24
101 1010 020 Kirkkovaltuusto.....	24
101 1010 040 Kirkkoneuvosto.....	24
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	25
101 1050 000 Taloushallinto	25
101 1050 020 Henkilöstöhallinto	25
101 1050 040 Siviilipalvelusmies	25
101 1050 060 Virkistystoiminta.....	26
101 1050 080 Tilintarkastus	26
101 1050 100 Tietohallinto	26
SEURAKUNTATOIMISTO.....	27
101 1070 000 Kirkonkirjojenpito	27
101 1080 000 Kirkkoherranvirasto	27
MUU YLEISHALLINTO	28
101 1080 020 Muu yleishallinto	28
101 1080 040 Ympäristö.....	28
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	28
JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET	28
101 2010 000 Jumalanpalveluselämä.....	28
101 2020 000 Hautaan siunaaminen.....	29
101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset	29
MUSIIKKITOIMINTA	30
101 2200 000 Musiikki.....	30
AIKUISTYÖ.....	30
101 2040 000 Aikuistyö	30
101 2040 020 Godfulness.....	31
101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet	31
101 2050 020 Vuoden teematapahtuma	32
101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta	32
101 2900 000 Muu seurakuntatyö	32
101 2900 020 Myllyn toiminta	33
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	33
101 2100 000 Viestintä.....	33
KRISTILLINEN KASVATUS	34
LAPSI- JA PERHETOIMINTA	34
101 2310 000 Päiväkerhotyö.....	34
101 2380 000 Perhetyö	35

NUORISOTOIMINTA.....	35
101 2330 000 Varhaisnuorisotyö	35
101 2340 000 Partio	36
101 2350 000 Rippikoulutyö.....	36
101 2360 000 Nuorisotyö	37
101 2392 000 Koulu- ja oppilaitustyö.....	37
DIAKONIA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	37
AVUSTUS- KERHO- JA LEIRITOIMINTA	37
101 2410 000 Diakoniatoimisto	37
101 2410 020 Diakonia-avustukset	38
101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset.....	38
101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset	39
101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta.....	39
101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit	39
101 2410 120 Erityisryhmät	40
101 2410 140 Tasalan Kamari	40
101 2410 702 Yhteisvastuukeräys	41
199 2410 900 Leena Pentin rahasto.....	41
SIELUNHOITO JA MUU PALVELU.....	42
101 2420 000 Perheneuvonta	42
101 2430 000 Sairaalasielunhoito	42
101 2440 000 Kirkon keskusteluapu.....	42
101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ	43
101 2550 000 Sielunhoito.....	43
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA.....	43
101 2600 000 Lähetys.....	43
101 2700 000 Kansainvälinen diakonia	44
199 2700 900 Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyö (rovastikunnallinen)	44
4. PL HAUTAUSTOIMI	45
HAUTAUSMAAHALLINTO (401)	45
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404)	46
5.PL KIINTEISTÖTOIMI	46
KIINTEISTÖHALLINTO JA SEURAKUNTATILAT	47
101 5010 000 Kiinteistöhallinto.....	47
101 5020 000 Kirkko	47
101 5050 000 Alakappeli	48
101 5060 000 Seurakuntatalo	48
101 5060 020 Wanha Pappila.....	49

101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti	49
101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)	49
101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmäja)	50
101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysseppi (Kiint Oy Tasalansilta)	50
101 5060 120 Mylly (vuokratila Kauppakeskus Mylly Oy)	51
101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)	51
101 5090 000 Navetta	51
101 5090 020 Vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy)	52
LEIRIKESKUKSET	52
101 5080 000 Viherlahden leirikeskus	52
MAA- JA METSÄTALOUS	53
101 5100 000 Metsätalous	53
101 5100 020 Tontit	53
SIIJOITUSOSAKEYHTIÖT	54
101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Raision Arkadi)	54
101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala	54
101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta	54
101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila	55
101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori	55
101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo	55
KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI	55
101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta	55
101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet	56
KÄYTTÖTALOUSLASKELMAT pääluokat 1.-5. ja yhteensä	56
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	58
2.2.1. Verotulot ja valtionrahoitus	58
2.2.2. Verotuloennuste	59
2.3. Investointiosan toteutuminen	60
2.4. Rahoitusosan toteutuminen	60
2.5. Talousarvion ylitykset/alitukset yli 5.000 €	61
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	62
3.1. Tuloslaskelma	62
3.2. Tase, vastaavaa	63
3.2. Tase, vastattavaa	64
3.3. Rahoituslaskelma	64

3.4. Konsernitase	65
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	67
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	67
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	67
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot	67
4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	68
4.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	68
4.5.1. Pysyvien vastaavien muutokset	68
4.5.2. Toimeksiantojen varat.....	68
4.5.3. Saamiset.....	68
4.5.4. Rahoitusarvopaperit.....	69
4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	69
4.6.1. Oma pääoma	69
4.6.2. Toimeksiantojen pääomat	69
4.6.3. Vieras pääoma.....	69
4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	69
4.7.1. Eläkevastuuvajaus	69
4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus.....	70
4.7.3. Vakuudet	70
4.7.4. Leasingvastuut	70
4.7.5. Takaussitoumus.....	70
4.7.6. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset	70
4.8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	70
4.9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	71
4.9.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet ja yleiskatsaus	71
4.9.2. Hautainhoitorahaston talousarvion toteutuminen.....	72
4.9.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma	73
4.9.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma.....	73
4.9.5. Hautainhoitorahaston tase	74
4.9.6. Hautainhoitorahaston liitetiedot	74
Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus.....	75
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	76

5.1. Allekirjoitukset	76
5.2. Tilinpäätösmerkintä	76
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET	77
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista	
6.2. Luettelo tositelajeista	
6.3. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	

Kansikuva: Erkki Kiiski

”Kirkonrakentajat Killi ja Nalli” on kuvanveistäjä Harry Kivijärven punagraniittiveistos, joka perustuu Kantelettareenkin mukaan otettuun kansanrunoon, jonka mukaan jättiläiset Killi ja Nalli rakensivat Raision kirkon: ”Killi kirkkoa tekee, Nalli nauloja takoo, rahaisessa Raisiossa”. Harry Kivijärvi voitti aiheesta järjestetyn veistospilailun vuonna 1980 ja veistos paljastettiin vuonna 1983.

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaukset

1.1.1. Raision seurakunnan strategia

Raision seurakunnan strategia pohjaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan: Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026.

Raision seurakunnan strategia 2022–2024:

Instituutiosta yhteisöksi

Nimikkovirsi 949:

Puu, istutettu partaalle vetten, Luojamme luota voiman se saa.

Iskulause:

Yhdessä – arjessa ja pyhässä

Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.

Visio:

Raision seurakunnassa on vuoteen 2024 mennessä 19 999 jäsentä.

Vuoden 2022 lopussa Raision kaupungin asukkaista (24 961) 63,9 % (15 944) oli Raision seurakunnan jäseniä. Raision seurakunta ei siis ole suljettu eristäytynyt joukko vaan elimellinen osa Raision kaupungin asukkaiden muodostamaa yhteisöä. Strategian tavoitteena on ohjata sekä jäsenistönsä että kaikki kaupunkilaiset kokemaan seurakunnan jäsenyyden arvo ja merkitys elämässään. Kaiken toiminnan tulee olla seurakuntalaislähtöistä ja avointa yhteisöllisyyttä rakentavaa.

Arvot:

Kirkon arvot on määritelty Ovet auki -strategiassa seuraavasti:

- **Usko** – Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan.
- **Toivo** – Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
- **Rakkaus** – Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Arvot yhdistävät meitä, määrittävät meitä kirkon jäsenenä ja ohjaavat valintojamme ja työtämme. Ne ohjaavat meitä, kun ratkaisemme pieniä ja suuria asioita ilman täsmällisiä ohjeita. Kirkon arvot ovat samat joka suuntaan. Niiden tulee ohjata niin kirkon sisäistä elämää kuin suhteita ulospäin.

Arvokeskustelun tulee olla jatkuvaa kirkon kaikilla tasoilla. Kirkon tulee tukea yhteiskunnallista keskustelua arvoista ja niiden merkityksestä.

Raision seurakunnan arvot pohjaavat vapaasti Ovet auki -asiakirjassa määriteltyihin koko kirkon arvoihin:

- **Pyhyys** – Kristus on seurakunnan elämän keskus. Seurakunnan elämä ja toiminta ohjaa kokemaan Kristuksen läsnäolon.
- **Avoimuus** – Seurakunta on julkisyhteisö. Sen elämä ja toiminta on avointa ja helposti saavutettavaa. Avoimuus on suvaitsevaisuutta ihmisten kesken.
- **Turvallisuus** – Usko Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan luo turvallisen perustan elämälle. Seurakunnan toiminta on turvallista ja yhteyteen kutsuvaa.

Teemavuodet:

- 2022–2023 Luonto ja ympäristö
- 2023–2024 Yhteisö ja yhteistyö

Painopisteet:

- Avoimen yhteisöllisyyden ja saavutettavuuden lisääminen
- Jumalanpalvelus yhteisenä juhlanä
- Ympäristödiplomin uusiminen
- Yhteistyö
- Raisiolaisen joulun rakentaminen

1.1.2. Kirkkoherran katsaus

Vuosi 2023 sujui Raision seurakunnassa lähes suunnitelmien mukaisesti. Luottamushenkilöiden työ jatkui hyvässä yhteisymmärryksessä kokouksissa vilkkaastikin keskustellen. Kirkkoneuvoston nimittämät toiminnalliset työryhmät Avustajat, Tavoittavat ja Jumalanpalvelustyöryhmä toimivat aktiivisesti.

Kertomusvuonna saimme kaikki papinvirat täytettyä siten, että kussakin virassa on vakinainen viranhaltija. Muutoksista henkilöstössä on syytä myös mainita 25 vuotta Raision seurakuntaa sydämellä ja taidolla palveleen diakoniatyön työalavastaava Leena Niemisen eläköityminen. Nuorisotyön viranhaussa näkyi valtakunnallinen vaikeus saada rekrytoitua seurakuntien henkilöstöä; virkaan muodollisesti pätevien hakijoiden kokonaan puuttuessa rekrytoitiin vuodeksi määräaikainen nuorisotyönohjaajan virkaa tekevä yhteisöpedagogi. Tällä hetkellä on mietinnässä, millä tavalla syksyllä 2024 edetä kyseisen viran suhteen. Viestintään onnistuttiin lisäämään välttämättömästi tarvittavia voimavaroja tehtäväkuvausten muutosten kautta. Tämä näkyikin varsinkin sosiaalisen median päivitysten lisääntymisenä ja tiedottajan työkuorman helpottumisena.

Kertomusvuonna seurakuntamme oli edelleen mukana Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämässä Rova 2030 -prosessissa, jonka tavoitteena hiippakunnassamme on rovastikunnan kokoiset talousalueet. Prosessi ei edennyt käytännössä.

Seurakuntamme on ollut ympäristödiplomiseurakunta jo vuodesta 2007. Syksyllä seurakunnallemme luovutettiin jälleen tuo Kirkkohallituksen Ympäristödiplomi tunnustuksena vahvasta työstä ympäristöarvojenkin hyväksi ja kannustuksena jatkaa tuota työtä. Järjestimme diplomin luovutuksen tiimoilta ympäristötyöstä seurakunnissa -seminaarin, johon osallistuttiin hiippakunnan useista seurakunnista.

Yhteistyö kaupungin ja muiden raisiolaisten toimijoiden kanssa vankistui entisestään. Erityistä iloa tuotti, kuinka onnistuimme raisiolaisen joulun rakentamisessa yhteisölliseksi kokonaisuudeksi, johon uutena elementtinä tuli kaupunkimme kolmen julkisen kuusen valojen sytyttämisen synkronointi. Kivet kertovat -keski-aikaviikon toteuttaminen toista kertaa oli toinen esimerkki yhteistyöstä kaupungissamme. Myös kouluyhteistyö oli edelleen vahvaa.

Kaksi kirkkoon liittyvää projektia, uudet urut ja kirkkotekstiilit etenivät kumpikin tahollaan. Urkuprojektin kilpailutusaikaa jatkettiin. Tätä kirjoittaessa on aika tehdä ehdotus valittavasta urkurakentamosta. Kirkkotekstiilien valmistuminen viivästyi. Käyttöönottomessua vietetään aikaisintaan syksyllä, viimeistään ensimmäisenä adventtina 2024.

Jumalanpalveluselämämme vapaaehtoisten kutsuminen ja koordinoiminen sai lisää rakennetta. Messuissa tuntui ei-mitattava mutta monen seurakuntalaisen sanoittama entisestään lisääntynyt syventyminen ja lämmän yhteisöllisyys. Pitkästä aikaa toteutettu ulkoilmajumalanpalvelus seurakuntatalon nurmella onnistui niin hyvin, että siitä ajatellaan joka vuotista perinnettä. Vuonna 2024 sillä tullaan juhlistamaan Raision 50-vuotista taivalta kaupunkina.

Godfulness.fi -verkkokonsepti kehittyi edelleen saaden yhä laajempaa valtakunnallistakin huomiota. Myllyn toimipisteessä vapaaehtoisten päivystäjien määrä ja kävijämäärä kasvoivat. Tasalan Kamarissa oli ennätysmäärä kävijöitä juhlittaessa sen 30-vuotista aukioloa ja toimintaa.

Tämän kaiken ohella seurakunta eli perinteisellä tavalla elämäänsä ilossa ja surussa: rukoiltiin, luettiin Raamattua, annettiin taloudellista avustusta sitä erityisesti tarvitseville, iloittiin ja itkettiin yhdessä.

Vuosi 2023 oli kolmivuotisen strategiamme keskimäinen vuosi. Siinä esiin tuodut teemat Yhteisö ja yhteistyö sekä painopisteiksi valikoidut avoimen yhteisöllisyyden ja saavutettavuuden lisääntyminen, jumalanpalvelus yhteisenä juhlena, ympäristödiplomin uusiminen sekä raisiolaisen joulun rakentaminen toteutuivat vuoden mittaan vahvasti ja koko kaupungissa näkyvästi.

Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani. (Luuk. 1:46)

Kiitosmielellä

Marian ilmestyspäivänä 17.3.2024

Sari Lehti

Kirkkoherra

1.1.3. Talousjohtajan katsaus

Suomen talous on taantumassa. BKT supistuu 0,5 % vuonna 2023 ja 0,2 % vuonna 2024. Talouskasvun heikkous on laaja-alaista. Kotitalouksien ostovoima kuitenkin vahvistuu, kun inflaatio hidastuu nopeasti. Lisäksi rahoitusmarkkinoilla odotetaan korkojen laskevan ennustevuosina. Vientimarkkinoiden kasvu toipuu vähitellen, mikä tukee talouskasvun elpymistä vuoden 2024 loppupuolelta alkaen. Julkisen talouden suunnanmuutos osoittautuu odotettuakin vaikeammaksi heikon suhdanteen myötä.

Suomen tärkeimpien vientimarkkinoiden kasvu on tällä hetkellä heikkoa, mikä haurastuttaa Suomen viennin näkymiä. Vientimarkkinoiden kysyntä kuitenkin vauhdittuu lyhyehkön suvantovaiheen jälkeen. Euroalueella inflaation hidastuminen ja vahvat työmarkkinat tukevat viennin kasvua. Rahoitusolot ovat kiristyneet huomattavasti korkojen nousun vuoksi. Markkinat odottavat kolmen kuukauden euriborkoron vähitellen laskevan, keskimäärin alle 3 prosenttiin vuonna 2025.

Suomessa inflaatio on hidastunut vuonna 2023 odotetusti ja pysyy maltillisena ennustevuosina 2024–2026. Pohjainflaatio hidastuu asteittain, kun nimellisansioiden nousu hidastuu ennustejaksolla vuoden 2023 korkeista lukemista. Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee euroalueeseen nähden vuonna 2023, mutta menetykset kurotaan kiinni vuosina 2024–2026.

Talouden kokonaiskysyntä heikkenee laaja-alaisesti vuosina 2023 ja 2024. Yksityinen kulutus supistuu tulevina vuosina selvästi. Kallistuneet hinnat ja kuluttajien heikko luottamus talouteen jarruttavat yksityisen kulutuksen kasvua vielä ensi vuonnakin. Kotitalouksien ostovoima elpyy vähitellen, mutta reaalkorkojen nousu kannustaa kotitalouksia säästämään aiempaa suuremman osan ansioistaan. Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy ennustejakson loppupuolella, kun luottamus kohenee ja ostovoiman kasvu jatkuu.

Yksityiset investoinnit supistuvat selvästi. Asuinrakennusinvestoinnit vähenevät voimakkaasti vuosina 2023 ja 2024. Korkojen jyrkkä nousu, yritysten nopeasti kallistuneet kustannukset ja kysynnän hiipuminen vähentävät yritysten tuotannollisia investointeja. Sekä asuinrakentaminen että tuotannolliset investoinnit vilkastuvat vuonna 2025, kun korkojen lasku ja viennin elpymisen luovat tilaa uusille investoinneille.

Heikon suhdannetilanteen vuoksi työmarkkinoiden tilanne heikkenee vuosina 2023 ja 2024. Työttömyysaste nousee 7,8 prosenttiin vuonna 2024 eli yli rakenteellisen työttömyyden tason. Työllisyys pysyy

heikkenemisestään huolimatta melko hyvänä, koska monilla aloilla työvoimapula jatkuu, vaikka suhdannetilanne on heikko. Lisäksi tehdyt työtunnit työntekijää kohden ovat viime vuosina vähentyneet, mikä kasvattaa rekrytointitarpeita. Ennustejakson lopulla työllisyys kohenee jälleen talouden luottamuksen parantumisessa ja yksityisen kulutuksen elpymässä.

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka kasvavat. Uuden hallituksen suunnittelemat julkisen talouden menosäätöt ovat merkittäviä, mutta niiden vaikutus laimenee verojen ja veroluonteisten tulojen heikon kehityksen ja toisaalta kasvavien julkisten kustannuspaineiden vuoksi.

Lähde Euroa ja Talous 19.12.2023 / Suomen Pankki

Verotulot

Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2023 toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatioisidonnaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopiste siirtyi valtion verotukseen. Vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johti teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavalista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Kirkollisverotulo kasvoi 13,4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Valtionapu kattaa kirkon lakisääteiset tehtävät eli hautaustoimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Valtion-apu määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan.

	Koronavuosi I	Koronavuosi II		sote- verouudistus	
€1 000	2020	2021	2022	2023	ennuste 2024
Jäsenmäärä	16 374	16 289	15 944	15 714	15 500
Muutos ed. v.	-80	-85	-345	-230	-214
Kirkollisvero	3 353 €	3 407 €	3 449 €	3 910 €	3 650 €
Valtion tuki	467 €	470 €	483 €	500 €	503 €
Yhteensä	3 820 €	3 877 €	3 932 €	4 410 €	4 153 €
Muutos ed. v.	73 €	57 €	55 €	478 €	- 257 €
Kirkollisvero%	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %
€/jäsen	195 €	208 €	212 €	245 €	232 €
Verotulo %		1,6 %	1,2 %	13,4 %	-6,6 %

Jäsenmäärä

Vuoden 2023 lopussa koko ev.lut. kirkon jäsenyys oli 63,5 (65,1) prosenttia. Vuoden 2023 päättyessä Raision seurakuntaan kuului 62,0 prosenttia (63,9) raisiolaisista.

Vuoden 2023 aikana Raision seurakuntaan liittyi 111 (103) henkilöä ja erosi 243 (256) henkilöä. Keskimäärin kirkollisveroa maksettiin noin 245 €/jäsen (212 €).

Raision kaupungin väkiluku oli vuoden vaihteessa 25 336 (24 961). Suluissa vuoden 2022 vastaavat luvut.

Arkkihiippakunnan rovastikunnissa on palattu koronaa edeltävään aikoihin jäsenmäärän laskussa.

Nousiaisten rovastikunta								
Jäsenmäärä					Asukasluku			
Seurakunta	2022	2023	muutos	jäsen%	Kaupunki	2022	2023	muutos
Kustavi	694	671	-23	70,7 %	Kustavi	953	949	-4
Laitila	6 358	6 217	-141	73,7 %	Laitila	8 370	8 439	69
Masku	7 010	6 921	-89	72,0 %	Masku	9 631	9 616	-15
Mynämäki	5 767	5 659	-108	75,3 %	Mynämäki	7 539	7 513	-26
Naantali, srky	14 198	14 042	-156	70,2 %	Naantali	19 828	19 993	165
Nousiainen	3 522	3 487	-35	74,3 %	Nousiainen	4 645	4 696	51
Pyhäranta	1 507	1 458	-49	75,7 %	Pyhäranta	1 963	1 927	-36
Raisio	15 944	15 714	-230	62,0 %	Raisio	24 961	25 336	375
Rusko	4 814	4 717	-97	73,3 %	Rusko	6 437	6 438	1
Taivassalo	1 227	1 230	3	72,3 %	Taivassalo	1 690	1 701	11
Uusikaupunki	10 767	10 463	-304	70,0 %	Uusikaupunki	15 105	14 939	-166
Vehmaa	1 725	1 678	-47	74,7 %	Vehmaa	2 233	2 247	14
Yhteensä	73 533	72 257	-1 276	69,6 %	Yhteensä	103 355	103 794	439
	-1 423	-1 276				-131	439	
Naantali	11 450	11 313	-137					
Merimasku	1 209	1 202	-7					
Rymättylä	1 539	1 527	-12					
	14 198	14 042	-156					
	2022	2023	muutos					
Ala-Satakunnan rk.	70 809	69 293	-1 516					
Nousiaisten rovastik.	73 533	72 257	-1 276					
Turun tuomi rovastik.	129 486	128 224	-1 262					
Paimion rovastik.	97 865	96 042	-1 823					
Porin rovastik.	85 215	83 476	-1 739					
	456 908	449 292	-7 616					
	-8 919	-7 616						

Tilinpäätös

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	1 782 €	2 084 €	2 385 €
Toimintakulut	- 3 087 €	- 3 111 €	- 3 216 €
Henkilöstökulut	- 2 382 €	- 2 493 €	- 2 640 €
TOIMINTAKATE =	- 3 686 €	- 3 520 €	- 3 471 €
Verotulot (netto)	3 454 €	3 516 €	3 989 €
Toiminta-avustukset	2 €	8 €	- €
Rahoitustuotot ja kulut	546 €	312 €	274 €
VUOSIKATE =	317 €	307 €	793 €
Poistot	- 398 €	- 440 €	- 444 €
Satunnaiset tuotot	- €	- €	- €
Tilikauden tulos =	- 81 €	- 747 €	- 349 €
Poistoerojen muutos	98 €	98 €	98 €
TILIKAUDEN YLI-/ALUJÄÄMÄ	17 €	649 €	447 €
Investoinnit (netto)	398 €	125 €	818 €

Toimintatuotot kasvoivat 301 t€ vuoteen 2022 verrattuna. Kasvuun vaikutti vuokratulojen kasvu. Toimintakulut kasvoivat -105 t€ ja henkilöstökulut -147 t€ vuoteen 2022 verrattuna. Verotulot ja valtionapu (netto) kasvoivat 473 t€ vuoteen 2021 verrattuna. Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta jouduttiin tilikaudelta

kirjaamaan arvonalennuksia yhteensä -161,7 t€ ja arvonalennuksen palautuksia yhteensä 378 t€. Sijoitus-
tuottoja kirjattiin 57,9 t€. Tilikauden ylijäämä on 447 162,78 €.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 818,4 t€. Koy Vasarantori osakekauppa 619,9 t€, kirkko 79,6 t€, hautaus-
maakiinteistö 61,3 t€, seurakuntatalo 34,9 t€, Tasalan kamari 8,8 t€ Viherlahti 9,1 t€ ja tontit 4,7 t€.

Hautainhoitorahasto

Vuosihoidomaksuja kirjattiin yhteensä 23,2 t€ ja jaksotettuja tuloutuksia pitkäaikaisista hoidoista yhteensä
31,6 t€ ja haudan kunnostusmaksuja 0,6 t€. Hautojen hoitoon liittyviä kustannuksia kirjattiin hautainhoitora-
haston menoksi yhteensä 60,9 t€. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on -5,6 t€.

Sijoitustoiminta

Sijoitukset on hajautettu usealla varainhoitajalle EVLI Oyj, Handelsbanken, Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia
Oyj, OP Varinahoito Oy ja Op Private Turku).

Sijoitustoiminnan kannalta tilikausi oli edellistä vuotta parempi, mutta ei hyvä. Sijoitusvuosi 2023 oli vaikea
ja epävarma monille sijoittajille. Erityisesti korkojen nousu ja inflaation kiihtyminen heikensivät osakkeiden
ja korkosijoitusten tuottoja. Seurakunnan sijoituksissa noudatetaan Raision seurakunnan kirkkoneuvoston
(18.12.2019 §171) hyväksymää sijoitussuunnitelmaa. Sijoitussuunnitelma on päivitetty vuosille 2024–2027
kirkkoneuvoston kokouksessa 10.1.2024 §7.

Kiinteistöosakeyhtiöt

Seurakunnalla on Tasalan alueella hallinnassaan kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat noin
11 103 m²:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Seurakunnan omistus kiinteistöyhtiöiden ja huoltoyhtiön
osalta on seuraava:

Yhtiö/omistusosuus %:

Kiinteistö Oy Keskustasala	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalananttila	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalansilta	99,50 %
Kiinteistö Oy Vasarantori	100,00 %
Tasalan Huolto Oy	60,71 %

Tilikauden aikana ostettiin Kiinteistö Oy Vasarantorin koko osakekanta. Raision seurakunnan omistamien em.
liikekiinteistöjen tasearvo on 7,0M€ per 31.12.2023. Tasalan Huolto Oy vastaa liikekiinteistöjen autopaikoit-
usalueiden kunnossapidosta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatima tiesuunnitelma E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskus-
tassa valmistui lokakuussa 2020. Suunnittelu tehtiin yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laati sa-
manaikaisesti asemakaavan alueelle. Tiesuunnitelmassa Naantalista ja Helsingin suunnasta tuleva liikenne
ohjataan noin 450 m pituiseen tunneliin, joka alkaa nykyisen keskustan risteyksen kohdilta. Toteutuessaan
hanke tulee oleellisesti rajoittamaan rakentamisivaiheessa asiointia/pääsyä Tasalan alueelle. Samalla Rai-
sion kaupunki on määrännyt Tasalan alueelle rakennuskiellon. Raision keskustan alueelle on suunnitteilla
uusi asemakaava.

E18 Turun kehätien liikenteen ohjaaminen tunneliin Raision keskustassa on nyt eduskunnan käsissä. Kulu-
van vuoden valtion budjettiin hanke ei saanut määrärahaa.

Metsänhoitosuunnitelma

Seurakunnalla on Lounais-Suomen Metsäkeskuksen kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus. Tilikauden
2024 aikana tullaan suorittamaan metsänhoitoa Viherlahdessa.

Yhteenveto

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Talouden tasapainon minimivaatimukseksi on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Tähän tavoitteeseen tilikaudella 2023 päästiin. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- ja alijäämäisyys.

Raision seurakunta on vakaavarainen seurakunta.

Kari Haakana
talousjohtaja

Lähteet:

Tilastokeskus

Kirkon tilastot

Euro & Talous, Suomen pankki

1.1.4. Seurakunnan talous**Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit**

Kirkkohallitus on antanut ohjeistuksen kriisiytyvän seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden mittareiden seuraamisesta. Raision seurakunnan talouden mittareista huomioita pitää kiinnittää henkilöstökulujen osuuden kasvuun toimintakuluista. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa oleellisesti uusi hyväksytty Kirkon virka- ja työehtosopimus, joka on voimassa 1.3.2023-28.2.2025. Uuden sopimuksen myötä kirkon viranhaltijoiden palkat nousevat 7 % sopimuskauden aikana.

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.		TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023
	Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	16 960	-648 565	447 163
Kirkollisveroprosentti on 1,15.				
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.		2021	2022	2023
	Edellisten tilikausien	6 344 670	6 361 620	5 713 055
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 960	-648 565	447 163	
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.		2021	2022	2023
	Rahavarojen riittävyys (pv)	353	337	305
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.		TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023
	Toimintakulut	-5 468 659	-5 604 055	-5 855 668
	Henkilöstökulut	-2 382 699	-2 492 842	-2 639 665
	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	43,6 %	44,5 %	45,1 %

1.2. Hallinto

1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2023–2026, jäsenet vuonna 2023)

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Ari Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Jussila.

Jäsenet

Alanen Hannele, eläkeläinen
Haikka Marja, FM, MuM, kanttori
Heimberger Sirpa, kalevalainen jäsenkorjaaja
Henniina Hentula, aineenopettaja
Hietala Juhani, elintarviketyöläinen, eläkeläinen
Jussila Tarja, käsityöopettaja, eläkeläinen, KV vpj.
Karhilahti Pirjo, henkilöstösihteeri
Koivikko Heli, lähihoitaja, muistihoitaja
Koivumäki Sami, kouluttaja, eläkkeellä
Korhonen Ari, erityisasiantuntija, FM
Kosonen Kimmo, vahtimestari, sosionomiopiskelija
Lehto-Laurila Hannele, varatuomari, asianajaja, KN vpj.
Leinonen Ari, kiinteistönvälittäjä, KV pj.
Liukas Jukka, toimitusjohtaja., valokuvaaja
Mannerjärvi Kauko, yrittäjä, liikkeenjohdon neuvonantaja
Myllymäki Kalle, maahanmuuttopäällikkö
Parantainen Vesa, lastentarhanopettaja
Pulkinen Jari, lähihoitaja
Reponen Virpi, tilintarkastaja (31.12.2023 asti)
Salonen Jari, ekonomi, toimitusjohtaja
Savolainen Ilkka, maanviljelijä
Seikola Harri, opetusneuvos
Suro Aleks, kauppatieteiden ylioppilas
Tunturi Tiina, musiikin maisteri
Tuusvuori Timo, eläkeläinen, peruskoulun rehtori
Valkeejärvi Terhi, sijoitusjohtaja, ekonomi
Vanto Matti, laamanni, varatuomari

Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuivat vuoden 2023 aikana seuraavat varajäsenet:

Janne Aso, Marjut Lehti-Laakso, Anneli Minks, Jasmin Nisunen, Sari Packalen, Jarmo Rosama, Olavi Tuomi, Eero Vainio

Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja pykälää kertyi 51. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoherra Sari Lehti ja talousjohtaja Kari Haakana. Kirkkovaltuuston kokouksissa sihteerinä on toiminut hallintos sihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.

Tammikuun kokouksessa:

- Valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi yksimielisesti Ari Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Tarja Jussila
- Valittiin suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2023–2026 varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi yksimielisesti: Virpi Reponen (Kauko Mannerjärvi), Kalle Myllymäki (Heili Koivikko) ja Vesa Parantainen (Ari Korhonen).
- Valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Hannele Lehto-Laurila.
- Valittiin kirkkoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2023-2024 yksimielisesti: Hannele Alanen (Jari Pulkinen), Marja Haikka (Sirpa Heimberger), Henniina Hentula (Pirjo Karhilahti),

Hannele Lehto-Laurila, kn vpj. (Sari Packalen), Kauko Mannerjärvi (Terhi Valkeejärvi), Vesa Parantainen (Aleksi Suro), Tiina Tunturi (Virpi Reponen), Timo Tuusvuori (Jukka Liukas), Eero Vainio (Kalle Myllymäki).

- Kutsuttiin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston sihteeriksi hallintosihteeriksi Sirpa-Liisa Tuominen.

Toukokuun kokouksessa:

- Vahvistettiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös.
- Vahvistettiin vuoden 2022 hautainhoitorahaston tilinpäätös.
- Merkittiin tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomus tilivuodelta 2022.
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2022.
- Valittiin Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026 tarjouksen mukaisesti OY SK-Reviisorit Ab.
- Päätettiin, että Raision seurakunta ostaa Koy Vasarantorin koko osakekannan ja myönnettiin vuoden 2023 talousarvioon 630.000 €:n lisämääräraha investointeihin.

Syyskuun kokouksessa:

- Merkittiin tiedoksi Raision seurakunnan takauksen muutos.
- Vahvistettiin Raision seurakunnan vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,15.

Joulukuun kokouksessa:

- Hyväksyttiin Raision seurakunnan Hallintosääntö.
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 ja toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2024–2026.
- Hyväksyttiin hautainhoitorahaston vuoden 2024 talousarvio.
- Hyväksyttiin kiinteistön kauppakirja (Kirkkoväärtinkuja 15 edustalla oleva 386 m² suuruinen palsta).

1.2.2. Kirkkoneuvosto 2023

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntönnpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kumpikin vastuualueellaan.

Jäsenet

Lehti Sari, kirkkoherra
Alanen Hannele
Haikka Marja
Hentula Henniina
Lehto-Laurila Hannele, kn vpj
Mannerjärvi Kauko
Parantainen Vesa
Tunturi Tiina
Tuusvuori Timo
Vainio Eero

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jari Pulkkinen
Sirpa- Heimberger
Karhilahti Pirjo
Packalen Sari
Valkeejärvi Terhi
Suro Aleksī
Reponen Virpi (31.12.2023 asti)
Liukas Jukka
Myllymäki Kalle

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjan pykälää kertyi 159. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkovaltuuston pj ja varapj sekä talousjohtaja. Sihteerinä on toiminut hallintosihteerī.

1.2.3. Kirkkoneuvoston toimintaryhmät (toimikausi 2023–2026)

Johtoryhmän (eli puheenjohtajien kokous) lisäksi toimintaryhmiä oli neljä (4), ja niistä jokaiseen nimettiin 4 luottamushenkilöjäsentä (Jäsenyystyöryhmä 5 luottamushenkilöjäsentä). Luottamushenkilöjäsenten lisäksi työryhmiin kuuluivat kirkkoherran nimeämät viranhaltijat.

Kiinteistö- ja sijoitustyöryhmä

Luottamushenkilöt	Viranhaltijat
Vesa Parantainen	Kari Haakana
Julia Pulkkinen	Sari Lehti
Harri Seikola	
Terhi Valkeejärvi	

Jäsenyys-työryhmä

Luottamushenkilöt	Viranhaltijat
Heli Koivikko	Johanna Salonen
Sami Koivumäki	Vesa Siltala
Jukka Liukas	
Kauko Mannerjärvi	
Sari Packalen	

Jumalanpalvelus-työryhmä

Luottamushenkilöt	Viranhaltijat
Juhani Hietala	Katarina Engström
Ilkka Savolainen	Waltteri Hämäläinen
Aleksi Suro	
Tiina Tunturi	

Auttajat-työryhmä

Luottamushenkilöt	Viranhaltijat
Hannele Alanen	Leena Nieminen 31.7.2023 asti
Sirpa Heimgerger	Tuija Kyrölä
Henniina Hentula	Hannele Siltala
Jasmin Nisunen	

1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat

Tilintarkastusyhteisö 2023: SK-Reviisorit Oy

Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT Toni Koivusaari ja varatilintarkastajana Petteri Myllymäki.

1.3. Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli **31.12.2023** yhteensä 56 henkilöä. Vakituksessa palvelusuhteessa oli 48 henkilöä, joista osa-aikaisia oli 2 henkilöä. Vakituksista naisia oli 36 ja miehiä 12. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 7 henkilöä, joista 6 oli naisia ja 1 mies.

Henkilöstön määrä työaloittain 2023

Seurakuntapapisto	7
Kirkkomuusikot	4
Diakoniatyöntekijät	7
Nuorisotyöntekijät	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	7

Muut seurakuntatyöntekijät	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	10
Hautausmaatyöntekijät	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät	9
Perheneuvonta	2
Yhteensä	56

1.3.1. Vakituiset virat ja työsopimussuhteet

Vakanssi	Kpl	Virka	Työsopimus- suhde	Virka-/työs. sijaisuus
Diakoniatyöntekijä	4	4		
Erytisammattimies	1		1	
Hallintosihteeri	1	1		
Hautausmaamestari	1		1	
Henkilöstösihteeri	1	1		
Kanttori A	1	1		
Kanttori B	2	2		+1 vs.
Kappalainen	2	2		
Kiinteistöhoitaja	1		1	
Kirkkoherra	1	1		
Lapsityönohjaaja				
Lastenohjaaja	5		5	+1 sij.
Lähetys sihteeri	1	1		
Nuorisotyönohjaaja	4	4		1 vt.
Palvelupäällikkö	1		1	
Palvelusihteeri	3		3	
Perheneuvoja	1	1		+1 vs.
Perhetyöntekijä	1	1		
Projektityöntekijä	2	1	1	
Seurakuntamestari	2	1	1	
Seurakuntapastori	4	4		
Seurakuntapuutarhuri	1	1		
Sielunhoitoterapeutti	1		1	
Taloushallinnon asiantuntija	1	1		
Talousjohtaja	1	1		
Tiedottaja	1	1		
Vahtimestari	5		5	+1 sij.
	49	29	20	

1.3.2. Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana kaksi (2) henkilöä jäi eläkkeelle (Auli Arvelin ja Leena Nieminen) ja kaksi (2) henkilöä irtisanoutui (Karoliina Haapakoski ja Mira Saarimaa). Uusia palkattiin kolme (3) henkilöä (Meri-Tuuli Hallikainen (määräaikainen), Mio Kivelä ja Tuija Kyrölä). Palkattomalla virkavapaalla oli kaksi henkilöä (Susa Niinistö ja Jukka Saarinen). Heidän sijaisikseen palkattiin Miikka Heinonen ja Tuuli Lempa.

1.3.3. Henkilöstön koulutus

Kirkkovaltuuston ja henkilöstön yhteinen strategiapäivä järjestettiin Ruissalon kylpylässä. Yhteensä 20 henkilöä kävi omaehtoisissa koulutuksissa ja koulutuspäiviä näistä kertyi 76. Koulutuskustannukset olivat 29124 €. Työllisyysrahasto maksaa koulutuskorvausta vuodelta 2023 yhteensä 1005,31 €.

1.3.4. Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Toimintasuunnitelma on voimassa 2024 loppuun. Työterveyshuollon kustannukset olivat 65 539 €. Kelan korvausta saatiin 15135,69 €. Sairauspoissaolojen määrä oli 672 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 1065 päivää ja vuonna 2021 oli 581 päivää.

1.3.5. Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä Liedon Vanhalinnassa sekä käytiin tutustumassa Topinojan kaatopaikalla.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum liikunta- ja kulttuurietua 200 euroa vuodessa.

1.3.6. Henkilöstökulut**HENKILÖSTÖKULUT**

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-2 155 081,69	-2 055 047,87	-1 953 905,33
Eläkekulut	-443 236,69	-424 632,27	-403 257,38
Muut henkilösivukulut	-58 423,26	-50 040,10	-54 783,17
Saadut henkilöstökorvaukset	13 218,20	29 712,91	26 866,22
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	3 857,95	7 165,34	2 380,42
Aktivoitujen palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-2 964,62	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-2 642 630,11	-2 492 841,99	-2 382 699,24
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-39 736,14	-32 250,44	-24 693,93
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-29 123,91	-19 486,07	-14 868,40
Työterveyshuolto	-65 539,09	-51 128,76	-56 203,23
YHTEENSÄ	-134 399,14	-102 865,27	-95 765,56

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin (ei mukana hautainhoitorahaston kuluja)

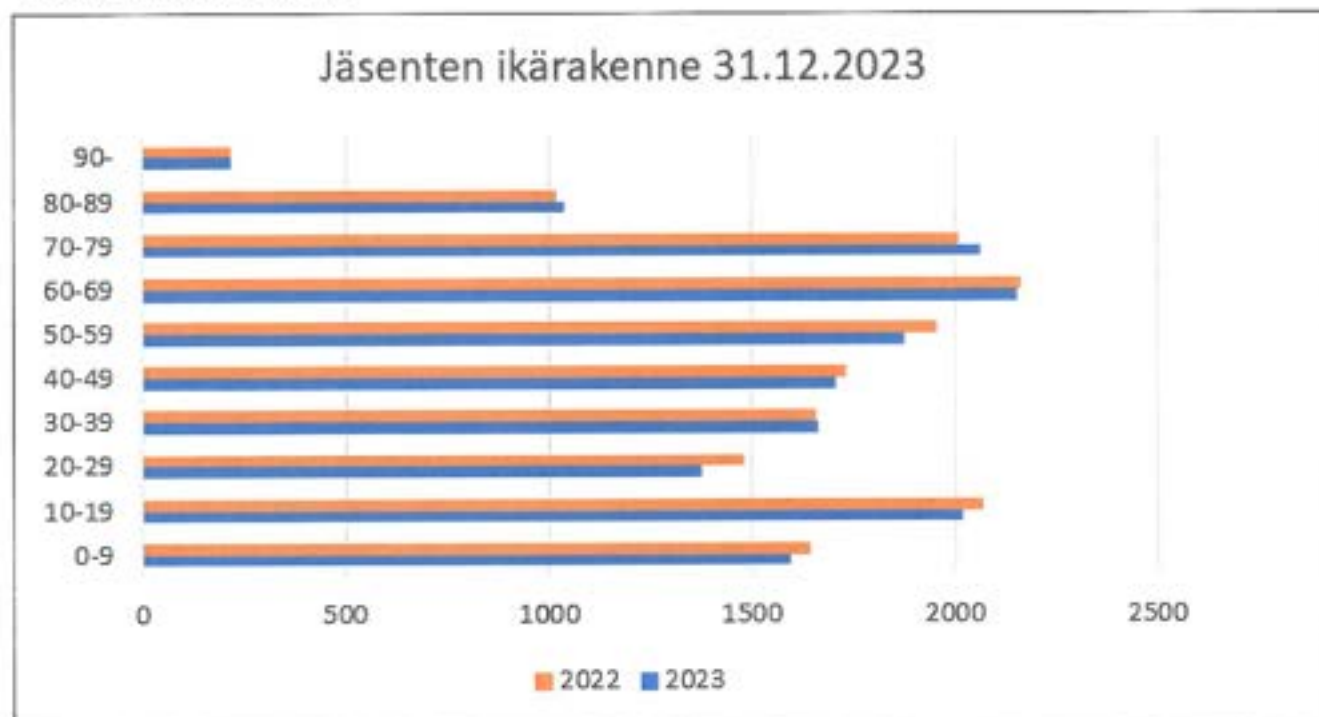
	2023 kausi 1 -12	2022 kausi 1 - 12	Muutos
Henkilöstökulut	2 639 665,49	2 492 841,99	146 823,50
Kirkollisverotulo	3 909 670,56	3 449 123,36	460 547,20
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	68 %	72 %	-5 %

1.4. Jäsenmäärä (kirkontilastot.fi)

1.4.1. Jäsentilasto

		Vuosi				
Kaikki tiedot		2019	2020	2021	2022	2023
Jäsenmäärä	lit	16 454	16 374	16 289	15 944	15 714
Kastetut		118	134	135	138	106
Kastetut + 0-v. liittyneet		119	149	153	151	132
Liittyneet		89	104	101	103	116
Kuolleet		209	183	196	213	189
Eronneet		280	221	242	256	248
Muuttoliike		-119	86	116	-117	-14
Muutot seurakuntaan		980	1 152	1 114	931	965
Muutot seurakunnasta		1 099	1 066	998	1 048	979
Rippikoululaiset		216	212	194	210	203
Rippikoulussa kastetut		8	0	0	8	0
Rippikoulussa liittyneet		10	7	0	11	6
Avoliitot		65	78	66	79	66
Kirkolliset vihkimiset		41	51	33	40	36
Avioerot		39	40	41	27	32
Avoliiton siunaukset		0	0	0	0	0

1.4.2. Jäsenten ikärakenne



1.4.3 Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsen- ennuste, henk	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	15 597	-347	-2	63,60
2025	15 425	-519	-3	62,70
2026	15 252	-692	-4	61,90
2027	15 081	-863	-5	61,10
2028	14 911	-1 033	-7	60,30
2029	14 746	-1 198	-8	59,50
2030	14 580	-1 364	-9	58,80
2031	14 416	-1 528	-10	58,00
2032	14 246	-1 698	-11	57,30
2033	14 079	-1 865	-12	56,50

Lähde: www.kirkontilastot.fi

1.5. Sisäinen valvonta

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Raision seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 7.2.2024/§17 hyväksyi seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Raision seurakunnan kirkkovaltuusto 24.1.2024/§3 hyväksyi seurakunnan Taloussäännön. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on vastaavat nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Raision seurakunnassa tehdään vuosittainen riskikartoituksia. Kartoituksessa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Kiinteistöt:** Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on päivitetty. Osassa kiinteistöjä on kameravalvontaa sekä sähkölukituksia. Raision kirkossa on automaattinen hälytysjärjestelmä.

- **Esineet:** Seurakunta on teettänyt vuonna 2019 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeen esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.
- **Henkilöstö:** Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- **Lainat ja sijoitukset:** Raision seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 10.1.2024/§7 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitussuunnitelma on laadittu Kirkkohallituksen eläkerahaston sijoitusyksikön ohjeistuksen pohjalta.
- **Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva:** Raision seurakunnan kirkkoneuvosto 13.12.2023/§152 hyväksyi kirkon yhteisen tietoturvapoliittikan. Raision seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Arkkihiippakunnan 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 Raision seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Aiemmin havaitut pelastussuunnitelmien päivitystarpeet on tunnistettu, suunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Tulevina vuosina seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioidaan jäsenmäärän alenemisesta johutuva kirkollisverotulojen laskeminen.

Sisäistä valvontaa kehitetään henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta lisäämällä. Suunnitteilla on rovastikunnan seurakuntien yhteistyön lisääminen. Johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstön vastuunkantamiseen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta panostetaan.

1.6. Talouden tunnusluvut

1.6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi 12,7 % vuodesta 2023 vuoteen 2022. Toiminta-tuotot kasvoivat 207 t€. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	40,73	37,19	32,59	36,03	32,77
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	178,65	-69,77	79,56	200,05	14,88
Vuosikate (€/jäsen)	50,43	-19,25	19,43	49,29	3,76
Henkilöstökulut verotuloista (%)	67,52	72,27	69,93	70,42	72,19

1.6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 273 t€ tilikauden aikana. Rahavarojen riittävyys oli 305 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Raision seurakunnalla ei ole lainaa.

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	96,84	-244,59	79,58	855,07	15,00
Rahavarojen riittävyys (pv)	305	336	352	399	288

Investointien tulo-rahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

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

1.6.3. Taseen tunnusluvut

Raision seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Raision seurakunta on vakavarainen.

	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	96,41	96,91	97,39	97,28	97,11
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	376,83	365,16	384,68	387,82	341,79
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	11,33	10,75	9,99	10,62	11,37
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= (Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)) / Jäsenmäärä)

1.7. Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Seurakunnan konsernitaseeseen on yhdistetty seuraavat yhtiöt:

	Omistusosuus	Tilikauden tulos
Koy Keskustasala 0671819-5	100,00 %	30 033,38 €
Koy Tasalananttila 0726857-9	100,00 %	-6 995,31 €
Koy Tasalansilta 0722417-0	99,50 %	-1 593,17 €
Koy Vasarantori 0529680-8	100,00%	0,00 €
Tasalan Huolto Oy 0407661-9	65,89 %	17 413,52 €

Tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden valvonta

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto esittää valittavaksi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet sekä yhtiökokousedustajat. Raision seurakunnan kirkkoneuvoston valitsema sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. PL 5, Kiinteistötoimi kerrotaan tytäryhtiöittäin omistajan asettamat tavoitteet ja toteutuma. Tilikauden aikana Raision seurakunta osti KOy Vasarantorin koko osakekannan. Tytäryhtiöiden palveluksessa ei ole henkilökuntaa. Konsernitase on esitetty kohdassa 3.4.

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi

Tilikauden ylijäämä on 447 162,78 €.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain

1.PL YLEISHALLINTO

101 1010 020 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin Suomen evankelisluterilaisen kirkon itsenäisissä seurakunnissa. Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko.

Kirkkovaltuusto

- päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
- käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen.
- päättää tuloveroprosentista.
- päättää uusien virkojen perustamisesta.
- päättää hautapaikkamaksuista.
- päättää merkittävistä rakennuspäätöksistä ja investoinneista.

Kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu kappalaisen valinta sekä valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Uusien valtuutettujen tehtäviinsä perehtyminen.
2. Tukea uuden kirkkovaltuuston keskinäistä tutustumista ja yhteistyön muotoutumista yhteisellä matkalla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YS-AE	T-%
1011010020 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkolset)	-31 500,00		-31 500,00	-39 874,71	8 374,71	126,6
Toimintakate 1	-31 500,00		-31 500,00	-39 874,71	8 374,71	126,6
Toimintakulut (sisäiset)	-500,00		-500,00	-422,00	-78,00	84,4
Toimintakate 2	-32 000,00		-32 000,00	-40 296,71	8 296,71	125,9

101 1010 040 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä (10 henkilöä), jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto

- johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
- vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja.
- edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa.
- valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkovaltuuston hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä.

Uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys ovat tekeillä mutta niiden voimaantuloaika ei nyt tiedetä. Ne tulevat vaikuttamaan ainakin hallinnollisten mallisääntöjen (kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö, hautaustoimen ohjesääntö ja hautainhoitorahaston sääntö) uudistamiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Uuden kirkkoneuvoston tehtäviinsä perehtyminen.

2. Urkuhankkeen eteenpäin vieminen.
3. Sähköisten kokousten järjestäminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All
1011010040 - Kirkkoneuvosto					
Toimintatuotot (ulkoiset)				3,00	-3,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 220,00		-44 220,00	-39 320,52	-4 899,48
Toimintakate 1	-44 220,00		-44 220,00	-39 317,52	-4 902,48
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-1 008,97	208,97
Toimintakate 2	-45 020,00		-45 020,00	-40 326,49	-4 693,51

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Raision seurakunta liittyi kirkon yhteisen talous- ja henkilöstöhallintopalvelun Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskus (Kipa) tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kipan toimipaikkana on Oulu.

101 1050 000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä muiden taloushallintopalvelujen hoitaminen yhteistyössä Kipan kanssa. Taloussuunnittelun ja talouden toteutumisen raportointi sekä sijoitustoiminnan seuraaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Kipan uuden Power BI -raportoinnin hyödyntäminen.
2. Uuden työntekijän rekrytointi eläköitymisen johdosta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All
1011050000 - Taloushallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	195,00	205,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 266,00		-102 266,00	-94 580,10	-7 685,90
Toimintakate 1	-101 866,00		-101 866,00	-94 385,10	-7 480,90
Toimintakate 2	-101 866,00		-101 866,00	-94 385,10	-7 480,90

101 1050 020 Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Henkilö- ja palvelussuhderekisterin ylläpito sekä palkkahallinnon tehtävien hoitaminen voi-massaolevien sopimusten mukaisesti yhteistyössä Kipan kanssa. Henkilökunnan työterveyshuollosta, työsuojelusta, työpaikkaruokailusta ja yhteistoimintamenettelystä huolehtiminen. Henkilökunnan syntymäpäivä- (50 v- 60 v) sekä muut muistamiset. Kulkuluvat ja avainten luovutus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tehtäväkuvauksien ajantasaistaminen jatkuvassa muutoksessa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1011050020 - Henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 000,00		14 000,00	15 144,69	-1 144,69	108,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-157 255,00		-157 255,00	-155 810,66	-1 444,34	99,1
Toimintakate 1	-143 255,00		-143 255,00	-140 665,97	-2 589,03	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-500,00		-500,00	-653,37	153,37	130,7
Toimintakate 2	-143 755,00		-143 755,00	-141 319,34	-2 435,66	98,3

101 1050 040 Siviilipalvelusmies

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Siviilipalvelus on Suomen perustuslain 127 §:n tarkoittama vaihtoehto varusmiespalvelukselle. Työpalvelu voidaan suorittaa valtion tai kunnan lisäksi mm. evankelisluterilaisessa seurakunnassa. Työpalveluspaikan tulee solmia sopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Kirkkoneuvosto päätti 25.2.2015, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Siviilipalveluksen on suorittanut seurakunnassa kaksi henkilöä.

101 1050 060 Virkistystoiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tarjota TYHY- ja TYKY-toiminnan hengessä monipuolisesti virikkeitä henkiseen ja fyysiseen virkistykseen sekä vahvistaa ja tukea työssä jaksamista sekä kehittymistä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tyky-päivä kevätkaudella ja joulujuhla syyskaudella.
2. Smartum -liikunta/kulttuurietu työntekijöille 200 €/vuosi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050060 - Virkistystoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 000,00		-19 000,00	-15 625,95	-3 374,05	82,2
Toimintakate 1	-19 000,00		-19 000,00	-15 625,95	-3 374,05	82,2
Toimintakate 2	-19 000,00		-19 000,00	-15 625,95	-3 374,05	82,2

101 1050 080 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tilien ja hallinnon tarkastaminen.

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.5.2023 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 SK-Reviisorit Oy:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Toni Koivusaari, varatilintarkastajana JHT, HT Petteri Myllymäki.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050080 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 900,00		-5 900,00	-6 203,78	303,78	105,1
Toimintakate 1	-5 900,00		-5 900,00	-6 203,78	303,78	105,1
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-73,10	-26,90	73,1
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	-6 276,88	276,88	104,6

101 1050 100 Tietohallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vuoden 2022 talousarvioon on keskitetty uudelle kustannuspaikalle aikaisemmin Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon sisältyneitä seuraavia yleisiä tietohallinnon kuluja:

- Kirkon Palvelukeskus
- Turun ja Kaarinan srk-yhtymä: Arkkihiippakunnan IT-alueen tuki
- M&V Software Oy: Katrina -kalenteri- ja tilavarausohjelmisto lisäsovelluksineen
- CGI Suomi Oy: Status – ohjelmistojen tarvittavat tekniset ylläpidot ja katselusopimukset
- 3 Step IT Oy: Kannettavien tietokoneiden leasing-vuokrat
- Atea Finland Oy: Microsoft 365 -ohjelmistolisenssit

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Sovellusten ja laitteiden osaamisen kartoitus.
2. IT-taitojen kehittäminen ja hyödyntäminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Tietohallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 182,00		-152 182,00	-153 208,62	1 026,62	100,7
Toimintakate 1	-152 182,00		-152 182,00	-153 208,62	1 026,62	100,7
Toimintakulut (sisäiset)				-22,30	22,30	0,0
Toimintakate 2	-152 182,00		-152 182,00	-153 230,92	1 048,92	100,7

SEURAKUNTATOIMISTO

101 1070 000 Kirkonkirjojenpito

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023:

1. Ei Raision seurakunnan omia tavoitteita.

Tavoitteiden toteutuminen:

Turun alueellinen keskusrekisteri vastaa Raision seurakunnan kirkonkirjojenpidosta (jäsenrekisteritietojen ylläpito), joten seurakunnan omia toiminnallisia tavoitteita ei aseteta. Painopistealueista 2023–2025 huomiona, että v. 2023 kirkonkirjojenpidon kirjatut kulut olivat 40 631 € (budjetoitu 49 000 €). Kun laskutuksessa huomioitiin hyvitysosuus vuodelta 2022 (n. 13 300 €), varsinaista maksettavaa vuonna 2023 oli n. 27 400 €. Jää nähtäväksi, onko vuodelle 2023 kirjattu tulos pysyvämpi jäsenmaksutaso, sillä odotettavissa on mm. kirkonkirjojenpidon materiaalien lisädigitointeja, joiden kustannukset saattavat näkyä jäsenmaksuosuudessa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 000,00		-49 000,00	-27 376,38	-21 623,62	55,9
Toimintakate 1	-49 000,00		-49 000,00	-27 376,38	-21 623,62	55,9
Toimintakate 2	-49 000,00		-49 000,00	-27 376,38	-21 623,62	55,9

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunnan kirkollisten toimitusten varauspalvelu, asiakaspalvelu ja neuvonta. Lisäksi laaja-alaisesti toimistotehtäviä hautatoimesta (sis. hautainhoitorahaston ja hautatoimen laskutus), tietohallinnosta, yleishallinnosta ja viestinnästä. Kirkkoherranvirastossa vastataan myös jäsenkirjanpidon dokumenttien postituksesta, niiden arkistoinnista ja työalojen tarvitsemien Kirjuri-oikeuksien koordinoinnista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Mahdollinen asiakaskysely varauspalvelun toiminnan sujuvuudesta ja saadun asiakaspalautteen huomiointi.
2. Kirkkoherranviraston henkilöstöresurssi säilytetään vähintään nykyisellä tasolla, jotta laatu ja palvelutaso voidaan säilyttää.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Odotettavissa oli yhteisökuvatutkimus, jossa seurakunnan toimintaa kartoitettaisiin, joten erilliselle kirkkoherranviraston asiakaskyselylle ei koettu tarvetta. Varaus- ja asiakaspalvelussa keskityttiin peruspalvelujen ja -toimintojen varmistamiseen henkilöstömuutosten keskellä. Asiointikartoitus tehtiin lokakuussa 2023.
2. Henkilöstöresurssi asettui toimintakauden aikana vastaamaan monipuolisen tehtäväkentän vaatimuksia. Yksi toimistos sihteeri eläköityi alkuvuodesta. Resurssitilannetta seurattiin, jonka jälkeen toimistosiihteerin tehtävä muutettiin palvelusihteerin tehtäväksi, joka täytettiin keväällä 2023 painottaen osaamisvaatimuksissa viestintää. Yksi palvelusihteerin oli vuorotteluvapaalla 6 kuukautta.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Kirkkoherranvirasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 521,00		-98 521,00	-88 023,62	-10 497,38	89,3
Toimintakate 1	-98 521,00		-98 521,00	-88 023,62	-10 497,38	89,3
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-7,50	-92,50	7,5
Toimintakate 2	-98 621,00		-98 621,00	-88 031,12	-10 589,88	89,3

MUU YLEISHALLINTO

101 1080 020 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tämän kustannuspaikan alle on koottu erilaisia yleishallinnon hankintoja mm. seuraavasti:

- yhteiset tarvikehankinnat (esim. puhelimet, toimistotarvikkeet)
- Kopiosto
- Fonecta -hakupalvelu
- toimintavakuutukset
- jäsenmaksut
- henkilöstökoulutus

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1011080020 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkaiset)	1 300,00		1 300,00	1 753,03	-453,03	134,8
Toimintakulut (ulkaiset)	-96 601,00		-96 601,00	-115 983,10	19 382,10	120,1
Toimintakate 1	-95 301,00		-95 301,00	-114 230,07	18 929,07	119,9
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00	-336,15	36,15	112,1
Toimintakate 2	-95 601,00		-95 601,00	-114 566,22	18 965,22	119,8

101 1080 040 Ympäristö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta haluaa toimia ympäristövastuullisesti kaikessa toiminnassaan. Yksi konkreettinen työväline tälle on Kirkon ympäristödiplomi, joka on ensimmäisen kerran myönnetty Raision seurakunnalle jo vuonna 2007. Raision seurakunnassa on alkanut ympäristödiplomin neljäs kausi, jota ohjaa kirkkoneuvoston vahvistama Raision seurakunnan ympäristöohjelma 2022–2027.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Neljännen ympäristödiplomikauden käynnistäminen ja siitä tiedottaminen sisältäen kaikille seura- kuntalaisille avoimen diplomien luovutusjuhlan.
2. Huolehditaan, että ympäristöohjelman toteutus on jokaisen työalan käytänteissä ympäristöohjelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Raision seurakunnalle myönnettiin 4. kaudelle ympäristödiplomi ja se luovutettiin ympäristötyöryhmän järjestämässä ympäristöjuhlassa 28.9. Juhlassa oli mukana piispa Mari Leppänen, työntekijöitä, luottamushenkilöitä sekä seurakuntalaisia yhteensä 60 henkilöä. Samana päivänä järjestettiin tämän lisäksi hiippakunnallinen ympäristödiplomin starttipäivä tukemaan muita seurakuntia ympäristödiplomin hakutyössä. Tuohon päivään osallistui 40 työntekijää arkkihiippakunnan muista seurakunnista.
2. Ympäristöasiantuntija käy ympäristötyöryhmän kanssa ympäristöohjelman läpi säännöllisesti yhdessä pohtien, miten eri tavoitteet ja toimenpiteet jalkautetaan työyhteisöön.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1011080040 - Ympäristö						
Toimintakulut (ulkaiset)	-6 373,00		-6 373,00	-4 799,05	-1 573,95	75,3
Toimintakate 1	-6 373,00		-6 373,00	-4 799,05	-1 573,95	75,3
Toimintakulut (sisäiset)				-21,60	21,60	0,0
Toimintakate 2	-6 373,00		-6 373,00	-4 820,65	-1 552,35	75,6

2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakuntamme jumalanpalveluselämä on kaikin tavoin avointa ja esteetöntä kutsuen väkeä yhteiseen rukoukseen ja ylistykseen. Se on rikasta ja monipuolista antaen mahdollisuuden erilaisiin kristillisen uskon ilmenemismuotoihin. Toimitaan sen mukaisesti, mitä kirkkojärjestys määrää seurakunnan jumalanpalveluksista KJ 2: 1–8 §:ssä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Seurakuntalaisten aktivoiminen siten, että jokaisessa messussa on vähintään kolme vapaaehtoisena toimivaa seurakuntalaista

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				51,00	-51,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 963,00		-109 963,00	-117 101,53	7 138,53	106,5
Toimintakate 1	-109 963,00		-109 963,00	-117 050,53	7 087,53	106,4
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-1 050,45	950,45	1 050,5
Toimintakate 2	-110 063,00		-110 063,00	-118 100,98	8 037,98	107,3

101 2020 000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta on hengellinen yhteisö ja rukoilee jäsentensä kanssa myös surussa. Hautaan siunaaminen on kirkkojärjestyksessä määrätty seurakunnan tehtävä (KJ 2:21,22,23).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Mikäli omaiset esittävät toiveen, ettei poisnukkunutta seurakunnan jäsentä siunattaisi haudata, keskustele kirkkoherra omaisten kanssa
2. Mikäli tilaisuus ei ole vainajan tahdon vastainen, toimitetaan omaisten pyynnöstä myös seurakuntaan kuulumattomien vainajien kristillinen hautaan siunaaminen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				31,80	-31,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 274,00		-60 274,00	-67 774,85	7 500,85	112,4
Toimintakate 1	-60 274,00		-60 274,00	-67 743,05	7 469,05	112,4
Toimintakate 2	-60 274,00		-60 274,00	-67 743,05	7 469,05	112,4

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta on hengellinen yhteisö. Sen tehtävä on pyynnöstä huolehtia yhteisönsä jäsenten kasteista, avioliittoon vihkimisistä, kodin siunaamisista sekä erilaisista rukoushetkistä. Toimitaan, kuten KJ 2: 13–20 §:t määräävät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Myönteisen puheen kasteesta lisääminen seurakunnan viestinnässä.
2. Edelleen ammattitaitoisesti ja myötätuntoisesti toimitetut tilaisuudet.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkk. toimit.						
Toimintatuotot (ulkoiset)				45,00	-45,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 691,00		-50 691,00	-51 650,69	959,69	101,9
Toimintakate 1	-50 691,00		-50 691,00	-51 605,69	914,69	101,8
Toimintakate 2	-50 691,00		-50 691,00	-51 605,69	914,69	101,8

MUSIIKKITOIMINTA

101 2200 000 Musiikki

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Musiikkitoiminta on läsnä kaikessa seurakuntaelämässä tavoittaen sekä kaikenikäisiä seurakuntalaisia että kirkkoon kuulumattomia. Musiikki antaa mahdollisuuksia osallistua, kokea yhteyttä, sitoutua ja antaa omat lahjat käyttöön Jumalan kunniaksi, omaksi ja toisten iloksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Järjestään joka kuukausi vähintään yksi konsertin tai yhteislaulutilaisuus.
2. Kutsutaan nykyistä useammin yksittäisiä seurakuntalaisia, seurakunnan ja muita raisiolaisia kuoroja ja musiikkiryhmiä osallistumaan messujen (erityisesti sunnuntain päämessun) ja tilaisuuksien musiikin suunnitteluun ja toteuttamiseen.
3. Lisätään matalan kynnyksen musiikkitoimintaa: esim. wannabesingers tai ukulelekerho.

Tavoitteiden toteutuminen:

Keskeiset painopistealueet ja ympäristötavoitteet:

Urkuhanke on edennyt arkkitehtien laatimien suunnitelmien mukaan tarjouskilpailutusvaiheeseen. Päätös urkujen rakentajasta tehdään vuoden 2024 alkupuolella. Seurakunnan musiikkikasvatussuunnitelman kehittämistä jatketaan. Elokuussa 2023 ulkoilmamessu pidettiin Luomakunnan sunnuntain aiheista myös musiikin osalta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Konsertteja on järjestetty kahdeksan, yhteislaulutilaisuuksia 15 ja niiden lisäksi Kauneimpia joululauluja 12 kpl. Kävijämäärät ovat olleet nousussa.
2. Tämä tavoite on toteutunut jopa odotettua paremmin, sillä seurakuntalaiset ovat olleet myös itse aloitteellisia: Jouluyön laulajissa ennätysmäärä kuorolaisia, miesten lauluryhmä osallistunut messuihin, vapaaehtoisia laulajia iso joukko palvelutalojen hartauksissa.
3. Kolmen kerran laulukouluja järjestettiin kaksi kertaa, miesten avoin lauluryhmä on vakiinnuttanut toimintansa ja bänditoimintaan on saatu uusia ja vaihtuvia kokoonpanoja.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012200000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkolset)	300,00		300,00	3 527,00	-3 227,00	1 175,7
Toimintakulut (ulkolset)	-52 523,00		-52 523,00	-41 186,80	-11 336,20	78,4
Toimintakate 1	-52 223,00		-52 223,00	-37 659,80	-14 563,20	72,1
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-244,00	144,00	244,0
Toimintakate 2	-52 323,00		-52 323,00	-37 903,80	-14 419,20	72,4

AIKUISTYÖ

101 2040 000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Aikuisten raisiolaisten kohtaaminen, heitä kiinnostavien monipuolisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta seurakuntayhteyden, seurakuntalaisvastuun ja kristillisen uskon vahvistaminen. Seurakunnan jäsenyyden arvostuksen kasvattaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Sunnuntai-iltojen toiminta suunnitellaan syksyn 2022 kokemusten pohjalta huomioiden yhteistyö eri toimintamuotojen kanssa ja seurakuntalaisten tarpeet. Sunnuntai-iltojen toiminta jatkuu tilaisuuksilla noin kerran kuussa.
2. Sekä Ilta sinulle -tiimiin, miestentiimiin että Rukouksen taloon löydetään uusia vapaaehtoisia, kuhunkin vähintään kaksi uutta vapaaehtoista.
3. Aikuistyön tiimi tekee somen julkaisusuunnitelman ja toimii sen mukaan.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Sunnuntai-illat jatkuivat Cafe Bible –iltoina syksystä alkaen Tasalan kamarissa uutta paikkaa kokeillen.
2. Tiimeihin saimme joitakin uusia vapaaehtoisia.
3. Jeesus Raisiossa -pääsiäisvideo oli uusi innovaatio. Somen julkaisusuunnitelma ei tehty.
4. Luontoteeman osalta kokelimme Naisverkon kevätkävelyitä ja miesten nuotioiltaa. Luontoteemainen GF-lepohetki järjestettiin kirkossa ja GF-retriitti Viherlahdessa.
5. Uutena järjestettiin Palautumiskurssi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoliset)	200,00		200,00	617,80	-417,80	308,9
Toimintakulut (ulkoliset)	-81 819,00		-81 819,00	-81 590,85	-228,15	99,7
Toimintakate 1	-81 619,00		-81 619,00	-80 973,05	-645,95	99,2
Toimintakulut (sisäiset)	-500,00		-500,00	-569,60	69,60	113,9
Toimintakate 2	-82 119,00		-82 119,00	-81 542,65	-576,35	99,3

MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**101 2040 020 Godfulness****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Godfulness.fi -konseptin tavoitteena on tarjota monipuolista, laadukasta ja saavutettavaa materiaalia ja harjoituksia hengellisen elämän tueksi. Harjoituksia voi tehdä kuka tahansa itsenäisesti nettisivuston tai somen välityksellä kotona tai ohjatusti seurakunnan eri toiminnassa, kuten hoivakotihartauksissa, rippileireillä tai Godfulness -hetkissä kirkossa tai luontoretellä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Godfulnessin sisältöjen täydentyminen mm. luontovideoiden, mielenhuoltohetkien, musiikin sekä lapsille suunnattujen sisältöjen osalta.
2. Godfulnessin tunnettavuuden lisääminen. Konseptin sisältöjen soveltaminen Raision seurakunnan toiminnassa ja tilaisuuksissa.
- 3.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040020 - Godfulness						
Toimintatuotot (ulkoliset)				300,00	-300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-33 791,00		-33 791,00	-34 771,53	980,53	102,9
Toimintakate 1	-33 791,00		-33 791,00	-34 471,53	680,53	102,0
Toimintakate 2	-33 791,00		-33 791,00	-34 471,53	680,53	102,0

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Jumalanpalveluselämän ja eri työalojen toiminnan lisäksi järjestetään muita yleisen seurakuntatyön tilaisuuksia mm. seurakuntailtoja, kutsutilaisuuksia, kirkkokahvitilaisuuksia. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ikäkausisyntymäpäivien kehittäminen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil.						
Toimintatuotot (ulkoliset)	300,00		300,00	318,40	-18,40	106,1
Toimintakulut (ulkoliset)	-89 416,00		-89 416,00	-80 659,91	-8 756,09	90,2
Toimintakate 1	-89 116,00		-89 116,00	-80 341,51	-8 774,49	90,2
Toimintakulut (sisäiset)	-2 500,00		-2 500,00	-864,82	-1 635,18	34,6
Toimintakate 2	-91 616,00		-91 616,00	-81 206,33	-10 409,67	88,6

101 2050 020 Vuoden teematapahtuma

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunnan jäsenyyden merkityksen arvostuksen lisääminen Raisiossa. Strategiaan liittyvät tapahtumat ja uudet ideat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Jalkautuminen seurakuntalaisten keskuuteen (tapahtumat, kadut ja lähiöt)
2. Pyhiinvaelluksen kehittäminen Raisiossa
3. Joulumaa tapahtuman kehittäminen

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050020 - Vuoden teematap.						
Toimintatuotot (ulkoiset)				717,30	-717,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 645,00		-37 645,00	-33 210,25	-4 434,75	88,2
Toimintakate 1	-37 645,00		-37 645,00	-32 492,95	-5 152,05	86,3
Toimintakulut (sisäiset)				-225,10	225,10	0,0
Toimintakate 2	-37 645,00		-37 645,00	-32 718,05	-4 926,95	86,9

101 2050 040 Vapaaehtoistoiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Koko seurakunnan yleinen vapaaehtoistyön koordinointi ja kehittäminen mm. vapaaehtoistyön laatukäsi-kirjan mukaisesti. Yhteistyö Raision kaupungin ja järjestöjen kanssa vapaaehtoistyö.fi/raisio -sivuston tiimoilta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Vahvistaa vapaaehtoistyön laadukasta toteuttamista vapaaehtoistyön vuosikellon tekemisen myötä.
2. Jatkaa vapaaehtoistyöverkoston yhteistyötä Raision kaupungin ja paikallisten järjestöjen kanssa.
3. Auttaa eri työaloja löytämään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan hyödyntämällä mm. vapaaehtoistyö.fi/raisio-sivustoa.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Työalojohtajien kokouksessa laadittiin vapaaehtoistyön vuosikello ja sen mukaan toimitaan.
2. Vapaaehtoistyön verkostoyhteistyö on laajentunut ja nykyiseen verkostoon on tullut uusia jäseninä kaupungin hyvinvointikoordinaattori ja liikuntasuunnittelija sekä SPR:n piirin ja paikallisjaoston edustajat.
3. Vapaaehtoistyö.fi/raisio-sivustosta on järjestetty kaksi käyttäjäkoulutusta työntekijöille.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050040 - Vapaaehtoistoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 873,00		-13 873,00	-17 100,94	3 227,94	123,3
Toimintakate 1	-13 873,00		-13 873,00	-17 100,94	3 227,94	123,3
Toimintakulut (sisäiset)				-129,30	129,30	0,0
Toimintakate 2	-13 873,00		-13 873,00	-17 230,24	3 357,24	124,2

101 2900 000 Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tehtäväalueelle on varattu yleisen seurakuntatyön määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille. Tähän on myös varattu 20 000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää "vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien" kulujen kattamiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Kysely kaupunkilaisille seurakunnasta
2. Erilaiset tilaisuudet ja hankinnat

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Alkuvuoden suunnitelman mukaan yhteisökuvakysely budjetoitiin ja toteutetaan vuonna 2024.
2. Annettiin avustus Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle Syyrian maanjäristyksen uhrien auttamiseen.
3. Siirrettiin varoja seurakunnan loppuvuodesta myöntämiä diakonia-avustuksia varten. Maksettiin yhteistyönä Raision kaupungin kanssa toteutetun JokamielenJoulu -keräyksen yksinelävien vähävaraisten eläke- ja työikäisten kaupunkilaisten joulumuistamiset.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 885,00	-7 885,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 771,00	16 000,00	-7 771,00	-10 129,27	2 358,27	130,3
Toimintakate 1	-23 771,00	16 000,00	-7 771,00	-2 244,27	-5 526,73	28,9
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-131,70	31,70	131,7
Toimintakate 2	-23 871,00	16 000,00	-7 871,00	-2 375,97	-5 495,03	30,2

101 2900 020 Myllyn toiminta**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raision seurakunta osallistuu aktiivisena yhteistyökumppanina kaupungin elämään myös kauppakeskuksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Myllyn viestintäorganisaation aktiivinen hyödyntäminen.
2. Aukiolomäärän lisääminen 50 %:n Myllyn aukioloajasta.
3. Myllyn vapaaehtoisten lisääminen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900020 - Myllyn toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)				30,60	-30,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 482,00		-30 482,00	-27 237,85	-3 244,15	89,4
Toimintakate 1	-30 482,00		-30 482,00	-27 207,25	-3 274,75	89,3
Toimintakate 2	-30 482,00		-30 482,00	-27 207,25	-3 274,75	89,3

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**101 2100 000 Viestintä****Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakunnan viestinnän tehtävä pohjimmiltaan on todistaa Kristuksesta. Käytännössä se on uutisointia menneestä ja tulevasta. Viestinnän tehtävä on luoda raisiolaisille kokemus osallisuudesta seurakuntayhteisöön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Seurakunnasta viestiminen kaikkien raisiolaisten yhteisönä
2. Sosiaalisen median kanavien vakiinnuttaminen koko henkilöstön käyttöön
3. Kohdentaa viestintää tavoitteellisesti eri ryhmille sopivaksi

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Seurakunnan laaja näkyvyys Raision eri viestintäkanavissa. Viestinnän sisältö, kielenkäyttö ym. avointa ja kutsuvaa, myös muut kuin aktiiviset seurakuntaelämään osallistujat huomioiden. Monipuolinen yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa nostetaan esille myös viestinnässä.
2. Uuden työntekijäresurssin myötä Instagram tilit tulleet aktiivisempaan käyttöön. Facebook-julkaisujen tekijöiden määrä kasvanut.
3. Seurakunnan viestintää esillä eri kohderyhmien kanavissa.

Some-mainonnan kohderyhmävalinnat.
Inklusiivinen kielenkäyttö kohderyhmät huomioiden.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YI-AI	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viest.				104,40	-104,40	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 951,00		-193 951,00	-191 142,86	-2 808,14	98,6
Toimintakate 1	-193 951,00		-193 951,00	-191 038,46	-2 912,54	98,5
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 2	-194 051,00		-194 051,00	-191 038,46	-3 012,54	98,4

KRISTILLINEN KASVATUS

Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on antaa jokaiselle kastetulle oman uskonnon syventävää opetus-ta. Opetuksessa otetaan huomioon koko perheen kasvatustyön tukeminen, lapsen ja nuoren eri ikäkausien oma-
leimaisuus sekä kirkon tehtävä evankeliumin levittäjänä.

LAPSI- JA PERHETOIMINTA

101 2310 000 Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Laadukkaan toiminnan ja kohtaamisten tarjoaminen raisiolaisille pikkulapsiperheille, sisältäen lapsen kristil-
lisen kasvatuksen tukemisen yhdessä vanhempien kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tarjotaan toimintaa kaikenikäisille lapsille.
2. Kaksi päiväkerhoryhmää ja kaksi leikkipuistryhmää.
3. Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa vuosikellon mukaan.

Tavoitteiden toteutuminen:

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

1. Toimintaa tarjottiin kaikenikäisille lapsille. Vauvatoiminta lisääntyi. Tanssita vauvaa ja Väri-
kylpy -ryhmät kasvoivat. Viisivuotiaiden ikäkausisyntymäpäivät siirrettiin suunnitellusti kuusi-
vuotiaille.
2. Päiväkerhojen ja puistryhmien määrät vähenivät kahdesta yhteen. Syy vähenemiseen oli
osallistujien puuttuminen. Tikanmaan toimitilasta, jossa aiemmin on toiminut päiväkerho, luo-
vuttiin sen vähäisen käyttöasteen vuoksi.
3. Esikoululaisille toteutettiin aistien kirkot Raision kirkossa, joihin osallistui 11 ryhmää. 4-5 -
vuotiaille pidettiin hautausmaan tutustumiskierrokset "Kettukierrokset", joihin osallistui 7 ryh-
mää. Joulun- ja pääsiäiskirkot toteutettiin. Perhepäivähoitajien kerhot vähenivät neljästä kah-
teen.

Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatukseen vahvistui. Seurakunnan järjestämiin katsomuskasvatuksen aamu-
päiviin osallistui aiempaa enemmän päiväkotien henkilökuntaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YI-AI	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	990,00	10,00	99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 082,00		-76 082,00	-69 315,22	-6 766,78	91,1
Toimintakate 1	-75 082,00		-75 082,00	-68 325,22	-6 756,78	91,0
Toimintakulut (sisäiset)				-41,18	41,18	0,0
Toimintakate 2	-75 082,00		-75 082,00	-68 366,40	-6 715,60	91,1

101 2380 000 Perhetyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata ja tukea seurakunnan lapsiperheitä heidän elämänsä erilaisissa vaiheissa. Tukea perheitä yhdessä toimimisessa ja parisuhteessa sekä tukea yhden vanhemman perheitä. Toiminnan arvot nousevat seurakunnan strategiasta ja kristillisestä kasvatuksesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

Monipuolistaa perhetalon toimintaa esim. tarjoamalla erilaisia kursseja, kutsumalla vierailijoita

Tavoitteiden toteutuminen:

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Pienille vauvoille ja taaperoikäisille suunnatut Värikylpy-ryhmät kasvattivat suosiotaan. Tanssitan vauvaa -ryhmään osallistuneiden määrä kasvoi.

Suunnittelukauden 2023–2025 painopisteiden toteutuminen:

Kullannuput ryhmän toiminta (vauvaryhmä lapsille ja vanhemmille) keskitettiin perhetaloon aiemman kahden toimipisteen sijaan. Osallistujien kokonaismäärä säilyi ennallaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhekerhoto						
Toimintatuotot (ulkoliset)	3 500,00		3 500,00	3 477,70	22,30	99,4
Toimintakulut (ulkoliset)	-164 059,00		-164 059,00	-154 339,82	-9 719,18	94,1
Toimintakate 1	-160 559,00		-160 559,00	-150 862,12	-9 696,88	94,0
Toimintakulut (sisäiset)				-82,27	82,27	0,0
Toimintakate 2	-160 559,00		-160 559,00	-150 944,39	-9 614,61	94,0

NUORISOTOIMINTA**101 2330 000 Varhaisnuorisotyö**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kertoa Jeesuksesta ja tarjota mielekästä vapaa-ajan tekemistä turvallisessa seurassa ja hyväksyvässä il-mapiirissä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Vuosittaisen leirimäärän kasvattaminen kuudesta seitsemään.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Järjestettiin kuusi leiriä alakouluikäisille sekä kaksi leiriä 6.-8. luokkalaisille. Leirit täyttyivät osallistujista.

Suunnittelukauden 2023–2025 painopisteiden toteutuminen:

Väistötilaan siirtymisen takia Friisilän Valo-talo tavoitti uusia lapsia eri kouluista. Toista Valo-talon toiminta-ajatusta toteuttavaa yksikköä ei perustettu. Leiritoiminta laajeni.

Ympäristötavoitteiden toteutuminen:

Materiaalien uudelleen käyttöön ja kierrätykseen kiinnitettiin huomiota edellisvuosien tapaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoliset)	9 200,00		9 200,00	9 415,10	-215,10	102,3
Toimintakulut (ulkoliset)	-114 396,00		-114 396,00	-96 404,27	-17 991,73	84,3
Toimintakate 1	-105 196,00		-105 196,00	-86 989,17	-18 206,83	82,7
Toimintatuotot (sisäiset)				75,00	-75,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-75,00	75,00	0,0
Toimintakate 2	-105 196,00		-105 196,00	-86 989,17	-18 206,83	82,7

101 2340 000 Partio

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta toimii tyttölippukunta Raision KilliNallien ja poikalippukunta Jokikylän Poikien taustayhteisönä ja yhteistyökumppanina ja tukee näin raisiolaisten lasten, nuorten ja aikuisten partioharrastusta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Perinteisten partiokirkkojen toteuttaminen yhteistyönä.

Tavoitteiden toteutuminen:

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Toteutettiin kaksi perinteistä partiokirkkoa. Tammikirkko vuoden alussa ja syyskirkko syksyn toimikauden alkaessa. Molemmat suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä partiolippukuntien kanssa. Partiolaiset osallistuivat perinteen mukaisiin kirkkovuoden tilaisuuksiin.

Yhteistyötä jatkettu vakilintuneen perinteen mukaisesti. Seurakunnan partioyhteyshenkilö vaihtui työntekijävaihdoksen takia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012340000 - Partio						
Toimintakulut (ulkoliset)	-11 000,00		-11 000,00	-11 025,90	25,90	100,2
Toimintakate 1	-11 000,00		-11 000,00	-11 025,90	25,90	100,2
Toimintakate 2	-11 000,00		-11 000,00	-11 025,90	25,90	100,2

101 2350 000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Rippikoulut toteutetaan kirkon voimassa olevan sekä paikallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Järjestetään kevätkaudella kaksi ja kesäkaudella kahdeksan rippikoulun intensiivijaksoa.
2. Päivitetään rippikoulun paikallisuunnitelma.
3. Kohdataan jokainen rippikoululainen henkilökohtaisesti ja suunnitelmallisesti, vähintään yksi henki- lökohtainen keskustelu rippikoulujakson aikana.

Tavoitteiden toteutuminen:

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

1. Toteutettiin suunnitelman mukaisesti kymmenen rippikouluryhmää sekä lisäksi yksityisrippikouluja.
2. Rippikoulun paikallisuunnitelma päivitettiin.
3. Suurimmassa osassa rippikouluryhmiä jokainen rippikoululainen kohdattiin henkilökohtaisesti ja suunnitellusti.

Kaikkien rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden tasavertaista osallistumista suunnitteluun ja toteutukseen ei täysin saavutettu. Kohtaamisen merkitys suorituskeskeisyyden sijaan toteutui rippikouluissa.

Jatkettiin Vihreät riparit -toimintamallia. Luonnossa tapahtuva toiminta ei kasvanut merkittävästi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoliset)	6 000,00		6 000,00	10 401,10	-4 401,10	173,4
Toimintakulut (ulkoliset)	-289 136,00		-289 136,00	-294 075,00	4 939,00	101,7
Toimintakate 1	-283 136,00		-283 136,00	-283 673,90	537,90	100,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 000,00		-1 000,00	-648,35	-351,65	64,8
Toimintakate 2	-284 136,00		-284 136,00	-284 322,25	186,25	100,1

101 2360 000 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tavoittaa ja kohdata nuoria ja kutsua mukaan seurakunnan toimintaan. Kannustaa ja auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakuntayhteydessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Nuorten vaikuttajaryhmä NuHan järjestäytyminen ja toiminnan selkiyttäminen ja säännönmukaistaminen järjestäytymiskokouksen kautta.
2. Järjestetään yhdeksän nuorten aikuisten NA:Go-retkeä paikallisten kulttuuri- ja harrastustoimijoiden tiloihin ja tilaisuuksiin.
3. Isoskoulutuksen sisältöä muovataan käytännönläheisemmäksi osallistumalla mm. raisiolaisen joulutapahtuman toteuttamiseen yhdessä seurakunnan lapsityön kanssa ja antamalla nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa enemmän koulutuksen sisältöön omilla valinnoilla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoliset)	6 000,00		6 000,00	3 514,00	2 486,00	58,6
Toimintakulut (ulkoliset)	-146 378,00		-146 378,00	-145 213,62	-1 164,38	99,2
Toimintakate 1	-140 378,00		-140 378,00	-141 699,62	1 321,62	100,9
Toimintatuotot (sisäiset)				40,00	-40,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-600,00		-600,00	-294,72	-305,28	49,1
Toimintakate 2	-140 978,00		-140 978,00	-141 954,34	976,34	100,7

101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata eri ikäisiä lapsia ja nuoria jalkautumalla koulumaailmaan. Tuoda pyhän kokemus lasten ja nuorten arkeen ja juhlaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Jatketaan kouluilla tapahtuvaa säännöllistä toimintaa (yläkoulun koulupäivystys, alakoulujen koulu- kirkot ja –hartaudet, oppituntivierailut, lukion päivänavaukset).
2. Tarjotaan Salatut elämäntaidot -kurssia 4.-luokkalaisille ja K-12 –kasvunkurssia 5.-luokkalaisille.
3. Kartoitetaan ja päivitetään yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyösuunnitelmat vastaamaan ja tukemaan nykyistä opetussuunnitelmaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012392000 - Koulu ja oppil. työ						
Toimintatuotot (ulkoliset)				31,80	-31,80	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-20 627,00		-20 627,00	-19 296,58	-1 330,42	93,6
Toimintakate 1	-20 627,00		-20 627,00	-19 264,78	-1 362,22	93,4
Toimintakate 2	-20 627,00		-20 627,00	-19 264,78	-1 362,22	93,4

DIAKONIA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA**AVUSTUS- KERHO- JA LEIRITOIMINTA****101 2410 000 Diakoniatoimisto**

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden henkilöstökulut sekä käytännön toimintakuluja: matkakulut, puhelinlaskut, kopioinnit, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukulut jne. Tiina Åkermanin henkilöstökulut on kohdennettu Sielunhoitoon ja Sairaalasielunhoitoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Vuosikalenterin parempi hyödyntäminen toiminnan pohjana.

Tavoitteiden toteutuminen:

Vuosikalenteri on tuotu tiimikokouksiin muistutuksena senhetkisistä ja tulevista tapahtumista.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia-toimisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 236,74	-8 236,74	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-232 804,00		-232 804,00	-257 171,07	24 367,07	110,5
Toimintakate 1	-232 804,00		-232 804,00	-248 934,33	16 130,33	106,9
Toimintakulut (sisäiset)				-22,90	22,90	0,0
Toimintakate 2	-232 804,00		-232 804,00	-248 957,23	16 153,23	106,9

101 2410 020 Diakonia-avustukset**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen. Pyritään ohjaamaan avuntarvitsijoita yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin. Ennen muuta pyritään auttamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Yhteistyön jatkuminen Operaatio Ruokakassin kanssa.
2. Myönnettyjen avustusrahojen jakaminen mahdollisimman vaikuttavasti.
3. Pyritään säilyttämään yhteistyö vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä solmimaan uusia yhteistyön muotoja uusien toimijoiden kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yhteistyö Operaatio ruokakassin kanssa jatkui.
2. Vastattiin kohonneisiin asumis- ja elinkustanteisiin, josta syystä alkuperäinen diakonia-avustusbudjetti ylitettiin. Jouduttiin hakemaan lisäbudjetti loppuvuonna, jotta selvittiin joulun ajan diakonia-avustuksista. Taloudellista avustusta ja siihen liittyvää palveluohjausta annettiin vuoden aikana 458 diakonia-asiakkaille yhteensä 987 kertaa.
3. Sote-alueen toimijoiden kanssa pyrittiin jatkamaan yhteistyötä. Varhan aloittaminen ja sen tuomat muutokset näkyivät haasteena myös diakoniatyössä. Yhteistyö Avecranin kanssa päättyi ja uusia hävikkiruuan toimittajia ei löytynyt. Yhtenä syynä voidaan nähdä, että hävikkiruokajakelusta vastaava johtava diakoniatyöntekijä vaihtui kesken vuotta ja aikaa uusien yhteistyökumppaneiden hankkimiselle ei ollut.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410020 - Diakonia-avustukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 000,00	-15 000,00	-57 000,00	-56 954,06	-45,94	99,9
Toimintakate 1	-42 000,00	-15 000,00	-57 000,00	-56 954,06	-45,94	99,9
Toimintakate 2	-42 000,00	-15 000,00	-57 000,00	-56 954,06	-45,94	99,9

101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Avun saaminen taloudellisessa ahdingossa oleville raisiolaisille silloinkin, kun ns. virallisilta tahoilta ei voi saada apua eivätkä seurakunnan omat resurssit riitä tai ohjeistukset eivät sovellu avuntarpeen luonteeseen. Käytössä ovat Kirkon Diakoniarahasto, Tukikummit, Kotimaan apu ja Sipilä-Säätiö. Toisinaan jotkut paikalliset hyväntekeväisyys yhdistykset lahjoittavat määrättylle henkilölle tai ihmisryhmälle tarkoitettuja avustusrahoja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Hyödynnämme välitettäviä avustuksia asianmukaisesti ihmisten avuntarpeeseen vastaamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen:

Yhteistyökumppaneiden kanssa työ jatkui ja diakoniatyö sai sitä kautta välitettävää avustusvaroja. Uutena välitettävänä avustusvarana tuli ESR Aineellisen avun lahjakortit.

101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Seurakuntayhteyden ja virkistyksen tarjoaminen eläkeikäisille. Kuljetukset mahdollistavat osallistumisen myös liikuntarajoitteisille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Yhteistyön lisääminen eri kerhojen välillä.
2. Sisällön kehittäminen ja uusien kerholaisten kutsuminen erilaisten tiedotuskanavien kautta.
3. Uusien kerholaisten lämmin vastaanotto ja kaikkien hyvä huomioiminen.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yhteistyötä lisätty kerhojen välillä mm. srk-talon ja kokinvuoren kerhoilla nyt yhteiset joulujuhlat. Kaiken kansan retkille kutsuttu väkeä eri ryhmistä.
2. Kerhojen sisältöä kehitetty. Uutena toimintana esim. tuolijumppaa seurakuntasalissa.
3. Yhdessä kerholaisten kanssa tehty kotoisa olo, kaikille tilaa riittää.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410060 - Kerhotoim./kirkokulj.						
Toimintatuotot (ulkaiset)	3 000,00		3 000,00	3 770,70	-770,70	125,7
Toimintakulut (ulkaiset)	-13 250,00		-13 250,00	-11 618,52	-1 631,48	87,7
Toimintakate 1	-10 250,00		-10 250,00	-7 847,82	-2 402,18	76,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 000,00		-3 000,00	-5 089,85	2 089,85	169,7
Toimintakate 2	-13 250,00		-13 250,00	-12 937,67	-312,33	97,6

101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Järjestää leiri- ja retkitoimintaa eläkeläisille virkistykseksi ja seurakuntayhteyden vahvistamiseksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Leiriohjelmien suunnittelu ja markkinointi yhdessä leiriläisten ja työntekijän kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen:

Leiriohjelmien suunnittelussa huomioitiin edellisen kesän toiveita esim. Herran Ehtoollinen oli nimenomaan leiriläisten toive. Mukana oli myös uusia osallistujia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410080 - Vanhusten leiritom.						
Toimintatuotot (ulkaiset)	3 000,00		3 000,00	3 530,00	-530,00	117,7
Toimintakulut (ulkaiset)	-13 250,00		-13 250,00	-17 385,72	4 135,72	131,2
Toimintakate 1	-10 250,00		-10 250,00	-13 855,72	3 605,72	135,2
Toimintatuotot (sisäiset)				270,00	-270,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-270,00	270,00	0,0
Toimintakate 2	-10 250,00		-10 250,00	-13 855,72	3 605,72	135,2

101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata kotikäynnein ja laituskäynnein ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin tai laitokseen sidottuja; koh-taamiseen liittyy henkinen ja hengellinen tuki. Laitoksissa erityisesti virkistyksen vieminen yksitoikkoiseen laitoselämään. Yhteisöllisyyden lisääminen ikäihmisten seurakuntaelämään onnittelukäynnein, -kortein ja yhteisillä juhlilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Käydä erityisesti niissä kodeissa, joissa on todellinen tarve sielunhoidolliseen kohtaamiseen.
2. Vapaaehtoisten saaminen seurustelu ja/tai ulkoilu ystäväksi.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Laitoksessa asuvia tavattu laitoshartauksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Koteihin tehty paljon sielunhoidollisia käyntejä.
2. Muutamia uusia vapaaehtoisia on löytynyt sekä koteihin että laitoksiin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410100 - Kotikäynnit/onnitt.						
Toimintakulut (ulkoliset)	-3 600,00		-3 600,00	-596,29	-3 003,71	16,6
Toimintakate 1	-3 600,00		-3 600,00	-596,29	-3 003,71	16,6
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	-3,90	-396,10	1,0
Toimintakate 2	-4 000,00		-4 000,00	-600,19	-3 399,81	15,0

101 2410 120 Erityisryhmät**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Kohdata ja tukea kokonaisvaltaisesti hyvin erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja mahdollistaa heille vertaistuki.

Raision seurakunta osallistuu myös Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Paimion seurakunnalla)

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Varaamme yhteistä suunnittelu-aikaa painopistealueiden kehittämiseen.

Tavoitteiden toteutuminen:

Yhteistä suunnittelu-aikaa ei varattu kehittämiseen. Mielenterveystyössä ryhmien ja keskusteluavun lisäksi uutena toimintana lyhytterapia keskustelua. Kotouttamisen kehittämisessä mukana kaupungin organisaatiossa maahanmuutto ja monikulttuurisuustoimikunnassa. Avustuskeskuksen kautta toimittu pakolaisten tukena.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410120 - Erityisryhmät						
Toimintatuotot (ulkoliset)	2 300,00		2 300,00	-2 808,00	-508,00	122,1
Toimintakulut (ulkoliset)	-14 150,00		-14 150,00	-14 073,77	-76,23	99,5
Toimintakate 1	-11 850,00		-11 850,00	-11 265,77	-584,23	95,1
Toimintatuotot (sisäiset)				190,00	-190,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00	-190,00	-110,00	63,3
Toimintakate 2	-12 150,00		-12 150,00	-11 265,77	-884,23	92,7

101 2410 140 Tasalan Kamari**Toiminta-ajatus ja tehtävä:**

Tasalan Kamari on kynnyksetön vapaaehtoisten ja kaikkien raisiolaisten keskus, jossa on kahvila, lähetys- soppa, auttamiskeskus ja erilaisia tekemisen piirejä. Se kutsuu kaikkia seurakunnan yhteyteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Uuden kalustuksen suunnittelu kaiken ikäisille kutsuvaksi.
2. Seurakunnan eri toimijoiden motivoiminen Tasalan Kamarin käyttöön

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Uudet kalusteet hankittiin Tasalan Kamarille.
2. Toimintoja siirrettiin Tasalan Kamariin kuten sururyhmä ja Café Bible.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012410140 - Tasalan Kamari						
Toimintatuotot (ulkoliset)	10 000,00		10 000,00	15 446,81	-5 446,81	154,5
Toimintakulut (ulkoliset)	-17 000,00		-17 000,00	-35 160,70	18 160,70	206,8
Toimintakate 1	-7 000,00		-7 000,00	-19 713,89	12 713,89	281,6
Toimintatuotot (sisäiset)				60,00	-60,00	0,0
Toimintakate 2	-7 000,00		-7 000,00	-19 653,89	12 653,89	280,8

101 2410 702 Yhteisvastuukeräys

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Yhteisvastuukeräys välittää apua lähelle ja kauas. Se nostaa osaltaan esiin sellaisia ihmisryhmiä ja teemoja, jotka ovat vaarassa joutua yhteiskunnan marginaaliin. Varainhankinnan ohella Yhteisvastuukeräys on yhteiskunnallinen vaikuttamiskampanja. Raision seurakunta osallistuu toimintaan omalla alueellaan, etenkin helmikuun 1.sunnuntain ja lokakuun lopun välillä, jolloin on valtakunnallinen kampanja-aika.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teemana on Nuoret väkivaltaisessa maailmassa keräten varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Yhteistyö kasvatuksen kanssa

Tavoitteiden toteutuminen:

Yhteisvastuun teema näkyi kaikissa omista toimipisteissä, samoin keräyslippaat löytyivät helmikuusta toukokuun loppuun joka toimipisteessä. Myllyn Pikkupuoti oli Yhteisvastuuputiikki kevään ajan. Yleisiä lipaske-räyksiä kauppojen lähistöillä oli muutamia, jolloin näkyvyyttä oli enemmän, mutta YV-keräys ei ole vielä koko Raision asia. Yhteisvastuun yhteislaulukonsertti toteutui. Lisäksi syksyllä juhlavuottaan viettävä Rai-sion runonlausujat lahjoittivat juhlamatinee tuoton YV-keräykselle.

Yhteistyötä kasvatuksen osalta tehtiin Talviriehan yhteydessä sekä joidenkin rippikouluryhmien kanssa.

Keräyksen ympäristötavoitteiden osalta tuli turhia kopiointimääriä esim. yhteislaulujen lauluvihkojen mää-rässä. Keräystuoton näkökulmasta lauluvihkoa on hyvä myydä, mutta tarvemäärä on aina arvoitus.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoliset)	2 200,00		2 200,00	5 933,83	-3 733,83	269,7
Toimintakulut (ulkoliset)	-2 300,00		-2 300,00	-5 077,84	2 777,84	220,8
Toimintakate 1	-100,00		-100,00	855,99	-955,99	-854,0
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	0,00	-400,00	0,0
Toimintakate 2	-500,00		-500,00	855,99	-1 355,99	-171,2

199 2410 900 Leena Pentin rahasto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Rahasto on perustettu vuonna 2018 testamenttilahjoituksella. Lahjoituksen ehtona on, että varat käytetään opiskelijoiden ja koululaisten kokonaisvaltaiseen tukemiseen opiskeluissa ja elämässä syrjäyty-misen ehkäisemiseksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Rahastosta maksetaan avustuksia vuosittain n. 10 000 eurolla.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rahaston avulla avustettu opiskelijoita ja koululaisten perheitä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-All	T-%
1992410900 - Leena Pentin rahasto						
Toimintatuotot (ulkoliset)	10 000,00		10 000,00	8 502,66	1 497,34	85,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-10 000,00		-10 000,00	-13 286,40	3 286,40	132,9
Toimintakate 1	0,00		0,00	-4 783,74	4 783,74	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-4 783,74	4 783,74	0,0

SIELUNHOITO JA MUU PALVELU

101 2420 000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilö-kohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Perheneuvojan viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla. Jaamme kustannukset yhdessä viiden Nousiaisten Rovastikunnan seurakunnan kanssa siten, että jokainen seurakunta vastaa oman alueensa kävijöiden kustannuksista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Teemme osamme perheneuvojan työn mahdollistamiseksi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YS-AE	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 000,00		46 000,00	42 861,00	3 139,00	93,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 520,00		-68 520,00	-67 150,23	-1 369,77	98,0
Toimintakate 1	-22 520,00		-22 520,00	-24 289,23	1 769,23	107,9
Toimintakate 2	-22 520,00		-22 520,00	-24 289,23	1 769,23	107,9

101 2430 000 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kohdata ja tukea pitkäaikaissairaita ja saattohoidossa olevia, heidän läheisiään ja hoitajiaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus.
2. Henkilöresursseista huolehtiminen

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Vapaaehtoisten koulutus ja työohjaus toteutui kesään 2023 asti. Syksyllä toiminta siirtyi suunnitellusti Saava-hankkeelle. (Saava-hanke on valtakunnallinen saattohoidon kouluttaja ja saattohoidon kehittäjä.) Saattohoidon vapaaehtoiset ovat myös jatkaneet Raision alueella Ruskon seurakunnan diakoniatyöntekijän johdolla.
2. Saattohoidon vapaaehtoisten ryhmä kokoontuu edelleen suunnitellusti koko toimintakauden.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YS-AE	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 085,00		-19 085,00	-20 257,61	1 172,61	106,1
Toimintakate 1	-19 085,00		-19 085,00	-20 257,61	1 172,61	106,1
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	0,0
Toimintakate 2	-19 185,00		-19 185,00	-20 257,61	1 072,61	105,6

101 2440 000 Kirkon keskusteluapu

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta on "sopimusosakkaana" seurakuntien yhteisessä Kirkon keskusteluavussa, joka antaa kenelle tahansa mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun. Avun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymisuus, ja vaitiolovelvollisuus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Hoidamme tärkeän osamme toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoliset)	-3 400,00		-3 400,00	-1 494,90	-1 905,10	44,0
Toimintakate 1	-3 400,00		-3 400,00	-1 494,90	-1 905,10	44,0
Toimintakate 2	-3 400,00		-3 400,00	-1 494,90	-1 905,10	44,0

101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Osallistua yhteiskunnan rakentamiseen mm. Yhteinen ruokapöytä -toiminnalla sekä yhteistyön kehittäminen sote-alueella mm. pitkäaikaissairaiden- ja saattohoidon osalta yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa. Toimia yhteistyössä myös Raision kaupungin ja muiden raisiolaisten sote-toimijoiden kanssa. Kutsuntojen järjestäminen seurakunnan tiloissa ja niiden tarjoilujen maksaminen vuorovuosin kaupungin kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Löytää yhteistyökumppaneita uuden sote-alueen toimijoiden kanssa ja kehittää tätä yhteistyötä raisiolaisten parhaaksi.

Tavoitteiden toteutuminen:

Uusia kumppaneita on Raision kaupungin kotouttamispalvelun yksikkö. Saattohoidon vapaaehtoisille tuki Saava-hankkeesta. Varha-yhteistyön kehittämistä työstetty hiippakuntatasolla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012500000 - Yhteiskunnallin. työ						
Toimintakulut (ulkoliset)	-24 000,00		-24 000,00	-30 426,83	6 426,83	126,8
Toimintakate 1	-24 000,00		-24 000,00	-30 426,83	6 426,83	126,8
Toimintakulut (sisäiset)				-184,00	184,00	0,0
Toimintakate 2	-24 000,00		-24 000,00	-30 610,83	6 610,83	127,5

101 2550 000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Auttaa ihmisiä selviytymään elämänsä ahdistuksissa ja raskaissa asioissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tapaamisaikojen järjestäminen niin, että jokainen, joka tarvitsee keskusteluaikaa sitä myös saa.

Tavoitteiden toteutuminen:

Kaikki, jotka ovat ottaneet yhteyttä sielunhoitoterapeuttiin, diakoniatyöntekijöihin tai pappeihin ovat saaneet sielunhoitoa tai sielunhoitoterapiaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoliset)	-29 226,00		-29 226,00	-30 567,16	1 341,16	104,6
Toimintakate 1	-29 226,00		-29 226,00	-30 567,16	1 341,16	104,6
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00	-318,00	18,00	106,0
Toimintakate 2	-29 526,00		-29 526,00	-30 885,16	1 359,16	104,6

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

101 2600 000 Lähetys

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Lähetystyö on seurakunnan elämän ydintä. Jokainen seurakuntalainen on Kristuksen pelastustyön, toivon ja ilon sanansaattaja omassa elämässään. Tehtävänä eri-ikäisten lähetyskasvatus ja varainhankinta lähetystyölle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tietoisuuden lisäämiseksi 2–3 sosiaalisen median tiedotetta / viikko seurakunnan sosiaalisen median kanaviin.
2. Avoimuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta palautteen ja toimintaehdotusten pyytäminen Lähetyssoven ja toimintaryhmien jäseniltä. (Edellinen kysely toteutettu 2021)
3. Varainhankinnassa vähintään yksi kaikille seurakuntalaisille palvelun ja lahjoituksen mahdollistava lipaskeräys keväällä (Yhteisvastuu) ja syksyllä (Tasaustapahtuma) sekä tarvittaessa KUA:n hätäkeräys.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys						
Toimintakulut (julkiset)	-95 138,00		-95 138,00	-88 631,43	-6 506,57	93,2
Toimintakate 1	-95 138,00		-95 138,00	-88 631,43	-6 506,57	93,2
Toimintakulut (sisäiset)	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Toimintakate 2	-95 338,00		-95 338,00	-88 631,43	-6 706,57	93,0

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen, informaatio ja koulutus, sekä lisääminen. Vakiintuneet talousarviokohteet ovat KUA, Merimieskirikko sekä rovastikunnan ystävyysseurakunta Harju-Madise.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1-3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tarvittaessa aktiivinen osallistuminen KUA:n katastrofikeräyksiin
2. Osallistuminen rovastikunnalliseen matkaan Harju-Madiseen keväällä tustuen nykyiseen kirkkoherraan.

Tavoitteiden toteutuminen:

1. KUA:n keräyksiä ei ole järjestetty, taloudellinen tuki ohjattu talousarviosta.
2. Seurakunnasta kaksi henkilöä ystävyysmatkalla Harju-Madisessa. Yhteydenpito ja yhteistyö seurakunnan kanssa rovastikunnallisen työryhmän kanssa. Harju-Madisen kirkkoherra oli rovastikunnan vieraana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.v.diak ja m.tol						
Toimintakulut (julkiset)	-29 288,00	-1 000,00	-30 288,00	-28 885,49	-1 402,51	95,4
Toimintakate 1	-29 288,00	-1 000,00	-30 288,00	-28 885,49	-1 402,51	95,4
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 2	-29 388,00	-1 000,00	-30 388,00	-28 885,49	-1 502,51	95,1

199 2700 900 Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyö (rovastikunnallinen)

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Entinen Naantalin rovastikunta oli sitoutunut ystävyysseurakuntatoimintaan virolaisen Harju-Madisen seurakunnan kanssa. Rovastikuntaa laajennettaessa Nousiaisten rovastikunta toivoi uuden rovastikunnan jäsenseurakuntien jatkavan yhteyttä Harju-Madisen seurakunnan kanssa.

Ystävyysseurakuntatyön hoitamista varten Raision seurakunta perusti erityiskatteisen rahaston, jonka säännöt kirkkovaltuusto hyväksyi 9.12.2020 §43.

Nousiaisten rovastikunnasta ovat Harju-Madisen ystävyysseurakuntatyöhön sitoutuneet seuraavat seurakunnat: Laitila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Rymättylä, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Taloudellinen tuki seurakunnalle:
2. Kirkkoherran palkkatuki 2400 €

3. Seurakunnan muu taloudellinen tuki vähintään 4000 €

Tavoitteiden toteutuminen:

- 1.-2. Harju-Madisen seurakuntaa tuettu rovastikunnallisesti maksamalla palkkatukea seurakunnan kirkkoherralle 2400 € + 300 € muu tuki.
3. Seurakunnalle maksettu avustusta palkkatuen lisäksi 2500 € mm. kirkontornin kunnostukseen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YS-AI	T-%
1992700900 - Harju-Madise, Viro						
Toimintatuotot (ulkiset)	6 400,00		6 400,00	11 817,19	-5 417,19	184,6
Toimintakulut (ulkiset)	-6 400,00		-6 400,00	-11 817,19	5 417,19	184,6
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

4. PL HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO (401)

101 4010 000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisäätäinen yhteiskunnallinen tehtävä. Hautausmaahallinnon tehtävänä on henkilöstöressurssien ja hankintojen koordinointi, hautaustoimen asiakaspalvelu sekä hautapaikkarekisterin hoito.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Hoitamattomien hautojen kuulutus

Tavoitteiden toteutuminen:

Hoitosuunnitelman valmistuttua Status Premium ohjelmisto otettu käyttöön.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YS-AI	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkiset)	-86 618,00		-86 618,00	-75 850,96	-10 767,04	87,6
Toimintakate 1	-86 618,00		-86 618,00	-75 850,96	-10 767,04	87,6
Toimintakate 2	-86 618,00		-86 618,00	-75 850,96	-10 767,04	87,6

101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaisia (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Tehtävänä on hautausmaan rakenteiden ja kasvillisuuden arvonmukainen hoito ja uusinta sekä rakennusten kunnossapito.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Cavenin kappelin kunnostus (investointi 10 000 €, tilausnumero 2006527)
2. Sirottelualueiden kunnostaminen ja laajentaminen

Tavoitteiden toteutuminen:

Mahdollisen uuden tieprojektin alkaessa Tammikummun mitoitus aloitettu. Hautausmaiden aluevalaistus uusitaan 2024. Kasteluvesijärjestelmä uusitaan 2024.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Cavenin Kappelin kunnostus valmistus 2023
2. 1IK 04 ja 08 kunnostus ja laajennus valmistui 2023

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaakint.						
Toimintatuotot (julkoiset)	59 100,00		59 100,00	57 300,00	1 800,00	97,0
Toimintakulut (julkoiset)	-320 997,00		-320 997,00	-309 917,60	-11 079,40	96,5
Toimintakate 1	-261 897,00		-261 897,00	-252 617,60	-9 279,40	96,5
Toimintakate 2	-261 897,00		-261 897,00	-252 617,60	-9 279,40	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-120 000,00		-120 000,00	-122 891,83	2 891,83	102,4

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (404)

101 4040 000 Varsinainen hautaus toimi

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Varsinaiseen hautaamiseen liittyvät tehtävät hoidetaan hautausmaalla vainajaa ja omaisia arvokkaasti huomioiden ja kunnioittaen. Huolehditaan asianmukaisesti haudan kaivamisesta, peittämisestä ja haudauksen jälkeisestä peruskunnostuksesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Uusien kuljetusuurnien hankinta
2. Uusi sopimus hautojen kaivuupalvelusta

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Uusien kuljetusuurnien hankinta toteutui
2. Uuden sopimuksen valmistelu aloitettu Rovastikunnallisissa palaverissa. Haudankaivuupalvelujen yhtenäistäminen useamman seurakunnan kanssa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040000 - Vars. hautaus toimi						
Toimintatuotot (julkoiset)	31 000,00		31 000,00	29 215,00	1 785,00	94,2
Toimintakulut (julkoiset)	-50 714,00		-50 714,00	-45 838,68	-4 875,32	90,4
Toimintakate 1	-19 714,00		-19 714,00	-16 623,68	-3 090,32	84,3
Toimintakate 2	-19 714,00		-19 714,00	-16 623,68	-3 090,32	84,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200,00		-1 200,00	-1 132,38	-67,62	94,4

5.PL KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perustehtäville eli pääluokille 2. Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaus toimi, takaamalla seurakunnan toiminnalle tarpeelliset tilat sekä tilojen tarvitsemat kalusteet. Seurakunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta pidetään huolta ja näin varmistetaan niiden arvon säilyminen.

Kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilökunnan tehtävänä on

- ylläpitää seurakunnallisen toiminnan tilat toimintakunnossa.
- ylläpitää virastopalveluille ja hallinnolle toimivia tiloja.
- huolehtia tilojen ja niiden ympäristön hoidosta, huollosta, automatiikasta ja valvonnasta.
- kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdeltaessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Uuden työntekijän perehdyttäminen vahtimestarin työhön

Tavoitteiden toteutuminen:

Sanni Tarhonen vakinaistettiin vahtimestariksi 1.11.2022., jolloin hänen perehdytyksensä aloitettiin.

KIINTEISTÖHALLINTO JA SEURAKUNTATILAT

101 5010 000 Kiinteistöhallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistöjen

- korjausta, rakentamista ja rakennuttamista.
- kaavoitusta sekä huolehtia maaomistuksesta.
- tilankäyttöä ja vuokraustoimintaa sekä niiden laskutusta.
- kaluste ym. hankintoja.
- vuosisopimuksia.
- energiaseurantaa.
- käyttöastetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Tasalan alueen uusi kaava
2. Tilojen käyttöasteen seuranta

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Raision kaupunki toteuttaa ideakilpailun keskustan alueella yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n kanssa vuonna 2024. Kilpailu toteutetaan kutsukilpailuna. Tavoitteena on luoda Raision kaupungille kestävä ja elinvoimainen, arkkitehtuuriltaan ja ympäristöltään laadukas keskus.
2. Raision seurakunta on kiinnittänyt sähkön hankinnat aina vuodelle 2028 asti. Aurinkopaneelien hankintaa selvitetään vuoden 2024 aikana.
3. Tilojen käyttöasteet ovat seurannassa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				340,40	-340,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 684,00		-45 684,00	-46 734,82	1 050,82	102,3
Toimintakate 1	-45 684,00		-45 684,00	-46 394,42	710,42	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-101,40	1,40	101,4
Toimintakate 2	-45 784,00		-45 784,00	-46 495,82	711,82	101,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400,00		-2 400,00	-2 343,05	-56,95	97,6

101 5020 000 Kirkko

Kirkkotie 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen harmaakivikirkko palvelee jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena sekä musiikkiesitysten ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana. Kulttuuriperinnöllisesti arvokasta omaisuutta vaalitaan ja siitä tiedotetaan mm. Tiekirkkotoiminnan kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Kirkon ikkunoiden kunnostus (investointi 16 000 €, tilausnumero 2010167)
2. Uusien alttaritekstiilien suunnittelu (investointi 5000 €, tilausnumero 2008981)
3. Urkuhankkeen suunnittelu (investointi 130 000 €, tilausnumero 2008980)

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kirkon ikkunoiden kunnostus ja huoltomaalaus tehtiin kesällä 2023. Lisätyönä maalattiin pääsisäänkäynnin ovet, asehuoneen – ja papinovi. Kustannukset jäivät alle aktivointirajan, joten ne kirjattiin käyttötalouteen.
2. Kirkkotekstiilien suunnittelijaksi valittiin Raija Rastas. Tekstiilien valmistus aloitettiin keväällä 2023 ja valkoinen värisarja valmistui ensimmäiseksi adventiksi.

3. Urkuhanke eteni kilpailutukseen. Raision seurakunnalle on jätetty kuusi tarjousta. Hankintapäätös tehdään kevään 2024 aikana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020000 - Kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 600,00		2 600,00	1 778,27	821,73	68,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-127 281,00		-127 281,00	-144 577,41	17 296,41	113,6
Toimintakate 1	-124 681,00		-124 681,00	-142 799,14	18 118,14	114,5
Toimintakate 2	-124 681,00		-124 681,00	-142 799,14	18 118,14	114,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 700,00		-16 700,00	-16 705,25	5,25	100,0

101 5050 000 Alakappeli

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) kappelit erotetaan hautaustoimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaustoimen kiinteistöihin kirjataan vain varsinaista hautaustoimea palvelevat kiinteistöt. Alakappeli on osa hautausmaan huoltorakennusta. Kustannukset kohdennetaan kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt ja 101 5050 000 Alakappeli.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei varsinaisia tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015050000 - Alakappeli						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	13 496,12	-8 496,12	269,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 073,00		-19 073,00	-17 312,17	-1 760,83	90,8
Toimintakate 1	-14 073,00		-14 073,00	-3 816,05	-10 256,95	27,1
Toimintakate 2	-14 073,00		-14 073,00	-3 816,05	-10 256,95	27,1
Poistot ja arvonalentumiset	-6 200,00		-6 200,00	-6 155,41	-44,59	99,3

101 5060 000 Seurakuntatalo

Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vuonna 1962 rakennetussa ja vuonna 1999 laajennetussa keskustan seurakuntatalossa on toimitiloja työntekijöille, kokoontumistiloja hallinnolle ja muille ryhmille sekä virasto- ja vastaanottotilaa yleisöpalveluille. Alakerrassa kokoontuvat perhekerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalla ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhliin ja muita tilaisuuksia varten.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ilmalämpöpumppujen hankinta seurakuntasaliin, kappeliin, kahviioon ja virastoon (investointi 20 000 €, tilausnumero 2010165)
2. Tilojen muutostyöt mm. viraston ja kokoustilojen valaisimet (investointi 30 000 €, tilausnumero 2008978)

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Ilmalämpöpumput asennettu kaikkiin suunniteltuihin tiloihin.
2. Tilojen muutostöiden investoinnin tilaus on vielä keskeneräinen ja jatkuu vuodelle 2024.
3. Aurinkopaneelien hankinta on selvityksessä.
4. Seurakuntatalon valaistuksen uusimisen suunnitelma valmistuu 2024. Osa valaisimista tullaan uusimaan kuluvan vuoden aikana.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060000 - Seurakuntatalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 300,00		11 300,00	12 819,45	-1 519,45	113,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-242 404,00		-242 404,00	-251 237,77	8 833,77	103,6
Toimintakate 1	-231 104,00		-231 104,00	-238 418,32	7 314,32	103,2
Toimintakate 2	-231 104,00		-231 104,00	-238 418,32	7 314,32	103,2
Poistot ja arvonalentumiset	-112 600,00		-112 600,00	-112 547,50	-52,50	100,0

101 5060 020 Wanha Pappila

Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision Killinallit. Wanhasa Pappilassa toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien "tukikohtana".

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei varsinaisia tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060020 - Wanha Pappila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 582,00		-35 582,00	-57 557,75	21 975,75	161,8
Toimintakate 1	-35 582,00		-35 582,00	-57 557,75	21 975,75	161,8
Toimintakate 2	-35 582,00		-35 582,00	-57 557,75	21 975,75	161,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200,00		-1 200,00	-1 211,89	11,89	101,0

101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti

Murroskuja 3

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vuonna 1986 seurakunnan rakennuttamassa Kokinvuoren srk-kodissa kokoontuu lapsityön ja vanhusten kerhoja. Vuonna 2020 toimintaan on tullut lisäksi diakoniatyön järjestämä Yhteinen keittiö -ruokailutilaisuus ja ruokajakelu. Kuorot pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhla varten.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Kiinteistön saneerauksen suunnittelu (investointi 30 000 €, tilausnumero 2008979)
2. Hankitaan uusi tekstiilipainepesulaite

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kiinteistön saneerauksen ja ilmanvaihdon suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Henkilökunnalta on kysytty toiveita tilojen käyttömahdollisuudesta, jotka huomioidaan tulevassa suunnitelmassa.
2. Tekstiilipainepesulaite hankittu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060040 - Kokinvuoren srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	5 661,50	-661,50	113,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 742,00		-88 742,00	-84 090,99	-4 651,01	94,8
Toimintakate 1	-83 742,00		-83 742,00	-78 429,49	-5 312,51	93,7
Toimintakate 2	-83 742,00		-83 742,00	-78 429,49	-5 312,51	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 700,00		-1 700,00	-1 689,44	-10,56	99,4

101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)

Kunnaankatu 8

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975 ja siinä on kaksi erillistä rakennusta. Raision seurakunta omistaa Vaisaaren liiketalon toimitiloista 36,9 % eli 3955 kpl osakkeita, jotka oikeut-tavat 395,5 m2:n suu-ruisen tilan hallintaan. Osakkeet on hankittu 11.5.1976. Tilassa toimivat lapsityön ja vanhustyön kerhot sekä salia vuokrataan perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin kuten alueen asunto-osakeyhtiöitten yhtiökokouksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. WC-tilojen muutostöiden suunnittelu ja mahdollinen toteutus (investointi 20 000 €, tilausnumero 2010163)
2. Valaistuksen uusiminen (investointi 10 000 €, tilausnumero 2010162)

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilat vuokrattiin Raision kaupungille 1.1.2023 lukien.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YB-AII	T-%
1015060060 - Vaisaaren srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoliset)	2 700,00		2 700,00		2 700,00	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-54 952,00		-54 952,00	3 101,15	-58 053,15	-5,6
Toimintakate 1	-52 252,00		-52 252,00	3 101,15	-55 353,15	-5,9
Toimintakate 2	-52 252,00		-52 252,00	3 101,15	-55 353,15	-5,9

101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja)

Kapponkatu 14 C 26

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta omistaa As Oy Hakinmajan osakkeista 3,35% eli 265 kpl ja tiloissa toimivat partiot sekä perhe-, päivä- ja puuhakerhot.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei varsinaisia tavoitteita

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilat vuokrataan Raision kaupungille 1.1.2024 alkaen.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YB-AII	T-%
1015060080 - Tikanmaan srk-koti						
Toimintakulut (ulkoliset)	-31 444,00		-31 444,00	-28 976,91	-2 467,09	92,2
Toimintakate 1	-31 444,00		-31 444,00	-28 976,91	-2 467,09	92,2
Toimintakate 2	-31 444,00		-31 444,00	-28 976,91	-2 467,09	92,2
Laskennalliset erät				-1 305,19	1 305,19	0,0

101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetyssoppi (Kiint Oy Tasalansilta)

Tasalanaukio 5

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta omistaa Koy Tasalansillan osakkeet nrot 2559 – 3575, jotka oikeuttavat liikehuoneistojen H6 ja H7 hallintaan. Tila on toiminut vapaaehtoistoiminnan keskuksena. Tasalan Kamarin kahvio toimii huoneistossa H7 ja Lähetyssoppi huoneistossa H6. Kamarissa on ollut säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Lähetyssoppen tuotemyynnillä on tuettu seurakunnan nimikkolähettoimintää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Kalusteiden uusiminen (pöydät, tuolit, hyllyt investointi 10.000 €, tilausnumero 2010164)
2. Hankitaan uusi yhdistelmäkone

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kalusteet hankittu, jätettiin investointi vielä auki vuodelle 2024.
2. Yhdistelmäkone hankittu.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060100 - Tasalan Kamari						
Toimintakulut (ulkoliset)	-54 755,00		-54 755,00	-50 968,12	-3 786,88	93,1
Toimintakate 1	-54 755,00		-54 755,00	-50 968,12	-3 786,88	93,1
Toimintakate 2	-54 755,00		-54 755,00	-50 968,12	-3 786,88	93,1

101 5060 120 Mylly (vuokratila Kauppakeskus Mylly Oy)

Myllynkatu 1148

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kauppakeskus Myllyn liiketila vuokrattiin seurakunnallista palvelupistettä varten vuonna 2018. Myllyn asiakkaiden kohtaaminen, aikuistyö, diakoniatyö ja pienryhmätoimintaa ovat keskeiset työalat, jotka tarjoavat palveluja Myllyssä. Myös diakoniatyö yhdessä Kelan ja Raision kaupungin sosiaalitoimen kanssa pitävät asiakaspalvelupistettä. Toimintaa varten on avattu kustannuspaikka 101 2900 020.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei erityisiä tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060120 - Mylly						
Toimintakulut (ulkoliset)	-31 994,00		-31 994,00	-34 744,54	2 750,54	108,6
Toimintakate 1	-31 994,00		-31 994,00	-34 744,54	2 750,54	108,6
Toimintakate 2	-31 994,00		-31 994,00	-34 744,54	2 750,54	108,6

101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)

Lumparlankatu 18 C

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta omistaa As Oy Friisilän osakkeista 11,9 %, jotka oikeuttavat kahden kerhohuoneiston hallintaan. Tilat saneerattu 2021 lasten- ja nuorten etsivätyöhön ja harrastetoimintoihin. Friisilän toimitalo suljettiin kesäkuussa 2023 vesivahingon vuoksi. Syksyllä Valon toiminta siirrettiin remontin ajaksi väistötilaan. Friisilän toiminta alkaa 1.3.2024.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070020 - As Oy Friis. Paimen						
Toimintakulut (ulkoliset)	-50 547,00		-50 547,00	-54 428,17	3 881,17	107,7
Toimintakate 1	-50 547,00		-50 547,00	-54 428,17	3 881,17	107,7
Toimintakate 2	-50 547,00		-50 547,00	-54 428,17	3 881,17	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	-24 000,00		-24 000,00	-24 029,22	29,22	100,1

101 5090 000 Navetta

Kirkkoherrankuja 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakuntatalon pihapiirissä sijaitsevan vanhan navettarakennuksen yläkerta palvelee varastona. Alakerassa toimii varhaisnuorten kerhoja.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Navetta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 700,00		-1 700,00	-4 366,74	2 666,74	256,9
Toimintakate 1	-1 700,00		-1 700,00	-4 366,74	2 666,74	256,9
Toimintakate 2	-1 700,00		-1 700,00	-4 366,74	2 666,74	256,9
Polstot ja arvonalentumiset	-600,00		-600,00	-566,27	-33,73	94,4

101 5090 020 Vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy)

Purokatu 9

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniaosasto on ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa "Naulakko" – nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset on jaettu seurakunnalta apua pyytävälle. Tilan käydessä ahtaaksi on seurakunta vuokrannut maaliskuusta 2015 alkaen Softema Invest Oy:ltä noin 78 m²:n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090020 - Naulakko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000,00		-10 000,00	-9 514,39	-485,61	95,1
Toimintakate 1	-10 000,00		-10 000,00	-9 514,39	-485,61	95,1
Toimintakate 2	-10 000,00		-10 000,00	-9 514,39	-485,61	95,1

LEIRIKESKUKSET

101 5080 000 Viherlahden leirikeskus

Merimaskuntie 530, Merimasku

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta on hankkinut omistukseensa ensimmäisen osan Viherlahdesta vuonna 1957. Leirikeskuksessa järjestetään mm. rippileirejä, nuorisoleirejä ja diakonian vanhus- ja erityistyön leirejä. Ruokala- ja majoitusrakennus valmistui vuonna 2009 ja uusi saunarakennus vuonna 2013. Näiden osalta leirikeskuksen ylläpidossa on siirrytty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ruusulan muutostyöt (investointi 30 000 €, tilausnumero 2006536)
2. Uudet sohvat aulatilaan (investointi 10 000 €, tilausnumero 2010205)
3. Leirikirkon pimennysverhojen hankinta

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Ruusulan muutostyöt aloitettiin syksyllä omalla väellä käsin purkamalla. Koneellinen purku aloitettu vasta 2024 tammikuussa (purkulupa!) sekä maastollisista syistä.
2. Aulatilan sohvat verhoiltiin uudestaan. Kustannukset jäivät alle aktivointirajan, joten ne kirjattiin käyttötalouteen.
3. Pimennysverhot hankittu leirikirkkoon

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Viherlahti						
Toimintatuotot (ulkaiset)	64 000,00		64 000,00	67 026,18	-3 026,18	104,7
Toimintakulut (ulkaiset)	-83 595,00		-83 595,00	-99 788,53	16 193,53	119,4
Toimintakate 1	-19 595,00		-19 595,00	-32 762,35	13 167,35	167,2
Toimintakulut (sisäiset)				-35,80	35,80	0,0
Toimintakate 2	-19 595,00		-19 595,00	-32 798,15	13 203,15	167,4
Poistot ja arvonalentumiset	-110 300,00		-110 300,00	-113 335,81	3 035,81	102,6

MAA- JA METSÄTALOUS

101 5100 000 Metsätalous

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Raision seurakunnalla on metsäomaisuuden hoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Alaltaan noin 30 ha:n suuruisen metsäalueen hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti ja ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Metsäsuunnitelma tallennetaan Kirkkohallituksen ylläpitämään Basis -rekisteriin.
2. Metsä Group laatii hakkuusuunnitelman
3. Pienmuotoista hakkuutta Viherlahdessa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100000 - Metsätalous						
Toimintakulut (ulkaiset)	-300,00		-300,00	-1 942,63	1 642,63	647,5
Toimintakate 1	-300,00		-300,00	-1 942,63	1 642,63	647,5
Toimintakate 2	-300,00		-300,00	-1 942,63	1 642,63	647,5

101 5100 020 Tontit

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Maa-alueilla seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö.

Hautausmaan kaavan uusiminen.

Muodostetaan hautausmaa-alueesta oma kiinteistö.

E-18 hanke viivästyttää maa-alueiden yhdistämistä.

E-18 tiehankkeen tuomat haasteet seurakunnan omistamille maa-alueilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Hautausmaan kaavan loppuunsaattaminen.
2. E-18 hankkeen seuranta:
 - Tasalan alueen suunnittelu / uusi asemakaava.
 - Kirkkotie 2, kirkon ja hautausmaan paikoitusalueen muutos. Kirkkotien uusi tielinjaus lisää merkittävästi liikennettä Kirkkotielle ja vähentää oleellisesti kirkon ja hautausmaan pysäköintialueen autopaikkamääriä. Nykyiset autopaikkamäärät tulee turvata jatkossakin hautausmaan edustalla.
 - Uusi sisäänkäynti hautausmaalle ja lisää paikkoja Kirkkotielle sekä pyöräparkin siirto toisaalle
 - Kirkkotie 3, tielinjaus "Senaattipuiston" kulmasta. Tielinja menee kokonaisuudessaan seurakunnan maa-alueen läpi.
 - Hautausmaan laajennusalue. Korvaa lähinnä Senaattipuiston osalta menetettävän maa-alueen

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Raision kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kirkonkulman kaavan 20.3.2023.
2. E-18 hanke odottaa Valtioneuvoston investointipäätöstä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100020 - Tontit						
Toimintatuotot (ulkoiset)	281 000,00		281 000,00	389 498,33	-108 498,33	138,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 834,00		-98 834,00	-60 576,90	-38 257,10	61,3
Toimintakate 1	182 166,00		182 166,00	328 921,43	-146 755,43	180,6
Toimintakate 2	182 166,00		182 166,00	328 921,43	-146 755,43	180,6
Polstot ja arvonalentumiset				-1 478,40	1 478,40	0,0

SIIJOITUSOSAKEYHTIÖT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Liiketilöjen vuokraus

101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Raision Arkadi)

Tornikatu 2

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Seurakunta omistaa Asunto Oy Raision Arkadi II:n osakkeista 3,14 %. Tilat on vuokrattu 1.4.2023 alkaen Dia-konia Palvelut Oy:lle. Vuokrasopimus päättyy 31.3.2024.

Henkilöstökustannukset:

Ei kohdennettavia henkilöstökuluja.

Tavoitteet 2023:

Ei erityisiä tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070000 - As Oy Arkadi				12 600,00	-12 600,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000,00		-6 000,00	-7 563,96	1 563,96	126,1
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	5 036,04	-11 036,04	-83,9
Toimintakate 2	-6 000,00		-6 000,00	5 036,04	-11 036,04	-83,9

101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilöjen vuokraus. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Henkilöstökustannukset:

Ei kohdennettavia henkilöstökuluja.

Tavoitteet 2023

Ei erityisiä tavoitteita.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Koy Keskustasala						
Toimintatuotot (ulkoiset)	421 000,00		421 000,00	412 375,77	8 624,23	98,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-360 000,00		-360 000,00	-428 210,80	68 210,80	118,9
Toimintakate 1	61 000,00		61 000,00	-15 835,03	76 835,03	-26,0
Toimintakate 2	61 000,00		61 000,00	-15 835,03	76 835,03	-26,0

101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilöjen vuokraus. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Henkilöstökustannukset:

Ei kohdennettavia henkilöstökuluja.

Tavoitteet 2023:

1. Tilöjen käyttötarkoituksen muutos tarvittaessa.
2. Tilöjen saneeraus.

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilat on vuokrattu lähes kokonaisuudessaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110020 - Koy Tasalansilta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	197 000,00		197 000,00	224 402,57	-27 402,57	113,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-231 000,00		-231 000,00	-232 563,43	1 563,43	100,7
Toimintakate 1	-34 000,00		-34 000,00	-8 160,86	-25 839,14	24,0
Toimintakate 2	-34 000,00		-34 000,00	-8 160,86	-25 839,14	24,0
Polstot ja arvonalentumiset	-39 500,00		-39 500,00	-39 543,63	43,63	100,1

101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilöiden vuokraaminen. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilat on vuokrattu kokonaisuudessaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110040 - Koy Tasalananttila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	857 000,00		857 000,00	866 562,07	-9 562,07	101,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-800 000,00		-800 000,00	-635 090,12	-164 909,88	79,4
Toimintakate 1	57 000,00		57 000,00	231 471,95	-174 471,95	406,1
Toimintakate 2	57 000,00		57 000,00	231 471,95	-174 471,95	406,1

101 5110 050 Kiinteistö Oy Vasarantori

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Liiketilöiden vuokraaminen. Tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Raision seurakunta osti Kiinteistö Oy Vasarantorin koko osakekannan heinäkuussa 2023.

Varppeenaukio 11 y-tunnus 0529680-8 omistusosuus 100 %

Voimassa olevia vuokrasopimuksia 5 kpl. Vuokrausaste 100 %.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110050 - Koy Vasarantori						
Toimintatuotot (ulkoiset)				65 858,90	-65 858,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-69 832,44	69 832,44	0,0
Toimintakate 1				-3 973,54	3 973,54	0,0
Toimintakate 2				-3 973,54	3 973,54	0,0

VAISAAREN LIIKETALO

101 5110 060 Vaisaaren Liiketalo

Raision seurakunta on vuokrannut seurakuntakodin ja liiketilan Raision kaupungille 1.1.2023 lukien. Tiloissa toimii kaupungin päiväkotii.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110060 - Vaisaaren Liiketalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)				63 090,52	-63 090,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 000,00		-2 000,00	-20 372,57	18 372,57	1 018,6
Toimintakate 1	-2 000,00		-2 000,00	42 717,95	-44 717,95	-2 135,9
Toimintakate 2	-2 000,00		-2 000,00	42 717,95	-44 717,95	-2 135,9

KEITTIÖ- JA SIVOUSTOIMI

101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Katrina -varausjärjestelmän kautta vahtimestareilta tilattu sisäinen tarjoilutoiminta.

Hankinnat kirjataan tälle tehtäväalueelle ja tuloutus tapahtuu tarjoiluhinnaston mukaisesti veloittaen tilauksen tehnyttä tehtäväaluetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei varsinaisia tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015120000 - Tarjoilutoiminta						
Toimintatuotot (ulkoliset)				1 412,94	-1 412,94	0,0
Toimintakulut (ulkoliset)				-14 638,20	14 638,20	0,0
Toimintakate 1				-13 225,26	13 225,26	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)	12 200,00		12 200,00	12 482,33	-282,33	102,3
Toimintakate 2	12 200,00		12 200,00	-742,93	12 942,93	-6,1

101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vahtimestari hankkii keskitetysti siivoustarvikkeita eri kiinteistöjen tarpeisiin ja hankinnat kirjataan tälle kustannuspaikalle, josta kustannukset jyvitetään siivottavan pinta-alan suhteessa tilinpäätöksessä eri kiinteistöille.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMAT pääluokat 1.-5. ja yhteensä

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (1–3) talousarviovuodelle 2023:

1. Ei varsinaisia tavoitteita

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoliset)	15 700,00		15 700,00	17 095,72	-1 395,72	108,9
Toimintakulut (ulkoliset)	-756 445,00		-756 445,00	-736 007,44	-20 437,56	97,3
Toimintakate 1	-740 745,00		-740 745,00	-718 911,72	-21 833,28	97,1
Toimintakulut (sisäiset)	-2 300,00		-2 300,00	-100 469,02	98 169,02	4 368,2
Toimintakate 2	-743 045,00		-743 045,00	-819 380,74	76 335,74	110,3
Laskennalliset erät				780 586,68	-780 586,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät				780 586,68	-780 586,68	0,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-743 045,00		-743 045,00	-38 794,06	-704 250,94	5,2
<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoliset)	109 400,00		109 400,00	144 364,93	-34 964,93	132,0
Toimintakulut (ulkoliset)	-2 313 830,00	0,00	-2 313 830,00	-2 336 065,40	22 235,40	101,0
Toimintakate 1	-2 204 430,00	0,00	-2 204 430,00	-2 191 700,47	-12 729,53	99,4
Toimintatuotot (sisäiset)				635,00	-635,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-9 800,00		-9 800,00	-976 000,21	966 200,21	9 959,2
Toimintakate 2	-2 214 230,00	0,00	-2 214 230,00	-3 167 065,68	952 835,68	143,0
Laskennalliset erät				-697 177,04	697 177,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-697 177,04	697 177,04	0,0
Työkalukate (ulkoliset ja sisäiset)	-2 214 230,00	0,00	-2 214 230,00	-3 864 242,72	1 650 012,72	174,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
4 - Hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	90 100,00		90 100,00	86 515,00	3 585,00	96,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-458 329,00		-458 329,00	-431 607,24	-26 721,76	94,2
Toimintakate 1	-368 229,00		-368 229,00	-345 092,24	-23 136,76	93,7
Toimintakate 2	-368 229,00		-368 229,00	-345 092,24	-23 136,76	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-121 200,00		-121 200,00	-124 024,21	2 824,21	102,3
Laskennalliset erät				-214 183,91	214 183,91	0,0
Sisäiset korkokulut				-75 455,00	75 455,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-138 728,83	138 728,83	0,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-489 429,00		-489 429,00	-683 300,36	193 871,36	139,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 846 600,00		1 846 600,00	2 136 923,02	-290 323,02	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 375 887,00		-2 375 887,00	-2 351 988,21	-23 898,79	99,0
Toimintakate 1	-529 287,00		-529 287,00	-215 065,19	-314 221,81	40,6
Toimintatuotot (sisäiset)	12 200,00		12 200,00	1 075 971,43	-1 063 771,43	8 819,4
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-137,20	37,20	137,2
Toimintakate 2	-517 187,00		-517 187,00	860 769,04	-1 377 956,04	-166,4
Poistot ja arvonalentumiset	-315 200,00		-315 200,00	-319 605,87	4 405,87	101,4
Laskennalliset erät				-459 915,04	459 915,04	0,0
Sisäiset korkokulut				-91 700,50	91 700,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-368 214,54	368 214,54	0,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-832 387,00		-832 387,00	81 248,13	-913 635,13	-9,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 061 800,00		2 061 800,00	2 384 898,67	-323 098,67	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 904 491,00	0,00	-5 904 491,00	-5 855 668,29	-48 822,71	99,2
Toimintakate 1	-3 842 691,00	0,00	-3 842 691,00	-3 470 769,62	-371 921,38	90,3
Toimintatuotot (sisäiset)	12 200,00		12 200,00	1 076 606,43	-1 064 406,43	8 824,6
Toimintakulut (sisäiset)	-12 200,00		-12 200,00	-1 076 606,43	1 064 406,43	8 824,6
Toimintakate 2	-3 842 691,00	0,00	-3 842 691,00	-3 470 769,62	-371 921,38	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-436 400,00		-436 400,00	-443 630,08	7 230,08	101,7
Laskennalliset erät				-590 689,31	590 689,31	0,0
Sisäiset korkokulut				-167 155,58	167 155,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-423 533,73	423 533,73	0,0
Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 279 091,00	0,00	-4 279 091,00	-4 505 089,01	225 998,01	105,3

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	YSI-ell	T-%
Toimintatuet	2 084 209,74	2 061 800,00		2 061 800,00	2 384 898,67	-323 088,67	115,7
Korvaukset	47 618,73	47 400,00		47 400,00	45 648,57	1 751,43	90,3
Myyntituotot	16 983,67	17 000,00		17 000,00	22 517,23	-5 537,23	122,6
Maksuautot	130 945,52	124 600,00		124 600,00	140 909,00	16 309,00	113,1
Vuokratuotot	1 799 772,68	1 785 900,00		1 786 900,00	1 996 068,97	199 168,97	111,1
Käsitteet, kertyneet ja lahjoitukset	17 680,33	15 600,00		17 600,00	17 621,08	-1 421,08	109,1
Tuet ja avustukset	25 190,68	17 000,00		17 000,00	27 331,22	-10 331,22	100,8
Muut toimintatuet	46 307,73	43 300,00		43 300,00	135 301,60	92 001,60	112,5
Toimintakulut	-5 604 054,75	-5 904 491,00	0,00	-5 904 491,00	-5 855 668,29	-48 822,71	99,2
Henkilöstökulut	-2 482 841,81	-2 659 941,00		-2 659 941,00	-2 638 665,49	20 275,51	99,2
Palvelujen ostot	940 269,45	867 600,00		867 600,00	1 020 145,14	-16 875,69	100,0
Vuokratulot	-1 482 585,51	-1 536 800,00		-1 536 800,00	-1 489 251,02	-47 548,98	95,8
Aineet ja tarvikkeet	-417 231,09	-437 500,00		-437 500,00	-424 462,40	-13 037,60	97,6
Ammattilaisavustukset	161 005,18	160 000,00	96 000,00	176 000,00	-175 476,93	523,07	99,7
Muut toimintakulut	107 064,49	142 600,00	96 000,00	126 600,00	-100 667,31	25 632,69	78,5
TOIMINTAKATE	-3 519 845,01	-3 842 691,00	0,00	-3 842 691,00	-3 470 769,62	-371 921,38	90,3
Kirkollisverotulot	3 449 123,36	3 500 000,00		3 500 000,00	3 909 670,56	-409 670,56	111,7
Valtionrahoitus	483 024,00	490 000,00		490 000,00	502 988,04	-12 968,04	102,7
Verotuskulut	-60 531,95	-68 000,00		-68 000,00	-60 737,73	-7 262,27	89,3
Kirkon rahastomaksut	-354 991,98	-370 000,00		-370 000,00	-362 796,00	-7 204,00	98,1
Toiminta-avustukset	8 200,16						
Rahoitustuotot ja -kulut	-311 898,74	200 000,00		200 000,00	274 169,25	-74 169,25	127,1
Koteloautot	32 756,93				82 583,48	-49 826,55	
Muut rahoitustuotot	5 124,21	211 000,00		211 000,00	13 096,63	224 096,63	6,2
Arvonlisäverotulojen sijoituskulut	377 956,75				161 740,90	161 740,90	
Arvonlisäverotulojen sijoituskulut	52 812,26				377 897,02	377 897,02	
Käsitteet	1,44				1,91	1,91	
Muut rahoituskulut	-14 345,52	-11 000,00		-11 000,00	11 571,41	571,41	103,2
VUOSIKATE	-306 912,16	-90 691,00	0,00	-90 691,00	792 524,59	-883 215,59	873,9
Päätöt ja arvonalentumiset	-439 921,27	-436 400,00		-436 400,00	-443 638,08	7 239,08	101,7
Suunnitelman mukaiset päätöt	439 921,27	436 400,00		436 400,00	443 638,08	7 239,08	101,7
Erillisjäseninä hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	16 158,04				55 360,07	55 360,07	
Kulut	-61 356,26				60 824,98	-60 824,98	
Sivut rahastot/käsitteet	5 190,20				5 564,91	-5 564,91	
TILIKAUDEN TULOS	-746 833,43	-527 091,00	0,00	-527 091,00	348 894,42	-875 985,42	-66,2
Poistoverojen lisäys (-) tai vähennys (+)	98 268,36	98 268,00		98 268,00	98 268,36	-0,36	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-648 565,07	-428 823,00	0,00	-428 823,00	447 162,78	-875 985,78	-104,3

2.2.1. Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,15	3 909 670,56	502 988,04
2022	1,15	3 449 123,36	483 024,00
2021	1,15	3 407 024,71	470 136,00
2020	1,15	3 352 800,35	467 076,00
2019	1,15	3 284 997,25	461 544,00

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2023	15 714
2022	15 944
2021	16 289
2020	16 374
2019	16 454

2.2.2. Verotuloennuste

Raisio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	24 547	24 594	24 637	24 679	24 724	24 768	24 809
Jäsenmäärä	15 591	15 418	15 253	15 086	14 907	14 744	14 576
Kirkollisveroa maksavat	11 154	11 047	10 956	10 859	10 760	10 674	10 577

Muutos vuosittain	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	0,17 %	0,19 %	0,17 %	0,17 %	0,18 %	0,18 %	0,17 %
Jäsenmäärä	-1,12 %	-1,11 %	-1,07 %	-1,09 %	-1,19 %	-1,09 %	-1,14 %
Kirkollisveroa maksavat	-0,89 %	-0,96 %	-0,83 %	-0,88 %	-0,91 %	-0,80 %	-0,91 %

Suhde: Jäsenmäärä/asl.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	60 %	59 %
Hiippakunta	67 %	66 %	65 %	64 %	63 %	62 %	62 %
Koko maa	63 %	62 %	61 %	60 %	60 %	59 %	58 %

Suhde: Veroa maksavat/asl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	45 %	45 %	44 %	44 %	44 %	43 %	43 %
Hiippakunta	48 %	47 %	47 %	46 %	46 %	45 %	45 %
Koko maa	44 %	44 %	43 %	43 %	42 %	42 %	41 %

Kirkollisvero 1000 e	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	3 975	4 043	4 112	4 155	4 209	4 263	4 315
Muutos-%	2,7 %	1,7 %	1,7 %	1,0 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %

Kirkollisvero/jäsen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	255	262	270	275	282	289	296
Hiippakunta	291	300	309	316	324	331	339
Koko maa	303	313	322	330	338	346	355

Kirkollisvero/jäsen, vuotuinen muutos	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	3,8 %	2,8 %	2,8 %	2,2 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %
Hiippakunta	4,1 %	3,2 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Koko maa	4,1 %	3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kirkollisvero/veroamaksava	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raisio	356	366	375	383	391	399	408
Hiippakunta	407	418	429	438	447	457	467
Koko maa	432	444	456	465	476	486	497

Kirkollisvero/veroamaksava, vuotuinen m	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	3,6 %	2,7 %	2,6 %	1,9 %	2,2 %	2,1 %	2,2 %
Hiippakunta	3,8 %	2,8 %	2,5 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Koko maa	3,7 %	2,8 %	2,5 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	2,3 %

Kirkollisveroprosentti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024->
Kirkollisvero-%	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

2.3. Investointiosan toteutuminen

Tuloluokitus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käytö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Ylä-ali	T-%	Kust. arviot käytell
101020000 - Hautausmaakiint	0,00	-62 470,63	-1 095,79	-213 000,00		-213 000,00	-61 374,24	-61 374,24	-151 625,76	28,61	
2009527 - Hautausmaas-Cacerin loppuun 2021	0,00	-24 957,57		-10 300,00		-10 300,00	-24 557,57	-24 557,57	4 957,57	245,6	
2007716 - Hautausmaas, kaateluaj kunnat 2022	0,00	-6,50		-40 000,00		-40 000,00	-6,50	-6,50	-20 993,50	0,0	
2009903 - Hautausmaas, uusi maankäyttö 2022	0,00	-1 095,79	-1 095,79	-3 000,00		-3 000,00			-3 000,00		
2009994 - Hautausmaas, alustatilat 2023	0,00	-36 410,07		-60 000,00		-60 000,00	36 610,07	-36 610,07	-123 999,93	20,0	
1015020000 - Kirkko	-720 000,00	62 822,76	-3 214,20	-176 000,00		-176 000,00	-79 608,96	-79 608,96	-96 391,44	45,23	10,5
2009910 - Kirkko, uudet unat 2022	0,00	-42 686,76	-3 214,20	-100 000,00		-100 000,00	-39 472,96	-39 472,96	-90 527,44	30,4	6,6
2009991 - Kirkko, uudet alttarikalat 2022	0,00	-70 000,00		-30 000,00		-30 000,00	-31 320,76	-31 320,76	1 300,76	104,4	44,7
2010167 - Kirkko, ikkunoiden kunnossu 2023	0,00	0,00		-6 000,00		-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,0	
2010100 - Kirkko, alttarikalat kaapit	0,00	-8 915,22					-8 915,22	-8 915,22	8 915,22		
1015060000 - Seurakuntatalo	0,00	-51 787,35	-16 884,70	-50 000,00		-50 000,00	-34 902,65	-34 902,65	-15 897,35	69,81	
2009630 - Sivi-talokatu, paydit, tilat	0,00	-2 534,56	-2 534,56								
2010159 - Sivi-talok, tilojen muutokset 2022	0,00	-29 029,43	-4 250,34	-30 000,00		-30 000,00	-14 678,35	-14 678,35	-15 321,05	48,3	
2010165 - Seurakuntatalo, ilmalämpöpumput 2023	0,00	-6 743,34		-20 000,00		-20 000,00	-11 743,34	-11 743,34	-4 256,05	58,7	
2010091 - Sivi-talok, tila ja ulkovalet uusin 2023	0,00	-6 480,36					-8 480,36	-8 480,36	8 480,36		
1015060040 - Käkiluodon ark-kati	0,00			-30 000,00		-30 000,00			-30 000,00		
2009979 - Käkiluodon ark-kati, saneeraus 2022	0,00			-30 000,00		-30 000,00			-30 000,00		
1015060060 - Vaasan ark-kati	0,00			-30 000,00		-30 000,00			-30 000,00		
2010162 - Vaasan ark-kati, välestat 2023	0,00			-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00		
2010163 - Vaasan ark-kati, WC-tilat 2023	0,00			-20 000,00		-20 000,00			-20 000,00		
1015060100 - Tasalan Kaman	0,00	-8 787,08		-10 000,00		-10 000,00	-8 787,08	-8 787,08	-1 212,92	87,87	
2010164 - Tasalan Kaman, uudet kalusteet 2023	0,00	-8 787,08		-10 000,00		-10 000,00	-8 787,08	-8 787,08	-1 212,92	87,8	
1015080000 - Viherialti	0,00	-12 626,54	-3 693,50	-40 000,00		-40 000,00	-9 133,04	-9 133,04	-30 866,96	22,83	
2009526 - Viherialti Ruusulan muutokset 2021	0,00	-7 333,04		-30 000,00		-30 000,00	-7 333,04	-7 333,04	-22 666,96	24,4	
2009100 - Viherialtiiden grillikatot 2021		-5 490,50	-3 693,50				-1 800,00	-1 800,00	1 800,00		
2010295 - Viherialti, uudet sohvat 2023	0,00	0,00		-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,0	
1015100020 - Tenarit		-4 740,20					-4 740,20	-4 740,20	4 740,20		
2010143 - 020-3-9901501 Kirkonkylmä kansi sivi		-4 740,20					-4 740,20	-4 740,20	4 740,20		
1015100050 - Kay Vasaranen		-619 857,97			-630 000,00	-630 000,00	-619 857,97	-619 857,97	-10 142,89	98,39	
1010910 - KIdy Vasaranen, 292 os nost 896-1807		-109 463,36			-141 750,00	-141 750,00	-109 463,36	-109 463,36	-2 206,64	99,4	
1010916 - KIdy Vasaranen, 216 os nost 880-895		-79 646,17			-69 010,00	-69 010,00	-79 646,17	-79 646,17	-1 300,00	99,3	
1010916 - KIdy Vasaranen, 188 os nost 786-1025		-55 682,44			-56 700,00	-56 700,00	-55 682,44	-55 682,44	-1 017,56	98,2	
1010916 - KIdy Vasaranen, 678 os nost 1473		-346 066,00			-351 540,00	-351 540,00	-346 066,00	-346 066,00	5 474,00	98,4	
Yhteensä	-720 000,00	-643 291,93	-24 888,19	-549 000,00	-630 000,00	-1 179 000,00	-818 403,74	-818 403,74	-360 596,26	69,4	107,1

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Ylä-ali	T-%
Tulorahoitus	-315 618,05	-90 691,00	0,00	-90 691,00	712 895,98	-803 586,98	-786,1
Vuositake	-306 912,16	-90 691,00	0,00	-90 691,00	792 524,50	-883 215,50	-873,9
Tulorahoituksen korjaukset	-8 697,89				-79 628,52	79 628,52	
Investoinnit	-118 479,52	-549 000,00	-630 000,00	-1 179 000,00	-617 081,74	-561 918,26	52,3
Investointimenot	-125 479,52	-549 000,00	-630 000,00	-1 179 000,00	-618 403,74	-360 596,26	69,4
Pyöivien vastaavien myymyköt	9 000,00				201 322,00	-201 322,00	
Versinöiden toiminnan ja investointien nettorahavirta	-432 089,57	-639 691,00	-630 000,00	-1 269 691,00	95 814,24	-1 365 505,24	-7,5
Antolainauksen muutokset	3 600,00				67 400,00	-67 400,00	
Antolainauksen vähennys	3 600,00				67 400,00	-67 400,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 146,49				117 299,36	-117 299,36	
Toimeksiantojen varten ja pikämien muutokset	-11 623,66				3 540,16	-3 540,16	
Pitkäaikaisen saamien muutos	5 000,00				5 000,00	-5 000,00	
Lyhytaikaisen saamien muutos	-56 047,02				-14 124,87	14 124,87	
Korotettujen pitkä- ja lyhytaikaisen velkojen muutos	62 017,17				122 864,07	-122 864,07	
Rahallustoiminnan nettorahavirta	22 746,49				184 699,36	-184 699,36	
Rahavarojen muutos	-409 343,08	-639 691,00	-630 000,00	-1 269 691,00	280 513,60	-1 550 204,60	-22,1
Rahavarojen muutos (tasa)	-409 343,08				280 513,60	-280 513,60	

2.5. Talousarvion ylitykset/alitukset yli 5.000 €

Vuoden 2023 tilinpäätökseen muodostui seuraavat tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen yli 5 000 €:n ylitykset ja alitukset:

YLITYKSET + / ALITUKSET -		TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli+ ja Ali-	T-%
Tulosyksiköt:							
1011010020 - Kirkonvaltuusto	Henkilöstökulut	-13 000		-13 000	-20 439	7 439	157,2
1011050000 - Taloushallinto	Henkilöstökulut	-92 866		-92 866	-82 074	-9 892	89,3
1011050020 - Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulut	-39 020		-39 020	-32 641	-6 379	83,7
1011070000 - Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	-49 000		-49 000	-27 371	-21 629	55,9
1011080000 - Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	-95 621		-95 621	-86 071	-9 550	90,0
1011080020 - Muu yleishallinto	Koulutusohjel. Ritetti, musiikki ohjelmap	-96 601		-96 601	-115 983	19 382	120,1
1012010000 - Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	-105 063		-105 063	-109 794	4 731	104,5
1012020000 - Hautaan siunaaminen	Henkilöstökulut	-59 374		-59 374	-65 979	6 605	112,8
1012050000 - Muut seurakuntatilat	Henkilöstökulut	-78 616		-78 616	-73 232	-5 384	93,2
1012200000 - Musiikki	Henkilöstökulut	-32 323		-32 323	-24 475	-7 848	75,7
1012310000 - Päiväkerho	Ostot	-75 082		-75 082	-68 325	-6 757	91,0
1012330000 - Vanhainhuolto	Henkilöstökulut	-80 196		-80 196	-50 879	-29 317	63,4
1012380000 - Parhoketuhöyry	Henkilöstökulut	-141 559		-141 559	-135 089	-6 470	95,4
1012390000 - Valo avain ip-toim.	Henkilöstökulut	-74 169		-74 169	-67 056	-7 113	90,5
1012410000 - Diakoniatöiden	Henkilöstökulut	-224 804		-224 804	-245 388	20 584	109,2
1012410140 - Tasalan Kamarin	Henkilöstökulut				-14 352	14 352	0,0
1012500000 - Yhteiskunnall. työt	Elintarvikkeet	-24 000		-24 000	-30 427	6 427	126,6
1012600000 - Lähetys	Ostot	-95 138		-95 138	-88 631	-6 507	93,2
1012900000 - Muu seurakuntatyö	Ritetti- ja kurssimaksut	0		0	7 885	-7 885	0,0
1014010000 - Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	-79 618		-79 618	-69 073	-10 545	87,4
1014030000 - Hautausmaakirj.	Henkilöstökulut	-174 897		-174 897	-163 977	-10 920	105,2
1015020000 - Kirjasto	Rak.korj., sähkö- ja erityisaterhuollot	-127 281		-127 281	-144 577	17 296	113,6
1015050000 - Alakappeli	Vuokrat seurakuntatalojen käytöstä	5 000		5 000	13 496	-8 496	269,9
1015060000 - Seurakuntatalo	Rak.korj., sähkö- ja erityisaterhuollot	-242 404		-242 404	-251 238	8 834	103,6
1015060020 - Wierha Pappila	Henkilöstökulut	-21 582		-21 582	-37 603	16 021	174,2
1015060060 - Vaisaaren srk-koti	Henkilöstökulut	-23 252		-23 252	3 209	-26 461	-13,8
1015060080 - Vaisaaren srk-koti	458-100 Vastikkeet	-20 000		-20 000	0	-20 000	0,0
1015070000 - As Oy Arkadi	Vuokratuotot	-6 000		-6 000	5 036	-11 036	-83,9
1015080000 - Vihertila	Henkilöstökulut	-14 595		-14 595	-25 840	11 245	177,0
1015100020 - Tonit	Vuokratuotot	182 186		182 186	328 921	-146 735	180,6
1015110000 - Koy Keskiustasala	Holto- ja rahoitusvastikkeet	61 000		61 000	-15 635	76 635	-26,0
1015110020 - Koy Tasalanilla	Vuokratuotot	-73 500		-73 500	-47 704	-25 796	64,9
1015110040 - Koy Tasalanantila	Holto- ja rahoitusvastikkeet	57 000		57 000	291 472	-174 472	406,1
1015110050 - Koy Vasarantori	Uusi yhtiö	0		0	-3 974	3 974	0,0
1015110060 - Vaisaaren Luteril.	Vuokratuotot	-2 000		-2 000	42 718	-44 718	-2 136,9
		-1 856 395	0	-1 856 395	-1 507 691	-348 704	
	Henkilöstökulut	-1 350 555	0	-1 350 555	-1 343 154	-7 401	
	Ostot	-730 506	0	-730 506	-700 136	-30 370	
	Tonit, kirkkotaloyhdyt	224 666	0	224 666	533 598	-310 932	
		-1 856 395	0	-1 856 395	-1 507 691	-348 704	
INVESTOINNIT							
Hautausmaa Cavenin laipi korn	Kaksikerrosrappaus	-10 000	0	-10 000	-24 558	-14 558	
Kirkko, alttaritekoillen kaapit	Kaappien modifointi uusille tekosille, kesken	0	0	0	-8 815	-8 815	
Srk-talo, tilojen muutostyöt 2022		-30 000	0	-30 000	-14 678	-15 322	
Seurakuntatalo, ilmalämpöpumput		-20 000	0	-20 000	-11 744	-8 256	
Srk-talo, sisä- ja ulkovalais uusim	kesken	0	0	0	-8 480	-8 480	
Kokoukseen srk-koti, saneeraus	Ei toteutunut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	
Vaisaaren srk-koti, valaistus	Tilat vuokrattu	-10 000	0	-10 000	0	10 000	
Vaisaaren srk-koti, WC-tilat	Tilat vuokrattu	-20 000	0	-20 000	0	20 000	
Vihertila, uudet sohvat	Ei toteutunut	-10 000	0	-10 000	0	10 000	
1015110050 - Koy Vasarantori		0	-630 000	-630 000	-619 858	-10 142	
		-130 000	-630 000	-760 000	-688 134	-71 866	

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	2 384 898,67	2 084 209,74
Korvaukset	45 648,57	47 618,73
Myyntituotot	22 537,23	16 983,67
Maksutuotot	140 969,80	130 646,52
Vuokratuotot	1 996 088,97	1 799 772,68
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	17 021,08	17 690,33
Tuet ja avustukset	27 331,22	25 190,08
Muut toimintatuotot	135 301,80	46 307,73
Toimintakulut	-5 855 668,29	-5 604 054,75
Henkilöstökulut	-2 639 665,49	-2 492 841,99
Palvelujen ostot	-1 026 145,14	-940 266,45
Vuokratulut	-1 489 251,02	-1 483 595,55
Aineet ja tarvikkeet	-424 462,40	-417 281,09
Annetut avustukset	-175 476,93	-163 005,18
Muut toimintakulut	-100 667,31	-107 064,49
TOIMINTAKATE	-3 470 769,62	-3 519 845,01
Kirkollisverotulot	3 909 670,56	3 449 123,36
Valtionrahoitus	502 988,04	483 024,00
Verotuskulut	-60 737,73	-60 531,95
Kirkon rahastomaksut	-362 796,00	-354 991,98
Toiminta-avustukset	0,00	8 208,16
Rahoitustuotot ja -kulut	274 169,25	-311 898,74
Korkotuotot	82 583,48	32 756,92
Muut rahoitustuotot	-13 096,83	-5 124,21
Arvonalentumiset sijoituksista	-161 740,90	-377 996,75
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	377 997,02	52 812,26
Korkokulut	-1,91	-1,44
Muut rahoituskulut	-11 571,61	-14 345,52
VUOSIKATE	792 524,50	-306 912,16
Poistot ja arvonalentumiset	-443 630,08	-439 921,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-443 630,08	-439 921,27
Erilliskirjanpítóna hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	55 360,07	56 158,06
Kulut	-60 924,98	-61 356,26
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 564,91	5 198,20
TILIKAUDEN TULOS	348 894,42	-746 833,43
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	98 268,36	98 268,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 162,78	-648 565,07

3.2. Tase, vastaavaa

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	21 939 404,98	21 481 407,38
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 777 407,14	14 524 326,96
Aineettomat hyödykkeet	269 512,76	333 085,61
Aineettomat oikeudet	23 447,89	23 447,89
Muut pitkävaikutteiset menot	246 064,87	309 637,72
Aineelliset hyödykkeet	6 934 732,56	7 237 937,50
Maa- ja vesialueet	2 270 142,83	2 387 096,11
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 148 049,55	2 247 516,09
Rakennukset	2 194 387,79	2 428 445,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	93 188,98	98 831,66
Koneet ja kalusto	35 578,96	40 167,82
Muut aineelliset hyödykkeet	10 992,30	10 992,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	182 392,15	24 888,19
Sijoitukset	7 573 161,82	6 953 303,85
Osakkeet ja osuudet	7 573 161,82	6 953 303,85
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	470 178,89	487 499,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	215 258,55	222 864,32
Muut toimeksiantojen varat	254 920,34	264 635,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 691 818,95	6 469 580,48
Saamiset	724 039,78	782 314,91
Pitkäaikaiset saamiset	521 800,00	547 200,00
Lainasaamiset	521 800,00	542 200,00
Muut saamiset	0,00	5 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	202 239,78	235 114,91
Myyntisaamiset	165 662,99	178 403,16
Lainasaamiset	2 400,00	49 400,00
Muut saamiset	577,69	1 517,14
Siirtosaamiset	33 599,10	5 794,61
Rahoitusarvopaperit	5 216 015,96	4 768 131,65
Osakkeet ja osuudet	1 386 709,73	1 320 173,57
Muut arvopaperit	3 829 306,23	3 447 958,08
Rahat ja pankkisaamiset	751 763,21	919 133,92

3.2. Tase, vastattavaa

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTATTAVAA	-21 939 404,98	-21 481 407,38
OMA PÄÄOMA	-19 889 918,94	-19 442 756,16
Peruspääoma	-13 729 701,03	-13 729 701,03
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 713 055,13	-6 361 620,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-447 162,78	648 565,07
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-791 390,81	-889 659,17
Poistoero	-791 390,81	-889 659,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-487 776,26	-501 537,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	-228 624,32	-232 709,38
Muut toimeksiantojen pääomat	-259 151,94	-268 827,77
VIERAS PÄÄOMA	-770 318,97	-647 454,90
Lyhytaikainen vieras pääoma	-770 318,97	-647 454,90
Ostovelat	-191 159,92	-101 320,81
Muut velat	-143 864,07	-129 284,57
Siirtovelat	-435 294,98	-416 849,52

3.3. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	712 895,98	-315 610,05
Vuosikate	792 524,50	-306 912,16
Tulorahoituksen korjaukset	-79 628,52	-8 697,89
Investoinnit	-617 081,74	-116 479,52
Investointimenot	-818 403,74	-125 479,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot	201 322,00	9 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	95 814,24	-432 089,57
Antolainauksen muutokset	67 400,00	3 600,00
Antolainauksen vähennys	67 400,00	3 600,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	117 299,36	19 146,49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 560,16	-11 823,66
Pitkäaikaisten saamisten muutos	5 000,00	5 000,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 124,87	-56 047,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	122 864,07	82 017,17
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	184 699,36	22 746,49
Rahavarojen muutos	280 513,60	-409 343,08
Rahavarojen muutos (tase)	280 513,60	-409 343,08

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	280 513,60	-409 343,08
Rahavarat kauden lopussa	5 967 779,17	5 687 265,57
Rahavarat kauden alussa	5 687 265,57	6 096 608,65

3.4. Konsernitase

KONSERNITASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 694 770,42	21 485 132,09
Aineettomat hyödykkeet	269 512,76	333 085,61
Aineettomat oikeudet	23 447,89	23 447,89
Muut pitkävaik. menot	246 064,87	309 637,72
Aineelliset hyödykkeet	21 425 257,66	21 152 046,48
Maa- ja vesialueet	2 535 766,84	2 575 373,18
Liittymismaksut	852 664,05	852 664,05
Hautausmaat	2 148 049,55	2 247 516,09
Rakennukset	15 280 102,20	14 986 114,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	93 188,98	98 831,66
Koneet ja kalusto	-226 753,23	-197 154,22
Muut ain. hyödykkeet	27 884,20	36 330,20
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	182 392,15	24 888,19
Osakkeet ja osuudet	449 195,10	444 715,30
Tytäryhteisöjen osakkeet	82 767,82	82 767,82
Toimeksiantojen varat	470 178,89	487 499,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	215 258,55	222 864,32
Muut toimeksiantojen varat	254 920,34	264 635,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 614 446,20	6 363 937,91
Saamiset	220 206,86	229 677,35
Pitkäaikaiset saamiset	4 800,00	12 200,00
Lyhytaikaiset saamiset	215 406,86	217 477,35
Rahoitusarvopaperit	5 216 015,96	4 768 131,65
Osakkeet ja osuudet	1 386 709,73	1 320 173,57
Muut arvopaperit	3 829 306,23	3 447 958,08
Rahat ja pankkisaamiset	1 178 223,38	1 366 128,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 779 395,51	28 336 569,94

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	22 395 582,84	21 546 953,28
Peruspääoma	13 729 701,03	13 729 701,03
Muut rahastot	641 472,21	308 196,60
Edell. tilik. yli-/alijäämä	7 603 975,17	8 234 897,37
Tilikauden yli-/alijäämä	420 434,44	-725 841,72
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	60 367,52	54 942,25
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	791 390,81	889 659,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	487 776,26	501 537,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	228 624,32	232 709,38
Muut toimeksiantojen pääomat	259 151,94	268 827,77
VIERAS PÄÄOMA	5 044 278,08	5 343 478,09
Pitkäaikainen vieras pääoma	3 627 261,34	3 962 500,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 627 261,34	3 962 500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 417 016,74	1 380 978,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	472 945,48	589 500,00
Saaedut ennakot	0,04	0,04
Ostovelat	279 674,21	150 766,08
Muut velat	162 964,99	146 192,77
Siirtovelat	501 432,02	494 519,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 779 395,51	28 336 569,94

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

- Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
- Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet

Pysyvät vastaavat:

- Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taseeseen aktivoidaan yli 10 000 €:n hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan.
- Sijoitukset: Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus:

- Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

- Ei muutoksia.

4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

- Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut 17.6.2020 uudistuneessa ohjeessaan suosituksen uusista poistoajoista. Seurakunnan poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan tämän suosituksen pohjalta.

Kirkkovaltuuston hyväksymät aktivointi- ja poistoajat ovat 1.1.2008 alkaen seuraavat:

- Kiinteistöjä koskevien hankintojen investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.
- Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden investointeihin kirjaamisen raja on 10 000 €.
- Kalusteiden investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.
- Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden aktivointiraja 1.1.2008 alkaen 10.000 €.
- Poistolaskenta suoritetaan Kirkon Palvelukeskuksen toimesta.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	
Atk- ohjelmistot	3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta
Muut	5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja Rakennelmat	
Kirkko	60 vuotta
Siunauskappeli	0 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Viherlahden leirikeskus	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	15 vuotta
Liikekiinteistöt	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	10 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	10 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	10 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	10 vuotta
Liikekiinteistöjen koneet ja kalusto	4 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	poisto käytön mukaan
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	280 513,60	-409 343,08
Rahavarat kauden lopussa	5 967 779,17	5 687 265,57
Rahavarat kauden alussa	5 687 265,57	6 096 608,65

Rahavarat kasvoivat 280 t€. Rahavarojen muutoksen aiheutti sijoitusten arvonalennusten palautukset.

4.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.5.1. Pysyvien vastaavien muutokset

	Ennakkotestamentin osuudet	Muut pitkäaikaiset osuudet	Ennakkotestamentin hyödykkeet (%)	Muut pitkäaikaiset hyödykkeet	Luonnonvarat	Keskeneräiset hankinnat	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkotestamentin ja luonnonvarat hankinnat	Ennakkotestamentin hyödykkeet (%)	Sijoitukset	Yhteensä	
Arvo alk. vuoden lopussa	21 447,00	261 417,70	0,00	2 207 200,11	2 247 116,50	2 408 441,31	81 891,40	40 191,10	18 942,30	24 185,11	72,17	1 211 511,30	8 910 243,00	16 124 128,99
Säilytykset		800	800	4 740,28	24 137,07		11 740,54			127 211,20		189 540,77	610 511,97	818 482,74
Siirtojen vaikutus				-151 115,40										
Uusiutusten vaikutus		41 712,61	41 872,10		10 000,00	-24 137,34	-17 200,12	-1 900,00						131 685,45
Luonnonvarat ja kiinteät rakenteet														467 011,00
Arvo alk. vuoden lopussa	21 447,00	261 418,17	241 812,70	2 210 142,00	2 140 246,50	2 384 304,00	81 900,00	35 170,00	18 942,30	24 185,11	72,17	1 211 511,30	8 910 243,00	16 124 128,99

4.5.2. Toimeksiantojen varat

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät Leena Pentin rahasto 123 403,85 €, ennakkotestamentti 100 223,43 € ja hautainhoitorahasto 254 920,34 €.

4.5.3. Saamiset

Saamisten suurin erä on konsernisaatava 517 t€ Kiinteistö Oy Keskustasalalta (pääomailaina).

4.5.4. Rahoitusarvopaperit

RAHOITUSARVOPAPERIT

	HANKINTA-ARVO	ARVONALENNUS	TASEARVO	MARKKINA-ARVO
OSAKKEET JA OSUUDET				
Aktia - Osakkeet - Suomi	109 084,25 €	-19 569,86 €	89 514,46 €	91 694,61 €
Aktia - Osakkeet - Eurooppa	50 000,00 €	-18 388,49 €	31 611,51 €	31 611,51 €
Aktia - Osakkeet - Luokittelemattomat	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	109 254,14 €
Metsäliitto Osuuskunta	2 480,00 €	0,00 €	2 480,00 €	2 480,00 €
Aktia - Muut - Yhdistelmätuotteet	250 000,00 €	-7 454,16 €	242 545,84 €	244 615,67 €
HB - Täyden valtakirjan sopimus	920 804,61 €	-246,81 €	920 557,92 €	952 925,64 €
MUUT ARVOPAPERIT				
Aktia - Joukkovelkakirjalainat	620 727,60 €	-52 727,60 €	568 000,00 €	586 998,07 €
Evli, Nordea, OP - Strukturoidut indeksilainat	500 000,00 €	-11 338,85 €	488 661,15 €	492 495,93 €
Aktia - Pääomataatut sijoitukset	764 214,65 €	-6 147,30 €	758 067,35 €	961 879,31 €
Evli, Nordea, OP - Kapitalisaatiosopimukset	2 053 372,52 €	-38 794,89 €	2 014 577,73 €	2 270 890,52 €
KAIKKI YHTEENSÄ	5 370 683,63 €	-154 667,96 €	5 216 015,96 €	5 744 845,40 €

4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.6.1. Oma pääoma

	1.1.2023 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2023 loppusaldo
Peruspääoma	13 729 701,03 €		
Ed tilikausien ylijäämä	5 713 055,13 €		
Tilikauden ylijäämä		447 162,78 €	
Oma pääoma yhteensä	19 442 756,16 €	447 162,78 €	19 889 918,94 €

4.6.2. Toimeksiantojen pääomat

	1.1.2023 alkusaldo	lisäys/vähennys	31.12.2023 loppusaldo
Leena Pentin rahasto	131 906,49 €	-8 502,64 €	123 403,85 €
Ennakkotestamentti	96 105,22 €	4 118,21 €	100 223,43 €
Harju-Madisen ystävyyseurakuntatyö	4 697,67 €	299,39 €	4 997,06 €
Hautainhoitorahasto	264 635,62 €	-9 715,28 €	254 920,34 €
Muut toimeksiannot	4 192,15 €	39,45 €	4 231,60 €
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	501 537,15 €	39,45 €	487 776,28 €

4.6.3. Vieras pääoma

Lyhytaikaisen vieraan pääoman suurimmat erät ovat lomapalkkavelkajaksotus -435 t€ ja ostovelat -191 t€.

4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.7.1. Eläkevastuuvajaus

Koko kirkon eläkevastuu	5 516 000 000 €
Eläkerahaston suuruus	1 852 212 782 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 663 787 218 €
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000 €
Raision seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta:	
- Raision palkat ovat 0,4 % koko kirkon palkkasummasta	
- eläkevastuu jakaantuu samassa suhteessa ja on	
0,4 % koko kirkon eläkevastuusta	22 064 000 €
0,4 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	14 655 149 €

4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Raision seurakunnan hautainhoitovastuu on 167 812,17 €. Hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 87 108,17 €. Laskelma on esitetty Hautainhoitorahaston liitetiedoissa.

4.7.3. Vakuudet

Seurakunnalla ei ole voimassa olevia vakuuksia ulkopuolisille.

4.7.4. Leasingvastuut

	2024	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
CHG-Meridian Finland Oy, kannettavat tietokoneet (uudet sopimukset)	5 267,48 €	5 267,48 €	5 267,48 €	3 950,61 €		19 753,05 €
3 Step IT Oy kannettavat tietokoneet (vanhat sopimukset)	4 944,20 €	3 069,84 €	1 195,48 €	222,97 €	0,00 €	9 432,49 €
Rahoitusyhtiö Tukirahoitus Oy						
Konica Minolta C750i monitoimilaite seurakuntatalo (sop. päättyy 2027)	2 516,20 €	2 516,20 €	2 516,20 €	629,05 €		8 177,65 €
Konica Minolta C258 monitoimilaite hautausmaa	444,16 €	444,16 €	444,16 €	444,16 €	111,04 €	1 887,68 €
Konica Minolta C258 monitoimilaite nuorisotsto	470,64 €	470,64 €	470,64 €	470,64 €	352,98 €	2 235,54 €
	<u>3 431,00 €</u>	<u>3 431,00 €</u>	<u>3 431,00 €</u>	<u>1 543,85 €</u>	<u>464,02 €</u>	<u>12 300,87 €</u>

4.7.5. Takaussitoumus

Turun Seudun Osuuspankki 13.9.2013

Velallinen Kiinteistö Oy Tasalananttila

Takaaja Raision seurakunta 50 %

Päävelka Velkakirja FI38 5716 9080 0427 94

31.12.2023 jäljellä 2 092 500 €, josta 50 % = 1 046 250 €.

4.7.6. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Perheneuvontatyö Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten ja Ruskon seurakuntien kanssa. Palvelupiste toimii Turun ja Kaarinan srk-yhtymän tiloissa Eerikinkatu 3:ssa. Perheneuvojan viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla, joka laskuttaa osallistujaseurakuntia käynteihin ja jäsenmääriin sovitussa suhteessa.
- Viron Harju-Madisen seurakunnan ystävyysseurakuntatyö yhdessä Nousiaisten rovastikunnan seurakuntien kesken. Rahaston hallinnointi hoidetaan Raision seurakunnassa.
- Kehitysvammaistyö – yhteistyösopijana Paimion seurakunta.
- Kirkon keskusteluapu – yhteistyösopijana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.
- Alueellinen keskusrekisteri – yhteistyösopijana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

4.8. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

- Raision seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

4.9. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

4.9.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet ja yleiskatsaus

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
☐ 4 - Hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkaiset)	90 100,00		90 100,00	86 515,00	3 585,00	96,0
Toimintakulut (ulkaiset)	-458 329,00		-458 329,00	-431 607,24	-26 721,76	94,2
Toimintakate 1	-368 229,00		-368 229,00	-345 092,24	-23 136,76	93,7
Toimintakate 2	-368 229,00		-368 229,00	-345 092,24	-23 136,76	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-121 200,00		-121 200,00	-124 024,21	2 824,21	102,3
Laskennalliset erät				-214 183,91	214 183,91	0,0
Sisäiset korkokulut				-75 455,08	75 455,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-138 728,83	138 728,83	0,0
Työkalukate (ulkaiset ja sisäiset)	-489 429,00		-489 429,00	-683 300,36	193 871,36	139,6

Kirkkolaki (17 luku 5 §) 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.

Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut.

Kirkkohallitus määrää, että seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen. Ainoastaan seurakunnalle merkittävät haudat ja ns. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat hoidetaan seurakunnan varoilla. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitoa, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen sijoitusten tuloista. 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 kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Hautojen hoidon henkilöstökustannuksia seurattiin vuosina 2012–2018 hoitoihin käytetyn tuntiseurannan avulla. Tämän perusteella kausityöntekijöiden palkkauskustannuksista kohdennetaan hautainhoitorahastolle 20 %. Muut menot mm. aineet ja tarvikkeet kirjataan joko kohdentamalla ne suoraan hautojen hoitoon tai jyvittämällä menot sovitun prosenttijaon mukaan hautausmaan kiinteistöjen kesken (mm. energia ja jätahuolto).

Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 600 hoitohautaa.

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät. Myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään vaikkakin työntekijöiden vaihtuvuus ja sisäänajo aiheuttavat omat ongelmat töiden aikataulussa pysymiselle.

Hoitomuotoina meillä on 1 v. kesäkukkahoido, 5 v. määräaikaishoido ja perennahoido.

Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Kesäkukkahankinnat on tehty Tuulistarhat Oy Riipin puutarhalta kilpailutuksen jälkeen.

1IK alueiden RK ja O7 mattoperennan uusiminen Rönsvänsikalla, Turkestaninmaksaruoholla ja Kaukasianmaksaruoholla onnistui loistavasti hyvien sääolosuhteiden ollessa suotuisat.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi:

- Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on – 5 564,91 €.
- Tilikauden 2023 alijäämä -5 564,91 € kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

Raision seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023.



Kari Haakana
talousjohtaja

4.9.2. Hautainhoitorahaston talousarvion toteutuminen

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuet	56 158,06	57 000,00		57 000,00	55 360,07	1 639,93	97,1
Makautuotot	56 158,06	57 000,00		57 000,00	55 360,07	1 639,93	97,1
Toimintakulut	-61 356,26	-65 876,00		-65 876,00	-60 924,96	-4 951,02	92,5
Henkilöstökulut	-41 018,70	-40 076,00		-40 076,00	-40 608,36	532,36	101,3
Palvelujen ostot	-1 357,68	-1 800,00		-1 800,00	-1 033,27	-766,73	57,4
Vuokratulot	-7,17				-17,88	17,88	
Aineet ja tarvikkeet	-18 937,71	-24 000,00		-24 000,00	-19 300,47	-4 699,53	80,4
Muut toimintakulut	-35,00				33,00	-35,00	
TOIMINTAKATE	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
VUOSIKATE	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
TILIKAUDEN TULOS	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelman toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulerahoitus	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
Vuosikate	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 198,20	-8 876,00		-8 876,00	-5 564,91	-3 311,09	62,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 756,59				-2 004,37	2 004,37	
lyhytaikaisen saamisen muutos	2 420,13				2 146,00	-2 146,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisen velkojen muutos	2 327,46				-4 150,37	4 150,37	
Rahoitus toiminnan nettorahavirta	4 756,59				-2 004,37	2 004,37	
Rahavarojen muutos	-441,61	-8 876,00		-8 876,00	-7 569,28	-1 306,72	85,3
Rahavarojen muutos (tase)	-441,61				-7 569,28	7 569,28	

Tilinpäätöslaskelmat

4.9.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	55 360,07	56 158,06
Maksutuotot	55 360,07	56 158,06
Toimintakulut	-60 924,98	-61 356,26
Henkilöstökulut	-40 608,36	-41 018,70
Palvelujen ostot	-1 033,27	-1 357,68
Vuokratulot	-17,88	-7,17
Aineet ja tarvikkeet	-19 300,47	-18 937,71
Muut toimintakulut	35,00	-35,00
TOIMINTAKATE	-5 564,91	-5 198,20
VUOSIKATE	-5 564,91	-5 198,20
TILIKAUDEN TULOS	-5 564,91	-5 198,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 564,91	-5 198,20

4.9.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-5 564,91	-5 198,20
Vuosikate	-5 564,91	-5 198,20
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 564,91	-5 198,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 004,37	4 756,59
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 146,00	2 429,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 150,37	2 327,46
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 004,37	4 756,59
Rahavarojen muutos	-7 569,28	-441,61
Rahavarojen muutos (tase)	-7 569,28	-441,61

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-7 569,28	-441,61
Rahavarat kauden lopussa	254 920,34	262 489,62
Rahavarat kauden alussa	262 489,62	262 931,23

4.9.5. Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	254 920,34	264 635,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	254 920,34	264 635,62
Saamiset	0,00	2 146,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	2 146,00
Siirtosaamiset	0,00	2 146,00
Rahoitusarvopaperit	250 000,00	250 000,00
Muut arvopaperit	250 000,00	250 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	4 920,34	12 489,62
VASTATTAVAA	-254 920,34	-264 635,62
OMA PÄÄOMA	-170 982,67	-176 547,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-176 547,58	-181 745,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 564,91	5 198,20
VIERAS PÄÄOMA	-83 937,67	-88 088,04
Pitkäaikainen vieras pääoma	-49 371,11	-50 943,14
Saadut ennakot	-49 371,11	-50 943,14
Lyhytaikainen vieras pääoma	-34 566,56	-37 144,90
Saadut ennakot	-31 500,00	-32 000,00
Ostovelat	-380,13	-355,06
Muut velat	-595,49	-1 794,34
Siirtovelat	-2 090,94	-2 995,50

4.9.6. Hautainhoitorahaston liitetiedot

Ennakoiden ja poistojen tilinpäätöskirjaukset

	Tase tili 259000 pitkäaik ennakot	Tuloslask tili 325700 Muut tuotot	Tase tili 255800 lyhytaik ennakot	Tuloslask 325800 Jaks hoitomaksut
Aikusaldo 1.1.2023	50 943,14		32 000,00	
Asiakkaiden maksut vuonna 2023	29 500,00			
Saldo 31.12.2023 ennen poistoja	80 443,14			
Statuksen poistoejolistasta, uudet			5 900,00	5 900,00
Statuksen poistoejolistasta, vanhat			25 672,03	25 672,03
			31 572,03	31572,03
Tasaus 2023 lyhytaik ennakot	427,97		-427,97	
	80 871,11		31 572,03	
Siirto vuoden 2024 arvio	31 500,00		31 500,00	
	49 871,11		31 500,00	

Rahoitusarvopaperit

	MARKKINA-ARVO 31.12.2023	TASEARVO 31.12.2023	ERO MARKKINA-ARVO>TASEARVO
OP VARAINHOITO OY			
OP vakuutus 62-60000-00057-8-hhrahasto	356 396,08 €	250 000,00 €	106 396,08 €

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot

Käytökäyt	T. HOITOTUVAUS	VUODEN ALUSSA	LISÄYS	POISTO	VUODEN LOPI
2023	69	4 736,67 €	0,00 €	4 736,67 €	0
Jätkesopimus viikossa sopimusta	4	399,37 €	0,00 €	399,37 €	0
Määräaikaishoitto 10-vuotta	17	1 279,40 €	0,00 €	1 279,40 €	0
Määräaikaishoitto 20-vuotta	3	308,75 €	0,00 €	308,75 €	0
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	21	36,30 €	0,00 €	36,30 €	0
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	22	1 860,00 €	0,00 €	1 860,00 €	0
Määräaikaishoitto 5v perennat	8	532,00 €	0,00 €	532,00 €	0
Määräaikaishoitto 5-vuotta	4	301,15 €	0,00 €	301,15 €	0
Kivessäispaikka 20-vuotta	1	61,70 €	0,00 €	61,70 €	0
2024	75	31 315,67 €	0,00 €	5 493,23 €	3 860
Jätkesopimus viikossa sopimusta	2	309,70 €	0,00 €	154,25 €	154
Lesikkulka 10-vuotta	1	41,00 €	0,00 €	22,00 €	22
Määräaikaishoitto 10-vuotta	5	979,00 €	0,00 €	489,50 €	489
Määräaikaishoitto 20-vuotta	6	738,60 €	0,00 €	369,30 €	369
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	10	35,87 €	0,00 €	23,27 €	23
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	42	8 156,00 €	0,00 €	4 078,00 €	4 078
Määräaikaishoitto 5v perennat	7	812,00 €	0,00 €	406,00 €	406
Määräaikaishoitto 5-vuotta	1	156,00 €	0,00 €	78,00 €	78
Kivessäispaikka 20-vuotta	1	61,70 €	0,00 €	30,85 €	30
2025	87	39 738,51 €	0,00 €	6 486,61 €	33 250
Jätkesopimus 5 v	19	1 181,00 €	0,00 €	387,00 €	794
Jätkesopimus viikossa sopimusta	2	329,05 €	0,00 €	164,53 €	212
Kynttilä LED, joului 5 v	1	27,00 €	0,00 €	8,00 €	18
Kynttilä LED, pp ja joului 3v	4	186,53 €	0,00 €	59,51 €	121
Määräaikaishoitto 10 v/vanhat	1	-128,09 €	0,00 €	-128,09 €	0
Määräaikaishoitto 20-vuotta	4	741,00 €	0,00 €	370,50 €	370
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	5	40,91 €	0,00 €	21,94 €	28
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	52	15 984,00 €	0,00 €	5 328,00 €	10 656
Määräaikaishoitto 5v perennat	7	1 238,00 €	0,00 €	609,00 €	629
Kivessäispaikka 20-vuotta	2	189,10 €	0,00 €	94,55 €	122
2026	114	31 539,54 €	0,00 €	7 652,61 €	23 886
Jätkesopimus 5 v	20	1 680,00 €	0,00 €	420,00 €	1 260
Kynttilä LED, pp ja joului 3v	7	382,00 €	0,00 €	96,00 €	284
Määräaikaishoitto 20-vuotta	15	4 844,20 €	0,00 €	2 422,10 €	2 422
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	1	12,74 €	0,00 €	2,55 €	10
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	48	10 340,00 €	0,00 €	5 090,00 €	5 250
Määräaikaishoitto 5v perennat	16	2 712,00 €	0,00 €	1 356,00 €	1 356
Kivessäispaikka 20-vuotta	7	858,60 €	0,00 €	429,30 €	429
2027	86	977,27 €	29 500,00 €	6 295,44 €	24 883
Jätkesopimus 5 v	18	0,00 €	1 795,00 €	359,00 €	1 436
Kynttilä LED, joului 5 v	1	0,00 €	49,00 €	9,00 €	36
Kynttilä LED, pp ja joului 3v	8	0,00 €	690,00 €	126,00 €	564
Määräaikaishoitto 20-vuotta	3	835,29 €	0,00 €	387,05 €	448
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	1	42,00 €	0,00 €	8,43 €	33
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	52	0,00 €	25 555,00 €	5 111,00 €	20 444
Määräaikaishoitto 5v perennat	5	0,00 €	1 479,00 €	299,00 €	1 180

Käytökäyt	T. HOITOTUVAUS	VUODEN ALUSSA	LISÄYS	POISTO	VUODEN LOPISSA
Jätkesopimus 5 v	33	2 841,00 €	1 795,00 €	1 046,00 €	3 590,00 €
Jätkesopimus viikossa sopimusta	8	807,71 €	0,00 €	830,47 €	347,05 €
Kynttilä LED, joului 5 v	2	27,00 €	49,00 €	16,00 €	34,00 €
Kynttilä LED, pp ja joului 3v	20	556,53 €	636,00 €	279,51 €	913,02 €
Lesikkulka 10-vuotta	1	44,00 €	0,00 €	22,00 €	22,00 €
Määräaikaishoitto 10 v/vanhat	1	-128,09 €	0,00 €	-128,09 €	0,00 €
Määräaikaishoitto 20-vuotta	17	2 217,40 €	0,00 €	1 107,90 €	1 109,50 €
Määräaikaishoitto 20-vuotta	31	7 387,80 €	0,00 €	2 940,81 €	5 347,00 €
Määräaikaishoitto 30-v/vanhat	29	387,81 €	0,00 €	82,99 €	304,82 €
Määräaikaishoitto 5v lesikkulut	215	48 248,60 €	29 153,00 €	21 627,00 €	55 774,60 €
Määräaikaishoitto 5v perennat	43	6 264,00 €	1 479,00 €	2 517,00 €	5 226,00 €
Määräaikaishoitto 5-vuotta	3	47,11 €	0,00 €	23,55 €	23,56 €
Pai mu-haitto 20-10, muuta 2011	54	4 530,00 €	0,00 €	440,00 €	4 090,00 €
Pai mu-haitto 20-10, muuta 2012	45	5 220,00 €	0,00 €	320,00 €	4 900,00 €
Pääläin mää-lesikkulka 25 v	38	2 223,84 €	0,00 €	178,86 €	2 044,98 €
Pääläin mää-lesikkulka	8	864,00 €	0,00 €	28,00 €	836,00 €
Kivessäispaikka 20-vuotta	11	1 287,00 €	0,00 €	389,83 €	897,17 €
Kokki yhteensä	363	82 943,24 €	29 500,00 €	31 373,83 €	81 071,11 €

Hautainhoitorahastoa rasittaa aikaisempina vuosina tehdyt pitkäaikaiset ja eri sisältöiset hoitosopimukset. Nämä sopimukset päättyvät viimeistään vuonna 2027.

Ikirauhan Kallioiden alueelle tehtiin vuosina 2011 ja 2012 hautapaikan lunastukseen pakollisina liitetyitä 25 vuoden haudanhoitosopimuksia, jotka päättyvät viimeistään vuonna 2037.

Voimassa olevan hautainhoitorahaston säännön mukaan asiakkaille tarjotaan vuosihoitoja ja enintään viiden vuoden määräaikaishoitoja.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Katteisuuden laskeminen
 Katteisuutta laskettaessa käytetään hoitohautojen lukumäärää (ei hoitojen lukumäärää).
 Yhdellä haudalla voi olla kirjattuna monta hoitoa.

Hautainhoitorahaston kulut tilikaudella 2023	60 924,98 €
Tilikaudella 2023 hoidossa olleet hau vanhat voimassaolevat haudanhoitor uudet haudanhoitositoumukset	kpl 486 365
Yhden hoidetun haudan kulut keski	851 71,59 €

Vuosi	hoitohautoja kpl / vuosi
2024	477
2025	404
2026	308
2027	294
2028	108
2029	106
2030	106
2031	106
2032	108
2033	112
2034	115
2035	112
2036	60
2037	20
Yhteensä	2344

Laskelma
 kulut / hoitohautojen lukumäärällä v 2023
 = yhden hoitohaudan kulu
 yhden hoitohaudan kulu 71,59 €
 hoidettavien hautojen määrä 2344
 haudanhoitovastuu pitkäaikaisista hoitosopimuksista 31.12.2023 167 812,17 €
 Taseen vastaavaa 254 920,34 €
 Hoitovastuu vuoden 2023 hoitokulujen suhteessa 167 812,17 €
Hoitosopimusten varojen ylikatteisuus 87 108,17 €

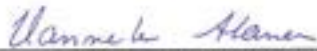
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5.1. Allekirjoitukset

Raisiossa 27/3.2024

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto

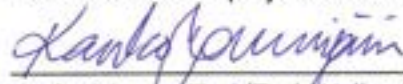
Jäsen (varajäsen)



Hannele Alanen (Jari Pulkkinen)



Henniina Hentula (Pirjo Karhilahti)



Kauko Mannerjärvi (Terhi Valkeejärvi)



Tiina Tunturi (Jasmin Nisunen)



Eero Vainio (Kalle Myllymäki)

Sari Lehti
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Marja Haikka (Sirpa Heimberger)



Hannele Lehto-Laurila (Sari Packalén)



Vesa Parantainen (Aleksi Suro)



Timo Tuusvuori (Jukka Liukas)

Kari Haakana
talousjohtaja

5.2. Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Raisiossa 10.4.2024

Toni Koivusaari
JHT, HT

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpito kirjoista

Päiväkirja
Pääkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Kassakirjanpito
Palkkakirjanpito
Käyttöomaisuuskirjanpito
Tuloslaskelma
Tase

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PK	Palvelukassat	01
PV	Palkkavaraukset	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SN	Kolehdit muistiotos.	01
SR	Sijoitus/rahasto	01

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
T1	Maksul. tilite, vero	01
TO	Tilite	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvitykset	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk.	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Vilmeinen nro
00	90000000	90000586
01	1000000	1003877
14	14000000	14001319
15	15000000	15002438
18	18000000	18000369
19	19000000	19002652
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä 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 tietovälillä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälille. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

