

PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2025

Aika tiistai 27.5.2025 kello 18.00–18.57

Paikka Seurakuntatalo

Läsnä Hannele Alanen
Marja Haikka
Sirpa Heimberger
Henniina Hentula
Juhani Hietala
Tarja Jussila
Heli Koivikko
Sami Koivumäki
Niina Äikäs Ari Korhosen varajäsen
Kimmo Kosonen
Hannele Lehto-Laurila, kv vpj.
Ari Leinonen, kn varapj.
Jukka Liukas
Satu Leinonen Kauko Mannerjärven varajäsen
Kalle Myllymäki
Jasmin Nisunen
Sampsa Suvisaari-Suominen Vesa Parantaisen varajäsen
Jari Pulkkinen
Mika Mattila Jari Salonen
Ilkka Savolainen
Harri Seikola
Aleksi Suro
Tiina Tunturi
Timo Tuusvuori, kv pj.
Terhi Valkeejärvi
Matti Vanto

Viranhaltijat Sari Lehti kirkkoherra
Kari Haakana talousjohtaja
Tapani Prättig talousjohtaja 1.6.2025 alkaen
Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri

Poissa Pirjo Karhilahti

Paikalla kokouksessa oli kirkkoneuvoston jäsen Eero Vainio.

KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Tuusvuori avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu asialistoinen on ollut nähtävillä Raison seurakunnan kotisivuilla 20.-27.5.2025. Kokouskutsu on lähetetty 20.5.2025.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä tarkastuksen jälkeen kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan kotisivuilla.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henniina Hentula ja Kimmo Kosonen.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 10:4). Jos päätöksellä on vähäistä merkittävämpiä vaikutuksia alle 18-vuotiaisiin, arviointi on kirjattu asian esittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

10 §

VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

LIITE

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:ssä säädetään tilinpäätöksen allekirjoittamisesta, tarkastamisesta ja hyväksymisestä:

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

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

Seurakunnan tilinpäätös kootaan kirjaan, jonka muodostavat:

1. Toimintakertomus
2. Talousarvion toteutuminen
3. Tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase
4. Liitetiedot ja erittelyt

1. Toimintakertomuksen alussa esitellään kirkkoherran ja talousjohtajan yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toiminta, henkilöstö ja seurakunnan jäsenmäärätilasto. Tilinpäätöksen olennaiset luvut on esitetty talousjohtajan katsauksessa. Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tunnusluvut esitetään myös toimintakertomuksessa.

Kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä:

Tilikauden tulos on 743 654,93 €.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan suunnitelman mukaisia poistoerokirjauksia +95 355,05 €.
- Tehdään 600 000 €:n investointivaraus Raisen kirkon urkujen hankintaan (KV 17.4.2024/511). Kirjataan tilikauden ylijäämä 239 009,98 € taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

2. Talousarvion toteutumisvertailun käyttötalousoassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen budjettivertailuna tehtäväalueittain. Toiminnan toteutumisen sanalliset arviointit esitetään kustannuspaikoittain. Sanallisten arviointien jälkeen olevassa käyttötalousoassa esitetään toimintakate 2, joka sisältää kaikki ulkoiset ja sisäiset menot lukuun ottamatta sisäisiä vuokria.

Henkilöstökulujen toteutuma oli -2 788 t€ eli 101,2 %. Toteutuksessa on mukana lomapalkkajaksotuksen kasvu -32 t€.

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu osoittaa seurakunnan talousarvion toteutumisen kokonaisuutena. Toimintatuotot ylittyivät +180,4 t€ ja toimintakulut ylittyivät -106,5 t€. Toimintakate (nettomenot) oli -73,9 t€ ennakoitua heikompi.

Verotuloja ja valtionrahoitusta saatiin yhteensä 4 067,3 t€, joka oli + 357 t€ budjetoitua enemmän. Rahoitustuottoja ja -kuluja (netto) kirjattiin 341,7 t€ talousarvion ollessa +200 t€. Vuosikate oli 1 184,0 t€, joka on yli kaksi kertaa poistojen 345,0 t€ määrä (netto).

Investointimenot olivat -1 415,4 t€ ja ne on rahoitettu kassavaroista. Osa investoinneista siirrettiin tai jatkuvat tulevana vuosina.

3. Tilinpäätöslaskelmissä (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot.

Toiminnan tuotot kasvoivat +180,4 t€ ja toimintakulut nousivat -106,5 t€ vuoteen 2023 verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat -32,4 t€. Toimintatuottojen ja -kulojen erotusta kuvaavan toimintakatteen muutos oli -73,9 t€.

Verotulot ja valtionrahoitus kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna +356,3 t€. Verotuskulut ja kirkon rahastomaksut vähenivät -1 t€. Rahoitustuottojen muutos oli +141,7 t€. Tilikaudella 2024 tehtiin poistoja 4,1 t€ enemmän kuin tilikaudella 2023.

Rahavarojen muutos oli -208,2 t€.

Tasearvo kasvoi 792,0 t€:lla loppusumman ollessa 22,7 M€.

4. Liitetiedoissa on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöistä.

Myös hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään liitetiedoissa. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti henkilöstökulujen lisäksi esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 40,84 €. Hautainhoitorahaston ylijäämäksi muodostui 24,4 t€ (alijäämä 5,6 t€ vuonna 2023).

Kirkkoneuvosto 26.3.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto:

- 1) allekirjoitti tilinpäätöksen;
- 2) antoi tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
- 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

11 §

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2024

LIITE

Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2024 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2024. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus.

Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto

- 1) merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen,
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2024.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2024.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

12 §

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVUODELTA 2024

Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2024 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2024 [K] 6:8].

Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja

vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2024.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2024.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

13 §

ERITYISKATTEISEN RAHASTON PERUSTAMINEN

LIITE

Raision seurakunta on saanut 86 764,91 €:n testamenttilahjoituksen. Lasse Reunanen (kuollut 8.7.2005) ja Ulla-Maija Reunanen (kuollut 6.11.2023) ovat ilmoittaneet viimeisenä tahtonaan, että heidän omaisuudestaan Lasse Reunasen veljentytär perii päältäpäin rahassa 16 818,79 € (100 000 mk). Raision seurakunta perii ½ jäljelle jääneestä omaisuudesta eli 86 764,91 €. Toinen puoli menee Ulla-Maija Reunasen sisarenpojille.

Testamentissa määrätään, että omaisuuden tuotosta voidaan jakaa avustuksia ja apurahoja apua tarvitseville. Rahaston tuotto on kuitenkin lisättävä pääomaan niin kauan, kunnes pääoman vuotuinen tuotto ylittää 2 522,82 € (15 000 mk).

Em. testamenttilahjoituksesta perustetaan erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt. Rahastosäännössä määritellään mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus, kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista ja mahdollisesta varojen sijoittamisesta, kenellä on oikeus käytännössä toimia tehtyjen päätösten mukaan ja mitä rahaston varoille tehdään.

Rahaston nimeksi tulee Lasse Reunasen rahasto. Rahaston nimi on määrätty testamentissa.

Raision seurakunta hoitaa erityiskatteisen rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä.

Kirkkoneuvosto 26.3.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Lasse Reunasen rahaston sekä hyväksyy rahastosäännöt.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto perustaa Lasse Reunasen rahaston sekä hyväksyy rahastosäännöt.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Valitusosoitus: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

Tiedoksi: Diakoniatyö, taloushallinto

14 §

HALLINTOSIHTTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 31.10.2025

Raision seurakunnassa on 18.12.2019 alkaen ollut hallintosihteerin virka. Nykyinen viranhaltija on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.11.2025 alkaen jäädäkseen eläkkeelle. Viime vuosina niin valtion ja kuntien hallinnossa kuin seurakunnissakin on asteittain luovuttu viroista. Työsuhteita on solmittu toistaiseksi työsuhteina, joille laaditaan vuosittain kehityskeskustelussa päivitettävä tehtävänkuva. Raision seurakunnan hallintosihteerin virka ei ole edellyttänyt eikä tehtävän haltijalta vastaisuudessakaan olisi tarvetta edellyttää virkavastuita. Viran tehtävien hoitamisesta ja tarpeesta ottaa uusi henkilö työsuhteeseen ilmoitettaisiin kirkkoneuvostolle viimeistään 1.10.2025 mennessä.

Kirkkoneuvosto 7.5.2025 [SL]: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan hallintosihteerin viran 31.10.2025.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan hallintosihteerin viran 31.10.2025.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Kirkkoherra

Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat

15 §

HENKILÖSTÖSIHTTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 31.1.2026

Raision seurakunnassa on 23.10.2019 alkaen ollut henkilöstösihteerin virka. Nykyinen viranhaltija on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.2.2026 alkaen jäädäkseen eläkkeelle. Viime vuosina niin valtion ja kuntien hallinnossa kuin seurakunnissakin on asteittain luovuttu viroista. Työsuhteita on solmittu toistaiseksi työsuhteina, joille laaditaan vuosittain kehityskeskustelussa päivitettävä tehtävänkuva. Raision seurakunnan henkilöstösihteerin virka ei ole edellyttänyt eikä vastaisuudessakaan tehtävän haltijalta olisi tarvetta edellyttää virkavastuita. Viran tehtävien hoitamisesta ja tarpeesta ottaa uusi henkilö työsuhteeseen ilmoitetaan kirkkoneuvostolle viimeistään 1.10.2026 mennessä.

Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [SL]: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan henkilöstösihteerin viran 31.1.2026.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan henkilöstösihteerin viran 31.1.2026.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Kirkkoherra

Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat

16 §

LÄHETYKSEN- JA KANSAINVÄLISENTYÖN OHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 31.5.2025 ALKAEN

Raision seurakunnassa on 7.2.2024 alkaen ollut lähetyksen- ja kansainvälisentyön ohjaajan virka. Virkaa hoitanut henkilö on irtisanoutunut virasta 15.2.2025 alkaen. Viime vuosina niin valtion ja kuntien hallinnossa kuin seurakunnissakin on asteittain luovuttu viroista. Työsuhteita on solmittu toistaiseksi työsuhteina, joille laaditaan vuosittain kehityskeskustelussa päivitettävä tehtäväkuva. Raision seurakunnan lähetyksen- ja kansainvälisentyön virka ei ole edellyttänyt eikä viran tehtävien hoitajilta vastaisuudessakaan olisi tarvetta edellyttää virkavastuita. Viran tehtävien hoitamisesta ilmoitetaan kirkkoneuvostolle viimeistään 1.10.2025 mennessä.

Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [SL]: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan lähetyksen- ja kansainvälisentyön ohjaajan viran 31.5.2025.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan lähetyksen- ja kansainvälisentyön ohjaajan viran 31.5.2025.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Kirkkoherra

Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat

17 §

HENKILÖSTÖN MATKA BERGENIIN: LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS

Raision seurakunta on ollut vuodesta 2023 alkaen ystävyysseurakunta Bergenin Åsanen, Slettebakkenin, Söreiden ja Tuomiokirkkoseurakuntien kanssa. Raision seurakunnan työntekijät ovat pyytäneet, että heille järjestettäisiin matka tutustumaan näihin seurakuntiin ja norjalaisen seurakunnan työntekijän arkeen. Tätä mahdollisuutta kirkkoherra kysyi aiemmin suullisesti kirkkoneuvostolta, joka asennoitui asiaan myönteisesti.

Suunnitelmana on, että Bergenissä käytäisiin 2–3 joukkona ammattikuntien mukaan. Perusteluna tähän on, ettei koko seurakunnan toiminta matkan ajaksi joudu pysähdyksiin. Näin pystyisimme myös muokkaamaan ohjelmaa ammattikuntien mielenkiinnon mukaan. Ensimmäiseksi ilmoittautumisia on kysytty ensi sijassa käytännön työtä tekeviltä: hautausmaa-, kiinteistöhuolto-, talous- ja toimistotyötä tekeviltä henkilöiltä.

Esitystä laadittaessa on 11 työntekijää ilmoittautunut mahdolliselle matkalle. Matkan kustannusten kohtuullisesta omavastuuosuudesta on kysytty Yhteistyötoimikunnan näkemystä. Omavastuuosuudeksi matkasta tulisi 300 € työntekijältä.

Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2025 talousarvion tilille 101 1050 060 Virkistystoiminta myönnetään 10 000 €:n lisämääräraha henkilökunnan Bergenin ystävyysseurakuntaan tutustumista varten. Matkasta annetaan raportti ja taloudellinen loppuseelvitys kirkkoneuvostolle.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2025 talousarvion tilille 101 1050 060 Virkistystoi-

minta 10 000 €:n lisämääräraha henkilökunnan Bergenin ystävyyssseurakuntaan tutustumista varten. Matkasta annetaan raportti ja taloudellinen loppuselvitys kirkkoneuvostolle.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

Tiedoksi: Taloushallinnon asiantuntija Virpi Reponen, Kipa ja henkilökunta

18 §

TILIASEMA 31.3.2025 JA VEROTULOJEN TOTEUTUMA 31.3.2025

TULOSLASKELMA 31.3.2025

	Kausi 1-3 2025	Kausi 1-3 2024	Muutos	Muutos-%
Toimintatuotot	715 450,66	719 301,45	-3 850,79	-0,54 %
Korvaukset	6 450,00	2 780,00	3 670,00	132,01 %
Myyntituotot	6 815,27	7 676,08	-860,81	-11,21 %
Maksutuotot	39 787,05	36 401,88	3 385,17	9,30 %
Vuokratuotot	642 096,14	664 131,79	-22 035,65	-3,32 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	452,40	162,05	290,35	179,17 %
Tuet ja avustukset	7 763,45	2 105,36	5 658,09	268,75 %
Muut toimintatuotot	12 086,35	6 044,29	6 042,06	99,96 %
Toimintakulut	-1 429 841,60	-1 315 703,45	-114 138,15	8,68 %
Henkilöstökulut	-683 700,65	-606 777,18	-76 923,47	12,68 %
Palkat ja palkkiot	-557 359,68	-498 990,34	-58 369,34	11,70 %
Henkilösivukulut	-132 260,04	-115 597,93	-16 662,11	14,41 %
Henkilökulujen oikaisuerät	5 919,07	7 811,09	-1 892,02	-24,22 %
Palvelujen ostot	-251 042,75	-230 707,78	-20 334,97	8,81 %
Vuokratulut	-327 454,04	-301 001,55	-26 452,49	8,79 %
Aineet ja tarvikkeet	-131 441,86	-148 775,33	17 333,47	-11,65 %
Ostot tilikauden aikana	-131 441,86	-148 775,33	17 333,47	-11,65 %
Annetut avustukset	-17 432,29	-23 112,35	5 680,06	-24,58 %
Muut toimintakulut	-18 770,67	-5 329,26	-13 441,41	252,22 %
TOIMINTAKATE	-714 390,94	-596 402,00	-117 988,94	19,78 %
Kirkollisverotulot	1 157 752,04	1 108 260,24	49 491,80	4,47 %
Valtionrahoitus	102 087,48	127 604,01	-25 516,53	-20,00 %
Verotuskulut	-15 662,10	-16 545,40	883,30	-5,34 %
Kirkon rahastomaksut	-118 776,00	-124 282,00	5 506,00	-4,43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 141,96	22 584,88	-16 442,92	-72,80 %
VUOSIKATE	417 152,44	521 219,73	-104 067,29	-19,97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-101 593,22	-111 042,83	9 449,61	-8,51 %
TILIKAUDEN TULOS	315 559,22	410 176,90	-94 617,68	-23,07 %
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	15 827,10	24 567,10	-8 740,00	-35,58 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	331 386,32	434 744,00	-103 357,68	-23,77 %

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.3.2025

	1 - 12 /2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 1 - 3 /2025	Yli-ali	Toteuma-%
Toimintatuotot	2 589 071,64	2 475 360,00		2 475 360,00	715 450,66	1 759 909,34	28,9 %
Korvaukset	56 152,21	51 000,00		51 000,00	6 450,00	44 550,00	12,6 %
Myyntituotot	31 929,52	22 700,00		22 700,00	6 815,27	15 884,73	30,0 %
Maksutuotot	118 742,18	153 150,00		153 150,00	39 787,05	113 362,95	26,0 %
Vuokratuotot	2 233 565,80	2 155 910,00		2 155 910,00	642 096,14	1 513 813,86	29,8 %
Metsätalouden tuotot	42 807,56						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 977,19	23 000,00		23 000,00	452,40	22 547,60	2,0 %
Tuet ja avustukset	43 224,87	31 000,00		31 000,00	7 763,45	23 236,55	25,0 %
Muut toimintatuotot	47 672,31	38 600,00		38 600,00	12 086,35	26 513,65	31,3 %
Toimintakulut	-5 814 055,86	-6 193 652,00		-6 193 652,00	-1 429 841,60	-4 763 810,40	23,1 %
Henkilöstökulut	-2 787 693,74	-2 963 409,00		-2 963 409,00	-683 700,65	-2 279 708,35	23,1 %
Palkat ja palkkiot	-2 297 010,74	-2 430 935,00		-2 430 935,00	-557 359,68	-1 873 575,32	22,9 %
Henkilösivukulut	-516 839,53	-532 474,00		-532 474,00	-132 260,04	-400 213,96	24,8 %
Henkilökulujen oikaisuerät	26 156,53				5 919,07	-5 919,07	
Palvelujen ostot	-1 071 532,73	-1 056 793,00		-1 056 793,00	-251 042,75	-805 750,25	23,8 %
Investointi	0,00				0,00	0,00	
Vuokrakulut	-1 249 544,28	-1 317 750,00		-1 317 750,00	-327 454,04	-990 295,96	24,8 %
Aineet ja tarvikkeet	-440 377,58	-499 980,00		-499 980,00	-131 441,86	-368 538,14	26,3 %
Ostot tilikauden aikana	-440 377,58	-499 980,00		-499 980,00	-131 441,86	-368 538,14	26,3 %
Annetut avustukset	-163 263,44	-174 420,00		-174 420,00	-17 432,29	-156 987,71	10,0 %
Muut toimintakulut	-101 644,09	-181 300,00		-181 300,00	-18 770,67	-162 529,33	10,4 %
TOIMINTAKATE	-3 224 984,22	-3 718 292,00		-3 718 292,00	-714 390,94	-3 003 901,06	19,2 %
Kirkollisverotulot	3 995 881,08	4 050 000,00		4 050 000,00	1 157 752,04	2 892 247,96	28,6 %
Valtionrahoitus	510 416,04	400 000,00		400 000,00	102 087,48	297 912,52	25,5 %
Verotuskulut	-66 181,59	-65 000,00		-65 000,00	-15 662,10	-49 337,90	24,1 %
Kirkon rahastomaksut	-372 846,00	-365 000,00		-365 000,00	-118 776,00	-246 224,00	32,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	341 697,05	183 000,00		183 000,00	6 141,96	176 858,04	3,4 %
VUOSIKATE	1 183 982,36	484 708,00		484 708,00	417 152,44	67 555,56	86,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-440 327,43	-436 253,00		-436 253,00	-101 593,22	-334 659,78	23,3 %
TILIKAUDEN TULOS	743 654,93	48 455,00		48 455,00	315 559,22	-267 104,22	651,2 %
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	95 355,05	95 355,00		95 355,00	15 827,10	79 527,90	16,6 %
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-600 000,00						
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	239 009,98	143 810,00		143 810,00	331 386,32	-187 576,32	230,4 %

RAHOITUSLASKELMA 31.3.2025

	Kausi 1-3.2025	Kausi 1-3.2024
Tulorahoitus	320 233,38	521 219,73
Vuosikate	320 233,38	521 219,73
Investoinnit	-260 032,48	-145 953,87
Investointimenot	-260 032,48	-145 953,87
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	60 200,90	375 265,86
Muut maksuvalmiuden muutokset	107 899,51	-55 378,04
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 983,15	3 543,84
Lyhytaikaisten saamisten muutos	81 745,13	34 454,71
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	22 171,23	-93 376,59
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	107 899,51	-55 378,04
Rahavarojen muutos	168 100,41	319 887,82
Rahavarojen muutos (tase)	168 100,41	319 887,82

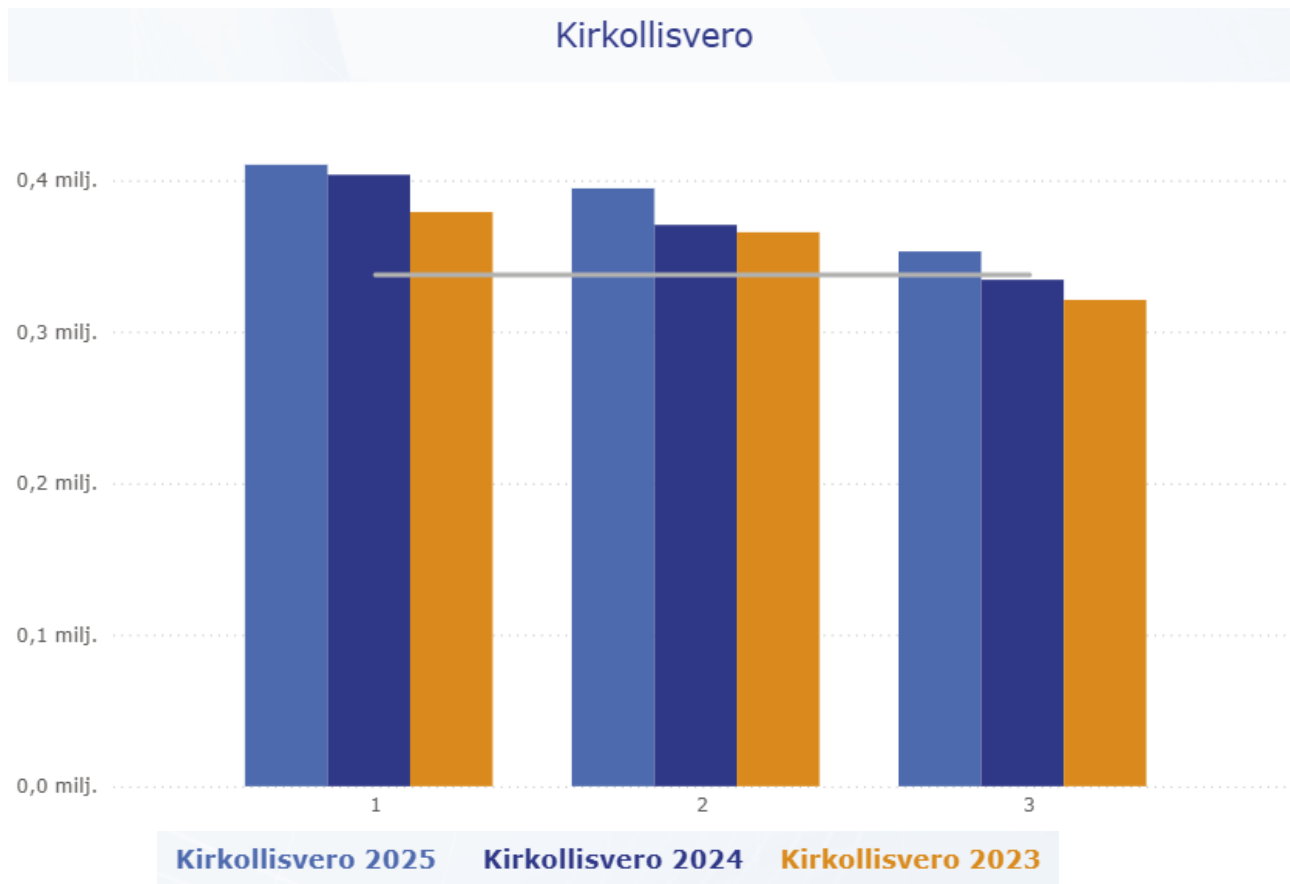
SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVOT 31.3.2025

	31.12.2024	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Oma Sp	330 927 €	330 926 €	500 926 €	500 926 €
Nordea	308 096 €	311 451 €	314 052 €	304 430 €
Op	1 289 763 €	1 309 969 €	1 307 529 €	1 260 165 €
Op HH	365 527 €	372 301 €	371 467 €	354 581 €
Aktia	2 190 006 €	2 209 301 €	2 210 368 €	2 153 784 €
EVLi Oyj	757 662 €	770 994 €	769 537 €	746 207 €
S-Pankki, ex. Handelsbanken	1 053 378 €	1 078 622 €	1 076 001 €	1 031 435 €
	5 964 432 €	6 052 638 €	6 048 954 €	5 850 603 €
muutos vuoden alusta		88 206 €	84 522 €	113 829 €
Rahavarat yht.	6 295 359 €	6 383 564 €	6 549 880 €	6 351 528 €
Muutos 1 kk		1,48 %	-0,06 %	-3,28 %
Vuoden alusta		1,48 %	1,42 %	-1,91 %
Leena Pentin rahasto	118 670 €	119 551 €	120 426 €	121 284 €
Muutos 1 kk		0,74 %	0,73 %	0,71 %

INVESTOINNIT 31.3.2025

Tilaus	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%
1000527 - Koy Tasalananttila, rahoitusvastikkeet	-393 333,32	-295 000,00	-295 000,00		-295 000,00	-98 333,32	-196 666,68	33,3
1000528 - Koy Keskustasala, rahoitusvastikkeet	-136 000,00	-102 000,00	-102 000,00		-102 000,00	-34 000,00	-68 000,00	33,3
1000554 - Kiint.Hall. Granlund Manager-tietojärj.			-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	
2006533 - Srk-talo tuolit, pöydät, sohvat	-2 534,56	-2 534,56						
2006536 - Viherlahti, Varasto päärakennukset	-12 990,12	-8 741,68	-130 000,00		-130 000,00	-4 248,44	-125 751,56	3,3
2008682 - Viherlahden grillikatos 2021	-5 493,50	-5 493,50						
2008980 - Kirkko, uudet urut 2022	-169 109,60	-169 109,60	-210 000,00		-210 000,00		-210 000,00	
2008982 - Kirkkauden kappeli, katto 2024			-45 000,00		-45 000,00		-45 000,00	
2008983 - Hautausmaa, uusi sisäänkäynti 2022	-1 095,79	-1 095,79						
2008984 - Hautausmaa, aluevalaistus 2023	-715 013,57	-658 390,35				-56 623,22	56 623,22	
2010991 - Srk-talo, sisä- ja ulkovalais uusim 2023	-85 280,06	-82 020,79	-65 000,00		-65 000,00	-3 259,27	-61 740,73	5,0
2011099 - Srk-talo, leikkipuiston kunnostaminen	-941,25		-5 000,00		-5 000,00	-941,25	-4 058,75	18,8
2011101 - Hautausmaa, uusi Avant - kuormaaja	-61 685,73		-65 000,00		-65 000,00	-61 685,73	-3 314,27	94,9
2011103 - Hautausmaa, Tyhjä syli - muistelupaikka	-941,25		-5 000,00		-5 000,00	-941,25	-4 058,75	18,8
2012042 - Hautausmaa, Ikirauhan kallion kivetyt			-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	
2012044 - Seurakuntatalo, autolatauspisteet			-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	
2012046 - Viherlahti, pappilan kunnostus			-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	
2012048 - Kokinvuori, paloilmoinjärjestelmä			-17 000,00		-17 000,00		-17 000,00	
2012093 - Kirkon katon tervas			-70 000,00		-70 000,00		-70 000,00	
Yhteensä	-1 584 418,75	-1 324 386,27	-1 084 000,00		-1 084 000,00	-260 032,48	-823 967,52	24,0

VEROTULOJEN TOTEUTUMA 31.3.2025



Kirkkoneuvosto 7.5.2025:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto

1. merkitsee tiliaseman 31.3.2025 sekä verotulojen toteutuman 31.3.2025 osaltaan tiedoksi;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman ja verotulojen toteutuman tiedoksi.

Kirkkovaltuusto 27.5.2025:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman ja verotulojen toteutuman tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksi

Lisätiedot: Talousjohtaja

19 §

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

- Kokouskalenteri syksy 2025

20 §

MUUT ASIAT

Talousjohtaja Kari Haakana esitti kiitokset puheenjohtajistolle ja luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä ja siitä että on saanut palvella Raisen seurakuntaa 13 vuoden ajan.

21 §

VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.

Timo Tuusvuori
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Henniina Hentula

Kimmo Kosonen