

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
MARI SINIKKA SÄYNÄTJOKI	Telia Tunnistus	07.05.2024 14:55:38 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (174 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
SIV SANDBERG	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:26:36 UTC+02:00
ILKKA LEHMUS	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:27:16 UTC+02:00
ARI RANTANEN	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:27:24 UTC+02:00
Maria Katarina Ranne	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:29:56 UTC+02:00
ULLA-MAIJA HELEENA VIERIMAA	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:34:45 UTC+02:00
HELMI-RIITTA HILLEVI TOIVARI	Telia Tunnistus	26.03.2024 18:37:36 UTC+02:00
AULIKKI MÄKINEN	Telia Tunnistus	26.03.2024 19:23:26 UTC+02:00
TIMO-PEKKA LAAKSO	Telia Tunnistus	26.03.2024 19:44:34 UTC+02:00
MIKKO AUGUST LAUREN	Telia Tunnistus	26.03.2024 21:16:15 UTC+02:00
SEPPO ANTERO NIEMI	Telia Tunnistus	26.03.2024 21:20:23 UTC+02:00
SEPPO SAKARI MUURINEN	Telia Tunnistus	27.03.2024 19:33:47 UTC+02:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisältö: - Kansilehti (1 sivu)
- Aikuperäinen dokumentti (158 sivua)

Kansilehden sivu 1/1



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
TILINPÄÄTÖS 2023**

**ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
BOKSLUT 2023**

SISÄLLYSLUETTELO

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2023

I TOIMINTAKERTOMUS	
1 Yleiskatsaus	1
2 Hallinto	10
3 Henkilöstö	17
4 Ympäristöasioista huolehtiminen	19
5 Asukas- ja jäsenmäärät	20
6 Sisäinen valvonta	21
7 Talouden tunnusluvut	23
8 Konsernin toiminta ja talous	24
9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	25
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	
Talousarvion sitovuustaso ja talousarviomuutokset	26
PL 1, tavoitteiden toteutuminen	27
PL 1, käyttötalousosan toteutumisvertailut	36
PL 2, tavoitteiden toteutumisvertailut	41
PL 2, käyttötalousosan toteutumisvertailut	58
PL 3, tavoitteiden toteutuminen	70
PL 3, käyttötalousosan toteutumisvertailut	81
PL 4, tavoitteiden toteutuminen	86
PL 4, käyttötalousosan toteutumisvertailut	87
PL 5, tavoitteiden toteutuminen	89
PL 5, käyttötalousosan toteutumisvertailut	91
Käyttötalousosa yhteensä	98
Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu	99
Investointiosan toteutumavertailu	100
Rahoitusosan toteutumavertailu ja yhteenveto talousarvion toteutumisesta	104
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
Tuloslaskelma	105
Rahoituslaskelma	106
Tase	107
Konsernitase	108
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	109
Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot	110
Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot	112
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	115
Konsernia koskevat liitetiedot	117
Eryityskatteiset rahastot, vapaat varat	120
Kolehdit ja yhteisvastuukeräys	125
Hautainhoitorahasto	126
Piikkiön hautainhoitorahasto	142
Testamenttirahasto	147
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT	
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	154
Tilinpäätösmerkintä	155
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	
Luettelo tositelajeista, kirjanpitokirjoista ja niiden säilytysajoista	156
VII SVENSK RESUME	157

I TOIMINTAKERTOMUS

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

1 YLEISKATSAUS

Yhteenveto vuodesta 2023

Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella ovat Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun Miikaelinseurakunta, Turun Martinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Åbo svenska församling, Turun Henrikinseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän.

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiset tehtävät kattavat seurakuntayhtymälle määritellyt lakisääteiset tehtävät sekä niiden lisäksi ne muut tehtävät ja palvelut, jotka perussäännössä on sille määrätty. Yhteisiin tehtäviin kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, kiinteistö- ja hautauspalvelut, alueellisen keskusrekisterin palvelut, IT-yhteistyöalueen palvelut, yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön sovitut toiminnot ja yhteisen kasvatustyön sovitut toiminnot. Kullakin palvelusektorilla on ensiksi mainittua lukuun ottamatta oma johtokuntansa, joka osaltaan ohjaa palvelusektorin toimintaa (ks. tarkemmin seurakuntayhtymän organisaatio s. 6). Yhteiset tehtävät hoidetaan kiinteässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminta oli vuonna 2023 tavoitteiden mukaista ja monia asioita eteenpäin vievää. Vahvaa perustoimintaamme toteutettiin seurakunnissa ja yhtymän yhteisissä työmuodoissa ympärillä olevan yhteisön hyväksi ja hyvässä yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Yhtymän eri tukitoiminnallisuudet edistivät niille asetettuja tavoitteita monin eri tavoin mm. paremman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi, toimitilojen ja kiinteistöjen kehittämiseksi ja hyvän hallinnon toteuttamiseksi.

Seurakuntien toiminta oli monipuolista ja kaikkia ikäryhmiä tavoittavaa. Osa seurakuntalaisista sitoutuu juuri oman kotiseurakuntansa tapahtumiin, mutta ison kaupungin ja monien seurakuntien etuna on, että ihminen voi myös valita itselleen sopivaa toimintaa seurakuntarajoista riippumatta. Seurakuntalaiset kokevatkin usein kuuluvansa kirkkoon, eikä ensisijaisesti oman asuinalueensa seurakuntaan.

Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on jatkunut monin tavoin tiiviinä. Tämä koskee myös yhteisiä tapahtumia, joita vuoden aikana on useita. Uutena tapahtumana järjestettiin Vanhan kaupungin juhla Tuomiokirkon syntymäpäivän ympärille, joka kokoaa laajasti vanhan kaupungin toimijoita. Kaupungin vetämä Vanhan kaupungin kehittämistyöryhmä on tiivistänyt alueen eri toimijoiden yhteistyötä ja mahdollistanut kaupungin elävöittämistä. Tuomiokirkolla on tässä oma, ainutlaatuinen roolinsa.

Seurakuntien yhteinen suvivirsikirkko muuntui Tuomiokirkon edustalla pidetyksi All song -tapahtumaksi. Sateisesta säästä huolimatta paljon ihmisiä saapui paikalle laulamaan niin Suvivirttä kuin muitakin kesäisiä lauluja. Suvivirsikirkon ja yhteislaulutilaisuuden on määrä vuorotella vuosittain.

Seurakuntien tunnettuuskyselystä saatiin palautteena toiminnasta mm. seuraavaa tietoa: vastaajien mielikuva Turun ja Kaarinan seurakunnista yleisesti oli 43 %:lla myönteinen, 51 %:lla neutraali ja 6 %:lla kielteinen. Tulos oli hieman, mutta ei merkittävästi, heikentynyt edellisestä kyselystä. Viimeisin kokemus seurakunnista oli 53 %:lla erittäin myönteinen tai myönteinen, 40 %:lla neutraali ja 7 %:lla kielteinen tai erittäin kielteinen.

Tärkeintä seurakuntien toimintaa oli vastaajien mielestä vanhusten, lasten, nuorten ja vähäosaisten auttaminen.

Diakonia- ja sielunhoitotyön kaksi suurta ilmiötä olivat mielen hyvinvointi ja elinkustannusten nousu. Koetut mielenterveysongelmat ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Samalla ihmisten yksinäisyyden kokemus ja keskusteluavun tarve ovat myös kasvaneet. Tarpeeseen on panostettu lisää ja seurakunnan työntekijältä voi nyt netin kautta varata keskusteluajan. Marraskuussa avattu uusi keskustelutuki -palvelu on otettu hyvin vastaan. Palvelun kautta alueen ihmiset voivat hakeutua helposti keskusteluyhteyteen seurakunnan työntekijän kanssa – myös sähköisen palvelun kautta.

Elinkustannusten nousu on näkynyt diakoniatyön taloudellisen avustamisen asiakasmäärän kasvuna. Taloudellinen apu painottuu ruokakauppojen maksukortteihin ja vuokra-avustuksiin. Vuoden aikana ruokajonoissa käyvien ihmisten määrä jatkoi kasvuun. Samalla hävikkiruoan määrä on vähentynyt ja ruokajonoihin saatavan ruoan kuljetuskustannukset ovat kasvaneet. Ruoka-aputoimijoiden kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä ruoka-avun kehittämiseksi.

Hyvinvointialueen (Varha) toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alussa merkitsi diakonia- ja sielunhoitotyön verkostokumppanuuksien merkittävää muutosta. Aikaisemmin Turun ja Kaarinan kaupunkien kanssa tehty yhteistyö ja yhteistyösopimukset siirtyivät pääasiassa Varhan kanssa hoidettavaksi. Varhan oma organisoituminen ja kumppanuusmallien pohdinta on vielä kesken, mutta seurakuntien edustajat ovat luoneet vuoden 2023 aikana kiinteitä suhteita uuteen yhteistyökumppaniin. Sujuvimmin yhteistyö on käynnistynyt sairaalapappien työssä.

Saavutettavuuden kehittämisessä otettiin hienoja edistysaskeleita, kun Turun ja Kaarinan seurakunta julkaisi oman saavutettavuusoppaan ja esteettömyyssuunnitelman.

Vuonna 2023 vietettiin yhteisen kasvatustyön kuusikymmenvuotista juhlaa. Kasvatustyö on vuosikymmenten saatossa muuttunut paljon ja yhteiskunnallinen tilanne, jossa kirkko elää ajassa, on niin ikään vahvassa murroksessa. Vuoden aikana tästä kuultiin useita puheenvuoroja. Piispa Mari Leppänen puhui varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä varhaiskasvatuksen kehityssuunnista ja -tarpeista. Turussa järjestettiin myös rippikoulukehittäjien päivät, jossa käytiin läpi mm. rippikoulun valtakunnallisen itsearviointikyselyn sekä kansainvälisen rippikoulututkimuksen tuloksia.

2020-luvulla kasvatustyön toimijaverkosto on muuttunut ja moninaistunut esimerkiksi hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Myös erilaisia osallisuuden muotoja on vahvistettu. Vauvojen ja taaperoiden varhaiskasvatuksen suosio on vahvaa ja sen toimintamuodot ovat laajentuneet. Ympäristökasvatuksen toimintamuodot kehittyivät, mm. Sammaltassu, joka kuluneena vuonna palkittiin kirkon ympäristökasvatuspalkinnolla. Nuorten vaikuttajaryhmä, joka sai nimekseen Nuorten Hallitus, vakinaistettiin kuluneena vuonna.

Kasvatustyön opiskelutilanteen muututtua harjoitteluyhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä on lähdetty kehittämään entisestään. Turun kristillisen opiston, nykyisen Linnasmäkiopiston kanssa kehitettiin lastenohjaajien työelämäjaksojen ohjausta, josta saimme alueellisen Laakeriverkoston huomionosoituksen tässä äskettäin. Nuoriso- ja diakoniatyön palkallisia harjoittelujaksoja koskeva sopimus yhdessä Porin Diakin kanssa puolestaan allekirjoitettiin kuluneena vuonna.

Turun alueellinen keskusrekisteri vakiintui laajuudeltaan kattamaan yhtymän kymmenen seurakunnan lisäksi 14 muuta seurakuntaa, joiden jäsenmäärä yhteensä oli vuoden vaihtuessa 225 210 (-1,2%). Suomi on jaettu 12 keskusrekisterialueeseen. Virkatodistusten toimitusajat ovat olleet muutamasta päivästä viikkoon, myös lomakaudella. Lakisääteisiä virkatodistuksia käsiteltiin 12 824 kappaletta (v. 2022 16 881 kpl). Sukututkimusta varten tilatut virkatodistukset 168 kpl (v. 2022 210 kpl) pystyttiin taas toimittamaan lyhyellä toimitusajalla. Vuoden 2022 aikana purettiin v. 2021 syntyneitä jonoja.

Yhtymällä on merkittävä määrä kiinteistöjä. Vuonna 2023 oli merkittäviä hankkeita toteutuksessa ja suunnittelussa useita: Runosmäen monitoimitalo yhdessä Turun kaupungin kanssa, Hirvensalon seurakuntakeskus, Turun tuomiokirkon peruskorjaus, Aninkaisentkatu 1 uudisrakennus, Piikkiön seurakuntakeskus ja Littoisten lasten- ja nuortentalo. Yhtymä ei voi vain rakentaa uutta tulevana vuosina, vaan on myös saatava päätöksiä, mistä rakennuksista yhtymä voi luopua, jolloin toimintaa keskitetään harvempiin toiminnallisiin rakennuksiin Turun ja Kaarinan alueella.

Yhtymän seurakuntien läsnä oleva jäsenmäärä 31.12.2023 oli 137 476, mikä oli 1 245 vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Kuolleiden määrän suhde kastettuihin ja kirkosta eronneiden määrän suhde liittyneisiin olivat kumpikin miinuksella. Sen sijaan seurakuntiin muuttaneiden määrä oli edelleen suurempi kuin pois muuttaneiden (+ 1 602) ja tämä muuttovoittoisuus tasoittaa jäsenten kokonaismäärän muutosta.

Seurakuntayhtymän talouden osalta vuosi 2023 oli suotuista. Tilikauden ylijäämä oli 3,7 miljoonaa euroa. Yhtymän varsinaisen toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut kehittyivät vuoden 2023 talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot 10,8 miljoonaa euroa oli vuoden 2022 tasolla. Toimintakuluissa oli kasvua 2,2 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 40,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2022 ja olivat 22,7 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat peräti 9,9 % 36,1 miljoonaan euroon. Vuodelle 2023 tehdyt palkkojen ja eläkkeiden korotukset olivat merkittävien verotulojen kasvun lähde. Rahoitustuotot kasvoivat nettomääräisesti 5,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Vuosi 2023 oli sijoituksellisesti hyvä ja vuosi 2022 oli sijoituksellisesti haastava.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2023 tuomiorovasti Aulikki Mäkinen. Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa vuoden alussa ja seurakuntayhtymän toimielimet järjestäytyivät tammi – helmikuussa. Johtavia viranhaltijoita vaihtui vuoden lopulla, lakiasiain päällikkö Ann-Mari Mäntylä ja Kalle Luoma (kiinteistöjohtaja 1.1.2024 alkaen) aloittivat 6.11.2023. Heinäkuun alussa voimaan tulleiden uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vuoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintosääntö on uudistettu. Samassa yhteydessä on päivitetty myös hallinnon sisäisiä määräyksiä, mm. seurakuntayhtymän perussääntö, viranhaltijoiden johtosääntö sekä kieli- ja kelpoisuussääntö. Tarvittaessa sääntöjä päivitetään vielä vuoden 2024 aikana.

Seurakuntayhtymä panostaa oman henkilöstönsä työhyvinvointiin monin tavoin. Koko organisaation kattava työhyvinvointikysely toteutettiin ajalla 27.2.-9.4.2023. 352 työntekijää eli 76% koko henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa Kevan työkalulla, josta syystä suoraa vertailua aikaisempiin tuloksiin ei suoraan voida tehdä. Seurakuntayhtymän tulokset olivat kokonaisuutena hyvät. Tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa ja yhdessä nostettu esille työn ja työilmapiirin kunnossa olevia sekä myös kehittämistä vaativia kohtia.

Seurakuntayhtymän virallinen tiedottaminen on siirtynyt ilmoitustauluilta tietoverkkoon. Luottamuselinten (yhteinen kirkkoneuvosto ja -valtuusto, seurakuntaneuvostot ja johtokunnat) pöytäkirjat julkaistaan seurakuntayhtymän verkkosivuilla niiltä osin kuin tieto on julkista. Samoin toimitaan kuulutusten ja yleisesti valituskelpoisten viranhaltijapäätösten kanssa. Näin seurakuntalaiset saavat päätöksenteosta tietoa aiempaa nopeammin ja vaivattomammin.

Olellaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Olellaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen ei ole.

Rovastikunnallinen työ

Rovastikunnassa toimitettiin vuonna 2023 Henrikinseurakunnassa piispantarkastus.

Yleinen taloudellinen tilanne

Ennakkotietojen mukaan maailmantalous kasvoi vuonna 2023 pidemmän ajan keskiarvoa hieman hitaammin. Euroalueen bruttokansantuote kasvoi vuoden aikana hitaasti ja supistui vuoden jälkipuoliskolla. Inflaatio Euroalueella hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin ja inflaation ennustetaan (Suomen Pankki) pysyvän maltillisena 2024–2026. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan alkuvuoden aikana useasti. 12 kuukauden euri-borkorko kääntyi vuoden lopulla laskuun ja oli vuoden lopussa 3,51 prosenttia. Inflaatio Suomessa hidastui joulukuussa 3,6 prosenttiin.

Suomen talous on taantumassa ja alkaa elpyä ennusteiden mukaan vasta vuoden 2024 lopulla. Tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat nopean inflaation jälkeen jääneet korkeiksi. Lisäksi korkeat lainakorot heikentävät kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajat ovat varovaisia. Asuntorakentamisen huono tilanne heikentää talouden toipumista. Vientimarkkinoiden kasvun arvioidaan vähitellen toipuvan, mikä tukee talouskasvun elpymistä vuoden 2024 loppupuolelta alkaen.

Suomen Pankki ennustaa heikon suhdannetilanteen vuoksi työmarkkinoiden tilanteen heikkenevän vuosina 2023 ja 2024. Työttömyysaste nousee yli rakenteellisen työttömyyden tason 7,8 prosenttiin vuonna 2024. Työllisyys pysyy silti melko hyvänä, koska monilla aloilla työvoimapula jatkuu, vaikka suhdannetilanne on heikko.

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka kasvavat. Hallituksen suunnittelemat julkisen talouden menosäästöt ovat merkittäviä, mutta niiden vaikutus laimenee verojen ja veroluonteisten tulojen heikon kehityksen ja toisaalta kasvavien julkisten kustannuspaineiden vuoksi. Vaikka julkisiin menoihin on tehty leikkauksia, menot pysyvät lähivuosinakin tuloja suurempina.

TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa 297 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 37 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,2 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikkö matalampi kuin vuosi sitten. Työttömistä oli lomautettuna 49 800 henkilöä, mikä on 20 200 henkilöä edellisvuotta enemmän. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2023 keskimäärin 11,2 % mikä on 1,3 % enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Joulukuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 90 600, mikä on 4 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuun aikana 44 800 (27 900 vähemmän kuin 2/2022). Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 82 100 työpaikkaa, mikä on 47 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Varsinais-Suomi, Turku ja Kaarina

Turun kaupungin toimintakate jää negatiiviseksi 549 miljoonaa euroa. Verotulot Turussa ovat 599,8 miljoonaa euroa ja rahoitustuotot ja kulut 33,9 miljoonaa euroa. 65,5 miljoonan euron poistojen jälkeen tulokseksi ennustetaan 18,8 miljoonaa euroa ja varaus- ja rahastosiirtojen jälkeen ylijäämän vuonna 2023 ennustetaan olevan 20,8 miljoonaa euroa.

Kaarinan kaupungin tuloksesta ennustetaan 8,7 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Verotuloja saadaan 90,6 miljoonaa euroa ja ne ovat 1,8 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat.

Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä oli 23 739, mikä on 2 236 henkilöä ja 10 % edellisvuotta vähemmän. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa (11,9 %). Kaarinan työttömyysaste oli 5,6 %.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun lopussa 5 604 558 ja Varsinais-Suomen asukasmäärä vuoden lopussa oli 490 790, Turun väkiluku oli 201 889 ja Kaarinan väkiluku oli 36 335.

Evangelisluterilainen Kirkko ja seurakunnat

Joulukuussa 2023 Evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 354 (367 vuonna 2022) seurakuntaa, joissa työ- ja virkasuhteessa oli 13 992 (14 084 vuonna 2022) henkilöä. 3 559 811 (3 620 939 vuonna 2022) henkilöä oli kirkon jäsenenä. Jäsenmäärä laski 61 128 henkilöllä vuodesta 2022. Prosentuaalisesti kirkkoon kuuluu 63,5 % suomen väkiluvusta. Viime vuosina jäsenmäärä on ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kirkon tekemää työtä arvostetaan, ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon. Kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja kirkon jäseneksi myös liitytään. Vuonna 2023 kirkkoon liittyi 21 047 (20 285 vuonna 2022) henkilöä. Kirkosta erosi 55 354 (63 694 vuonna 2022) henkilöä.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Tällä hetkellä kirkollisverotuottoa näyttävät tukevan palkka- ja eläketulojen kasvu ja työllisyyden nousu. Seurakunnille tilitettiin vuonna 2023 kirkollisveroja 1 034 miljoonaa euroa (929 miljoonaa vuonna 2022), määrä nousi 105 miljoonaa euroa edellisvuodesta (11,3 %).

Kirkon tilastojen mukaan vuosikate parani vuonna 2023 edellisvuodesta 105 miljoonaa euroa ja seurakuntien yhteenlaskettu tulos parani 15,3 miljoonasta eurosta 119,7 miljoonaan euroon.

Turun hiippakunnassa seurakuntien jäsenmäärä vuoden lopussa on 449 292 jäsentä (456 908 vuonna 2022), jäsenmäärä aleni 7 616 jäsenellä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Toimintatuotot ja -kulut

Seurakuntayhtymän toimintatuotot olivat 10,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion noin 18 prosentilla (1,6 miljoonalla eurolla). Toimintakulut olivat 40,5 miljoonaa euroa ja alittivat muutetun talousarvion toimintakulut 537t euroa (1,3 %). Alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitys oli 554t euroa.

Talousarviossa tehty 1 090 807 euron talousarvion muutos oli paikallisseurakunnille edellisiltä vuosilta säästyneitä määrärahoja. Alla esitetään vuoden 2023 toimintatuotot ja -kulut ja toimintakate sekä niiden toteutuminen talousarvioon nähden:

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	9 165 799,00		9 165 799,00	10 795 979,33	-1 630 180,33	117,8
Toimintakulut	-39 951 032,00	-1 090 807,00	-41 041 839,00	-40 504 830,81	-537 008,19	98,7
Toimintakate	-30 785 233,00	-1 090 807,00	-31 876 040,00	-29 708 851,48	-2 167 188,52	93,2

Toimintatuotot vuonna 2023 olivat 140t euroa suuremmat kuin vuonna 2022. Toimintatuotot ja niiden toteutuminen talousarvioon nähden sekä ylitykset ja alitukset esitetään alla.

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutuma	yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	10 655 487,70	9 165 799,00		9 165 799,00	10 795 979,33	-1 630 180,33	117,8
Korvaukset	1 123 178,89	1 074 082,00		1 074 082,00	1 056 269,86	17 812,14	98,3
Myyntituotot	470 713,72	440 100,00		440 100,00	567 151,24	-127 051,24	128,9
Maksutuotot	2 379 197,88	1 952 560,00		1 952 560,00	2 565 782,79	-613 222,79	131,4
Vuokratuotot	5 832 498,83	5 669 047,00		5 669 047,00	5 891 756,52	-222 709,52	103,9
Metsätalouden tuotot	12 375,54				11 525,61	-11 525,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	194 084,46				260 711,01	-260 711,01	
Tuet ja avustukset	355 382,72	23 510,00		23 510,00	361 082,87	-337 572,87	1 535,9
Muut toimintatuotot	288 055,66	6 500,00		6 500,00	81 699,43	-75 199,43	1 256,9

Korvauksiin kuuluvat valtiolta ja kunnilta (243t euroa), muilta seurakunnilta (689t euroa) ja muilta tahoilta (125t euroa) palveluista saadut maksut. Myyntituotoissa suurimmat erät ovat ruokailupalveluiden (295t euroa) myynti, käsiohjelma- ja pääsymaksut (77t euroa) sekä majoitus- ja tilavuokratoimintaan liittyvät palvelut (110t euroa). Maksutuotoista suurimmat ovat hautaustoimen maksut 1,5 miljoonaa euroa, virkatodistustuotot 359t euroa, leiri-, retki- ja kurssimaksut 250t euroa ja kerhomaksut 276t euroa.

Vuokratuottoja saatiin 5,9 miljoonaa euroa ja metsätalouden tuottoja 12t euroa. Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat sisältävät paikallisseurakuntien omaan toimintaan jääviä kolehteja (13t euroa), myyjäistuottoja (17t euroa) ja saatuja lahjoituksia (128t euroa).

Yhtymässä kolehteja kerättiin kaikkiaan 229 763 euroa, joista tilitettiin eteenpäin 216 338 euroa, 13 426 euroa kolehdeista kerättiin paikallisseurakuntien käyttöön.

Tukia ja avustuksia saatiin 361t euroa, näistä suurimmat olivat korvaus työterveyshuollon järjestämisestä 115t euroa, Vamos-Sampo -hankkeen saama tuki 30t euroa, Suunta-hankkeen tuki 14t euroa, SYKE-hankkeen tuki 17t euroa ja Åbo svenska församlingenin saamat avustukset 31t ja 18t euroa.

Toimintakulut toteutuivat vuonna 2023 suunnilleen 2,2 miljoonaa suurempina kuin vuonna 2022.

Toimintakulut ja niiden toteutuminen talousavioon nähden sekä ylitykset ja alitukset esitetään alla.

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutunut	yli-Ali	T-%
Toimintakulut	-38 316 529,40	-39 951 032,00	-1 090 807,00	-41 041 839,00	-40 504 830,81	-537 008,19	98,7
Henkilöstökulut	-21 502 502,49	-22 761 831,00		-22 761 831,00	-22 728 689,96	-33 141,04	99,9
Palvelujen ostot	-7 696 131,31	-7 938 859,00		-7 938 859,00	-8 280 451,11	341 592,11	104,3
Vuokratulot	-1 730 228,71	-2 130 339,00		-2 130 339,00	-1 807 725,51	-322 613,49	84,9
Aineet ja tarvikkeet	-4 626 287,84	-4 439 403,00		-4 439 403,00	-4 850 306,63	410 903,63	109,3
Annetut avustukset	-1 801 012,51	-1 641 244,00		-1 641 244,00	-1 786 080,98	144 836,98	108,8
Muut toimintakulut	-960 366,54	-1 039 356,00	-1 090 807,00	-2 130 163,00	-1 051 576,62	-1 078 586,38	49,4

Henkilöstökulut olivat 22,7 miljoonaa euroa (tot-% 99,9) ja ne alittivat talousarvion 33t eurolla. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta 1,2 miljoonaa euroa. Tilikauden aikaisista melko suurista palkankorotuksista huolimatta henkilöstökulut pysyivät talousarviossa.

Palveluiden ostot olivat 8,3 miljoonaa euroa (tot-% 104,3) ja ne ylittivät talousarvion 342t eurolla. Suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat puhtaanapitopalveluissa (ylitys 204t euroa), matkakustannuksissa (ylitys 173t euroa) sekä retki-, musiikki- ja ohjelmopalveluissa (ylitys 121t euroa). Suurimmat alitukset talousarvioon verrattuna olivat koulutuspalveluissa (alitus 125t euroa) ja asiantuntijapalveluissa (alitus 145t euroa).

Nousua edellisvuodesta palveluiden ostoissa oli 584t euroa, eniten nousua oli ICT-palveluissa 134t euroa, rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa nousu oli 142t euroa, LVI-palveluissa 101t euroa, sähkö- ja erityislaittehuolloissa 105t euroa. Vuokralajien toteutuminen oli 84,9 % ja ne alittivat talousarvion 323t eurolla. Vuokrakuluissa oli nousua edellisvuoteen verrattuna 77t euroa.

Aineet ja tarvikkeet olivat 4,9 miljoonaa euroa (tot-% 109,3) ja ne ylittivät talousarvion 411t euroa. Suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat elintarvikkeissa (ylitys 176t euroa), lämmityksessä 150t euroa ja rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeissa 102t euroa.

Nousua aineissa ja tarvikkeissa oli edellisvuoteen verrattuna 224t euroa. Lämmitys nousi eniten, 249t euroa ja yhteensä lämmityskulut olivat 1,5 miljoonaa euroa. Sähkön osto sen sijaan laski 68t euroa ja oli yhteensä 754t euroa. Elintarvikkeet nousivat 76t euroa

Avustuksia annettiin seurakuntayhtymän talousarviovaroista 1,8 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 145t eurolla (tot-% 108,8). Diakonia-avustusten osuus annetuista avustuksista oli 477t euroa, kansainvälistä diakoniaa avustettiin 449t eurolla ja lähetystyötä 509t eurolla. Muita avustuksia annettiin 349t euroa, joista suurimmat olivat avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 125t euroa ja partiolaisille annetut avustukset 113t euroa.

Muut toimintakulut olivat 1,1 miljoonaa euroa ja alittivat muutetun talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla, toteutumisprosentti oli 49. Suurimmat erät muissa kuluissa ovat kiinteistöverot 618t euroa, tuloverot 143t euroa ja luottotappiot 52t euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden muut kulut ylittivät 91t euroa.

Kirkollisverotulot, valtion korvaukset, verotuskustannukset ja kirkon rahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutuma	yli-Ali	T-%
Kirkollisverotulot	32 827 205,39	31 500 000,00		31 500 000,00	36 072 665,95	-4 572 665,95	114,5
Valtionrahoitus	4 533 144,00	4 533 144,00		4 533 144,00	4 675 781,04	-142 637,04	103,1
Verotuskulut	-525 429,68	-565 000,00		-565 000,00	-525 871,30	-39 128,70	93,1
Kirkon rahastomaksut	-3 216 456,00	-3 270 636,00		-3 270 636,00	-3 306 144,00	35 508,00	101,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 720 093,58	412 000,00		412 000,00	1 478 183,33	-1 066 183,33	358,8

Kirkollisverotuloja kertyi 36,1 miljoonaa euroa ja ne ylittyivät budjettiin nähden 4,6 miljoonaa euroa, nousua vuoteen 2022 oli 3,2 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen kasvu oli yllättävän vahvaa, vaikka palkkojen ja eläkkeiden korotukset olivatkin tiedossa. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 526t euroa. Keskusrahastomaksuja maksettiin 1,7 miljoonaa euroa ja eläkerahastomaksuja maksettiin 1,6 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitus oli 4,7 miljoonaa euroa ja se ylitti arvioidun 143t eurolla. Kirkkohallitus on laskenut vuodelta 2023 seurakuntatalouksien laskennalliset kulttuuriperintökustannukset. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennalliset kulttuuriperintökustannukset ovat laskelman mukaan 805t euroa.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat 1,5 miljoonaa euroa ja ne ylittyivät talousarvioon nähden miljoonalla eurolla. Nousua vuoden takaiseen on 5,2 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminta

Vuoden 2021 loppuun saakka seurakuntayhtymän sijoituksia hoiti yksi salkunhoitaja, OP Varainhoito Vuoden 2022 alkupuolelta seurakuntayhtymän varoja on hoitanut kaksi salkunhoitajaa, OP Varainhoito ja Nordea.

Sijoitusten tuotot ovat yhteensä 371t euroa ja sen lisäksi tehtiin vuodelta 2022 arvonalentumisen palautuksia 2 miljoonalla eurolla. Sijoituskuluja syntyi 255t euroa ja lisäksi tehtiin tilikaudelta arvonalentumisia 359t eurolla. Korkokuluja lainoista maksettiin 283t euroa. Sijoitusten hoitajat ovat antaneet sijoitusten ESG-analyysin.

Nordean rahastosalkun tuotto vuonna 2023 oli 8,54 % (vertailuindeksi 8,31 %). Sijoitussalkun kirjanpitoarvot olivat vuoden lopussa 22,3 miljoonaa euroa ja markkina-arvot olivat vuoden lopussa 23,2 miljoonaa euroa. Nordean varainhoidossa vuoden lopussa yhdistelmärahastosijoitusten hankintahinnat tai sitä pienemmät markkina-arvot olivat 2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo on 14t euroa suurempi. Arvonalentumisia Nordean sijoituksista kirjattiin 271t euroa ja niitä palautui 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa seurakuntayhtymän sijoitukset Nordeassa jakaantuivat seuraavasti:

Osakkeet 41,3 %, Joukkolainat 35,8 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 22,9 %

OP Varainhoidon rahastosalkun tuotto vuonna 2023 oli 8,54 %. Salkun tuotto 1.1.2008–31.12.2023 on ollut 120,11 %. Vuoden lopussa OP Varainhoidon sijoitussalkun kirjanpitoarvot olivat 22,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 24,4 miljoonaa euroa. Kapitalisaatiosopimuksen hankintahinta on 1,6 miljoonaa euroa ja markkina-arvo on 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden aikana sijoitettiin OP Alternative Credit-rahastoon 66 euroa. Arvonalentumisia OP Varainhoidon sijoituksista tehtiin 88t euroa ja vuodelta 2022 niitä palautui 0,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa sijoitukset OP Varainhoidon salkussa jakaantuivat seuraavasti.

Osakkeet 43,4 % Korkosijoitukset 37,5 % Vaihtoehtoiset sijoitukset 19,1%

Tilikauden poistot ja verotukselliset varaukset

Tilikaudelta on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja 3,9 miljoonaa euroa ja kertaluonteisia poistoja Piikkiön seurakuntatalosta 0,7 miljoonaa euroa. Hannunniitun asuintaloissa purettiin 177t euroa vuoden 2015 varauksista käyttötalousmenoihin. Vuodelta 2023 tehtiin varausta 384t euroa. Vuonna 2017 tehtiin Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotosta 215t euron varaus, josta tilikaudella poistoerojen vähennystä muodostui 14t euroa. Tätä poistoeroa on tilikauden lopussa vähentämättä vielä 117t euroa. Varissuon asuintaloista purettiin 465t euroa vuosien 2013-2015 varauksista vesikatkojen korjaukseen ja lukituksen uusintaan. Vuodelta 2023 tehtiin varausta 227t euroa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Seurakuntayhtymän talousarvioon oli budjetoitu 1,4 miljoonan euron alijäämä. Tilikaudella tehtyjen talousarviomuutosten vuoksi talousarvion alijäämäksi muodostui 2,5 miljoonaa euroa. Toteutunut tilikauden ylijäämä on 3,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin alijäämä oli 1,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Talousarviossa seurakuntayhtymän investointeihin oli varattu 16,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella ei tehty investointeihin talousarviomuutoksia. Investointien toteutuma oli 6 miljoonaa euroa (37,4 %). Investointeihin on hyvä lukea myös Turun kaupungille tilikaudella annettu laina 3,8 miljoonaa euroa Runosmäen Riimiin, yhteensä tätä lainaa on annettu 6,8 miljoonaa euroa. Keskenäiset investoinnit ovat samassa tasossa kuin vuonna 2022, niitä on vuoden lopussa 4,5 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 293 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 45,9 %, 134 miljoonaa euroa. Lainaa seurakuntayhtymällä on rahoituslaitoksilta tilikauden lopussa 2,9 miljoonaa euroa ja hautainhoitorahastolta 6 miljoonaa euroa.

Turun ja Piikkiön hautainhoitorahastoista sekä testamenttirahastosta on laadittu omat tilinpäätöksensä, jotka esitetään tämän tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittari	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä: 2023: +3 694 667,04 2022: -1 793 381,95 2021: +8 400 270,12 2020: +3 664 991,08 Kirkollisveroprosentti v. 2023 on 1,20
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä: 2023: 36 160 424 2022: 37 953 806 2021: 30 237 650 2020: 27 228 771
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 2023: 349 2022: 333 2021: 445 2020: 367
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 2023: 56,11 % 2022: 56,12 % 2021: 56,55 % 2020: 58,02 %

2 HALLINTO

Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat

Talous- ja hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Laakso Timo, kauppatieteiden maisteri; lakiasiain päällikkö Savioja Anita (31.8.2023 asti) hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri; Mäntylä Ann-Mari, filosofian maisteri, oikeustieteen maisteri (6.11.2023 alkaen); henkilöstöpäällikkö Määttänen Tekla, kauppatieteiden maisteri; tietohallintopäällikkö Koskinen Timo, kauppatieteiden maisteri; talouspäällikkö Hörkkö Jaana, tradenomi YAMK; Asianhallintapäällikkö Ahde Rita, filosofian maisteri, insinööri.

Keskusrekisteri: vt. keskusrekisterin johtaja, Tenkanen Salla

Hautausmaat: hautaustoimen päällikkö Sorri Pekka

Kiinteistöpalvelut: kiinteistöjohtaja Kosola Seppo, rakennusinsinööri

Yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö: diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Hälli Teemu, pastori

Kasvatusasiain keskus: kasvatustyönjohtaja Vanhatalo Katja.

Viestintäpalvelut: viestintäpäällikkö Heino Paula, filosofian maisteri

Seurakuntien johtavat viranhaltijat

Tuomiokirkkoseurakunta: tuomiorovasti Mäkinen Aulikki, teologian tohtori

Mikaelinseurakunta: kirkkoherra Lehikoinen Jouni, rovasti

Martinseurakunta: kirkkoherra Norvasuo Tuomo

Katariinanseurakunta: kirkkoherra Kairavuo Leena

Maarian seurakunta: kirkkoherra Latikka Laura-Maria

Turun ruotsalainen seurakunta: kirkkoherra Bäck Mia

Henrikinseurakunta: kirkkoherra Uhinki-Suominen Pauliina

Paattisten seurakunta: kirkkoherra Järvensivu Jukka

Kaarinan seurakunta: kirkkoherra Niittynen Ville, valtiotieteiden tohtori

Piikkiön seurakunta: vs. ja vt. kirkkoherra Ijäs Antti 31.10.2023 saakka; Rätty Risto 1.11.2023 alkaen.

Yhteinen kirkkovaltuusto 2023–2026

5 kokousta, 80 pykälää

Puheenjohtaja: Harri Lukander, asianajaja

Varapuheenjohtaja: Maria Lahtinen

Sihteeri: Anita Savioja 31.8.2023 asti. (1.9.2023 alkaen Timo Laakso)

Tuomiokirkkoseurakunta: Linkinen Tom, filosofian tohtori, historiantutkija; Matikka Mirva, lääkäri; Palmunen Lauri, valtiotieteiden maisteri; Puhakka Anni, kauppias; Toivari Helmi-Riitta, terveyskeskuslääkäri;

Mikaelinseurakunta: Kuivala Jarno, aliupseeri; Mäenpää Kari, opettaja; Pitkäjärvi Anna, PSM, psykologi; Seila Viivu, lähihoitaja; Stenberg Aleks, insinööri; Suomela Hanna, KM, erityisluokanopettaja; Vierimaa Ulla-Maija, FM, englannin ja ruotsin kielen opettaja.

Martinseurakunta: Alanen Satu, pääsihteeri/varatuomari; Larkela Pekka, psykoterapeutti, diakoni; Laukkanen Liisa, lukion lehtori/erityisopettaja; Muurinen Seppo, yrittäjä, maanviljelijä; Pärssinen Matilda, sosiaaliohjaaja/opiskelija; Valve Lotta, teologian tohtori/yliopiston lehtori.

Katariinanseurakunta: Hirvensalo Virpi, FT, yrittäjä; Koskivaara Eija, KTT, koulutuspäällikkö; Oliveros De Nordenflicht Samuel, lukiolainen; Rantanen Ari, myyjä, muusikko; Warro Yrjö, biotekniikan insinööri.

Maarian seurakunta: Erola Jaakko, FM; Jagt Henna, luokanopettaja; Laurén Mikko, pastori, merikapteeni; Lehtovaara Terhi, musiikkipedagogi, hoivamuusikko; Nurmio Merja, psyk.sairaanhoitaja; Raunio Eevi, maalarimestari; Siika Marika, sosiaaliohjaaja, laillistettu sosionomi; Vuoristo Laura, järjestökoordinaattori, sosionomi (AMK).

Åbo svenska församling: Achrén Ulla, ekon.mag.; Lindblad Petra, studentombud; Sandberg Siv, universitetslärare, forskare; Schauman Filip, gymnasiestuderande.

Henrikinseurakunta: Engblom Pauli, juristi; Lahtinen Maria, johtaja, filosofian tohtori; Leppäjoki Siiri, FM, opettaja; Niemi Seppo professori, tekniikan tohtori; Ruohonen Varpu, luokanopettaja (el.), retriitinohjaaja.

Paattisten seurakunta: Heikkilä Anneli, eläkeläinen; Ruusunen Mimmi, puutarhuri.

Kaarinan seurakunta: Hakala, Rasmus, opiskelija; Kuusisto Tero, toimitusjohtaja; Malmi Ari, yrittäjä; Ranne Maria, palvelupäällikkö, VTM; Seivästö Ismo, rovasti; Suominen Salli, biotekniikan insinööri (AMK).

Piikkiön seurakunta: Haapakoski Heidi, myymälän vuoropäällikkö; Koristo Karri, puuseppä, yrittäjä.

Vuonna 2023 käsitellyt aloitteet:

Valtuutettu Lindblad Petra 15.6.2023

Saavutettavuus- ja esteettömyyskoulutuksen järjestäminen kaikkien seurakuntien ja muiden yksiköiden työntekijöille ja luottamushenkilöille, ja koulutuksen toteutus vuoden 2023 aikana.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa aloitteen yhteisen diakonian valmisteltavaksi.

Tarkastusjohtokunta

6 kokousta, 56 pykälää

Laukkanen Liisa, lukion lehtori/erityisopettaja pj; jäsenet: Hellstén Jorma, ylikonduktööri, eläkeläinen; Larkela Pekka, psykoterapeutti, diakoni; Riihilahti-Jylhä Tiina, ylitarkastaja, JHT; , Schauman Philip, gymnasiestuderande; Valtonen Marjo. Sihteerinä Savioja Anita, lakiasiaain päällikkö 31.8.2023 asti ja Laakso Timo, hallinto- ja talousjohtaja 1.9.2023 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2023–2026

2023: 15 kokousta, 222 pykälää

Puheenjohtaja: Aulikki Mäkinen, tuomiorovasti

Varapuheenjohtaja: Seppo Muurinen

Sihteerit: Anita Savioja 31.8.2023 asti, 1.9.2023 alkaen Timo Laakso

Jäsenet: Kanervavuori Mirjo, perhetalon perheohjaaja; Laurén Mikko, pastori, merikapteeni; Niemi Seppo, professori, tekniikan tohtori; Ranne Maria, palvelupäällikkö, VTM; Rantanen Ari, myyjä, muusikko; Ruusunen Mimmi, puutarhuri; Sandberg Siv, universitetslärare, forskare; Toivari Helmi-Riitta, terveyskeskuslääkäri; Vierimaa Ulla-Maija, FM, englannin ja ruotsin kielen opettaja.

Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja toimikunnat 2023–2024

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta

8 kokousta, 115 pykälää

Varsinaiset jäsenet: Nurmio, Merja psyk.sh. (pj.); Ruohonen, Varpu luokanopettaja (vpj.); Koskenniemi, Jaana TtT, sairaanhoitaja; Liitola, Markku kultaseppä; Lindblad, Petra studentombud; Malmi, Ari yrittäjä; Mäenpää, Kari opettaja; Stauffer, Tiina lastentarhanopettaja; Suomela, Hanna KM, erityisluokanopettaja; Kettula; Kari ohjelmapäällikkö, emeritus; Vierimaa, Ulla-Maija (ykn:n edustaja); Uhinki-Suominen, Pauliina (kirkkoherrojen edustaja); Mäkinen, Aulikki (ykn:n pj)

Varajäsenet: Ehojoki Juhani, diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti; Granholm Camilla, politices doktor, lektor; Jussilainen lina, sairaanhoitaja YAMK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETE); Karlsson Heli, yksikön esimies; Kirsti Kauliomäki, sairaanhoitaja, Lähteenmäki Sari, yrittäjä; Nurmi Armi, TtM; VTM, opinto-ohjaaja; Pennanen Matti, diakoni; Seittenranta Sauli, lääkäri; Uhinki Ailo, psykologi, filosofian tohtori.

Kasvatustyön johtokunta

6 kokousta, 71 pykälää

Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori, VTM, pj; Hakala Rasmus, opiskelija; Heikkilä Anneli, eläkeläinen; Leppäjoki Siiri, FM, opettaja; Hurtig Henrik, varatuomari; Jaakola Jaana, eläkeläinen; Isolauri Hannu, rehtori, eläkkeellä; Pitkäjärvi Anna; Siika Marika, sosiaaliohjaaja, laillistettu sosionomi; Stengård Veeti, opiskelija; vj. Jääskeläinen Sofia; vj. Nurmi Inna, FM, lukion lehtori; vj. Lehtonen Heli; vj. Puustinen Tuovi, FM, kielten opettaja; vj. Honkanen Teppo, ohjaaja; vj. Helander Annukka, toiminnanjohtaja, yhteisöpedagogi; vj. Tiainen Minna, varhaiskasvatuksen opettaja; vj. Rancken Katarina, studerande; vj. Lehtiö-Vainio Annina, nuorisopalvelujohtaja, KTM; vj. Hirvensalo Virpi, FT, yrittäjä; kirkkoherrojen edustaja Kairavuo Leena; kirkkoneuvoston edustaja Ruusunen Mimmi; Vanhatalo Katja, kasvatustyön johtaja, siht; Hoppela Johanna, toimistonhoitaja, tekn.siht.

Kiinteistöjohtokunta 2023

9 kokousta, 98 pykälää

Lehtinen Seppo, kunnallisneuvos, eläkkeellä, pj; Achrén Ulla; ekon.mag.; Alanen Satu, pääsihteeri/varatuomari; Erkkilä Raimo, rikoskomisario, yrittäjä; Koristo Karri, puuseppä, yrittäjä; Raunio Eevi, maalarimestari; Lehtinen Paula, rakennusinsinööri; Puhakka Anni, kauppias; Kuusisto Tero, toimitusjohtaja; Muurinen Seppo, kirkkoneuvoston edustaja; Pekka Sorri, hautaus-toimen päällikkö siht.; Kosola Seppo, kiinteistöjohtaja; Niittyntenen Ville, kirkkoherrojen edustaja; Mäkinen Aulikki, kirkkoneuvoston puheenjohtaja; Timo Laakso, hallintojohtaja.

Kuvataiteen asiantuntijaryhmä

3 kokousta, 25 pykälää

Eerola, Jaakko, pj, FM; Ijäs Matti, varapj, ammatillinen opettaja; Helenius Simo; Ikonen Päivi, vahtimestari; Laaksonen Anniina, opiskelija; Lahti Ilpo; Salminen Päivi, FM, naivistitaiteilija; Seivästö Ismo, rovasti; Marjo Uotila; Elina Ovaska, intendentti; Vuorilehto Päivi, retriitti- ja sururyhmätyön pappi, Sihteerinä 31.7. asti; 1.8. alkaen Pesonen Anni; hengellisen ohjauksen pastori.

Musiikin asiantuntijaryhmä

5 kokousta, 60 pykälää

Aaltonen Esko; Hellström Aira; Huhtala Sauli; Koskivaara Eija; Lehtovaara Terhi; Mustonen Hannele; Rinne Arto; Tiensuu Johanna; Valsta Heikki; Åberg Anu, sihteeri.

Viestinnän asiantuntijaryhmä

4 kokousta, 25 pykälää

Jouni Riekkö, pj, Tuomiokirkkoseurakunta, Johanna Fonsell, Mikaelinseurakunta, Jarno Kuivala, Mikaelinseurakunta, Anni Maria Laato, Katariinanseurakunta, Hedvig Långbacka, Åbo svenska församling, Heikki Palmu, Tuomiokirkkoseurakunta, Laura Rantanen, Tuomiokirkkoseurakunta, Laura Tikkanen, Maarian seurakunta, Otto Tammi, Kaarinan seurakunta, Jyrki Tuominen, Tuomiokirkkoseurakunta, viestintäpäällikkö Paula Heino, siht.

It-alueen johtokunta

3 kokousta, 50 pykälää

Varsinaiset jäsenet

Eeva Uusimäki, Porin seurakuntayhtymä pj; Kalle Elonheimo, Paimion seurakunta; Susanna Järvenpää, Kankaanpään seurakunta, Kirsi Rantala, Nakkilan seurakunta; Kalle Toivo, Kaarinan seurakunta; Kari Penttinen, Laitilan seurakunta; Jaana Hörkkö, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä; Kalevi Känä, Rauman seurakunta; (Timo Koskinen, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sihteeri)

Alueellinen keskusrekisteri, yhteisjohtokunta

3 kokousta

Kustavin seurakunta: vt. kirkkoherra Menni Heikkinen/vt. kirkkoherra Petri Sirén jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Ikola; *Laitilan seurakunta*: kirkkoherra Petri Laitinen jäsen, vj. viestintäsihteeri Seija Koskinen; *Liedon seurakunta*: kirkkoherra Risto Leppänen/vs. kirkkoherra Outi Tukia-Takala jäsen, vj. hallintosihteeri Sari Koski; *Maskun seurakunta*: kirkkoherra Jouko Henttinen jäsen, vj. talouspäällikkö Ilkka Ketonen; *Mynämäen seurakunta*: kirkkoherra Antti Kallio jäsen, vj. talouspäällikkö Leena Elias; *Naantalın seurakuntayhtymä* (Merimasku, Naantali, Rymättylä): toimistosihteeri Jorma Laine jäsen, vj. Rymättylän kirkkoherra Petri Sirén; *Ruskon seurakunta*: kirkkoherra Pasi Salminen jäsen, vj. talouspäällikkö Päivi Viirros; *Someron seurakunta*: kirkkoherra Jaakko Knuutila jäsen, vj. talouspäällikkö Kirsi Parviainen; *Säkylä-Köyliön seurakunta*: kirkkoherra Irina Kaukinen, vj. talouspäällikkö Tuula Hievanen; *Taivassalon seurakunta*: vt. kirkkoherra Menni Heikkinen/vt. kirkkoherra Petri Sirén jäsen, vj. talouspäällikkö Tuula Ikola; *Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä*: tuomiorovasti Aulikki Mäkinen, puheenjohtaja, vj. kirkkoherra Jukka Järvensivu; vs. alueellisen keskusrekisterin johtaja Salla Tenkanen, vj. hautaimiston hoitaja Maria Wikström; alueellisen keskusrekisterin hoitaja Hanne Hieta, vj. toimistosihteeri Riitta Laine; alueellisen keskusrekisterin toimistosihteeri Sari Anttila, vj. toimistosihteeri Sari Mäkelä; talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso, vj. talouspäällikkö Jaana Hörkkö.

Rotaation mukaisesti ei jäsenenä, mutta oikeutettu olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kokouksissa: *Nousiaisten seurakunta*: kirkkoherra Outi Niiniaho/vs. kirkkoherra Jarno Johansson jäsen, vj. seurakuntapastori Kim Schlesier, *Raision seurakunta*: kirkkoherra Sari Lehti, vj. palvelupäällikkö Päivi Nurminen.

Seurakuntaneuvostot

Tuomiokirkkoseurakunta

7 kokousta, 93 pykälää

Aulikki Mäkinen, puheenjohtaja, tuomiorovasti; Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri; Mirva Matikka, lääkäri; Hannu Isolauri, rehtori, eläkkeellä; Laura Pirilä, ylilääkäri; Amanda Lehtovaara, opiskelija; Sofia Engblom, juristi, 10/2023 asti; Kaisa Pyöräniemi, lippukunnan taloudenhoitaja, 10/2023 alkaen; Tom Linkinen, filosofian tohtori, historian-tutkija; Laura Rantanen, toimittaja, viestintäpäällikkö; Lauri Palmunen, valtiotieteiden maisteri; Jouni Riekkö, tj., yritysjohtajan konsultti; Anni Puhakka, kauppias; Inna Nurmi, FM, lukion lehtori; Maija Palonheimo, eläkeläinen; Heikki Palmu, kirjailija, pastori; Mika Mäntyranta, seurakuntaneuvoston sihteeri, kappalainen.

Mikaelinseurakunta

9 kokousta, 123 pykälää

Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, pj; Johanna Fonsell, sairaanhoitaja; Sakari Holmroos, opiskelija; Joonas Jormalainen, piirisihteeri; Heli Karlsson, yksikön esimies; Jarno Kuitava, aliupseeri; Seppo Lehtinen, työsuojeluinsinööri; Liisa Leino, myyjä; Kari Mäenpää, koulutussuunnittelija; Anna Pitkämä, psykologi; Viivu Seila, lähihoitaja; Aleks Stenberg, insinööri; Hanna Suomela, KM; Teija Tiusanen, osastonhoitaja; Ailo Uhinki, psykologi; Marjo Valtonen, asianajaja; Ulla-Maija Vierimaa, FM; Katriina Kosola seurakuntasihteeri, siht.

Martinseurakunta

11 kokousta, 183 pykälää

Tuomo Norvasuo, kirkkoherra, pj; Alanen Satu, pääsihteeri; Ekroth Hans, eläkeläinen; Jääskeläinen Sofia, luokanopettaja; Kantola Mauri, junamies; Kinnunen Aliisa, opiskelija; Larkela Pekka, psykoterapeutti, diakoni; Lempinen Elsa, opiskelija; Liitola Markku, kultaseppä; Laukkanen Liisa, FT, lehtori; Muurinen Seppo, yrittäjä; Mustonen Hannele, rehtori; Pärssinen Matilda, asiantuntija; Perälä Aino, opiskelija; Riihimäki Seppo, hallintokappalainen, sihteeri; Salminen Marja-Liisa, eläkeläinen; Seittenranta Sauli, lääkäri; Valve Lotta, TT, tutkija; Vehosmaa Anne-Maarit, tarkastuslautakunnan sihteeri; Varanka Pirjo, lehtori; Stengård Veeti, yrittäjä.

Katariinanseurakunta

8 kokousta, 111 pykälää

Leena Kairavuo, kirkkoherra, pj; Hirvensalo Virpi; FT, yrittäjä; Kaven Sirkka-Liisa, terveystieteen maisteri; Kesti Roosa-Adalmina, opiskelija, yrittäjä; Kettula Kari.J., emeritus ohjelmapäällikkö; Koskivaara Eija, KTT, koulutuspäällikkö; Laato Anni, dosentti, yliopiston lehtori; Lehtonen Heli, sairaanhoitaja; Oliveros De Nordenflicht Samuel, lukiolainen; Rantanen Ari, myyjä, muusikko; Salminen Päivi, FM, naivistitaiteilija; Stauffer Tiina, eläkeläinen; Taina Riikka, sairaanhoitaja YAMK; Toivari Maunu, käyttöinsinööri; Warro Sakari, biotekniikan insinööri.

Maarian seurakunta

10 kokousta, 126 pykälää

Laura Maria Latikka, puheenjohtaja, kirkkoherra; Metsämarja Aittokoski, kirjailija, yrittäjä; Kai Arppe, liiketoimintapäällikkö; Lilli (Helena) Eklund, opiskelija; Jaakko Erola, FM; Hanna Heino, tutkijatohtori; Jorma Hellstén, ylikonduktööri (el.); Henna Jagt, varapuheenjohtaja, luokanopettaja; Mikko Laurén, pastori, merikapteeni; Terhi Lehtovaara, musiikki-pedagogi, hoivamuusikko; Jenni Mikkonen, sairaanhoitaja (YAMK); Merja Nurmio, psyk. sairaanhoitaja; Sanna Paasikivi, yo. merk., henkilökohtainen avustaja; Eevi Raunio, maalارimestari; Marika Siika, sosiaaliohjaaja, lail. sosionomi; Valtteri Vuori, opiskelija, yrittäjä; Laura Vuoristo, järj. koordinaattori, sosionomi (AMK); Jari Laaksonen, kappalainen, sihteeri.

Åbo svenska församling

7 möten, 120 paragrafer

Mia Bäck kyrkoherde; ordf (1.1-13.3.2023), Siv Sandberg, universitetslärare forskare, vice ordförande (31.1.2023-13.3.2023), ordf (13.3-2023-31.12.2024); Ulla Achrén, ekon.mag.; Susanne Björkman, agrolog, färjeförare; Måns Enqvist, polisinspektör; Mia Henriksson, kommunikatör; Lars-Runar Knuts, fil.lic; Petra Lindblad, studentombud; Hedvig Långbacka, fil.mag, redaktör; Maria Olin, informatör; Johanna Quiroz-Schauman, koordinator; Filip Schauman, student; Lillemor Wennerström, ergoterapeut, pensionär; Tove Peltoniemi, församlingssekreterare, sekr.

Henrikinseurakunta

9 kokousta, 82 pykälää

Pauliina Uhinki-Suominen, kirkkoherra, pj; Kauliomäki Kirsi, TTM, Sh, Th; Sari Lähteenmäki, tradenomi; Lahtinen Maria, johtaja, filosofian tohtori; Nappu Juha, yrittäjä, toimitusjohtaja; Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori, VTM, varapj; Sellman Erkki, VTM; Purho Liisa, rovasti, retriitinohjaaja; Ehojoki Eero, DI, tekniikan lisensiaatti; Ruohonen Varpu, luokanopettaja (el.) retriitinohjaaja, varapj, Pennanen Matti, diakoni, eläkeläinen, Leppäjoki Siiri, FM, opettaja, Niemi Seppo, professori, tekniikan tohtori, Engblom Pauli, juristi, Silvennoinen Miika, ohjelmistokehittäjä; Tulan Soini, seurakuntas sihteeri, sihteeri.

Paattisten seurakunta

4 kokousta, 59 pykälää

Jukka Järvensivu, kirkkoherra, pj.; Jenni Haaki, FM maaperägeologi, vppj; Simo Airaksinen, eläkeläinen, Anneli Heikkilä, eläkeläinen, lastentarhanopettaja; Kirsi Kause, agrologi; Paula Lehtinen, rakennusinsinööri, ekonomi; Jarmo Mäkeläinen, eläkeläinen; Mimmi Ruusunen, kotiäiti, puutarhuri; Elina Salmi, käsityöyrittäjä, henk.koht. avustaja; Hanne Hieta, sihteeri.

Kaarinan seurakunta

9 kokousta, 111 pykälää

Ville Niittynen, kirkkoherra, pj.; Raimo Erkkilä, yrittäjä, evp rikoskomisario; Irja Gustafsson, sosiaaliohjaaja; Rasmus Hakala, opiskelija; Tero Kuusisto, toimitusjohtaja; Annina Laaksonen, opiskelija; Mirkka Lehtonen, varhaiskasvatuksen opettaja; Ari Malmi, yrittäjä; Paula Mäkinen, eläkeläinen; Kaarina Peltonen, eläkeläinen, kanttori; Maria Ranne,

VTM, palvelupäällikkö; Anniina Rantala, luokanopettaja; Anne Seivästö, lääkäri; Salli Suominen, biotekniikan insinööri (AMK); Tuula Törnblom, sairaanhoitaja / palveluohjaaja; Kalle Toivo, vs. kappalainen, siht.

Piikkiön seurakunta

8 kokousta, 99 pykälää

Antti Ijäs, vt.kirkkoherra, pj. 31.10.2023 saakka; Risto Rätty, kirkkoherra, pj. 1.11.2023 alkaen; Kasper Kanervavuori, opiskelija; Mirjo Kanervavuori, perhetalon perheohjaaja; Laura Langh-Lagerlöf, yrittäjä; Jokela Tapani, eläkeläinen; Esko Lehtisalo, työhallinnon asiantuntija (eläkk.); Karri Koristo, puuseppä, yrittäjä; Harri Lukander, asianajaja, KTM; Hans Huttunen, tarkastusapulainen; Heidi Haapakoski, myymälän vuoropäällikkö; Sanna Tähkämaa, yrittäjä, mv; Diana Elo, Ikäihmisten virikeohjaaja, lastenhoitaja; Anni Wetterstrand, kehitysvammaisten ohjaaja; Heidi Lönnroth, seurakuntaneuvoston sihteeri.

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 2023–2026

Tilintarkastus: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Sisäinen tarkastus: BDO Audiator Oy

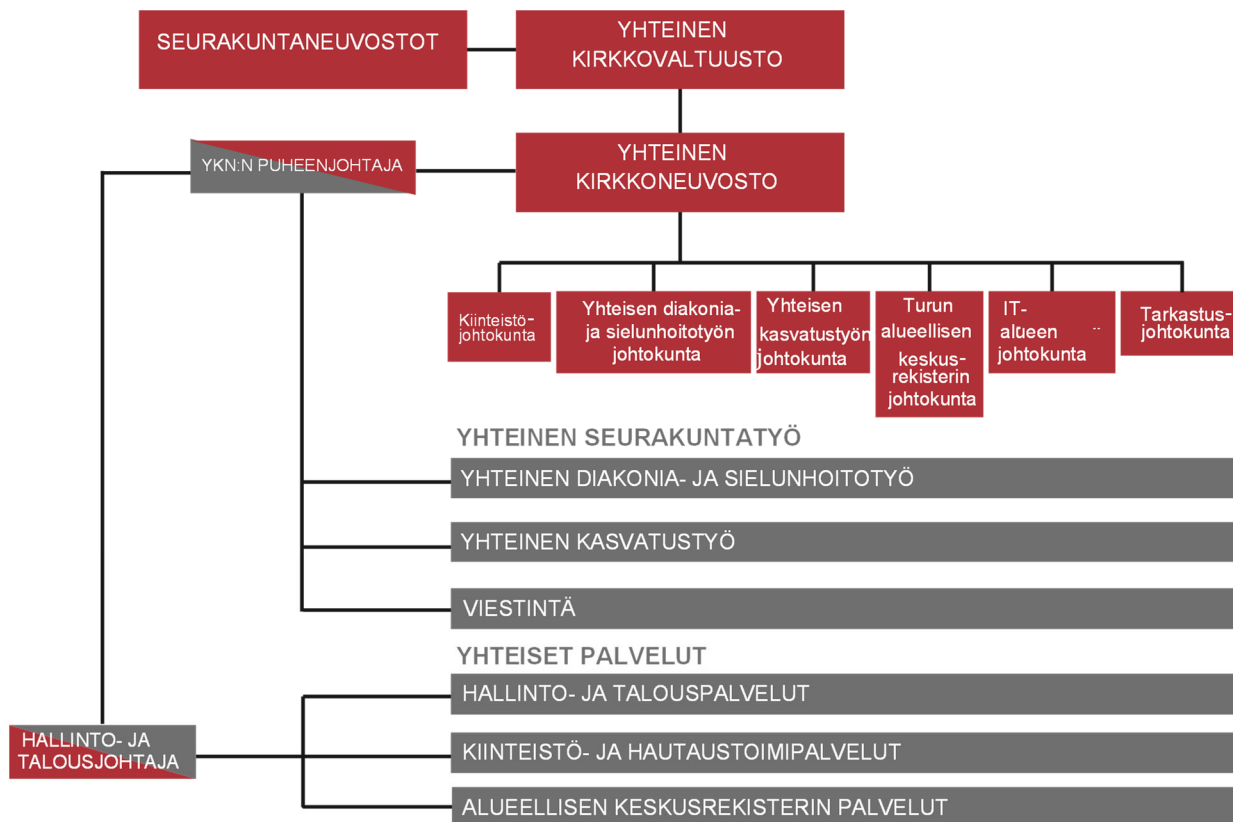
Irtaimen omaisuuden tarkastajat:

Harri Harju, pj; Susanne Björkman, agrologi; Jyrki Hurme, levyseppähitsaaja, eläkeläinen; Hanna-Maija Mäki-Laurila; Jouni Vuori; Elina Ovaska, sihteeri, intendentti.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat:

Yhteistyötoimikunta 2022–2025	Ykn § 361/02.12.2021
Viestinnän asiantuntijaryhmä 2023–2024	Ykn § 27/ 16.02.2023
Ympäristön asiantuntijaryhmä 2023–2024	Ykn § 28/ 16.02.2023
Musiikin asiantuntijaryhmä 2023–2024	Ykn § 30/ 16.02.2023
Leirikeskus- ja ruokapalveluiden asiantuntijaryhmä 2023–2024	Ykn § 31/ 16.02.2023
Irtaimen omaisuuden tarkastajat 2023–2024	Ykn § 26/ 16.02.2023
Kuvataiteen ja näyttämötaiteen asiantuntijaryhmä 2023–2024	Ykn § 52/ 23.03.2023
Koulutustyöryhmä 2023–2024	Ykn § 35/16.02.2023
Palkkatyöryhmä 2023–2024	Ykn § 35/ 16.02.2023
Ylimmän johdon palkkatyöryhmä	Ykn § 68/14.03.2019
Tasa-arvotyöryhmä 2023–2024	Ykn § 35/ 16.02.2023
Valmiustoimikunta 2023–2024	Ykn § 33/ 16.02.2023
Vammaisneuvosto 2023–2024	Ykn § 51/ 23.03.2023
Tietosuojatyöryhmä 2023–2024	Ykn § 35/ 16.02.2023
Kunniamerkki- ja arvonimitoimikunta 2023–2024	Ykn § 34/16.02.2023
Seurakuntien määrärahojen jakotoimikunta 2025–2026	Ykn § 134/ 23.08.2023
Sijoitustoimikunta 2023–2026	Ykn § 35/ 16.02.2023
Turun Diakoniasäätiön valtuuskunta 2022–2025	Ykv § 86/15.12.2021
Prime-toiminnanohjausryhmä 2023–2024	Ykn § 35/ 16.02.2023
Tuomiokirkon peruskorjauksen ohjausryhmä	Ykn § 350/18.11.2021
Testamenttitoimikunta 2023–2024	Ykn § 32/ 16.02.2023
Ohje- ja johtosääntöjä valmisteleva työryhmä	Ykn § 150/ 06.05.2021
Strategiaryhmä 2023–2024	Ykn § 25/ 16.02.2023
Leirikeskusten rakennustoimikunta	Ykn § 351/ 18.11.2021
Aninkaistenkatu 1:n rakennustoimikunta	Ykn § 196/ 22.9.2022
Turun tuomiokirkon rakennustoimikunta	Ykn § 39/ 16.02.2023

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän organisaatio



3 HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä, keski-ikä ja sukupuolijakauma

Tilikauden lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 400 ja keski-ikä oli 50 v 2 kk. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä on 69 % ja miesten osuus on 31 %. Koko palveluksessa olleen henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 478 ja heidän keski-ikänsä oli 49 v 7 kk. Naisten osuus tästä oli 70 % ja miesten osuus oli 30 %. Suluissa on vuoden 2022 henkilöstön määrä.

• Seurakuntapapisto	70	(77)
• Kirkkomuusikot	23	(24)
• Diakoniatyöntekijät	52	(48)
• Nuorisotyönohjaajat	32	(31)
• Varhaiskasvatus	63	(62)
• Muut seurakuntatyöntekijät	12	(12)
• Hallinnon ja taloushallinnon henkilöstö	13	(13)
• Muu toimistohenkilökunta	80	(79)
• Perheneuvojat	8	(8)
• Sairaalasielunhoitajat	8	(7)
• Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönt.	84	(87)
• Hautausmaatyöntekijät	<u>33</u>	<u>(34)</u>
• Yhteensä	478	(482)

Henkilöstöasioista huolehtiminen

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnollisia päätöksiä tehdään yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa ja johtavien viranhaltijoiden toimesta. Toimivaltuudet määritellään seurakuntayhtymän ohje- ja johtosäännöissä. Seurakunnissa henkilöstöön liittyviä päätöksiä tekevät seurakuntaneuvosto ja kirkkoherrat, toimivaltuudet ilmenevät seurakuntaneuvostojen ohjesäännöistä.

Seurakuntayhtymässä noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta. Siihen liittyviä riita- ja tulkinta-asioita käsitellään paikallisneuvotteluissa, joissa työnantajaa edustavat hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakiasian päällikkö. Pääsopijajärjestöjen neuvottelijoina toimivat edustajat Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä, Kirkon Alat ry:stä ja Kirkon alan unioni ry:stä.

Seurakuntayhtymässä toimii edustuksellista työsuojelutoimintaa sekä työntekijän ja työntekijöiden vuoropuhelua ja yhteistyötä edistävä yhteistyötoimikunta, jossa työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvalltuudet ja työnantajaa edustavat kirkkoneuvoston nimittämät virkamiehet, puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. Yhteistyötoimikunnan alaisena toimii henkilöstölle virkistystoimintaa järjestävä virkistystoimikunta.

Työterveyshuollosta vastaa Työelämäpalvelut Mehiläinen. Keskeisiksi työhyvinvointiin liittyviä teemoiksi ovat nousseet työkyvyn johtamisen prosessi ja digipalveluiden käyttö työterveysasioissa. Työterveysneuvotteluja pidetään yhteistyössä työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Niissä tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja ja tehdä toimenpiteitä heikentyneen työkyvyn tilanteessa. Työterveys tekee työpaikkaselvityksiä seurakuntayhtymän kanssa sovitusti yksiköihin ja seurakuntiin. Työterveyspalvelujen koordinoinnista vastaa henkilöstöpäällikkö.

Seurakuntayhtymässä on käytössä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki, so-puisa työyhteisö -toimintamalli. Seurakuntayhtymään on myös koulutettu työyhteisösovittelijoita, jotka pyydetessä sovittelevat työyhteisössä esiintyviä ristiriitatilanteita.

Seurakuntayhtymässä on tehty henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Etätö on käytössä seurakuntayhtymän etätöysäännön mukaisesti. Henkilöstöllä on käytössä Epassi, johon sisältyy Lounasetu ja Flex-etu. Flex-etu sisältää liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun.

Seurakuntayhtymässä henkilöstökoulutusta toteutetaan talousarviovuodeksi laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävien ja kehittävien koulutusten lisäksi seurakuntayhtymässä järjestetään monipuolisesti koko henkilöstölle suunnattua yhteistä koulutusta.

Palkkaerittely

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-18 388 918,17	-17 455 465,88	-16 556 504,91
Eläkekulut	-3 788 630,61	-3 596 354,30	-3 401 005,47
Muut henkilösivukulut	-737 265,71	-664 733,41	-641 365,39
Saadut henkilöstökorvaukset	186 146,64	214 051,04	251 773,37
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-22,11	0,06	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-85 012,51	-82 647,86	-129 174,32
YHTEENSÄ	-22 813 702,47	-21 585 150,35	-20 476 276,72
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-481 348,93	-441 708,69	-259 391,45
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitser	-139 428,45	-158 778,01	-105 147,76
Työterveyshuolto	-455 682,32	-411 214,17	-358 602,23
YHTEENSÄ	-1 076 459,70	-1 011 700,87	-723 141,44

4 YMPÄRISTÖASIOISTA HUOLEHTIMINEN

Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti hiilineutraaliuteen pääsemiseksi vuonna 2029 mennessä on tehty muun muassa seuraavia toimenpiteitä vuoden 2023 aikana:

- Yhtymän hiilijalanjälki saatiin laskettua
- Turun hautausmaalle hankittiin toinen sähkökäyttöinen suurteholeikkuri, sähkökäyttöinen N1 -ajoneuvoluokan erikoisajoneuvo ja 3 uutta sähköpotkupyörää (nyt yhteensä 10kpl)
- Huoltokeskuksen jakeluajoneuvokäytössä ollut diesel -pakettiauto myytiin ja tilalle hankittiin täyssähköinen pakettiauto
- Henrikin ja Mikaelin kirkkojen piha-alueilla alettiin osaa nurmikoista hoitamaan niittyinä
- Astetta alemmas-kampanja jatkui koko talven 22–23. Sähkössä säästettiin noin 10 % ja kaukolämmössä noin 5 % edellistalven vertailujaksoon verrattuna. Seurakuntayhtymä päätti jatkaa astetta-alemmas kampanjaa myös lämmityskaudella 23–24.
- 2023 maaliskuussa järjestettiin koko henkilökunnalle avoin kaksiosainen jätehuoltokoulutus Naakkanetissä.
- 2023 alkuvuodesta tehtiin ympäristökatselmus ja ympäristöohjelma. Ympäristöohjelma 2023–2027 on hyväksytty kirkkoneuvostossa. Ympäristöauditointi oli lokakuussa ja kirkkohallitus myönsi joulukuussa ympäristödiplomin viideksi vuodeksi.
- Seurakuntayhtymän käyttämä sähkö- että kaukolämpö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla
- Piikkiön pappilan lämmitysmuoto muutettiin öljylämmityksestä maalämpöön.
- Hautausmaiden pienkoneet käyttävät polttoaineena ympäristöystävällistä akrylaattibensiiniä ja useimmat isot työkoneet biodieselä
- Hautausmaiden ja kiinteistöpihojen lannoitteiksi hankitaan jatkossa vain biopohjaisia tuotteita
- Huoltokeskuksen kuljetuskalusto käyttää polttoaineena uusiutuvaa dieselä
- Jaanin asuintalojen peruskorjaushankkeessa kodinkonevalintoihin kiinnitettiin huomiota ja suunnittelijan ehdottaman laitteet vaihdettiin energiataloudellisempiin malleihin.

- Jaanin peruskorjaushankkeen yhteydessä päätettiin rakentaa lämmöntalteenotto-laitteisto
- Aurelian seurakuntasalin valaistus vaihdettiin led-valaisimiksi.
- Krematorion lämmöntalteenottolaitteisto valmistui lopullisesti 2023 aikana.

Tavoitteena on jatkaa ilmastonmuutoksen torjumista arvioimalla ympäristövaikutuksia kaikessa toiminnassa muun muassa edistämällä yhtymän rakennusten lämmöntuottotavan vaihtamista kohti fossiilitonta energian käyttöä. Lisäksi tavoitteina ovat muun muassa:

- aurinkopaneelien hyödyntäminen ja suunnittelun aloittaminen
- sähköautolatauspisteiden suunnittelu aloittaminen
- tulevaisuudessa peruskorjauksissa, uudisrakentamishankkeissa ja maankäytössä arvioidaan ympäristövaikutukset ja vähähiilisyiden edistämisen mahdollisuudet
- yhtymään hankittavat autot, koneet ja laitteet ovat joko kokonaan sähköllä käyviä tai hybridejä / biodieselillä käyviä.
- led-valaisin tekniikan lisääminen ja energiankulutuksen vähentäminen

5 ASUKAS- JA JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2023

Turun kaupunki	201 889	Turun seurakunnat	114 565
Kaarinan kaupunki	<u>36 335</u>	Kaarinan ja Piikkiön seurak.	<u>22 911</u>
Yhteensä	238 224	Yhteensä	137 476

Kirkkoon kuuluu Turussa	56,7 % (58,4%)
Kirkkoon kuuluu Kaarinassa	63,1 % (64,5%)
Yhteensä yhtymän alueella	57,7 % (59,3%)

Kirkkoon kuuluvat Turussa ja Kaarinassa vuosina 2014–2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Turun asukasmäärä	183 991	185 810	187 564	189 794	191 664	193 246	194 488	195 301	197 917	201 889
Turun seurakunnissa	123 314	123 330	122 754	121 609	120 649	119 667	118 675	116 981	115 619	114 565
Kirkkoon kuuluvia, %	67,0	66,4	65,4	64,1	62,9	61,9	61,0	59,9	58,4	56,7
Kaarinan asukasmäärä	32 152	32 575	32 725	33 105	33 474	33 931	34 664	35 502	35 835	36 335
Kaarinan seurakunnassa	23 786	23 898	23 696	23 435	23 245	23 149	23 276	23 366	22 911	22 911
Kirkkoon kuuluvia, %	74,0	73,4	72,4	70,8	69,4	68,2	67,1	65,8	63,9	63,1
Turku+Kaarina as.määrä	216 143	218 385	220 289	222 899	225 138	227 177	229 152	230 803	233 752	238 224
Turku+Kaarina jäsmäärä	147 100	147 228	146 450	145 044	143 894	142 816	141 951	140 347	138 530	137 476
Kirkkoon kuuluvia, %	68,1	67,4	66,5	65,1	63,9	62,9	61,9	60,8	59,3	57,7

Jäsenmäärien muutokset seurakunnittain 2013–2024:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Tuomiokirkkoseurakunta	12 915	12 993	13 084	13 254	13 546	13 812	14 109	14 111	13 807	13 618
Mikaelinseurakunta	20 834	20 512	20 345	20 477	20 096	20 182	20 034	20 096	20 306	20 221
Martinseurakunta	18 028	18 311	18 541	18 811	19 229	19 525	19 548	19 610	19 466	19 117
Katariinanseurakunta	14 008	14 125	14 504	14 672	15 022	15 048	15 149	15 322	15 678	15 928
Maarian seurakunta	24 713	25 238	25 762	26 204	26 297	26 517	27 095	27 623	27 696	27 875
Åbo svenska församling	9 252	9 235	9 237	9 230	9 251	9 134	9 174	9 166	9 147	9 096
Henrikinseurakunta	13 314	13 672	13 945	14 442	14 634	14 809	14 841	15 116	15 475	15 696
Paattisten seurakunta	1 501	1 533	1 563	1 585	1 592	1 622	1 659	1 710	1 755	1 763
Kaarinan seurakunta	17 330	17 409	17 602	17 396	17 257	17 259	17 372	17 570	17 752	17 640
Piikkiön seurakunta	5 581	5 693	5 764	5 880	5 892	5 986	6 063	6 126	6 146	6 146
Yhteensä	137 476	138 721	140 347	141 951	142 816	143 894	145 044	146 450	147 228	147 100
muutos ed. vuodesta	-1 245	-1 626	-1 604	-865	-1 078	-1 150	-1 406	-778	128	-1 580

Toimintatilasto 2024

	Jumalanpalvelukset	Osanottajia	Kirkolliset toimitukset	Osanottajia	Muut tilaisuuudet	Osanottajia	Retket ja leirit	Osanottajia	Ryhmätoiminta	Osanottajia	Yksilön kohtaamiset	Osanottajia	Kastetut	Seurakuntaan liittyneet	Kuolleet	Seurakunnasta eronneet	Papit	Kirkkomuusikot	Diakoniatyöntekijät	Nuorisotyönohjaajat	Muu henkilöstö
Tuomiokirkkoseurakunta	305	24 735	281	9 577	378	40 002	33	618	118	1 970	1 490	47 341	40	76	169	387	8	3	4	1	4
Mikaelinseurakunta	161	16 796	459	13 100	245	14 290	54	1 052	60	1 011	1 624	2 561	107	149	295	495	9	2	5	4	6
Martinseurakunta	166	11 347	336	10 322	289	9 645	99	1 296	22	212	1 530	1 725	102	129	220	383	7	4	4	4	3
Katariinanseurakunta	161	8 211	307	7 786	309	10 309	62	1 131	42	717	2 371	3 004	64	98	215	282	7	2	4	3	1
Maarian seurakunta	163	12 290	532	13 349	513	20 351	56	1 305	171	3 112	6 099	12 808	148	182	335	446	10	4	9	7	3
Åbo svenska församling	150	11 669	168	5 069	263	10 471	56	978	75	976	933	1 441	53	70	94	164	5	2	5	2	1
Henrikinseurakunta	89	6 898	327	7 339	390	12 447	55	1 086	40	873	3 175	3 800	75	99	244	226	7	3	4	2	2
Paattisten seurakunta	34	1 211	20	660	46	2 219	7	129	22	150	55	61	6	7	16	19	1		1		
Kaarinan seurakunta	104	8 703	328	9 650	181	7 473	49	997	77	1 233	1 517	2 406	142	139	177	306	9	2	4	3	1
Piikkiön seurakunta	50	3 858	74	1 866	91	4 127	57	1 372	31	464	589	762	35	33	52	77	4	1	2	1	0
Yhteensä 2023	1 383	105 718	2 832	78 718	2 705	131 334	528	9 964	658	10 718	19 383	75 909	772	982	1 817	2 785	67	23	42	27	21
Yhteensä 2022	1 270	85 693	2 873	74 510	1 876	99 485	462	7 925	855	11 524	18 771	30 973	884	974	1 925	3 197	72	24	34,0	28,0	17
Yhteensä 2021	885	54 535	2 703	53 006	1 129	45 662	313	4 809	579	7 482	20 397	28 170	894	1 090	1 668	2 721	70	25	26,5	23,5	16

6 SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta on seurakuntayhtymän toiminnan omaa valvontaa, jonka toimenpiteiden tavoitteena on toiminnan parantaminen ja erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja varojen huolellisen hoidon turvaaminen. Kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistaminen sisältyvät sisäiseen valvontaan. Sisäinen valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäistä valvontaa tapahtuu sisäisellä tarkkailulla ja seurannalla sekä sisäisellä tarkastuksella.

Seurakuntayhtymässä päivitettiin vuoden 2023 aikana perussääntö, hallintosääntö, kelpoisuus- ja kielisääntö sekä viranhaltijoiden johtosääntö.

Sisäisestä tarkkailusta vastaa kukin esimies oman vastualueensa osalta. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. *Seuranta* kuuluu luottamushenkilöille ja toimielimille, ja siinä on keskeistä tavoitteiden ja velvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu.

Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisestä valvonnasta, rakenteiden luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, jonka voi kohdistaa vain tilivelvolliseen. Tilivelvolliseen voidaan valvontavelvollisuuteen liittyen kohdistaa muistutus myös hänen alaisensa tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaisensa toiminnan valvontavastuusta.

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän perustana on yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviokirjaan sisällytettävät sitovat tavoitteet asetetaan niin, että ne ovat mitattavissa ja arvioitavissa. Toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä on arvioitava toimintariskejä. Paikallisseurakuntien ja yksiköiden on noudatettava talouden ja toiminnan suunnittelussa yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion laadintaohjeita ja kirkkovaltuuston tekemiä päätöksiä. Talousarvioon sisältyvää sitovaa määrärahaa ei saa ylittää ilman yhteisen kirkkovaltuuston lupaa. Tällöin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on talousarviovuoden aikana tehtävä talousarvion muutosesitys, johon liitetään perustelut.

Paikallisseurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt vastaavat omien talousarvioidensa seurannasta itsenäisesti paikallisille seurakuntaneuvostoille ja johtokunnille. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirkkohallituksen ohjeistusta, soveltuvin osin kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitolakia. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä seurakuntayhtymän omia sääntöjä ja ohjeita. Henkilökohtaisia hankintoja ei saa tehdä seurakuntayhtymän hankintojen yhteydessä, eikä käyttää seurakuntayhtymän hankintasopimusta omaksi edukseen, kuten esimerkiksi kerätä itselleen bonuspisteitä seurakuntayhtymän ostojen yhteydessä.

Seurakuntayhtymällä on lahjoitusvaroja, kuten testamenttivarat. Testamentin tai lahjoitusten hallinnoijien vastuulla on noudattaa testamentin jättäjän tahtoa testamentin tai lahjoituksen käytössä. Testamenttisaantojen käyttöä seurataan omassa kirjanpidossaan.

Sisäinen tarkastus on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat oikeellisuus ja ohjeiden noudattaminen, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen. Seurakuntayhtymässä sisäistä tarkastusta suorittaa ulkopuolinen sisäisen tarkastuksen palveluntarjoaja sovitun tarkastussuunnitelman perusteella. Vuosina 2023–2026 sisäisenä tarkastajan toimii BDO. Seurakuntayhtymässä ei tehty sisäistä tarkastusta vuoden 2023 aikana.

7 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 1,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa se, että toimintatuotot eivät juurikaan kasvaneet ja toimintakulut kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen osuus poistoista on 189,27 %, mikä kertoo sen, että vuosikate riittää kattamaan poistot. Vuosikate parani 6,4 miljoonalla eurolla ja jäsenmäärä laski 1 245 jäsenellä. Vuosikate jäsentä kohti parani noin 47 euroa.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	26,65	27,81
Vuosikatteen osuus poistoista, %	189,27	65,63
Vuosikate, euroa / jäsen	63,18	16,13

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden alussa 48,8 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 53,2 miljoonaa euroa.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	4 429 381,58	-4 904 575,66
Rahavarat kauden lopussa	53 192 294,37	48 762 912,79
Rahavarat kauden alussa	48 762 912,79	53 667 488,45

Investoinnit olivat 6 miljoonaa euroa, tässä luvussa ei ole Runosmäen Riimiä mukana. Investointien tulo-rahoitusprosentti nousi edellisvuodesta ja on 143,47 prosenttiyksikköä. Investoinnit kyettiin rahoittamaan tulo-rahoituksella. Lainaa nostettiin hautainhoitorahastolta 3 miljoonaa euroa Runosmäen Riimiin, ja 3,7 miljoonalla eurolla lisääntyi antolainaus Turun kaupungille. Seurakuntayhtymällä on pankkilainaa Hannunniitun asuintaloissa 2,9 miljoonaa euroa. Rahavarojen riittävyys parani vuodentakaisesta 16 päivällä ja oli 349 päivää.

	2023	2022
Investointien tulo-rahoitusprosentti, %	143,8	51,24
Rahavarojen riittävyys, päiviä	349	333
Lainanhoitokate	13,03	4,97

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma kasvoi 8,5 miljoonalla eurolla ja taseen loppusumma on 293 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 1,5 miljoonaa euroa ja oli 96 miljoonaa euroa. Saamiset kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa ja olivat 8,2 miljoonaa euroa. Saamisissa kasvoivat lainasaamiset 3,7 miljoonaa euroa (Turun kaupunki, yhteistyöhanke Runosmäen uusi seurakuntakeskus). Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa 53,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4,4 miljoonalla eurolla. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän, 3,6 miljoonan euron verran.

Omavaraisuusaste on korkea, vaikka se on kasvaneen lainamäärän vuoksi hieman laskenut, samoin suhteellinen velkaantuneisuus on hieman kasvanut. Seurakuntayhtymä

on vakavarainen ja sen taloudellinen asema vahvistui tilikaudella. Lainakanta jäsentä kohti nousi 19,30 euroa ja on 64,56 euroa.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	89,58	91,34
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen	328,22	306,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	31,59	26,82
Lainakanta euroa / jäsen	64,56	45,26

8 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Seurakuntayhtymän konserniin kuuluvat seurakuntayhtymän lisäksi sen epäitsenäiset rahastot Hautainhoitorahasto, Piikkiön hautainhoitorahasto sekä testamentti- ja lahjoitusrahasto. Konsernin tytäryhtiöitä ovat As Oy Turun Engelinpuisto, As Oy Turun Mikaelinpuisto, ja Vuontispiirtti Oy. Lisäksi konsernin piiriin kuuluu myös Turun Diakoniasäätiö.

Seurakuntayhtymän konserniohjaus toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimesta. Kirkkoneuvosto määrää kerran kahdessa vuodessa yhtiökokousedustajat. Ohjaus toimii yhtiöiden hallituksiin valittujen henkilöiden toimesta. Suoranaisia konsernimääräyksiä ei ole annettu lukuun ottamatta tilinpäätöksen aikatauluun liittyvää ohjausta.

Yhteinen kirkkoneuvosto saa tiedot konserniyhtiöiden kehittämisestä kerran vuodessa sekä aina, kun asianomaisten yhtiöiden osalta on tehtävä merkittäviä ratkaisuja. Kirkkoneuvoston asettamassa johtoryhmässä otetaan säännönmukaisesti harkittavaksi yhtiöiden toimintaan liittyviä asioita. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto asettavat tavoitteita esimerkiksi asuntoyhtiöille talousarviolukujen muodossa. Turun Diakoniasäätiön toiminnasta informoidaan kirkkovaltuustoa vähintään kerran vuodessa säätiön sääntöjen perusteella.

As Oy Turun Engelinpuiston ja As Oy Turun Mikaelinpuiston yhtiökokousedustajana on toiminut lakiasiaan päällikkö Anita Savioja ja kummankin yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut kiinteistöjohtaja Seppo Kosola. Yhtiöiden hallituksiin ovat kuuluneet puheenjohtajan lisäksi yrittäjä ja toimitusjohtaja Juha Nappu, vuokrauspäällikkö, isännöitsijä Riku Lehtimäki sekä talouspäällikkö Jaana Hörkkö. Seurakuntayhtymän omistusosuus kummassakin kiinteistöosakeyhtiössä on 100 %.

Turun diakoniasäätiö sr valtuuskunnan valitsee kirkkovaltuusto. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut läänin sosiaali- ja terveystieteiden neuvos Pekka Paatero. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen, jonka puheenjohtajana on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen diakonian ja sielunhoitotyönjohtaja Teemu Hälli. Jäseninä ovat olleet Johanna Laitinen, Antero Hiilesvuo, Timo Laakso, Mira Lönnqvist, Helmi-Riitta Toivari ja Lillemor Wennerström. Säätiön toiminnanjohtajana on toiminut Anu Salmi. Säätiön kirjanpidon, vuokratvalvonnan ja palkkalaskennan on hoitanut Turun Tilikeskus Oy. Seurakuntayhtymän omistusosuus Diakoniasäätiössä on 100 %.

Vuontispiirtti Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Seppo Kosola (pj), Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Kari Haakana Rasion seurakuntayhtymästä, Hanna Hautajärvi ja Timo Laakso Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä ja Juha Nappu Turusta. Seurakuntayhtymän omistusosuus Vuontispiirtti Oy:ssä on 56,2 %.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan kehittymistä koskevat oleelliset seikat
Diakoniasäätiön Palvelutalo Esikon käyttöaste oli 92,45 % (92,92 % vuonna 2022). Vanhustentalo Vuokon käyttöaste oli 99,35 % (98,81 % vuonna 2022).

Diakoniasäätiön tase on tilikauden päättyessä 5,7 miljoonaa euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta on 1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -14 866 euroa.

Asunto Oy Turun Engelinpuisto on merkitty kaupparekisteriin 5.11.1998, rek.no 748.971, y-tunnus 1499029-5. Yhtiö omistaa 7. kaupunginosassa korttelissa 32 tontin 20, osoite Koulukatu 14, pinta-ala 3.078,0 m². Asuinkerrostalossa on asuntoja 84 kpl, huoneistoala 4.379,0 m². Rakennus otettiin vastaan kohteen urakoitsijalta NCC:ltä 29.9.2000 ja asukkaat muuttivat asuntoihin 1.10.2000.

Engelinpuiston tase on tilikauden päättyessä 7,1 miljoonaa euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta on 3,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on +126 euroa.

Asunto Oy Turun Mikaelinpuisto on merkitty kaupparekisteriin 5.11.1998, rek.no 748.972, y-tunnus 1499032-4. Yhtiö omistaa 7. kaupunginosassa korttelissa 32 tontin 19, osoite Puutarhakatu 24, pinta-ala 2.523,0 m². Asuinkerrostalossa on asuntoja 64 kpl, huoneistoala 3.326,5 m² ja seurakuntatiloja 235 m². Rakennus otettiin vastaan kohteen urakoitsijalta NCC:ltä 30.6.2000 ja asukkaat muuttivat asuntoihin 1.7.2000.

Mikaelinpuiston tase on tilikauden päättyessä 5,9 miljoonaa euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta on 2,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on +9,58 euroa.

Vuontispirtti Oy:n tase on tilikauden päättyessä 951t euroa. Tilikauden tappio on 148t euroa. Jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 81t euroa.

9 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIKSI

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää,

- että tilikauden 2023 vapaaehtoisten varausten muutos 30 454,38 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin muutokseksi ja tuloslaskelmaan varausten vähenykseksi.
- että tilikauden ylijäämä 3 694 667,44 euroa kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämän tilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Osastotaseiset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

1. PL, Yleishallinto	2. PL, Seurakunnallinen toiminta
Kirkolliset vaalit	Turun Tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkovaltuusto	Turun Mikaelinseurakunta
Tilintarkastus ja valvonta	Turun Martinseurakunta
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat	Turun Katariinanseurakunta
Hallintopalvelut	Maarian seurakunta
Talous- ja kehittämispalvelut	Åbo Svenska Församling
Turun alueellinen keskusrekisteri	Turun Henrikinseurakunta
Digipaino	Paattisten seurakunta
Varauspalvelu	Kaarinan seurakunta
Seurakuntayhtymän tietohallinto	Piikkiön seurakunta
Muu yleishallinto	Kirkkoherrojen kokous
IT-aluekeskus	
Muu henkilöstöhallinto	
Viestintäpalvelut	
Koulutustoiminta	Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö
Lähetys ja kansainvälinen diakonia	yhteinen kasvatustyö
Avustukset yhteistoimintayhteisöille	Musiikkitapahtumat
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin	Musiikkitoiminta
Tapahtumat	Kuvataide

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on toimintakate. Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke.

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakuntien siirtomäärärahoista ja rahanjakomallista kesäkuussa 2022. Seurakuntien siirtomäärärahat kirjataan talousarviomuutoksena huomioon ottaen talousarviossa jo vahvistetut siirtomäärärahat vuodelle 2023. Muita muutoksia tilikauden aikana ei tapahtunut.

	2023 Talousarvio- määräraha	Vuodelle 2023 budjetoitu siirtomääräraha	Vuodelta 2022 käyttämättä määrärahaa yhteensä	Vuonna 2023 kirjataan TA- muutoksena seurakunnalle	tili	tulosyksikkö
Tuomiokirkkosrk	1 077 907	25 219	87 415	62 196	497990	1012900800
Mikaelinsrk	1 344 283	0	39 590	39 590	497990	1022900800
Martinsrk	1 234 155	0	107 563	107 563	497990	1032900800
Katariinansrk	993 120	49 500	165 657	116 157	497990	1042900800
Maarian srk	1 665 661	170 000	590 660	420 660	497990	1052900800
Åbo svenska	701 246	0	26 275	26 275	497990	1062900800
Henrikinsrk	960 510	79 275	49 217	-30 058	497990	1072900800
Paattisten srk	238 873	12 000	48 820	36 820	497990	1082900800
Kaarinan srk	1 177 539	101 000	310 305	209 305	497990	1092900800
Piikkiön srk	471 423	9 400	111 699	102 299	497990	1102900800
	9 864 717	446 394	1 537 200	1 090 806		

PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO

HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

Toiminta-ajatus: Toimia yhteisen hyvän hallinnon ja henkilöstöasioiden laadukkaan hoidon edistämiseksi asiantuntevalla, kehittäväällä ja yhdistävällä otteella.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstöressurin riittävyys. Ajan riittävyys kehitystyöhön. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut palvelevat koko seurakuntayhtymää, sen kaikkia yksiköitä ja seurakuntia, henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä ulkopuolisia asiakkaita ja muita toimijoita.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Aktiivinen yhteistyö ja osallistavuus
2. Monipuoliset viestintäkanavat
3. Sähköiset prosessit, etättyö
4. Hyvä hallinto ja henkilöstöjohtaminen
5. Toiminnan kustannustehokkuus

Yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Aktiivinen, kehittävä ja osallistava yhteistyö eri toimijoiden kanssa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Hallinnollisten ja henkilöstöhallinnollisten tehtävien hoitaminen seurakuntien ja yksiköiden hyväksi sekä työntekijöiden työhyvinvointia tukevien tapahtumien ja koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Uuden kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston luottamushenkilöiden aloittamiseen liittyvät toimet. Hyvä ja aktiivinen palvelute henkilöstön, luottamushenkilöiden, ulkopuolisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden suuntaan. Tavoitteena on laadukkaalla asiakaspalvelulla osaltaan vahvistaa osallisuutta ja hyvää kuvaa seurakuntayhtymän seurakunnista ja yksiköistä sekä niiden palveluista ja toiminnasta.	Lakisäateisten ja hyvän hallintotavan mukaisten sekä henkilöstöhallinnollisten tehtävien hoitaminen. Tapahtumien osallistavuus. Asiakaspalvelun palautteet. Mahdollisten kyselyjen käytön kar-toittaminen.	Toteutui, tapahtumissa korkea osallistujamäärä. Toteutui. Henkilöstökyselyjä toteutettu.

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Viestintäkanavien monipuolinen ja oikea-aikainen käyttö.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Aktiivinen ja avoin viestintä eri verkostoissa ja kanavissa. Sisällön laatiminen ja julkaisu sisäisissä ja ulkoisissa viestintäkanavissa, mukaan lukien aktiivinen sisällöntuotto ja päivitys intranetin hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vastuualueille.	Viestinnän laajuus ja oikea-aikaisuus. Intranetin vastuualueet ja tiedostot kunnossa.	Toteutui. Toteutui.

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Sähköisten prosessien käyttöönoton edistäminen, tukeminen ja hyödyntäminen. Etätyö.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen käyttöönotto. Sähköisen kokouk käytännön käyttöönotto Cloud Meetingissä.</p> <p>Sähköisen asianhallinnan (Krypta) laajentuminen seurakuntiin ja yksiköihin tulevan kirkkolain vaatimukset huomioiden.</p> <p>Lomakkeiden sähköistäminen, mm. intranet ja työryhmille tulevat anomukset. Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen.</p> <p>Etätyön ja etä-/hybridikokousten käyttö.</p>	<p>Sähköisen kokouk käytännön hyödyntäminen. Paperisten esityslistojen vähentäminen/poistaminen.</p> <p>Kryptaa käyttävien seurakuntien ja yksiköiden määrä.</p> <p>Sähköiset lomakkeet. Tulosteiden väheneminen, prosessien nopeutuminen. Asiakirjojen ja asioiden järjestäminen ja säilyttäminen sähköisesti.</p> <p>Säästö matka- ja aikakustannuksissa sekä ympäristövaikutukset.</p>	<p>Sähköisestä kokouk käytännöstä ei ole yhtymässä tehty päätöstä, valmius käyttöönottoon on.</p> <p>Sähköinen tiedoksianto uuden kirkkolain mukaisesti.</p> <p>Kryptan käyttö koko yhtymässä. Etä- ja hybridikokoukset.</p>
Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet			
4. Hyvän hallinnon edistäminen ja lakisääteisten velvoitteiden osaava hoitaminen. Kokous- ja muiden prosessien sujuva hoitaminen aikataulujen mukaisesti sekä tuki muille toimijoille. Prosessien ja työkalujen jatkuva kehittäminen. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Hallinto- ja henkilöstöpalveluissa tehtävän työn, henkilöstöressurssin ja vastualueiden jäsentäminen uudessa organisaatiomallissa.</p> <p>Kokoustoiminnan kehitystyö ja siihen liittyvä tuki muille toimijoille. Koulutus toiminnan koordinointi ja koulutusten järjestäminen.</p> <p>Henkilöstöjohtamisen prosessien ja työkalujen tuki esihenkilöille ja muulle henkilöstölle, esim. koulutussuunnitelmat, työhyvinvointitutkimukset, riskien ja vaarojen arvioinnit, työterveyshuollon toiminta.</p> <p>Hyvän tiedonhallintatavan kattava noudattaminen ja tuki sähköisessä asianhallinnassa ja arkistotoimessa. Asiakaspalvelu sisäisessä ja ulkoisessa tietopalvelussa. Arkistoinnin ja asianhallinnan toimintojen linjaus uuden kirkkolain mukaiseksi. Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kirjaamon käytänteiden kehitystyö.</p>	<p>Tarvittavat päätökset tehty. Tehtävänkuvaukset päivitetty ja prosessikuvaukset tehty.</p> <p>Kokous- ja päätöksentekoprosessien sujuvuus. Koulutustoiminnan kokonaisuuden onnistuminen.</p> <p>Prosessikuvausten ja ohjeiden ajantasaisuus, kysymyksiin vastaaminen kohtuullisessa ajassa, työhyvinvointitutkimus ja työpaikkakäynnit toteutuvat. Vaarojen arviointiprosesseissa avustaminen yksiköiden niin toivossa.</p> <p>Asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa. Uusi arkistosääntö ja päivitetty arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja hyväksytty uuden kirkkolain tultua voimaan.</p>	<p>Toteutui.</p> <p>Toteutui.</p> <p>Toteutui.</p> <p>Toteutui siten, että uusi arkistosääntö ja päivitetty ja arkistonmuodostussuunnitelma laadittu. Päätös1/2024.</p> <p>Toteutui.</p>

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

5. Toiminnan perustelu kustannustehokkaasti.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Koulutukset ja yhteiset tapahtumat järjestetään kustannukset huomioiden. Työterveyshuollon vaikuttavuuden seuraaminen. Sähköisten työvälineiden hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen. Etätöön ja etä-/hybridikokousten käyttö.	Kustannustehokkuus huomioitu. Työterveyden kustannukset. Aika- ja materiaalikustannukset, toiminnan sujuvuus.	Toteutui. Toteutui. Toteutui.

TALOUSPALVELUT

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

Toiminta-ajatus: Yhtymän strategia- ja vuosisuunnittelun toteutus yhteistyössä muun organisaation kanssa sekä näiden suunnitelmien toteuttamisen seuranta ja raportointi. Toiminnan kehittäminen taloudellisilta perusteiltaan kestäväksi ja toiminnan tarpeita palvelevaksi. Seurakuntien ja yksiköiden tukeminen kaikkiin talouteen ja juridiikkaan liittyvissä asioissa sekä yhtymän talouden hoito laadukkaasti.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstömitoitus poikkeustilanteissa (sairaus ym.)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Taloushallinnon palvelut lähellä
2. Viestintämme on ymmärrettävää
3. Paperittomampi toimisto
4. Hyvä työilmapiiri
5. Toiminnan kustannustehokkuus ja varainhoidon tuloksellisuus

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Taloushallinnon palvelut ajantasaisesti lähellä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	KIPAN ja seurakuntayhtymän palveluiden työnjako on sujuvaa KIPAN palveluiden "jalostaminen" srky:n seurakuntiin ja yksiköihin Raportoinnin kehittäminen: vaikuttavuus, ymmärrettävyys, ajantasaisuus, oikeellisuus Kipan raportointijärjestelmän osaaminen Hankintasäännön päivitys	Ongelmatilanteiden määrä Toiminnan selkeys Palaute, itse-arviointi	Toteutui hyvin Toteutui Toteutui osin Toteutui osin Ei toteutunut
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestintämme on ymmärrettävää			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	Kiinnitämme huomiota siihen, että talous- ja palkkahallinnon asioista viestitään selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa kullekin kohderyhmälle Vältämme ammattisanaston käyttämistä viestinnässä aina kun se on mahdollista Talous- ja kehittämispalveluiden materiaalien muuttaminen saavutettaviksi	Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Saavutettavuus toteutuu, toteutumisaste	Toteutui osin Toteutui Ei toteutunut
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Paperittomampi toimisto			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	Pyrimme vähentämään tulostuksen määrää Käytämme aina kun voimme 1-puoliset paperit myös toiselta puolelta ("hukkapaperitulostin") Sähköisten laskujen lisääminen sekä myynti- että ostolasakuissa	Paperin kulutuksen määrän lasku sähköisten laskujen osuus kaikista laskuista	Tiliotteet ovat pääosin vain sähköisessä muodossa, tältä osin toteutui Myyntilaskut yhteensä 10.166 kpl, 6.259 euroa. Sähköiset laskut 77 %, lasku sähköisten määrässä 21 %. Ostolaskut yhteensä 22.038 kpl, 6.893 euroa. Sähköiset laskut 97 %, nousu sähköisten määrässä 2 %.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä työilmapiiri			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	<p>Työntekijöiden tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.</p> <p>Tehtävien prosessikuvaukset on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa</p> <p>Avoin ja ajantasainen tiedon kulku: jokainen huolehtii osaltaan siitä, että tiedottaa työhön liittyvistä asioista kaikille tiedoa tarvitseville</p> <p>Huomioimme toisemme, keskustelemme avoimesti, puhumme takanapäin vain hyvää</p> <p>Huomioimme myös sen, että jokaisella on henkilökohtainen elämä: joustavat työajat, loma-ajat jne. Sovimme näistä asioista yhteisymmärryksessä</p>	<p>Vuosittainen päivitys</p> <p>Seuranta</p> <p>Seuranta</p> <p>Henkilöstökyselyn tulosten seuranta</p>	<p>Toteutui</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Toteutui osin</p> <p>Toteutui</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Toiminnan kustannustehokkuus ja varainhoidon tuloksellisuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	<p>Paperittomammassa toimistossa toimiminen</p> <p>KIPAN palveluvalikoiman vaihtoehtojen kartoitus</p> <p>Laskutuksen ja tilitysten prosessien tehostaminen</p> <p>Varainhoidon kilpailutuksen tulosten seuranta ja salkkujen rakentaminen sijoitusstrategian mukaisiksi riskien hajauttamisen ja tuottotavoitteiden näkökulmasta</p>	<p>Paperin kulutuksen määrän lasku</p> <p>Toteutuminen</p> <p>Toteutuminen</p>	<p>Toteutui osittain (tiliotteet)</p> <p>Toteutui osittain</p>

TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI

Vastuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Ajantasaisen jäsentiedoston ja asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille, jäsen seurakunnille ja seurakuntayhtymälle.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: tietomurto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Jäsenyyden tukeminen, tietojen oikeellisuus, muutostietojen tarkastus ja korjaaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus Lisärekrytoinnit toimintavuoden alkuun mennessä	tietojen oikeellisuus toimitusajat	Asiakkaille on oikea-aikaisesti pystytty antamaan heidän tietonsa virheettöminä, sellaisina kuin ne meiltä löytyvät.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	Avoimen korkeakoulun opintoja, koska kirkkohallituksella ei tarjolla.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssävihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, resursoinnin tarkistus	henkilöstön pysyvyys	Työilmapiiri on hyvä ja työote innovoiva.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Paperituloisten vähentäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen, jäsen seurakunnat lisääntyneet 10→24	arkistometrit	Arkistointisuunnitelma edellyttää lomakkeita edelleen.

DIGIPAINO

Vastuuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Graafisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen yhtymän sisäisenä palveluna

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: laiterikko

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet.:

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Yksiköiden toiminnan tukeminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Asiakaslähtöinen palveluote	tilausmäärät	Asiakastyytyväisyys hyvä. Tilausmäärät hyvällä tasolla.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. uudet riittävän kokoiset toimitilat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Muutto purettavista tiloista osoitettavaan väistötilaan	Tapahtuuko muutto	Tilavat ja viihtyisät toimitilat saatu Lausteelta. Työturvallisuus lisääntynyt.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssäviihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, palkkojen tarkistus.	henkilöstön pysyvyys	Kuuntelu suunnitteluvaiheessa luo merkityksellisyyden tunnetta. Kuulluksi tuleminen tärkeää, koska itse ollaan oman työn asiantuntijoita.

SEURAKUNTIEN VARAUSPALVELU

Vastuuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Kasuaalitoimitusten varausten hoitaminen asiakaspalvelussa, Primen ylläpito

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: tietomurto asiakasrekisteriin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet.:

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Jäsenyyden tukeminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Asiakaslähtöinen palveluote	palaute	Kevytilmoittautuminen otettu hyvin vastaan ja sitä käytetään
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	TSS Primen omiin koulutuksiin osallistuminen.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssävihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, Primekoordinaattorin rekrytointi	henkilöstön pysyvyys	Sovellusasiantuntija on rekrytoitu ja hän on päässyt hyvin kiinni ohjelmistoon ja sen kehittämiseen.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Sähköisen asioinnin kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	sähköinen vihkivarausjärjestelmä ympäri vuoden, tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle ja kalenterit auki niitä tarvitseville. Laajennettu tt-kanta	asioinnin käyttöaste On/ei ole	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen käynnissä. Kevytilmoittautuminen otettu käyttöön ja sillä on korkea käyttöaste.

IT-ALUEEN TIETOHALLINTO

Vastuuhenkilö: Timo Koskinen

Toiminta-ajatus: It-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokkaasti tietotekniset peruspalvelut.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön sairastelu ja vaihdokset, tekniset häiriöt

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi prosessit
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Asiakslähtöisyys
2. Etätyön tukeminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Kustannustehokkaat it-tuen
5. Henkilöstön jaksaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Uusi sopimus leasing-rahoituksesta (Hansel-kilpailutus 2022)			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Uuden sopimuksen toimintatavat käytäntöön. Mikäli toimittaja vaihtuu, opastus yhteyshenkilöille hallintajärjestelmään.	toteutuu / ei	Sopimus uuden toimittajan CHG-MERIDIAN Finland Oy:n kanssa valmistui huhtikuussa 2023. Yhteyshenkilöille lähetetty ohjeita; toimittajan koulutus vasta 2024.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Kirkkoverkkoyhteydet korvaava SD-WAN -ratkaisu kaikille palveluksi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Verkkolaitteiden kilpailutus ja nykyisten kirkkoverkkoyhteyksien korvaaminen käyntiin. Edellytyksenä että ratkaisu on hyväksytty kirkkohallituksen työryhmässä.	toteutuu / ei	Kirkkoverkkouudistuksen ohessa sallittiin SD-WAN-ratkaisu. Kilpailutus aloittamatta; suunniteltu it-alueiden yhteiskilpailutusta.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Työntekijöiden tietoturvakoulutus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Tarkoitus käyttää Navisec-järjestelmää uusien työntekijöiden tietoturvakoulutukseen sekä kertaukseen kevään 2023 ajan.	toteutuu / ei	Navisec-käyttö jatkunut.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 1, Yleishallinto

	TA-	IA			
	Talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Kirkolliset vaalit					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	14 993		14 993	3 076,30	11 916,70 20,5
Palkat ja palkkiot	12 000		12 000	3 085,90	8 914,10 25,7
Henkilösivukulut	2 993		2 993	-9,60	3 002,60 -0,3
Palvelujen ostot	1 250		1 250		1 250,00
Aineet ja tarvikkeet	2 000		2 000		2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 243		18 243	3 076,30	15 166,70 16,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 243		18 243	3 076,30	15 166,70 16,9
Toimintakulut (sisäiset)	2 000		2 000		2 000,00
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	20 243		20 243	3 076,30	17 166,70 15,2
Kirkkovaltuusto					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	44 499		44 499	39 697,93	4 801,07 89,2
Palkat ja palkkiot	44 000		44 000	38 647,44	5 352,56 87,8
Henkilösivukulut	499		499	1 050,49	-551,49 210,5
Palvelujen ostot	22 100		22 100	12 856,40	9 243,60 58,2
Aineet ja tarvikkeet	11 000		11 000	3 435,34	7 564,66 31,2
Annetut avustukset	60 000		60 000	60 000,00	0,00 100,0
Muut toimintakulut	3 900		3 900		3 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	141 499		141 499	115 989,67	25 509,33 82,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 499		141 499	115 989,67	25 509,33 82,0
Toimintakulut (sisäiset)	3 500		3 500	2 521,51	978,49 72,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	144 999		144 999	118 511,18	26 487,82 81,7
Tilintarkastus ja valvonta					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	9 723		9 723	3 330,96	6 392,04 34,3
Palkat ja palkkiot	9 100		9 100	3 150,00	5 950,00 34,6
Henkilösivukulut	623		623	180,96	442,04 29,0
Palvelujen ostot	51 277		51 277	19 670,11	31 606,89 38,4
Aineet ja tarvikkeet				15,76	-15,76
Toimintakulut (ulkoiset)	61 000		61 000	23 016,83	37 983,17 37,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 000		61 000	23 016,83	37 983,17 37,7
Toimintakulut (sisäiset)				118,50	-118,50
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	61 000		61 000	23 135,33	37 864,67 37,9
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				-436,35	436,35
Toimintatuotot (ulkoiset)				-436,35	436,35
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	58 640		58 640	54 097,22	4 542,78 92,3
Palkat ja palkkiot	54 650		54 650	46 760,33	7 889,67 85,6
Henkilösivukulut	3 990		3 990	7 336,89	-3 346,89 183,9
Palvelujen ostot	48 550		48 550	19 634,77	28 915,23 40,4
Aineet ja tarvikkeet	7 500		7 500	4 993,00	2 507,00 66,6
Annetut avustukset	35 000		35 000	35 000,00	100,0
Muut toimintakulut	13 601		13 601		13 601,00
Toimintakulut (ulkoiset)	163 291		163 291	113 724,99	49 566,01 69,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 291		163 291	113 288,64	50 002,36 69,4
Toimintakulut (sisäiset)	4 900		4 900	5 359,00	-459,00 109,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	168 191		168 191	118 647,64	49 543,36 70,5

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 1, Yleishallinto

	TA- Talousarvio	muutokset	IA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hallintopalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-1 663,06	1 663,06	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 663,06	1 663,06	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	319 056		319 056	289 370,61	29 685,39	90,7
Palkat ja palkkiot	255 371		255 371	232 474,74	22 896,26	91,0
Henkilösivukulut	63 685		63 685	58 839,99	4 845,01	92,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 944,12	1 944,12	
Palvelujen ostot	42 969		42 969	14 231,84	28 737,16	33,1
Vuokratkulut	2 322		2 322	2 926,21	-604,21	126,0
Aineet ja tarvikkeet	5 400		5 400	3 095,47	2 304,53	57,3
Muut toimintakulut	100		100	120,00	-20,00	120,0
Toimintakulut (ulkoiset)	369 847		369 847	309 744,13	60 102,87	83,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	369 847		369 847	308 081,07	61 765,93	83,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 350		3 350	1 849,99	1 500,01	55,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	373 197		373 197	304 678,60	68 518,40	81,6
Talouspalvelut						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-2 488,37	2 488,37	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 488,37	2 488,37	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	477 388		477 388	473 617,63	3 770,37	99,2
Palkat ja palkkiot	382 100		382 100	383 693,62	-1 593,62	100,4
Henkilösivukulut	95 288		95 288	93 946,48	1 341,52	98,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-4 022,47	4 022,47	
Palvelujen ostot	318 536		318 536	298 967,56	19 568,44	93,9
Vuokratkulut	2 655		2 655	2 505,31	149,69	94,4
Aineet ja tarvikkeet	4 500		4 500	4 065,99	434,01	90,4
Muut toimintakulut	11 740		11 740	11 002,23	737,77	93,7
Toimintakulut (ulkoiset)	814 819		814 819	790 158,72	24 660,28	97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	814 819		814 819	787 670,35	27 148,65	96,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 500		1 500	-3 501,64	3 501,64	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	816 319		816 319	785 232,63	31 086,37	96,2
Turun alueellinen keskusrekisteri						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-226 487		-226 487	-112 256,87	-114 230,13	49,6
Myyntituotot	-35 600		-35 600	-38 514,00	2 914,00	108,2
Maksutuotot	-280 000		-280 000	-358 926,00	78 926,00	128,2
Tuet ja avustukset				-4 354,98	4 354,98	
Muut toimintatuotot	-500		-500	-1 905,50	1 405,50	381,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	-542 587		-542 587	-515 957,35	-26 629,65	95,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	835 494		835 494	832 556,14	2 937,86	99,6
Palkat ja palkkiot	668 726		668 726	669 315,03	-589,03	100,1
Henkilösivukulut	166 768		166 768	167 639,63	-871,63	100,5
Henkilökulujen oikaisuerät				-4 398,52	4 398,52	
Palvelujen ostot	40 620		40 620	42 534,18	-1 914,18	104,7
Vuokratkulut	6 137		6 137	6 767,72	-630,72	110,3
Aineet ja tarvikkeet	9 330		9 330	4 624,62	4 705,38	49,6
Muut toimintakulut	1 050		1 050	1 156,05	-106,05	110,1
Toimintakulut (ulkoiset)	892 631		892 631	887 638,71	4 992,29	99,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	350 044		350 044	371 681,36	-21 637,36	106,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 100		4 100	-10 504,91	10 504,91	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	354 144		354 144	363 529,78	-9 385,78	102,7

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 1, Yleishallinto

	TA-	IA			
	Talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Digipaino					
Toimintatuotot					
Korvaukset				-1 451,59	1 451,59
Maksutuotot				-2 779,80	2 779,80
Tuet ja avustukset				-458,91	458,91
Muut toimintatuotot				-10,00	10,00
Toimintatuotot (ulkoiset)				-4 700,30	4 700,30
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	88 040		88 040	86 769,47	1 270,53 98,6
Palkat ja palkkiot	70 467		70 467	69 441,36	1 025,64 98,5
Henkilösivukulut	17 573		17 573	17 328,11	244,89 98,6
Palvelujen ostot	32 947		32 947	39 486,37	-6 539,37 119,8
Vuokratkulut	83 186		83 186	72 830,58	10 355,42 87,6
Aineet ja tarvikkeet	44 835		44 835	32 245,04	12 589,96 71,9
Muut toimintakulut	50		50	6,50	43,50 13,0
Toimintakulut (ulkoiset)	249 058		249 058	231 337,96	17 720,04 92,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	249 058		249 058	226 637,66	22 420,34 91,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-100 275		-100 275	-124 266,06	23 991,06 123,9
Toimintakulut (sisäiset)	50		50	23,55	26,45 47,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	148 833		148 833	102 395,15	46 437,85 68,8
Varauspalvelu					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset				-502,64	502,64
Toimintatuotot (ulkoiset)				-502,64	502,64
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	96 431		96 431	124 486,32	-28 055,32 129,1
Palkat ja palkkiot	77 184		77 184	102 104,13	-24 920,13 132,3
Henkilösivukulut	19 247		19 247	25 040,99	-5 793,99 130,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 658,80	2 658,80
Palvelujen ostot	35 425		35 425	9 317,05	26 107,95 26,3
Vuokratkulut	774		774	1 105,32	-331,32 142,8
Aineet ja tarvikkeet	1 200		1 200	655,63	544,37 54,6
Toimintakulut (ulkoiset)	133 830		133 830	135 564,32	-1 734,32 101,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	133 830		133 830	135 061,68	-1 231,68 100,9
Toimintakulut (sisäiset)	600		600	137,54	462,46 22,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	134 430		134 430	135 199,22	-769,22 100,6
Muu yleishallinto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				-842,15	842,15
Tuet ja avustukset				-268,06	268,06
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 110,21	1 110,21
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	50 306		50 306	47 280,81	3 025,19 94,0
Palkat ja palkkiot	41 162		41 162	37 736,68	3 425,32 91,7
Henkilösivukulut	9 144		9 144	9 544,13	-400,13 104,4
Palvelujen ostot	235 032		235 032	223 240,14	11 791,86 95,0
Vuokratkulut	7 000		7 000	5 769,55	1 230,45 82,4
Aineet ja tarvikkeet	4 250		4 250	5 843,02	-1 593,02 137,5
Muut toimintakulut	1 300		1 300	324,47	975,53 25,0
Toimintakulut (ulkoiset)	297 888		297 888	282 457,99	15 430,01 94,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	297 888		297 888	281 347,78	16 540,22 94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-100		-100	-219,42	119,42 219,4
Toimintakulut (sisäiset)				3 611,89	-3 611,89
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	297 788		297 788	284 740,25	13 047,75 95,6

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 1, Yleishallinto

	TA-	IA			
	Talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Seurakuntayhtymän tietohallinto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	383 285		383 285	385 346,12	-2 061,12 100,5
Vuokratkulut	37 600		37 600	30 721,31	6 878,69 81,7
Aineet ja tarvikkeet	190 750		190 750	180 638,28	10 111,72 94,7
Toimintakulut (ulkoiset)	611 635		611 635	596 705,71	14 929,29 97,6
Toimintakate 1 (ulkoisen)	611 635		611 635	596 705,71	14 929,29 97,6
Toimintakulut (sisäiset)	193 852		193 852	199 681,70	-5 829,70 103,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	805 487		805 487	796 387,41	9 099,59 98,9
IT-alue					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-446 769		-446 769	-451 550,28	4 781,28 101,1
Tuet ja avustukset				-2 943,00	2 943,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-446 769		-446 769	-454 493,28	7 724,28 101,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	564 607		564 607	531 381,47	33 225,53 94,1
Palkat ja palkkiot	451 909		451 909	425 078,80	26 830,20 94,1
Henkilösivukulut	112 698		112 698	106 903,17	5 794,83 94,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-600,50	600,50
Palvelujen ostot	48 278		48 278	68 042,94	-19 764,94 140,9
Vuokratkulut	15 640		15 640	20 124,94	-4 484,94 128,7
Aineet ja tarvikkeet	13 725		13 725	34 544,63	-20 819,63 251,7
Muut toimintakulut				60,00	-60,00
Toimintakulut (ulkoiset)	642 250		642 250	654 153,98	-11 903,98 101,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	195 481		195 481	199 660,70	-4 179,70 102,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-193 852		-193 852	-204 934,16	11 082,16 105,7
Toimintakulut (sisäiset)				21,00	-21,00
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 629		1 629	-5 252,46	6 881,46
Muu henkilöstöhallinto					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot				-4 754,28	4 754,28
Toimintatuotot (ulkoiset)				-4 754,28	4 754,28
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	335 972		335 972	3 428,93	332 543,07 1,0
Palkat ja palkkiot	234 494		234 494	2 450,00	232 044,00 1,0
Henkilösivukulut	101 478		101 478	978,93	100 499,07 1,0
Palvelujen ostot	121 700		121 700	116 279,68	5 420,32 95,5
Vuokratkulut	3 000		3 000	2 242,41	757,59 74,7
Aineet ja tarvikkeet	30 000		30 000	10 317,95	19 682,05 34,4
Muut toimintakulut				34 214,87	-34 214,87
Toimintakulut (ulkoiset)	490 672		490 672	166 483,84	324 188,16 33,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	490 672		490 672	161 729,56	328 942,44 33,0
Toimintakulut (sisäiset)	5 000		5 000	191 950,91	-186 950,91 3 839,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	495 672		495 672	353 680,47	141 991,53 71,4

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousoosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 1, Yleishallinto

	IA				
	TA-	muutosten			
	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
YHTEENSÄ					
Korvaukset	-673 256		-673 256	-565 258,74	-107 997,26 84,0
Myyntituotot	-35 600		-35 600	-39 792,50	4 192,50 111,8
Maksutuotot	-280 000		-280 000	-361 705,80	81 705,80 129,2
Tuet ja avustukset				-12 679,02	12 679,02
Muut toimintatuotot	-500		-500	-6 669,78	6 169,78 1 334,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-989 356		-989 356	-986 105,84	-3 250,16 99,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	2 895 149		2 895 149	2 489 093,79	406 055,21 86,0
Palkat ja palkkiot	2 301 163		2 301 163	2 013 938,03	287 224,97 87,5
Henkilösivukulut	593 986		593 986	488 780,17	105 205,83 82,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-13 624,41	13 624,41
Palvelujen ostot	1 381 969		1 381 969	1 249 607,16	132 361,84 90,4
Vuokrakulut	158 314		158 314	144 993,35	13 320,65 91,6
Aineet ja tarvikkeet	324 490		324 490	284 474,73	40 015,27 87,7
Annetut avustukset	95 000		95 000	95 000,00	100,0
Muut toimintakulut	31 741		31 741	46 884,12	-15 143,12 147,7
Toimintakulut (ulkoiset)	4 886 663		4 886 663	4 310 053,15	576 609,85 88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 897 307		3 897 307	3 323 947,31	573 359,69 85,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-294 227		-294 227	-348 678,65	54 451,65 118,5
Toimintakulut (sisäiset)	218 852		218 852	408 692,84	-189 840,84 186,7
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	3 821 932		3 821 932	3 383 961,50	437 970,50 88,5

Hallinnon vapaat varat, informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Yleishallinto	1224,35	0	1224,35	13712,09

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Tuomiorovasti

Toiminta-ajatus: Rohkeasti taivaan asialla. Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa menneisyyttä ja katsoo luottavasti tulevaan. Seurakunnan toiminta on ekumeenisesti avointa ja se palvelee kaupunkilaisia, hiippakuntaa, Suomen ja koko maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

Ollensimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Kirkon aseman kaventuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkon elämän ja toiminnan marginalisoituminen ja etääntyminen ihmisten arjesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallisuus ja kaste
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä
3. Viestinnän kehittäminen
4. Verkostoituminen
5. Lähetys, ekumeenisuus ja kansainvälisyys
6. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallisuus ja kaste: Tuemme kasvua seurakunnassa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Avaran ja monipuolisen hengellisyden ylläpitäminen</p> <p>Monipuolisen tapahtumatuotannon rakentaminen</p> <p>Turkulaisten osallistaminen tuomiokirkon remontin suunnitteluun</p> <p>Domin ystävät -verkostossa toimiminen ja sen kautta vapaaehtoistoiminnan kehittäminen</p>	<p>Tapahtumien ja mediasisältöjen moninaisuus ja määrä</p> <p>Tapahtumien määrä ja moninaisuus</p> <p>Mahdolliset vaikutuskanavat ja alustat</p> <p>Ilmoittauneiden määrä</p>	<p>Tuomiokirkon toiminta rakentui jumalanpalveluselämästä käsin. Nuorten aikuisten lisääntynyt kiinnostus hengellisyttä ja jumalanpalvelusta kohtaan näkyi osallistujissa. Tuomiokirkko koettiin turvallisenä tilana erilaisille vähemmistöille.</p> <p>Tapahtumatuotantoa rakennettiin tietoisesti yhteistyössä Turun kaupungin ja vanhan kaupungin toimijoiden kanssa. Tapahtumien ja osallistujien määrä kasvoi.</p> <p>Sekä kaupunkilaisia yleensä että tiettyjä kohderyhmiä osallistettiin Tuomiokirkon peruskorjauksen suunnitteluun erilaisten kierrosten, palautelomakkeiden, kuulemisten ja infotilaisuuksien kautta.</p> <p>Domin ystävät -verkosto aloitti toimintansa ja uusia vapaaehtoisia löydettiin mukaan.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä: hyödynnämme rikkaasti ainutlaatuisen katedraalimiljöön mahdollisuuksia			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Tuomiokirkon kirkon remontiin liittyvään keskusteluun ja suunnitelmien tekemiseen osallistuminen aktiivisesti. Keskeisimpiä asioita ovat tulevaisuuden jumalanpalveluselämän tarpeet ja kappeleiden monimuotoinen käyttö</p> <p>Jumalanpalveluselämän monimuotoisuuden vahvistaminen viikolla toteutettavissa meditaatioissa, hartauksissa ja messuissa</p>	<p>Konkreettisten tarpeiden yksilöinti</p> <p>Eri elämäntilanteissa elävien ihmisten tavoittaminen</p>	<p>Kevään aikana peruskorjaukseen liittyvät tarpeet yksilöityivät ja saivat selkeän rungon. Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset sekä kaupunkilaiset pääsivät mukaan ideointiin.</p> <p>Erilaiset viikkomessut ja hyvin yhdessä suunniteltu ja toteutettu jumalanpalveluselämä muodostivat hengellisen elämän keskuksen, jota haluttiin vaalia. Perhemessuille rakentui tunnistettava jumalanpalvelusmuoto. Viikoittaiset meditaatiot ja hiljaisuuden päivät, pyhiinvaellustoiminta, luottamuksen messu, erilaiset musiikkimeditaatiot ja urkumessut löysivät oman paikkansa ja seurakuntalaisensa.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vahvistamme kirkon jäsenyyttä kertomalla arjen uskosta</p> <p>Peruskorjaus: Viestinnän jatkuva arviointi ja sen muuttaminen tarpeen mukaan</p> <p>Erialaisten viestintäkanavien käytön jatkuva kehittäminen</p>	<p>Videot, blogit, artikkelit, haastattelut</p> <p>Peruskorjauksen viestinnän näkyvyys (artikkelit, some, kiinnostus), palaute</p> <p>Aktiivisuus jokaisessa käytössä olevassa viestintäkanavassa</p>	<p>Podcast "Tält ja toispualt" jatkui. Työntekijät ottivat myös osaa eettiseen keskusteluun tiedotusvälineissä. Arjen uskosta kertomista olisi voinut olla enemmän.</p> <p>Peruskorjaus näkyi sekä lehtihaastatteluissa että omana aktiivisena tiedottamisena, blogina ja sometiedottamisena.</p> <p>Syksyn aikana someviestintä lähti uudelleen käyntiin ja siitä saatiin hyviä tuloksia ja kasvaneita katsojamääriä.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vanhankaupungin kehittäminen ja kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö</p> <p>Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja osallistuminen kaupungin yhteisiin tapahtumiin (Keskiäika - tapahtuma, Taiteiden yö, Museoiden yö, Turku-Päivä jne.)</p> <p>Rakennamme yhteyksiä ja kumppanuutta ystävyysseurakuntiin</p>	<p>Työryhmien määrä, lausunnot,</p> <p>Tapahtumien määrä</p> <p>Yhteydet</p>	<p>Yhteistyö vahvistui ja kesällä vietettiin Vanhan kaupungin juhlaa Domin syntäreiden ympärillä.</p> <p>Tämä muodosti tapahtumantuottamisen kulmakiven. Osallistujamäärät kasvoivat ja tuomiokirkkoseurakunta koettiin luotettavaksi ja innovatiiviseksi kumppaniksi.</p> <p>Bergenin seurakuntien kanssa solmittiin uusi viisivuotinen ystävyysseurakuntasopimus. Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa yhteydet olivat tauolla sotatilanteesta johtuen.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys: seurakunta profiloituu osaksi maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Järjestämme yhdessä ulkopuolisen tahon kanssa arvion KV-seurakunnan jumalanpalvelustoiminnasta. Arvion tulokset otetaan huomioon jumalanpalveluselämän kehittämisessä.</p> <p>Englanninkielisiin toimituksiin liittyvät materiaalit päivitetään niin, että seurakuntaisia voidaan palvella yhtä hyvin sekä suomeksi että englanniksi (esim. kastetodistukset englanniksi).</p> <p>Jatketaan lähetystyön kehittämistä seurakunta- ja yhtymätasolla siten, että lähetystyö kiinnostaisi myös nuorempia.</p> <p>Porkkanamarkkinat uudistetaan tai sen tilalla järjestetään toisenlainen tapahtuma vuoden 2022 kerättyjen kokemusten perusteella.</p>	<p>Auditoinnista saadun tiedon muuttaminen uusiksi käytänteiksi.</p> <p>Seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä saatu palaute</p> <p>Osallistujien ikä</p> <p>Uuden tapahtuman luominen</p>	<p>Ulkopuolinen arvio siirtyi. KV-seurakunnan jumalanpalvelustoimintaa arvioitiin ja kehitettiin kuitenkin jatkuvasti saadun palautteen pohjalta. Esim. jumalanpalveluksiin lisättiin puuhaa lapsille, uudistettiin messuvihkoa sekä kirkkokahveja.</p> <p>KV-seurakunnan pappi laati kirkollisista toimituksista kaksikieliset version (suomi-englanti). Esim. kastetodistusten kääntämistä englanniksi ei koettu tarpeelliseksi, koska suomenkieliset todistukset toimivat hyvin myös kaksikielisissä kasteissa.</p> <p>Yhtymätasolla toteutettiin milleniaaleille suunnattu viestintäsuunnitelma yhdessä yhtymän viestinnän kanssa.</p> <p>Toimintavuotena järjestettiin Porkkanamarkkinat, joiden viestintää erityisesti kehitettiin. Lisäksi tiedusteltiin alueen yritysten (esim. ravintoloiden) halukkuutta osallistua markkinoille, mutta halukkaita ei ollut.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Ilmastonmuutoksen torjunta

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Ilmastonmuutokseen teemojen ja globaalin vastuun esillä pitäminen Toimintasuunnitelman jalkauttaminen ja tuleminen osaksi seurakunnan toimintaa ja itseymmärrystä	Näkyvyys ja toteutuminen seurakunnan arjessa	Teemoja pidettiin esillä kirkkovuoden eri tapahtumiin liittyen. Samoin rippikoulussa teemat olivat vahvasti esillä. Toimintasuunnitelma vaikutti vuoden aikana erityisesti jumalanpalveluselämään sekä lentojen kompensointeihin. Sen toimeenpanoa olisi syytä kehittää.

MIKAELINSEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Jouni Lehikoinen

Toiminta-ajatus: Aidosti ajassa-rohkeasti hengessä.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Talouden heikkeneminen, henkilökunnan työssä jaksaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee rinnalla.
2. Kiinni sanassa ja ajassa.
3. Viestii ymmärrettävästi.
4. Hyvinvoiva työyhteisö.
5. Ympäristötyö

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. KUTSUU, KOHTAA JA KULKEE RINNALLA.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Pansion alueen toiminnan ja perhetyön uusi alku. Ukrainalaistyön kehittäminen.	Työresurssien ja osallistujien määrä, yhteistyökumppanit.	Tavoitteeseen päästiin. Perhetyö lähti hyvin toimimaan ja kokosi osallistujia. Ukrainalais-työ Pansiossa uudistui sunnuntaitapahtumien myötä.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. KIINNI SANASSA JA AJASSA			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kokoavaan nuorisotyöhön panostaminen sekä nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen.	Osallistujamäärä, aktiivisuus.	Tavoitteeseen päästiin osittain. Nuorisotyö kokosi edelleenkin hyvin nuoria. Luottamushenkilöitä saatiin sisäänajettua, mutta nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen on kesken.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. VIESTII YMMÄRRETTÄVÄSTI			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Mikaelinseurakunta on edelleenkin arkkihiippakunnan suosituin ja seuratuin hengellinen toimija sosiaalisessa mediassa. Striimauslaitteiston saaminen kirkkoon sekä uuden sähköisen ilmoitustaulun hyödyntäminen.	Lukumäärät. Työntekijöiden panostus some-työhön.	Tavoitteeseen päästiin osittain. Sosiaaliseen mediaan panostaminen toi paljon uusia seuraajia. Striimauslaitteistoa eikä sähköistä ilmoitustaulua saatu lupauksista huolimatta, joten tavoite jäi saavuttamatta.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Henkilöstösuunnitelman päivitys	Resurssien oikea jakautuminen ja koulutuksiin osallistuminen.	Tavoitteeseen ei vielä päästy. Henkilöstösuunnitelmatyöryhmän työ päästiin aloittamaan, mutta on vielä kesken ja suunnitelma valmistuu 2024 vuoden aikana.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. YMPÄRISTÖTYÖ			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Mikaelinseurakunnan oman ympäristötyöryhmän aktivointi	Toiminnan aktiivisuus	Tavoitteeseen päästiin. Työryhmä järjesti luku- ja kirkko- ja seurakuntatyöryhmän yhteisen ympäristötyöpäivän, mm. pörräisniityn kirkonmäelle.

MARTINSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: **vs.Kirkkoherra Saara Palmunen**

Toiminta-ajatus: Martinseurakunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan sekä yhteyttä ihmisten kesken (Martinseurakunnan strategia v. 2019)
Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiata-voitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa
2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä
3. Kokoava ja yhdistävä viestintä
4. Työyhteisön hyvinvointi
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Martinseurakunnan strategia vuosille 2023-2026			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Strategian ja laatiminen yhteistyössä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategian valmistelua pohjustetaan jo joulukuussa 2022 yhteisessä tapaamisessa, jossa sovitaan yhteisten työskentelyiden ajankohdat ja alustavat sisällöt. Strategian valmistelu tapahtuu kevään 2023 aikana.	Strategia vuosille 2023-2026 hyväksytty syyskuussa 2023 (sisältää henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelman)	TOTEUTUI OSITTAIN Strategiatyöskentely aloitettiin toukokuussa ja saatiin päätökseen srkn:n kokouksessa 13.12.2023, jolloin uusi strategia hyväksyttiin. Strategia on jatkuva, eikä sille ole määritelty tiettyä voimassaolokautta. Strategia ei sisällä henkilöstö- tai kiinteistösuunnitelmaa.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Seurakuntaneuvoston ja työyhteisön yhteistyö			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vuoden 2023 alussa hyväksytään suunnitelma työyhteisön ja luottamushenkilöiden yhteistoiminnasta alkavalla kaudella 2023-2026 (koulutukset ja muut yhteiset tapaamiset, strategian valmistelu, vuosikellon laatiminen)	Suunnitelma v. 2023-2026 yhteistoiminnasta hyväksytty tammikuussa 2023	EI TOTEUTUNUT Suunnitelmaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistoiminnasta ei laadittu vuoden 2023 aikana.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ympäristökasvatuksen ja -työn kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen kevään 2023 aikana. Suunnitelma konkreettisista ympäristötoimenpiteistä yhteistyössä seurakuntayhtymän asiantuntijaryhmän kanssa kevään 2023 aikana.	Ympäristösuunnitelma valmis kesäkuussa 2023 Suunnitelma valmis kesäkuussa 2023	EI TOTEUTUNUT Ympäristökasvatussuunnitelmaa tai ympäristösuunnitelmaa ei laadittu vuoden 2023 aikana.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden syventäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa</p> <p>2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä</p> <p>3. Kokoava ja yhdistävä viestintä</p> <p>4. Työyhteisön hyvinvointi</p>	<p>1-Konkreettiset suunnitelmat sekä yhdessä toteutettu moniammatillinen toiminta</p> <p>Mahdollisen työnohjauksellisen työskentelyn toteutus ja laadullinen arviointi.</p> <p>2-Selkiytetty vastuunjako, vapaaehtoisuuden polku luotu, konkreettinen työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdessä toteuttama toiminta.</p> <p>3-Viestintästrategia ja vastuunjako valmiit.</p> <p>Somekeskustelujen, viestintävälineiden käyttömäärien ja sisältöjen analyysi ja arviointi (kuinka paljon, miten, mitä sisältöjä?)</p> <p>Martinseurakunta 100:n seuratuimman seurakunnan joukkoon somessa.</p> <p>4-Työhyvinvointipäivien (2 x vuodessa) toteutuminen (konkreettiset tavoitteet, toteutus ja arviointi), hyväksytty henkilöstösuunnitelma</p>	<p>Moniammatillisten tiimien työskentely kehittyi vuoden 2023 aikana. Luovuimme tiimien kuukausikokouksista ja tiimit pyrkivät kehittämään moniammatillista työtettä tehtäväkohtaisesti. Työnohjausprosessia ei aloitettu.</p> <p>"Vapaaehtoisuuden polku" ei ole valmistunut, mutta vuoden 2023 aikana vapaaehtoistehtäviä on kehitetty erityisesti Martinkirkon jumalanpalveluselämän piirissä.</p> <p>Viestintästrategiaa on valmisteltu vastuutyöntekijöiden toimesta. Somepresens on lisääntynyt ja henkilöstöä on koulutettu sen suhteen. Järjestelmällistä someanalyysia käytetään riittämättömästi.</p> <p>Työyhteisö on saanut vuoden aikana apua tuomiokapitulin kanssa yhdessä toteutetusta työskentelystä. Arkkikiipisa ja hiippakuntasihteeri ovat työskennelleet yhdessä henkilöstön kanssa työhyvinvoinnin kysymyksissä. Keskustelut on selkeytetty.</p> <p>Henkilöstösuunnitelma ei ole valmistunut.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.</p>	<p>Vähintään 5 toteutettua projektia, joissa on aktivoitu käytännön toimin seurakuntalaisia edistämään lajien monimuotoisuutta</p>	<p>EI TOTEUTUNUT</p>

KATARIINANSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Leena Kairavuo

Toiminta-ajatus: Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvelleen ja luomakuntaa kunnioittaen.

Olenneisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Resurssien oikea suuntaaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Katariinanseurakunnan strategiatavoitteet

1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen
2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille
3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen.</p> <p>Sosiaalisen median kanavien aktiivinen käyttäminen.</p> <p>Yhteydenotot seurakuntalaisiin kohdennetusti.</p> <p>Kutsuminen seurakunnan yhteyteen.</p>	<p>Yhteydenotot seurakuntalaisiin.</p> <p>Sosiaalisen median seuraajien määrä ja reaktiot.</p>	<p>Seurakunnan alueelle on muuttanut vuonna 2023 yhteensä 1922 henkilöä. Heille on lähetetty kohdennettu kirje: nuorille aikuisille (alle 30 v) suunnattu oma informatiivinen kirje ja muille oma tervetulo kirje. Kirkkoon liittyville, yhteensä 98 henkilöä, on lähetetty kirje ja materiaalipaketti. Lisäksi kaikille on lähetetty pieni muistaminen.</p> <p>Sosiaalisen median käytöstä on suunnitelma, jota on toteutettu. Sosiaalinen media on tavoittanut keskimäärin tykkäyksiä noin 80-120 kpl per postaus, usein myös yli 200.</p> <p>Kohdennettuja yhteydenottoja on toteutettu edellisten lisäksi mm: Kasteperheille, alle kouluikäisille, rippikouluikäluokalle, kirkosta eronneille, syntymäpäiväänsä juhlimille ikäihmisille sekä muille yksittäisille ryhmille.</p> <p>Kirjepostin lisäksi myös muuta kohdennettua viestintää on tehty mm. viestein.</p> <p>Kausiesitteet on julkaistu ja jaeltu toimipisteisiin ja postitusten mukana. Seurakunnan yhteyteen on kutsuttu kirjein, toimitusten yhteydessä, seurakuntalaisia tavattaessa. Parannettavaa edelleen on.</p>

Katariinan seurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Alueemme nuorten aikuisten tavoittaminen niin diakonisesti kuin toiminnallisen että digitaalisen läsnäolon kautta yhteistyössä muiden kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen ja matalan kynnyksen tapaamisten järjestäminen sekä diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Digitaalisen läsnäolon vahvistaminen ja mainostaminen opiskelijoille suunnatuissa sovelluksissa.</p> <p>Verkostoituminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastaun kasvattaminen.</p>	<p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Julkaisujen määrä ja kohderyhmän tavoittaminen.</p> <p>Verkostoyhteistyökumppanit.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	<p>Nuorten aikuisten Food & Hope yhteisöruokailuja ja ruokakassijakelua on järjestetty Nummella noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi on ollut nuorten aikuisten messuja, ohjelmallisia iltoja ja leirejä.</p> <p>Diakoniatyöntekijä on ollut osa nuorten aikuisten tiimiä ja mataloitannut kynnyksiä diakonisen avun hakemiselle.</p> <p>Yhteistyötä on tehty mm. Mikaelinseurakunnan, Kansan Raamattuseuran, Suomen Kristillisen ylioppilasliiton, jne kanssa.</p> <p>Nuorten aikuisten työtä on mainostettu sosiaalisen median kanavien kautta.</p>

			Nuorten aikuisten Polku-yhteisö on panostanut johtajuus- ja vapaaehtoisuuskoulutukseen ja monissa tehtävissä toimii vapaaehtoisia.
Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta.</p> <p>Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten käyttäminen diakonian toimintoissa.</p> <p>Verkostoidumme yhä enemmän alueen toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen yhteisiin tapahtumiin seurakuntana.</p>	<p>Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä.</p> <p>Palaute.</p> <p>Verkostoyhteistyö.</p>	<p>Diakonista apua on tarjottu omien asiakasvastaanottojen, A-killan, nuorten aikuisten työn, perheiden kohtaamisen ja viestinnän avulla.</p> <p>Seurakunnan eri alueilla toimii varttuneen väen kerhoja yhteensä seitsemän. Varissuon kirkolla on kaikille avoin, maksullinen yhteisölounas kolme kertaa viikossa. Lisäksi kaikenikäisille yhteisöllisyyttä ja vertaistukea tarjoaa Nummen olkkari ja Omaishoitajien päiväkahvit Hannunniitun omaishoitokeskuksen vieressä. Seurakunta on järjestänyt myös leiripäiviä ja leirejä mm. omaishoitajille ja ikäihmisille. Seurakunta on toteuttanut erityisesti varttuneelle väelle suunnattuja suosittuja seurakuntaretkiä. Historiakerho on järjestänyt joka vuotisen, paljon osallistujia keräävän kesäretken lähialuekohteeseen.</p> <p>Yhteistyötä on tehty alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Yhdyskuntatyöryhmä, Varissuon kaupunginosaviikot, Etnofest, A-kilta, Yhdessä yhdistys, Nummen alueen yhdistykset, Pääskyvuoriseura, alueen kaupat ja kauppakeskukset, herätysliikkeet, poliittiset tahot, Uusi Pesula-seurakunta, Partio-lippukunnat, jne.</p>

Vastuhenkilö: Laura Maria Latikka

Toiminta-ajatus: Tunnemme juuremme, jaamme ilosanomaa tehtävänkuvalla usko, toivo ja rakkaus.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Poikkeuksellinen maailmantilanne, sen pitkittyminen ja taloudellinen epävarmuus kuormittavat monin tavoin ihmisiä. Tuen ja avun tarvetta on paljon. Työn ulkopuolinen kuormitus tuntuu myös työntekijöiden elämässä. Lisäksi edelleen on riski seurakunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta seurauksena kirkon jäsenmäärän vähenemisestä ja kirkon yhteiskunnallisen aseman muuttumisesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Läheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen lieventäminen
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Taloudelliset toimintaedellytykset

Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Läheisyys ja osallisuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vapaaehtoisten osallisuuden lisääminen</p> <p>Aluetyön uudistaminen uuden johtosäännön mukaisesti</p> <p>Ruoka-avun uudistaminen</p> <p>Bachin kantaatteja pääjumalanpalveluksissa lukuisia soittajia, laulajia ja kuoroja osallistaen</p> <p>Runosmäen monitoimitalon toiminnan suunnittelu ja valmistelu</p> <p>Maarian kirkon muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoitus</p>	<p>Vapaaehtoisten koulutukseen osallistuneiden määrä ja vapaaehtoisten määrä</p> <p>Aluetyön toimintoihin osallistuneiden määrät</p> <p>Ruoka-avun vaikuttavuus ja sen kustannukset</p> <p>Bach-sarjan toteutuminen ja arviointi</p> <p>Runosmäen suunnitelmien valmistuminen</p>	<p>Vapaaehtoisten tuki- ja virkistystoimintaa yhtenäistettiin. Aloitettiin Vapaaehtoisten olkkari -toiminta Runosmäessä. Tehtiin esite vapaaehtoistoiminnasta.</p> <p>Uudet alueneuvostot ja aluepapit aloittivat. Toimintoihin osallistuneiden määrät säilyivät aiemmalla tasolla.</p> <p>Ruoka-aputoiminnassa avun tarve kasvoi ja samaan aikaan jaettavan ruuan määrä vähentyi. Ruoan hakijoita oli listoilla yhteensä 419 henkilöä kolmessa eri paikassa.</p> <p>Bach-sarja toteutui suunnitellusti. Johannespassiossa yleisöä oli lähes 300, messuissa n. 60–150. Sarja vahvisti seurakunnan yhteyksiä moniin musiikkitoimijoihin.</p> <p>Monitoimitalo Riimin tulevat työntekijät kokoontuivat kaksi kertaa seurakunnan kutsumina. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuimme säännöllisesti. Riimin toimintaa varten oli nimetty kappalainen.</p> <p>Kirkon korjauksista seurakuntaneuvosto antoi lausunnon ja yhteinen kirkkoneuvosto nimitti rakennustoimikunnan.</p>

Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vuorovaikutteisuuden ja monipuolisuuden lisääminen. Someviestinnän kehittäminen ja vastuun jakaminen eri tiimien työntekijöille</p> <p>Aktiivisemmat yhteydet paikalliseen mediaan esim. Bach-sarjan yhteydessä</p> <p>Seurakuntalaisille lähetettävien kirjeiden ja kutsujen laadun varmistaminen</p>	<p>Sosiaalisen median aktiivisuus</p> <p>Toiminnan osallistujamäärät</p> <p>Onko kirjeet ja kutsut käyty läpi</p>	<p>Some-viestintää kehitettiin määrätietoisesti mm. valmennuksen avulla. Kuhunkin tiimiin nimettiin vähintään yksi somevastaava. Tilien seuraajien määrä kasvoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Facebook 990 seuraajaa (kasvua 173) Instagram 1048 seuraajaa (kasvua 133) <p>Mediatiedotteita lähetettiin 10. Suurimmat jutut olivat HS Turun kaksi juttua Maarian seurakunnasta.</p> <p>Kirjeet ja kutsut päivitettiin sisällöltään ja/tai ulkoasultaan.</p>
Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Ilmastomuutoksen lieventäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ympäristöhuolen ja -toivon käsitteleminen seurakunnan toiminnassa ja viestinnässä</p> <p>Ruokahävikin vähentäminen, kierrätystietoisuuden lisääminen ja konkreettiset teot kierrätyksen lisäämiseksi</p> <p>Sähköauton latauspiste Maarian kirkolle</p> <p>Sähköpolkupyörän tai -pyörien hankinta työntekijöiden yhteiskäyttöön</p>	<p>Raportointi esim. rippikoulujen opetussuunnitelmissa, aihetta käsittelevien tilaisuuksien ja viestien määrä</p> <p>Yhteiset ruokailut, joissa hyödynnetty hävikkiruokaa, kierrätysopetustilanteiden määrä</p> <p>Päätös latauspisteestä ja sen rakentaminen</p> <p>Päätös pyörän/pyörien hankinnasta</p>	<p>Aiheita on käsitelty monin tavoin, mutta koottua raportointia ei ole.</p> <p>Sähköauton latauspistettä on pyydetty, mutta sitä ei saatu.</p> <p>Päätettiin, ettei pyöriä tässä vaiheessa hankita mm. säilytykseen ja huoltoon liittyvien ratkaisemattomien kysymysten vuoksi.</p>
Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työntekijöiden ja uuden seurakuntaneuvoston yhteinen koulutus/tapahtumat</p> <p>Aluetyön uudistaminen uuden johtosäännön mukaisesti</p> <p>Uusi johtamisjärjestelmä</p> <p>Vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen</p>	<p>Yhteisten tilanteiden ja koulutusten määrä</p> <p>Arvioidaan uudistuksen vaikutus aluetyöhön</p> <p>Arvioidaan johtamisjärjestelmän vaikutus</p> <p>Arvioidaan vapaaehtoisten johtamisen kehittämiseksi tehtyjen toimien vaikutus</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p>	<p>Yhteisiä tilanteita 3 Syrjimatön seurakunta - työskentelyssä ja 1 seurakunnan työn esittelypäivä</p> <p>Aluetyössä uudet papit ja alueneuvostot, paljon tutustumista ja opettelua.</p> <p>Johtamisjärjestelmään oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä.</p> <p>Vapaaehtoisten johtamisen kehittämistä ei vielä arvioitu.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset pääosin positiiviset. Esiin nousseisiin huolenaiheisiin on puututtu.</p>

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

Ansvarsperson: Kyrkoherde Mia Bäck

Verksamhetsidé: Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest. Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

De största riskerna för verksamheten: Det är svårt att få tiden och resurserna att räcka till för verksamheten. Det är utmanande att fungera som en språkminoritet i en stor samfällighet.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets strategimål: Församlingens strategimål:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans

2. Vi växer i församlingens gemenskap

3. Vi tar hand om varandra och delar liv

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje

5. Vi finns där människor finns

Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar			
1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2023	1) Vårt tema "närvaro" genomsyrar all verksamhet. 2) Vi ordnar en samtalsgrupp för vuxna. 3) Vi ordnar två retreatar.	1) Antal evenemang med "närvaro" som tema. 2) Antal träffar och deltagare. 3) Antal retreatar och deltagare.	1) Har vi haft evenemang? Eller har vi skrivit/talat om det? 2) Kursen "När någon dör" träffades fem gånger med i medeltal 32 deltagare/gång. 3) Två retreatar ordnas med sammanlagt X deltagare.
2. Vi växer i församlingens gemenskap.			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2023	1) Vi fungerar som pilotförsamling i Borgå stift i utvecklingsprojektet "Stigen". Vi arbetar med målgruppen 11-14 åringar. 2) Vi utarbetar en plan i samarbete med Borgå domkapitel angående studentkaplanens arbete. 3) Vi ordnar vuxenskriba.	1) En konkret verksamhetsplan. 2) En konkret plan. 3) Antal deltagare.	1) Vi har fungerat som pilotförsamling i Borgå stift och vi har fått ett pris från Kyrkostyrelsen för arbetet. Arbetet med målgruppen 11-14-åringar har påbörjats men den konkreta verksamhetsplanen är ännu under utarbetning. 2) Församlingsrådet godkände projektplanen Ung vuxen i ÅSF och i den ingår studentkaplanens arbete. Kyrkoherden har aktivt förhandlat med Borgå domkapitel och projektet Nåva Dei angående det konkreta förverkligandet. 3) Flera vuxna har gått i enskild skriftskola under året men vi beslöt att bjuda in till en samtalsgrupp under fastan 2024.
3. Vi tar hand om varandra och delar liv.			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2023	1) Vi jobbar med att förnya Aurelias innergård. 2) Vi engagerar frivilliga som odlar på innergården 3) Vi jobbar på att få en projektanställd diakoniarbetare.	1) Konkreta åtgärder. 2) Antal odlingar och antal frivilligare. 3) Konkreta åtgärder.	1) Under året beställdes och utarbetades en plan för förnyelsen. 2) Eftersom innergården renoveras 2024 startade vi inga odlingar 2023. 3) Vi beviljades 136 500€ i finansiering och Agneta Markkula började jobba 1.2.2023.

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi startar en ny sånggrupp för vuxna. 2) Vi tar in mera konst i högmässorna. 3) Vi fortsätter med den virtuella stickgruppen.	1) Antalet deltagare. 2) Antalet gånger. 3) Antalet träffar och deltagare.	1) Vi har inte startat en ny sånggrupp. 2) ? 3) Den virtuella stickgruppen avslutades och ett nytt samarbete med Åbo Svenska Pensionärsklubb inleddes. En ny stickklubb som sticker dopsockor började träffas i Aurelia.
5. Vi finns där människor är.			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi deltar aktivt i planeringen av Åbo domkyrkas renovering. 2) Vi deltar i firandet av Borgå stift som fyller 100 år. 3) Vardagsrummet, som arrangeras i samarbete med flera aktörer i S:t Karins, fortsätter. 4) Vi utvecklar församlingens visuella uttryck så att det blir mera igenkännbart.	1) Deltagande i styrgruppen och andra arbetsgrupper. 2) Antalet evenemang och antalet deltagare. 3) Antalet träffar och deltager. 4) Det finns ett visuellt uttryck.	1) Vi deltar aktivt och är med i alla styrgrupper och arbetsgrupper. 2) Vi firade en festhögmässa i Åbo domkyrka 8.10. Gunnar Grönblom predikade. Finlandssvenska dialekter berikade mässan. Eva Menon bakade och serverade jubileumstårtan vid kyrkkaffet. 114 deltagare. 3) Vardagsrummet fortsatte och under året ordnades 10 träffar med sammanlagt 98 deltagare.

Miljömål 2023:

Vi skapar en innergård som inspirerar och fostrar till hållbart och närvarande liv.

- Projektet är påbörjat och kulminerar 2024.

HENRIKIN SEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Toiminta-ajatus: Vain hyviä kohtaamisia

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, yhteiskunnan maallistuminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Henrikiseurakunnan strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

- Vain hyviä kohtaamisia...**
1. Pyhän kanssa
 2. Ihmisten kesken
 3. Ympäristön kanssa
 4. Työyhteisön kesken

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Vain hyviä kohtaamisia Pyhän kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Järjestämme matalan kynnyksen kirkkoheikkiä (sämpyläkirkko tms).</p> <p>Huomioimme lapset, nuoret ja perheet jumalanpalveluksissa ja kirkkotilassa jollakin konkreettisella tavalla.</p> <p>Jatkamme pyhiinvaellusten toteuttamista eri tavoin.</p> <p>Pidämme esillä Raamattua eri ikäryhmien parissa ja uusilla tavoilla.</p> <p>Jumalanpalvelusten ja iltamessujen kehittäminen ja vapaaehtoisten laajempi valtuuttaminen toimimaan.</p>	<p>Soveltuvien osin:</p> <p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Mitä konkreettista tehtiin?</p> <p>Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p>	<p>Sämpyläkirkkoja järjestettiin toimintavuonna kuusi (6) kertaa. Ne keräsivät 121 osallistujaa. Kysymyksessä on kirkkoheikki, joka alkaa lyhyellä ehtoollishartaudella ja jatkuu sämpylätarjoilulla ja yhteiselle jutustelulle saman pöydän ääressä. Neulekirkot alkoivat uutena toimintamuotona.</p> <p>Perhekirkkoja toteutettiin suunnitellusti. Messujen yhteydessä alettiin järjestää ruokatarjoilua. Lasten alttarin suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyi.</p> <p>Pyhiinvaelluksia ei järjestetty.</p> <p>Raamatturyhmiä toimi kirkolla säännöllisesti neljä (4): Miesten Raamattupiiri, Psalmiryhmä, Nuoret aikuiset ja Henkari. Toimintavuonna käynnistyi Raamattuluentosarja joka toinen sunnuntai messun jälkeen. Kokoon-tumisia 10, osallistujia keskimäärin 9.</p> <p>Jumalanpalvelusten osalta apulaisvahtimestaritoiminta viritettiin uudelleen syksyllä. Aktiivisesti mukana 6 vapaaehtoista. Messukuoron toiminta on vakiintunut, mukana keskimäärin 7 laulajaa. Iltamessujen kävijäkunta on monipuolistunut. Seurakuntalaiset osallistuvat päivämessuihin hyvin, ja työntekijät panostavat paljon messujen ilmapiiriin ja laatuun.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Vain hyviä kohtaamisia ihmisten kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Verkostoituminen: etsimme yhteistyötahoja olemassa olevista, paikallisista yhteisöistä, kuten taloyhtiöt ja urheiluseurat, tavoitteena kaikkien kannalta mielekäs toiminta.</p> <p>Huomioimme aktiivisesti erilaiset teemaviikot omassa toiminnassamme ja viestinnässämme.</p> <p>Pyrimme tunnistamaan, missä on yksinäisyyttä, ja menemme rohkeasti ihmisten luokse.</p>	<p>Soveltuvien osin:</p> <p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Mitä konkreettista tehtiin?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö viestinnässä?</p>	<p>Verkostoituminen ja yhteistyö erilaisten järjestöjen ja kaupungin toimijoiden kanssa jatkui. Diakonian verkostoitumista haittasi Varhan rakenteiden epäselvyys.</p> <p>Viestintä tehostui entisestään, ulos saatiin sähköinen ilmoitustaulu ja ensimmäinen uutiskirje julkaistiin joulukuussa. Teemaviikoista Yhteisvastuu oli näkyvimmin esillä.</p> <p>Vuoden lopulla liityimme mukaan yhtymän yhteiseen keskusteluapu-toimintaan koulutuksen myötä. Toiminnalla mahdollistetaan keskusteluvuorokeskustelun verkkoavaruuden avulla. Alkukokemukset ovat rohkaisevia.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Vain hyviä kohtaamisia ympäristön kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Teemme muutaman konkreettisen ratkaisun siihen suuntaan, että ekologisuus tulee osaksi seurakuntatyön tavallista arkea.</p> <p>Pidämme luomakunnan messun ja toteutamme messuja ulkona.</p> <p>Partiolaisten kanssa toteutetaan yhdessä suunniteltu ja molempien osapuolien kannalta mielekäs ympäristöjuttu.</p> <p>Toteutetaan ”Istuta perunat ämpäriin” -tapahtuma tai vastaava koko perheen toiminnallinen luontojuttu.</p>	<p>Soveltuvien osin: Toteutuiko suunnitelma? Mitä konkreettista tehtiin? Paljonko osallistujia oli? Näkyikö viestinnässä?</p>	<p>Erityisen merkittävä avaus oli osan Henrikinkirkon puistoalueen muuttamiseksi kaupunkiniityksi (tila jätetään luonnontilaan eikä sitä hoideta aktiivisesti). Kaupunkiniity on saanut hyvän vastaanoton.</p> <p>Sään salliessa messuja järjestettiin ulkona niin Ruusupuistossa kuin Tammen alla (”kesämessut”, luomakunnan sunnuntai ja Ruusukirkko). Tilaisuuksia 4, osallistujia 164. Kesälaulajaiset juhannusaattona keräsi 50 osallistujaa.</p> <p>Partiolaisten kanssa toteutettu Nuotioilta keräsi 120 osallistujaa. Mukana oli paljon perheitä erikikäisten lasten kanssa. Ohjelmassa oli myös kirkkutoritoimintaa.</p> <p>Seurakuntayhtymälle myönnettiin Ympäristödiplomi. Perusteissa mainittiin Henrikin kaupunkiniityn lisäksi ”Henrikinseurakunnan selkeä strategia, jossa vain hyvät kohtaamiset ympäristön kanssa on yksi neljästä kärjestä”.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Vain hyviä kohtaamisia työyhteisön kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Suunnitellamme ja toteutamme hankkeita yhdessä. Vahtimestarit ovat keskusteluissa mukana jo suunnitteluvaiheessa. Kokouksissa ja Teamsissa kerrotaan tulevista hankkeista, ideoista ja suunnitelmista, jotta niihin voi lähteä mukaan ja niistä voi kertoa seurakuntalaisille. Tiedämme, mitä kaikkea Henrikinseurakunnassa tapahtuu ja koemme sen yhteisenä.</p> <p>Teemme työyhteisömatkan, johon sisältyy lyhyt retriitti tai vastaava hiljentymispäivä (esimerkiksi Valamo).</p> <p>Uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välinen hyvä yhteys nähdään merkittävänä voimavarana. Sitä vahvistetaan yhteisellä matkalla keväällä sekä yhteisellä jouluaaterialla.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma? Saavutettiinkö tavoite? Työntekijöitä ja luottamushenkilöiltä saatu palaute.</p>	<p>Seurakuntaneuvoston ja työyhteisön matka Ruotsiin 21.–24.4. toteutui ja koettiin onnistuneeksi tapahtumaksi. S:ta Claran vierailu innosti luomaan myös seurakuntaamme uutta: Arkipäivän aamuroukkoukset alkoivat syksyllä (ma-to S:ta Clarasta saadun mallin mukaisesti ja pe Taize—hartaus, joka striimattiin). Myöhemmin S:ta Claran vapaaehtoisia pastori Mats Nyholmin johdolla vieraili Henrikin kouluttaen ja kertoen rukouksen, evankeliumin julistamisen ja diakonian vahvasta yhteydestä.</p> <p>Taloudellisista syistä retriittimatka ja yhteinen jouluaateria jätettiin pois suunnitelmasta.</p> <p>Viestintää selkeytettiin ja pelisääntöjä hiottiin. Keskeinen kanava sisäisessä viestinnässä TEAMS ja vahtimestarit keskeisissä tiimeissä mukana. Kokemus yhdessä tekemisestä on entisestään parantunut.</p> <p>Vuoden 2023 aikana arkkipiispa Tapio Luoman johdolla toteutettu piispantarkastus oli mielekäs kokonaisuus. Piispantarkastuslausunto Henrikinseurakunnan toiminnasta, työyhteisöstä ja hallinnosta oli hyvin myönteinen.</p>

PAATTISTEN SEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Jukka Järvensivu

Toiminta-ajatus: Yhteisö, josta voi löytää oman paikkansa ja kokea yhteyttä Jumalaan ja ihmisten välillä.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Heikko taloustilanne

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Viestinnän kehittäminen
2. Verkostoituminen
3. Kokoava toiminta
4. Jäsenyyden vahvistaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet 2023–2026			
1. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työntekijöitä koulutetaan sähköisten viestinten käytössä.	Koulutus	Työntekijät osallistuivat Cnava-koulutukseen.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta järjestää toimintaa yhdessä alueensa muiden toimijoiden kanssa.	Toiminnan arviointi	Tavoite toteutui. Seurakunta teki yhteistyötä useiden paikalliset toimijoiden kanssa.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kokoava toiminta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta perustaa uusia ryhmiä ja järjestää tapahtumia.	Uudet ryhmät ja tapahtumat	Tavoite toteutui suunnitellusti.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia.	Tuen ja avun tarjoaminen ja antaminen eri tavoin	Tavoite toteutui diakoniatyön ja henkisen avun antamisen kautta.

Ympäristötavoite: Ympäristönäkökohtien huomioiminen seurakunnan toiminnassa.

KAARINAN SEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Ville Niittyinen

Toiminta-ajatus: seurakunnallinen työ Kaarinassa

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: talouden turvaaminen, jäsenkehitys

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
- 4.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisten tarpeisiin vastaaminen, ihmisten osallisuuden vahvistaminen Kaarinan seurakunnassa. Toimitaan siellä missä ihmiset ovat. Kaarinan seurakunnan näkyvä osallisuus kaupungissa, sen yhteisöissä ja mediassa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Siirtomäärärahojen käyttö 1-2 henkilötyövuoden lisäresurssiin. Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen, työalarajat ylittävä työote uusien toimintatiimien kautta.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	Nuorisotyössä ja yleisessä seurakuntatyössä ollut lisäresurssia n. 1,5-2 henkilötyövuotta. Kaksi uutta toimintatiimiä aloittanut toimintansa: viestintä ja vapaaehtoistyö. Palvelumuotoilua käytetty. Uusia asioita kokeiltu ja aloitettu.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Kaarinan seurakunnan viestintä koskettaa. Työ näkyvä ja viestintä vahvistaa jäsenidentiteettiä.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana, viestinnän toimintatiimi	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	Viestinnän toimintatiimi aloittanut ja saanut työnsä hyvin käyntiin.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Olemme tekemässä srky:stä Suomen ympäristöystävällisintä suurta seurakuntayhtymää.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	Seurakuntatasolla lisätty tietoisuutta ilmastokriisistä.

PIIKKIÖN SEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: vt. kirkkoherra Antti Ijäs, kirkkoherra Risto Rätty

Toiminta-ajatus: Toimia avoimesti ihmisiä yhteen kokoavana ja auttavana sekä lähimmäis- että ympäristövastuuta kantavana seurakuntana Piikkiössä.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: poikkeustila, kulttuurin ja taloudellisen tilanteen muutokset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallistava toiminta
2. Nuoret aikuiset
3. Musiikki
4. Ympäristöystävällisyys
5. Kulttuurin vaaliminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Seurakuntalaisten osallistuminen monimuotoistuu. Kohderyhmät laajenevat. Uuden nuorten aikuisten toimintakulttuurin kasvaminen.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Osallistavien toimintamallien käyttö Nuorille aikuisille sopivia tapahtumia Erilaisia ihmisiä tavoittavaa ja yhteisöllistä toimintaa Videohartauksia ja -jumalanpalveluksia.	Innostuneita uusia vapaaehtoisia Tilastoluvut näyttävä ylöspäin Uusia ihmisiä mukaa toimintaan	Uusia ihmisiä on tullut jonkin verran mukaan toimintaan ja vapaaehtoisiksi. Toiminta on elpynyt koronavuosisien jälkeän.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Diakoninen vastuu näkyy toiminnassa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Monipuoliset ja erilaisia ihmisiä tavoittavat YV-tapahtumat. Yksinäisten vanhusten tukeminen	YV-tapahtumien osallistujamäärät ja keräystuotto lisääntyvät Kotikäynnit ja puhelin keskustelut vanhusten kanssa lisääntyvät	Keräystuotot eivät lisääntyneet. Kotikäynnit ja puhelin keskustelut lisääntyivät.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Lasten ja nuorten osallisuuden konkreettinen kehittäminen. Nuorten aikuisten yhteisöllinen toiminta toimii ja tavoittaa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Lapsi- ja nuorisolähtöisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen. Lapsille sopivaa musiikkitoimintaa Nuoret aikuiset tavoitetaan ja kohdataan lapsiperhetapahtumissa Eri ikäiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa Uudet rippikoululaiset ja isokset mukaan tapahtumien ja jumalanpalvelusten järjestämiseen	Lapsi ja perhetapahtumat vetävät enemmän väkeä. Lapset ja nuoret musiikin esittäjinä tapahtumissa lisäänty Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia ja tapahtumia aiempaa enemmän	Lapsi- ja perhetapahtumiin osallistui enemmän väkeä. Lasten musiikkiryhmä esiintyi useissa tilaisuuksissa. Rippikoululaiset avustivat jumalanpalvelusten toteuttamisessa.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Monipuolinen ja tavoittava kulttuuri-, musiikki-, kuvaamataide ja muu taiteellinen ja taideavusteinen kristillinen toiminta. "Monella tavalla kaunis seurakunta". kasvatuksessa: Luonnon ja koko luomakunnan kunnioitus.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunnan omia kulttuuritapahtumia. Oman folkloren työstäminen. Tiekirkkotoiminta	Sosiaalisessa mediassa seurakunnan kuvat näkyvät ja niitä jaetaan: Ollaan kansalaiskeskustelussa mukana. Sosiaalisen median käyttö ja seuranta lisäänty.	Seurakunta lisäsi merkittävästi sosiaalisen median käyttöä tilaisuuksien mainostamisessa ja uutisoinnissa. Konsertteihin osallistui todella hyvin ihmisiä. Saimme uudet Piikkiöön sopivat vihreät ja valkoiset kirkkotekstiilit.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	TA-	muutosten	jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
--	-----	-----------	---------	---------	---------	-----

Seurakunnallisessa toiminnassa on edellisen vuoden käyttämättä jäänyt tai ylitetty määräraha kirjattu talousarivon muutoksena

Tuomiokirkkoseurakunta

Toimintatuotot						
Korvaukset				-900,00	900,00	
Myyntituotot				-36 824,71	36 824,71	
Maksutuotot				-11 190,60	11 190,60	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 751,69	1 751,69	
Tuet ja avustukset				-7 442,09	7 442,09	
Muut toimintatuotot				-325,00	325,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-58 434,09	58 434,09	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	965 627		965 627	1 013 383,29	-47 756,29	104,9
Palkat ja palkkiot	776 377		776 377	819 079,99	-42 702,99	105,5
Henkilösivukulut	189 250		189 250	200 436,60	-11 186,60	105,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 133,30	6 133,30	
Palvelujen ostot	69 847		69 847	85 837,90	-15 990,90	122,9
Vuokrakulut	5 153		5 153	6 276,21	-1 123,21	121,8
Aineet ja tarvikkeet	20 000		20 000	39 246,26	-19 246,26	196,2
Annetut avustukset				8 511,96	-8 511,96	
Muut toimintakulut	25 219	62 196	87 415	2 984,08	84 430,92	3,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 085 846	62 196	1 148 042	1 156 239,70	-8 197,70	100,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 085 846	62 196	1 148 042	1 097 805,61	50 236,39	95,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	17 280		17 280	29 094,40	-11 814,40	168,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 103 126	62 196	1 165 322	1 118 846,25	46 475,75	96,0

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 6,47e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	ääoma 31.12.
Tuomiokirkkosrk	79 615,41	64266,89	15348,52	175045,96

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA- muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Mikaelinseurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-1 401,91	1 401,91	
Myyntituotot				-649,11	649,11	
Maksutuotot				-17 332,04	17 332,04	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1 634,50	1 634,50	
Tuet ja avustukset				-8 157,27	8 157,27	
Muut toimintatuotot				-4 176,97	4 176,97	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-33 351,80	33 351,80	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 016 032		1 016 032	1 092 739,15	-76 707,15	107,5
Palkat ja palkkiot	817 317		817 317	878 517,75	-61 200,75	107,5
Henkilösivukulut	198 715		198 715	217 059,43	-18 344,43	109,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 838,03	2 838,03	
Palvelujen ostot	239 799		239 799	196 550,75	43 248,25	82,0
Vuokrakulut	7 452		7 452	18 459,72	-11 007,72	247,7
Aineet ja tarvikkeet	50 000		50 000	68 010,25	-18 010,25	136,0
Annetut avustukset				15 574,97	-15 574,97	
Muut toimintakulut		39 590	39 590	4 822,98	34 767,02	12,2
Toimintakulut (ulkoiset)	1 313 283	39 590	1 352 873	1 396 157,82	-43 284,82	103,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 313 283	39 590	1 352 873	1 362 806,02	-9 933,02	100,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 173,10	10 173,10	
Toimintakulut (sisäiset)	31 000		31 000	37 684,53	-6 684,53	121,6
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 344 283	39 590	1 383 873	1 390 317,45	-6 444,45	100,5

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 269,93e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Mikaelinsrk	87070,94	90218,21	-3147,27	40441,35

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Martinseurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-600,00	600,00	
Myyntituotot				-340,00	340,00	
Maksutuotot				-11 553,79	11 553,79	
Tuet ja avustukset				-5 397,95	5 397,95	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-17 891,74	17 891,74	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 055 585		1 055 585	1 086 223,79	-30 638,79	102,9
Palkat ja palkkiot	848 881		848 881	887 554,63	-38 673,63	104,6
Henkilösivukulut	206 704		206 704	216 552,50	-9 848,50	104,8
Henkilökulujen oikaisuerät				-17 883,34	17 883,34	
Palvelujen ostot	84 792		84 792	128 073,60	-43 281,60	151,0
Vuokrakulut	4 778		4 778	10 810,25	-6 032,25	226,3
Aineet ja tarvikkeet	60 000		60 000	59 617,21	382,79	99,4
Annetut avustukset				10 061,08	-10 061,08	
Muut toimintakulut		107 563	107 563	2 704,46	104 858,54	2,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 205 155	107 563	1 312 718	1 297 490,39	15 227,61	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 205 155	107 563	1 312 718	1 279 598,65	33 119,35	97,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	29 000		29 000	42 918,99	-13 918,99	148,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 234 155	107 563	1 341 718	1 319 317,64	22 400,36	98,3

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 218,74e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Martinsrk	12621,58	14712,47	-2090,89	53186,00

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Katariinanseurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot				-105,00	105,00	
Maksutuotot				-16 536,55	16 536,55	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-809,50	809,50	
Tuet ja avustukset				-4 860,16	4 860,16	
Muut toimintatuotot				-50,00	50,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-22 361,21	22 361,21	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	857 985		857 985	895 432,13	-37 447,13	104,4
Palkat ja palkkiot	690 375		690 375	719 961,25	-29 586,25	104,3
Henkilösivukulut	167 610		167 610	178 154,02	-10 544,02	106,3
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 683,14	2 683,14	
Palvelujen ostot	82 132		82 132	103 204,24	-21 072,24	125,7
Vuokratulut	4 203		4 203	5 967,51	-1 764,51	142,0
Aineet ja tarvikkeet	31 700		31 700	40 252,88	-8 552,88	127,0
Annetut avustukset				32 692,18	-32 692,18	
Muut toimintakulut	49 500	116 157	165 657	2 519,09	163 137,91	1,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 025 520	116 157	1 141 677	1 080 068,03	61 608,97	94,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 025 520	116 157	1 141 677	1 057 706,82	83 970,18	92,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-8 239,37	8 239,37	
Toimintakulut (sisäiset)	17 100		17 100	27 911,20	-10 811,20	163,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 042 620	116 157	1 158 777	1 077 378,65	81 398,35	93,0

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 37,67e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Katariinaskr	21913,88	23657,8	-1743,92	26547,35

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Maarian seurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-2 160,00	2 160,00	
Myyntituotot				-7 080,02	7 080,02	
Maksutuotot				-16 832,84	16 832,84	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-3 718,60	3 718,60	
Tuet ja avustukset				-10 612,45	10 612,45	
Muut toimintatuotot				-40,00	40,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-40 443,91	40 443,91	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 580 354		1 580 354	1 708 012,07	-127 658,07	108,1
Palkat ja palkkiot	1 269 702		1 269 702	1 379 909,43	-110 207,43	108,7
Henkilösivukulut	310 652		310 652	339 173,38	-28 521,38	109,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-11 070,74	11 070,74	
Palvelujen ostot	175 845		175 845	169 979,46	5 865,54	96,7
Vuokrakulut	15 000		15 000	11 758,60	3 241,40	78,4
Aineet ja tarvikkeet	34 740		34 740	51 110,32	-16 370,32	147,1
Annetut avustukset	6 000		6 000	10 377,49	-4 377,49	173,0
Muut toimintakulut	15 587	420 660	436 247	3 212,16	433 034,84	0,7
Toimintakulut (ulkoiset)	1 827 526	420 660	2 248 186	1 954 450,10	293 735,90	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 827 526	420 660	2 248 186	1 914 006,19	334 179,81	85,1
Toimintatuotot (sisäiset)				-18 688,88	18 688,88	
Toimintakulut (sisäiset)	8 135		8 135	44 267,30	-36 132,30	544,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 835 661	420 660	2 256 321	1 939 584,61	316 736,39	86,0

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 26,15e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Maarian srk	25018,31	42689,38	-17671,07	69759,18

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Åbo svenska församling						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-284,00	284,00	
Maksutuotot				-13 471,79	13 471,79	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2 425,00	2 425,00	
Tuet ja avustukset				-3 142,67	3 142,67	
Muut toimintatuotot				-1,09	1,09	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-19 324,55	19 324,55	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	616 220		616 220	607 697,61	8 522,39	98,6
Palkat ja palkkiot	495 873		495 873	496 133,56	-260,56	100,1
Henkilösivukulut	120 347		120 347	124 022,12	-3 675,12	103,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-12 458,07	12 458,07	
Palvelujen ostot	53 146		53 146	52 206,48	939,52	98,2
Vuokrakulut	3 471		3 471	3 562,78	-91,78	102,6
Aineet ja tarvikkeet	12 909		12 909	19 495,55	-6 586,55	151,0
Annetut avustukset				3 576,19	-3 576,19	
Muut toimintakulut		26 275	26 275	2 608,95	23 666,05	9,9
Toimintakulut (ulkoiset)	685 746	26 275	712 021	689 147,56	22 873,44	96,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	685 746	26 275	712 021	669 823,01	42 197,99	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)				-5 177,04	5 177,04	
Toimintakulut (sisäiset)	15 500		15 500	29 270,64	-13 770,64	188,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	701 246	26 275	727 521	693 916,61	33 604,39	95,4

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 96,68e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Åbo svenska förs	160205,5	139666,67	20538,83	47355,57

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Henrikinseurakunta						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-800,00	800,00	
Myyntituotot				-4 614,94	4 614,94	
Maksutuotot				-10 348,50	10 348,50	
Tuet ja avustukset				-8 786,08	8 786,08	
Muut toimintatuotot				-59,49	59,49	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-24 609,01	24 609,01	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	898 542		898 542	903 132,05	-4 590,05	100,5
Palkat ja palkkiot	723 782		723 782	728 815,27	-5 033,27	100,7
Henkilösivukulut	174 760		174 760	177 537,98	-2 777,98	101,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-3 221,20	3 221,20	
Palvelujen ostot	42 000		42 000	77 659,62	-35 659,62	184,9
Vuokratulut	4 889		4 889	11 546,62	-6 657,62	236,2
Aineet ja tarvikkeet				38 688,65	-38 688,65	
Annetut avustukset				10 153,20	-10 153,20	
Muut toimintakulut	70 854	-30 058	40 796	3 175,28	37 620,72	7,8
Toimintakulut (ulkoiset)	1 016 285	-30 058	986 227	1 044 355,42	-58 128,42	105,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 016 285	-30 058	986 227	1 019 746,41	-33 519,41	103,4
Toimintatuotot (sisäiset)				-9 393,27	9 393,27	
Toimintakulut (sisäiset)	23 500		23 500	41 091,84	-17 591,84	174,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 039 785	-30 058	1 009 727	1 051 444,98	-41 717,98	104,1

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 32,66e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Henrikinsrk	49995,17	42904,04	7091,13	27330,36

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Paattisten seurakunta						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-111,22	111,22	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-239,65	239,65	
Tuet ja avustukset				-975,85	975,85	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 326,72	1 326,72	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	206 710		206 710	186 518,13	20 191,87	90,2
Palkat ja palkkiot	165 451		165 451	150 433,98	15 017,02	90,9
Henkilösivukulut	41 259		41 259	36 084,15	5 174,85	87,5
Palvelujen ostot	25 289		25 289	13 476,65	11 812,35	53,3
Vuokrakulut	774		774	1 058,06	-284,06	136,7
Aineet ja tarvikkeet	4 000		4 000	6 949,35	-2 949,35	173,7
Annetut avustukset				2 928,21	-2 928,21	
Muut toimintakulut	12 000	36 820	48 820	250,76	48 569,24	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	248 773	36 820	285 593	211 181,16	74 411,84	73,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	248 773	36 820	285 593	209 854,44	75 738,56	73,5
Toimintatuotot (sisäiset)				-6 400,66	6 400,66	
Toimintakulut (sisäiset)	2 100		2 100	2 547,31	-447,31	121,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	250 873	36 820	287 693	206 001,09	81 691,91	71,6

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 54,56e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Paatisten srk	1573,43	367,06	1206,37	12786,56

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kaarinan seurakunta						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-17 660,26	17 660,26	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-7 300,96	7 300,96	
Tuet ja avustukset				-5 082,05	5 082,05	
Muut toimintatuotot				-10,00	10,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-30 053,27	30 053,27	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	991 977		991 977	1 007 564,02	-15 587,02	101,6
Palkat ja palkkiot	797 365		797 365	811 714,07	-14 349,07	101,8
Henkilösivukulut	194 612		194 612	199 789,07	-5 177,07	102,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-3 939,12	3 939,12	
Palvelujen ostot	99 970		99 970	154 845,56	-54 875,56	154,9
Vuokrakulut	4 092		4 092	8 790,90	-4 698,90	214,8
Aineet ja tarvikkeet	60 000		60 000	70 963,12	-10 963,12	118,3
Annetut avustukset				13 459,48	-13 459,48	
Muut toimintakulut	101 000	209 305	310 305	5 553,37	304 751,63	1,8
Toimintakulut (ulkoiset)	1 257 039	209 305	1 466 344	1 261 176,45	205 167,55	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 257 039	209 305	1 466 344	1 231 123,18	235 220,82	84,0
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 066,28	10 066,28	
Toimintakulut (sisäiset)	21 500		21 500	23 236,41	-1 736,41	108,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 278 539	209 305	1 487 844	1 244 293,31	243 550,69	83,6

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 278,57e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Kaarinan srk	15679,28	18861,65	-3182,37	24 962,01

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Piikkiön seurakunta						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-3 609,00	3 609,00	
Tuet ja avustukset				-1 975,00	1 975,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-5 584,00	5 584,00	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	395 772		395 772	405 262,78	-9 490,78	102,4
Palkat ja palkkiot	316 774		316 774	330 485,45	-13 711,45	104,3
Henkilösivukulut	78 998		78 998	76 746,53	2 251,47	97,1
Henkilökulujen oikaisuerät				-1 969,20	1 969,20	
Palvelujen ostot	53 558		53 558	26 080,92	27 477,08	48,7
Vuokrakulut	3 096		3 096	3 479,61	-383,61	112,4
Aineet ja tarvikkeet	8 000		8 000	22 775,08	-14 775,08	284,7
Annetut avustukset				3 220,23	-3 220,23	
Muut toimintakulut	9 400	102 299	111 699	565,14	111 133,86	0,5
Toimintakulut (ulkoiset)	469 826	102 299	572 125	461 383,76	110 741,24	80,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	469 826	102 299	572 125	455 799,76	116 325,24	79,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 750,80	1 750,80	
Toimintakulut (sisäiset)	11 000		11 000	10 975,96	24,04	99,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	480 826	102 299	583 125	465 024,92	118 100,08	79,7

Seurakunnalla on viivästyskorkokuluja 5,55e

Informatiivisena eränä esitetään vapaat varat:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Piikkiö srk	4253,09	7862,47	-3609,38	13067,72

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkkoherrojen kokous						
Toimintatuotot						
Maksutuotot				-645,00	645,00	
Tuet ja avustukset				-109,50	109,50	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-754,50	754,50	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	21 007		21 007	14 564,07	6 442,93	69,3
Palkat ja palkkiot	16 814		16 814	14 251,75	2 562,25	84,8
Henkilösivukulut	4 193		4 193	312,32	3 880,68	7,4
Palvelujen ostot	14 200		14 200	20 458,83	-6 258,83	144,1
Vuokrakulut	2 000		2 000	7 564,00	-5 564,00	378,2
Aineet ja tarvikkeet	200		200	2 007,65	-1 807,65	1 003,8
Muut toimintakulut	12 593		12 593	0,99	12 592,01	
Toimintakulut (ulkoiset)	50 000		50 000	44 595,54	5 404,46	89,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 000		50 000	43 841,04	6 158,96	87,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-4 000,00	4 000,00	
Toimintakulut (sisäiset)				1 437,80	-1 437,80	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	50 000		50 000	41 278,84	8 721,16	82,6
Tuomiokirkkosrk yhteisten tehtävien hoito						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	3 500		3 500	2 544,92	955,08	72,7
Aineet ja tarvikkeet	3 500		3 500	382,14	3 117,86	10,9
Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	2 927,06	4 072,94	41,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	2 927,06	4 072,94	41,8
Toimintakulut (sisäiset)				540,45	-540,45	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	7 000		7 000	3 467,51	3 532,49	49,5

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 2, Seurakunnallinen toiminta

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-5 861,91	5 861,91	
Myyntituotot				-50 009,00	50 009,00	
Maksutuotot				-119 180,37	119 180,37	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-17 879,90	17 879,90	
Tuet ja avustukset				-56 541,07	56 541,07	
Muut toimintatuotot				-4 662,55	4 662,55	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-254 134,80	254 134,80	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	8 605 811		8 605 811	8 920 529,09	-314 718,09	103,7
Palkat ja palkkiot	6 918 711		6 918 711	7 216 857,13	-298 146,13	104,3
Henkilösivukulut	1 687 100		1 687 100	1 765 868,10	-78 768,10	104,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-62 196,14	62 196,14	
Palvelujen ostot	944 078		944 078	1 030 918,93	-86 840,93	109,2
Vuokrakulut	54 908		54 908	89 274,26	-34 366,26	162,6
Aineet ja tarvikkeet	285 049		285 049	419 498,46	-134 449,46	147,2
Annetut avustukset	6 000		6 000	110 554,99	-104 554,99	1 842,6
Muut toimintakulut	296 153	1 090 807	1 386 960	28 397,26	1 358 562,74	2,0
Toimintakulut (ulkoiset)	10 191 999	1 090 807	11 282 806	10 599 172,99	683 633,01	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 191 999	1 090 807	11 282 806	10 345 038,19	937 767,81	91,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-85 143,16	85 143,16	
Toimintakulut (sisäiset)	176 115		176 115	290 976,83	-114 861,83	165,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	10 368 114	1 090 807	11 458 921	10 550 871,86	908 049,14	92,1

Seurakunnallisen toiminnan vapaat varat, informatiivinen erä:

	TOT 2023	TOT 2022
Toimintatuotot	-458 982,73	-337 195,82
Korvaukset		
Myyntituotot	-59 666,51	-46 567,73
Maksutuotot	-97 474,98	-82 118,42
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-190 805,24	-121 354,75
Tuet ja avustukset	-103 540,40	-68 997,14
Muut toimintatuotot	-253,97	-100,71
Sisäiset tuotot	-7 241,63	-18 057,07
Toimintakulut	458 930,37	337 193,28
Henkilöstökulut	77 440,95	42 129,33
Palvelujen ostot	117 585,50	73 516,07
Palvelun ostot - sisäiset	9 800,92	18 492,76
Vuokrakulut	1 008,21	6,58
Sisäiset vuokrakulut	407,00	355,00
Aineet ja tarvikkeet	63 081,38	41 568,74
Annetut avustukset	111 607,02	83 587,14
Muut toimintakulut	77 999,39	77 537,66
TOIMINTAKATE	-52,36	-2,54

PÄÄLUOKKA 3, YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

VIESTINTÄPALVELUT

Vastuuhenkilö: Paula Heino

Toiminta-ajatus: Välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Johtaa, suunnitella ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää.

Tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkosivuille, podcasteihin, sosiaaliseen mediaan ja työyhteisöviestintään. Tukea elämäkatsomuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä.

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Pienessä yksikössä suuri työmäärä kuormittaa henkilökuntaa. Myös yhteistyön sujuvuus seurakuntien ja yhtymän yksiköiden kanssa on oleellista työn onnistumisen kannalta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Viestintäpalvelujen strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Tunnistamme tarpeet.
2. Olemme näkyvissä.
3. Tuemme ympäristövastuuta.
4. Viestintä johtamisen tueksi.
5. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä.

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Tunnistamme tarpeet			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kehitämme vapaaehtoistyön markkinointia ja vapaaehtoisten jaluottamushenkilöiden viestintää	Vapaaehtoisten kokemukset tuesta ja toiminnasta.	Luottamushenkilöille saatiin uutiskirje ja mahdollisuus seurata Kirkon Naakka-lehteä. Vapaaehtoisten viestintätoimenpiteet ovat kesken.

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Viestintäsuunnitelman päivitys kirkon uuden viestintäohjelman pohjalta	Tavoitteet ja toimenpiteet	Viestintäsuunnitelman päivitys jäi odottamaan yhtymän strategian suuntaviivoja.

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Tuemme ympäristövastuuta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Ympäristöviestintäsuunnitelma seurakuntayhtymälle, ympäristöviestintä yhden viestinnän suunnittelijan tehtävänkuvaan	Ympäristötietoisuuden kasvu seurakunnallisessa toiminnassa	Ympäristösuunnitelma toteutui ja ympäristöviestintä on osa yhden viestinnän suunnittelijan tehtävänkuvaan.

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
4. Viestintä johtamisen tueksi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työyhteisöviestintämme on ajantasaisista, vuorovaikutteista ja työhyvinvointia edistävää.	Uutiskirje Viikkonaakka, intra, sisäinen lehti Kirkon Naakka	Uutiskirje, intra ja sisäinen lehti palvelevat työyhteisön tarpeita.

YHTEINEN DIAKONIA JA SIELUNHOITOTYÖ

Vastuuhenkilö: Teemu Hälli

Toiminta-ajatus: Diakonia- ja sielunhoitotyö kohtaa ja luo vuorovaikutusta; menee sinne, missä vaarana on toivottomuus ja unohtuminen. Katsoo silmiin, näkee mahdollisuudet ja rohkaisee mukaan.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Palvelujen kysyntä voi kasvaa taloudellisen taantuman seurauksena. Henkilöstön eläköityminen lähivuosina.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet: **Samat kuin edellä. Kohderyhmät: Ne, joiden ihmisarvo on uhattuna. Ne, jotka etsivät merkitystä. Unohdetut.**

Visio: Toivo on totta! Jokainen voi kertoa tarinansa. Armo näkyy ja tuntuu.

Arvot: Ihminen on Jumalan kuva. Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Näemme ihmisen, emme vain ongelmaa. Uskomme uusiin mahdollisuuksiin. Palvelemme – rohkaisemme osallisuuteen ja vastuuseen.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa. a) Tarjoamme vapaaehtoistyöhön erilaisia vaihtoehtoja: pitkä- ja lyhytkestoista, koulutusta vaativaa ja heti tekemisen mahdollistavaa b) Resursoimme mielenterveystyöhön tarpeen kasvetta. Yhteistyön vahvistaminen mielenterveysjärjestöjen kanssa. c) Palautteen keruu ja asiakasraadit mukaan toiminnan arviointiin. Kehitämme toimintaa tutkimustiedon ja palautteen perusteella.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mielenterveyden kysymyksiin panostaminen jatkuu 2) Sote-uudistuksen muutoksiin reagoiminen 3) Tiedolla johtamisen ja palautemallien kehittäminen 4) Vapaaehtoistoiminnan hankkeen työskentely 	<p>Sielunhoidollisten keskustelujen määrä nousee 5% vuodesta 2022</p> <p>Hyvinvointialueen kehittämistyöhön osallistuminen</p> <p>Koko yhtymän alueella toteuttava sielunhoitopalveluiden kehityshanke käynnistyy</p> <p>Palautekyselyiden määrä ja vastausten määrä nousee 50%</p> <p>Vapaaehtoisen polku -hanke käynnistyy ja saavuttaa tavoitteensa</p>	<p>Keskustelutuen uusi palvelu ja sähköinen ajanvaraus käynnistyi loppuvuodesta 2023. Ensimmäiset kokemukset palvelusta olivat rohkaisevia. Sairaalsielunhoidon keskustelumäärät kasvoivat noin 3% ja diakonian asiakastyö 8%.</p> <p>Diakonia- ja sielunhoitotyö osallistui Varhan alueellisiin neuvotteluihin ja palveluja kuvattiin Palvelutietovarantoon.</p> <p>Suunta-hanke (Vapaaehtoisen polku) käynnistyi syyskuussa 2022. Vuoden 2023 hanke koulutti vapaaehtoisia ja kehitti ratkaisukeskeisyyteen ja määräaikaaisuuteen perustuvaa toimintamallia.</p> <p>Palautekyselyiden käyttö on lisääntynyt erityisesti vapaaehtoistyössä ja työyhteisöviestinnässä.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen a) Vaikuttavaa verkostoitumista ja viestintää: hyvä työ, arvot, yhteiskunnan epäkohdat ja tarinat esiin. b) D&S:n viestintäsuunnitelman laatiminen: sisäinen ja ulkoinen, vuosikello, ydinviestin selkeyttäminen c) Palvelut ja tieto niistä helposti saavutettavissa. d) Digitaalisten ajanvarausten lisääminen.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden palveluiden laajentaminen 2) Hyvinvointialueen avaintoimijoiden kontaktointi 3) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden 	<p>Sähköiset ajanvarauspalvelut ja muu sähköinen asiakaspalvelu käytössä. Asiakaskontaktien seuranta digitaalisilla kanavilla.</p> <p>Hyvinvointialueen avaintoimijoiden kutsuminen/kontaktointi vähintään kerran vuodessa</p>	<p>Sähköinen ajanvaraus käytössä keskustelutuessa. Perheneuvonnassa ja asunnottomien työssä sähköinen yhteydenottokanava. Laajempi sähköinen asiointi vielä kehityksen alla.</p>

	elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa	Diakonia- ja sielunhoitotyötä koskevien mediaosumien kasvaminen 10%	Varhan johtoa tavattu alueellisissa neuvotteluissa. Lisäksi yhteydenpitoa tulosaluejohtajien kanssa yhteistyöelimissä.
	4) Selkokieliyyden edistäminen	Omasta viestinnästä yli 50% selkokielistä	Diakonia- ja sielunhoitotyötä koskevia kirjoituksia julkaistu säännöllisesti Turun Sanomissa ja muissa medioissa. Ei välineitä mediaosumien seuraamiseen. Selkokieliset nettisivut käytössä ja selkokieli käytössä sosiaalisen median kanavissa.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen a) Tuemme ympäristökasvatusta ja ympäristöahdistuksen käsittelyä b) Liitymme yhtymän ympäristöstrategiaan c) Päätöksenteossa arvioimme ympäristövaikutukset d) Suosimme ilmastoystävällistä tarjoilua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kiertotalouden vahvistaminen erityisesti vaateavun kautta. 2) Ympäristökerhon osaamisen hyödyntäminen ympäristövastuun kehittämisessä 3) Ruoka-aputoiminnan kehittämiseen osallistuminen 4) Ympäristöteemaisten retriittien ja pyhiinvaellusten toteuttaminen 5) Etäkokousten ja etätyöskentelyn mahdollistaminen 	<p>Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä kasvaa 10%</p> <p>Turun alueen ruoka-avun saattaminen yhden keskustoimijan alaisuuteen</p> <p>Vähintään 50% kokouksissa hybridiosallistumisen mahdollisuus</p> <p>Toteutetaan 1-2 ympäristöteemaista retriittiä</p>	<p>Ruoka-avun kehittäminen on vielä kesken.</p> <p>Etätyömahdollisuuksia ja hybridikokouksia on hyödynnetty tehokkaasti.</p> <p>Ympäristökerhon toiminta on jatkunut ja kerho oli mukana Ympäristödiplomin uusimisessa.</p> <p>Ympäristöteemaiset retriitit eivät ole toteutuneet.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi

- Yhteistyön vahvistaminen
- Vuoropuhelun ja tiedon lisääminen seurakuntayhtymässä.
- Yhteisen toiminnan määrätietoinen vahvistaminen ja tekeminen.
- Foorumeiden luominen yhtymän ja seurakuntien yhteydenpidolle ja innovaatiolle
- Johtaminen
- Selkeys: Työntekijät ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa
- Johtamista tehdään yhdessä, työyhteisötaidot
- Tukea priorisointiin – saa kokeilla ja epäonnistua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yksikön strategiatyöskentelyn toteuttaminen 2) Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen toimintaan 3) Toimintojen toteuttaminen yhdessä verkoston ja seurakuntien kanssa 4) Hybridityöskentelyn mahdollisuuksien hyödyntäminen 	<p>Strategia vuosille 2024-2028 valmiina vuoden 2023 loppuun mennessä</p> <p>Luottamushenkilöiden palautekyselyt</p> <p>Käynnissä vähintään kaksi ESR-rahoitteista hanketta</p> <p>Etätyön määrä 1-2 päivää viikossa, etäkokouksia 50% kokouksista</p>	<p>Strategiatyöskentely siirtyi vuodelle 2024 osaksi seurakuntayhtymän laajempaa strategiatyöskentelyä.</p> <p>Uusille luottamushenkilöille järjestettiin perehdytys johtokunnan toimintaan.</p> <p>ESR-hankehakemuksia jätettiin yhteensä kolme kappaletta, mutta yksikään hanke ei saanut rahoitusta.</p> <p>Työntekijät tekevät työtehtävien salliessa etätyötä 1-2 päivää viikossa.</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

5) *Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen* a) Tiloja vähennetään. Vastaanottoiloihin panostetaan. b) Toiminnan ja talouden suunnittelu kokonaistarpeet arvioiden c) Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. d) Testamenttivarat aktiiviseen käyttöön

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aninkaistenkadun uuden toimitilan suunnittelu. Arviointi tarvittaville toimitiloille. 2) Hyvinvointialueen yhteistoimintojen suunnitteluun osallistuminen 3) Hankerahoituksen hakeminen ja testamenttivarojen hyödyntäminen hankkeissa 4) Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta säännöllisillä kyselyillä 	<p>Saadaan hankkeisiin vuositason 100 000 € hankerahoitusta. Jaetaan testamenttivaroista 40 000 € vuodessa hankeavustuksia.</p> <p>Aninkaistenkadun tilasuunnitelman valmistuminen</p> <p>Hyvinvointialueen kanssa käynnistyneet yhteistoiminnot</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointi säilyy korkealla tasolla</p>	<p>Hankerahoitusta saadaan tällä hetkellä Suunta-hankeeseen ja Syke-toimintaan. Yhteensä rahoitusta noin 25000€ vuodessa.</p> <p>Testamenttirahoista jaettiin hankeavustuksia noin 20000€.</p> <p>Aninkaistenkadun toimitilojen suunnittelu käynnistettiin ja henkilöstön toiveet kartoitettiin. Tarkempi suunnittelu jatkuu Eerikinkatu 3 - kiinteistön kehittämisen yhteydessä.</p> <p>Hyvinvointialueen kanssa käynnistynyt yhteistoimintaa etenkin asunnottomien työssä ja sairaalasielunhoidossa.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointia kartoitettiin henkilöstökyselyllä ja pulssimittauksilla. Työhyvinvoinnin taso hyvä.</p>

YHTEINEN KASVATUSTYÖ

Vastuuhenkilö: Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Toiminta-ajatus: Ydintehtävämme yhteisen kasvatustyön toiminnoissa on tukea monialaisessa yhteistyössä hengellistä kasvua, osallisuutta ja hyvää, kristillisiin arvoihin pohjautuvaa elämää.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: pandemiatilanteen jatkumisen vaikutus palveluihin, henkilöstökustannusten kasvusta johtuvat toiminnan supistamiset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa;

Inhimilliseen hätään vastaaminen, Vanhemmuuden tuki ja perhetyön vahvistaminen, Katsomusdialogin edistäminen

2. Viestinnän kehittäminen;

Viestinnän välineiden ja taitojen kehittäminen, Sisältöviestinnän kehittäminen, Esteetön viestintä

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen; Ympäristöahdistuksen lievittäminen, Ympäristökasvatuksella ilmastotaitoja, Ympäristönäkökulma osana päätöksentekoa

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi;

Ennakoiva toiminnan johtaminen, Työntekijätaitojen ja osallisuuden vahvistaminen, Ammatillisuuden vahvistaminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen;

Talouden rajat joustaviksi, Talousarvio mahdollistaa lapsivaikeutusten arvioinnin, Henkilöstökustannusten hallinta

Toiminnassa korostuu lähivuosina tiivis yhteistyö ja toiminnan suunnittelu seurakuntien ja verkostokumppaneiden kanssa sekä sijoittuminen osaksi aluehallinnon toimijaverkoston kumppanuutta. Varhaiskasvatuksessa aluehallintokumppanuuteen sisältyy jo olemassa olevia rakenteita Torin Kulman, TYKS-sairaalayhteistyön ja perhekeskusten myötä. Nuorisotyössä alkava koulusaapastointi tai yleensä etsivä nuorisotyö tulee samalla tavoin olemaan monitoimijainen esimerkki yhteistyöpalveluista. Kasvatuksen kaikkien tiimien yhteistyöverkostot ovat jo vahvoja, mutta kirkon palvelut, erityisesti diakoniset ja kasvatuspalvelut tulevat olemaan matriisimainen toimija aiempaa monitoimijaisemmassa hallintokentässä. Kasvatustyö on kiinteistöjen suuri käyttäjäryhmä, joten myös kiinteistöstrategian myötä toteutettavat tilaratkaisut tulevat näkymään kasvatuksen palveluverkossa lähivuosina.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA: 1.1 INHIMILLISEEN HÄTÄÄN VASTAAMINEN 1.2 VANHEMMUUDEN TUKI JA PERHETYÖN VAHVISTAMINEN 1.3 KATSOMUSDIALOGIN EDISTÄMINEN Alatavoitteita: <ul style="list-style-type: none"> Arjessa näkyvän uskon sanoittaminen ja esimerkillä osoittaminen, joka tukee jäsenten omaa tietä kristittyinä sekä luo positiivista käsitystä niin kirkosta kuin uskostakin myös niille, jotka eivät kirkkoon kuulu. Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallisuuden ja tunnetaitojen kehittäminen, ahdistuksen ja yksinäisyyden lievittäminen, kiusaamisen ehkäisy Maksuttomien ja saavutettavien palveluiden jatkuva kehittäminen Katsomusosaamisen ja katsomuskasvatustyön vahvistaminen, katsomuksellinen dialogi 			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa Katsomuskasvatuksen toiminnalliset käytännöt jatkuvat ja kehittyvät varhaiskasvatuksessa ja partiossa. Tunnetaidot jatkuvat teemana Läksyparkissa Seppöyhteistyö katsomuskasvatuksessa seurakuntien ja lippukuntien välillä (Partio). Koulusaapastointi käynnissä.	Palaute; mm. Rippikoulun itsearviointikyselyn kautta saatu palaute Palaute lippukunnilta, lasten palaute kauden päätteeksi. Koulutus- ja yhteistyötilaisuuksien määrä	TOTEUTUI

	<p>Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli käytössä.</p> <p>Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja yhteistyö Nuorten Hallituksen kanssa</p> <p>Kasvatustyö on mukana moniammatillisissa perhekeskustoimijaverkostoissa, jotka aluehallintouudistuksen myötä kehittyvät</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

2.1 VIESTINNÄN VÄLINEIDEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2.2 SISÄLTÖVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

2.3 ESTEETÖN VIESTINTÄ

Alatavoitteet: Kristillisen sanoman sanoittaminen, verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen, Sisäisen digitaalisen viestinnän organisointi (Teams-käytön vahvistaminen), somejohtamisen mallittaminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset</p> <p>Sosiaalisen median viestinnän, ruotsinkielisen ja selkokielen viestinnän tilanearviointi - kohderyhmälähtöisen vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen</p> <p>Mobiilitavoitettavuuden valmiuksien ylläpitäminen (osaaminen, käytänteet – laitekanta päivittynyt 2022)</p> <p>Somejohtamisen mallin käyttöönotto esimiestyössä</p> <p>Ruotsinkielisen ja selkokielen viestinnän lisääminen.</p>	<p>Valmistuneet toimintamallit.</p> <p>Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa</p> <p>Toteutunut some-sisältö, ruotsinkielinen ja selkokielen viestintä</p>	<p>TOTEUTUI OSITTAIN</p> <p>selkokielen viestintä ja somejohtamisen malli; toteutus jatkuu vuodelle 2024</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN

3.1 YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN LIEVITTÄMINEN

3.2 YMPÄRISTÖKASVATUKSELLA ILMASTOTAITOJA

3.3 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA OSANA PÄÄTÖKSENTEKOA

Alatavoitteet: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen, toiminnallisen suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointi osana päätöksentekoa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma varhaiskasvatuksessa (suunnitelma kristillisen ympäristökasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä)</p> <p>Ympäristönäkökulma ja sen seuranta on otettu myös osaksi vuosikellotyötä 2022. Selkeytetään 2023 ympäristönäkökulmaa kaikkien tiimien toiminnassa.</p> <p>Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökulman ja edistämme ympäristökasvatuksen keinoin myönteisiä valmiuksia ja asenteita</p>	<p>Valmistuneet toimintamallit</p> <p>Vuosikellotyön seuranta</p> <p>Ympäristötavoitteiden yhteinen seuranta</p>	<p>TOTEUTUI</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSÖN HYVINVOINTI 4.1 ENNAKOIVA TOIMINNAN JOHTAMINEN 4.2 TYÖNTEKIJÄTAITOJEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 4.3 AMMATILLISUUDEN VAHVISTAMINEN HAASTAVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA 5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 5.1 TALOUDEN RAJAT JOUSTAVAKSI 5.2 TALOUSARVIO MAHDOLLISTAA LAPSIVAIKUTUKSIEN ARVIOINNIN 5.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Party-kehittämismallin mukainen jatkuvan ja osallistavan kehittämisen toimintatapa jatkuu.</p> <p>Turvallisuuskävelyt jatkuvat. Toimintojen turvallisuussuunnitelmat päivittyvät.</p> <p>Yksikön riskien arvioinnin määräaikaistoteutus.</p> <p>Yhteisen nuorten Hallituksen toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan suunnittelu edellisen kauden palautteiden ja kokemusten perusteella.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen alkaa.</p> <p>Yksikön henkilöstösuunnitelma laajentuu.</p> <p>Pitkän aikavälin osaamiskartoituksen toteutusvuosi</p> <p>Talousarvioon 2024 kirjataan palveluiden ensisijaiset kohde-ryhmät.</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti</p> <p>Operatiivisen johtoryhmän työskentelyyn osallistuminen (toimenpiteet selkeytyvät ryhmän käynnistyttyä loppuvuodesta 2022)</p>	<p>Party-työssä sovittu seuranta</p> <p>turvallisuuskävelyiden dokumentointi</p> <p>Päivittyneet turvallisuussuunnitelmat</p> <p>Toteutunut riskien arviointi.</p> <p>Palautteet ja kokemukset (Nuorten Hallitus)</p> <p>Toteutuneet kirjaukset dokumenteissa</p> <p>Päivittynyt osaamiskartoitus</p>	<p>TOTEUTUI OSITTAIN; osallistavan lapsivaikutusten arviointi siirtynyt, yhtymätasolla käsittelyn viivästymistä</p> <p>Muuta huomioitavaa: Yhtymätasolla party-malli vaihtui kevan vastaavaan työhyvinvointimalliin. Kirkkohallitus uusi talousarvio-ohjeistuksen vuoden aikana.</p>

MUSIIKKITOIMINTA

Vastuuhenkilö: työryhmä, pj Pekka Santala, varapj Liisa Fredriksson, sihteeri Anu Åberg

Toiminta-ajatus: Yhtymän kirkkomusiikkityön tukeminen sekä henkisesti että taloudellisesti

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Yhteiskunnalliset muutokset (verovarot - taloudellinen muuttuja, pandemian vaikutukset ja uhka edelleen- sekä taloudellinen että henkinen ja musisoimisen mahdollisuuden uhanalaisuus).

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

- 1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**
- 2. Viestinnän kehittäminen**
- 3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**
- 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**
- 5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

Seurakuntayhtymän musiikkityö pyrkii toimimaan avoimena kohtauspaikkana kaikille jäsenilleen perinteen taitajien ja rohkeiden avaajien yhteisönä. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön seurakuntaelämässä kasvamiseen ja vahvistamme kirkkomusiikin asemaa ja sen muutosvoimaa. Mahdollistamme eritasoisten osaajien mukana olemisen ja tunnistamme ihmisten erilaisia tarpeita kirkkomusiikin saralla.

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme jäseniämme ja toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen.

2. Viestinnän kehittäminen

Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa kannustaen ja rohkaisten viranhaltijoita. Musiikin asiantuntijaryhmä pyrkii tuottamaan myös omaa viestintää, joka tukee muusikoiden arvokasta työtä.

Päätökset tehdään läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana.

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Tiedostamme, että taide voi ja sen tulee olla aktiivinen osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Kirkkomusiikin saralla on tilaa myös perinteestä kasvavalle uudistumiselle ja rohkeille avauksille. Työryhmän rooli on innostaa, tukea ja kannustaa. Pyrimme siihen, että yhtymän musiikkisyhteisö on hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa yhteisöllisyyttä tukeva vetovoimainen yhteisö.

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Talouseläimet tehdään huolellisesti ja vastuullisesti ja budjettien käyttöä seurataan. Hankkeista toimitaan työryhmälle toteutumารaportit, ja työryhmä käsittelee ne. Budjetit valmistellaan laajapohjaista asiantuntemusta käyttäen.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työryhmä pyrkii tukemaan mahdollisimman monenlaisia hankkeita, jotta mahdollisimman moni voisi kokea osallisuutta seurakunnassa. Työryhmä arvostaa ja kannustaa työstämään hankkeita erilaisille ihmisille. Työryhmä arvostaa perinnettä ja ponnistaa sieltä hankesuunnitelmissaan myös uusiin, tyylikkäisiin avauksiin.</p> <p>Työryhmä painottaa erityisesti osallisuutta ja tukee erityisesti myös lasten ja nuorten musiikillisen ja hengellisen kasvun tukevia hankkeita.</p> <p>Työryhmä mahdollistaa ja antaa yhdessä paikallisseurakunnan kanssa osaltaan myös raameja työskentelylle.</p> <p>Uutena asiana työryhmällä on vuonna 2023 CCA-kuoron työskentelyn koordinointi sekä CCA:n toimintasuunnitelmien ja -kertomusten koonti, raportointi ja arviointi.</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu ja arvojen ja strategian toteutuminen</p> <p>-positiiviset huomiot mediassa, erit. sosiaalinen media</p> <p>-näkyvyys</p> <p>-aineettoman pääoman merkitys ja siitä vedettävät johtopäätökset</p> <p>Lisäksi: 1) Jokaiselle tehtävälle on selkeät ja sovitut käytännöt tai ohjeet. 2) Näiden ohjeiden noudattaminen on kaikkien tiedossa ja kaikki kykenevät niistä suoriutumaan. 3) Käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mitataan.</p>	<p>Työryhmän kokoonpano muuttui vuonna 2023 ja uusi pj Hannele Mustonen aloitti työskentelyn uuden työryhmän kanssa.</p> <p>Vuoden 2023 toimintasuunnitelmat ovat toteutuneet, vaikka työryhmän kokoonpano vaihtui. Uutena työskentelynä on otettu mukaan CCA-kuoron toiminnan koordinoiminen seurakuntayhtymässä.</p> <p>Käytänteiden ja ohjeistusten noudattaminen on parantunut kanttorien virkakunnan sisällä.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työryhmä pyrkii tuottamaan oman, kootun esitteen kerran vuodessa.</p> <p>Työryhmä kannustaa muusikoita avoimeen tiedottamiseen ja toimii myös taloudellisena mahdollistajana.</p>	<p>-jaetut esitteet ja toimipaikat</p> <p>-mahdollinen yhteistyö matkailualan kanssa</p> <p>-yhteistyö pyhiinvaelluskeskuksen kanssa</p> <p>-läpinäkyvyyden tarkastelu</p>	<p>Esitteitä ei ole resurssisyydestä valmistaa, jakaa eikä yhteistyötä matkailualan kanssa vielä edistää. On katsottu tarpeelliseksi edistää ensin yhteistyötä seurakuntayhtymän musiikkityön ammattilaisten keskuudessa. Kantoreita on tuettu erilaisten projektien tuottamisessa myös taloudellisesti. Tukea on saanut myös Kasvatusasiainkeskus, lasten ja nuorten musiikkiin suuntautavalta kustannuspaikalta.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työryhmä tiedostaa ekologisuuden merkityksen ja myös sen, että taide voi olla osana mukana muutoksessa, jota kohti yhteiskunta ja kirkko pyrkii yhteisen, puhtaamman luonnon puolesta.</p>	<p>-yhtymän linjan mukainen viestintä ja tavoitteet, niihin sitoutuminen</p>	<p>Hiilijalanjäljen vähentämisen tarve on tiedostettu. Paperin käyttöä on vähennetty ja viestintä on siirtynyt pääosin sähköiseksi.</p>
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työryhmä vahvistaa rooliaan kirkkomusiikin mahdollistajana ja muusikoiden työn innostajana. Työryhmä pyrkii aktiiviseen rooliin kirkkomusiikin vaikuttajana, tukijana ja kannustajana. Työryhmä tuottaa omaa tiedotusta osana muusikoiden työn tukemista. Työryhmä pyrkii pitämään huolta muusikoiden asiantuntijuuden ylläpitämisestä sekä satsaa myös työryhmän oman sisäisen tiedon ja asiantuntijuuden karttamiseen kuulemalla muusikoita ja pyytämällä kokoukseen tarvittaessa erilaisia asiantuntijoita kertomaan omasta osuusalueestaan.</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu</p>	<p>Työryhmällä ei ole ollut omaa viestintää ulospäin. Yhteys kanttorien virkakuntaan on ollut kiinteämpi kuin aiemmin, kanttorit on kutsuttu myös kokoukseen kertomaan työstänsä ja sen haasteista ja niistä asioista, joissa työryhmä voi olla työntekijän apuna ja tukena.</p>

YHTEINEN LÄHETYSTYÖ

Vastuhenkilö: Yhteisen lähetystyön toimikunnan puheenjohtaja

Resurssit: Yhteisen lähetystyön lähetys sihteeri ja toimikunnan jäsenet

Toiminta-ajatus: Lähetysten ja kansainvälisen työn kehittäminen ja esillä pitäminen seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa.

Merkittävimmät yhteistyötahot: Yhtymän seurakunnat, kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon Ulkomaanapu ja Turun Arkkhiippakunta, Tuomiokirkkoseurakunnan englanninkielinen työ ja Suomen Anglikaaninen kirkko

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Lähetystyön aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen kirkossa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen yhtymässä

2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä

3. Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä

4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Otamme käyttöön yhteisen lähetystyön uuden viestintäsuunnitelman.	Toteutuminen	Laadittiin viestintäsuunnitelma, jonka toteutus aloitettiin vuoden aikana. Lisäksi päivitettiin yhtymän viestinnän kotisivuja.
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä ja seurakunnissa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden, erityisesti uusien luottamushenkilöiden parissa	Miten lähetyksestä on informoitu työntekijöitä ja luottamushenkilöitä	Lähetystyötä on pidetty esillä yhtymän ja seurakuntien viestintäkanavissa vuoden aikana. Seurakunnissa uusia luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä on informoitu seurakunnan lähetystyöstä. Myös YKN on käsitellyt lähetystyöhön liittyviä asioita päätöksessään mm. lähetysmäärärahojen jaosta.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen yhtymässä	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä.	Järjestettiin vierailu SLS:n lähetysjuhliille Saloon (25 osallistujaa) Järjestettiin yhdessä SLS:n kanssa Porkkanamarkkinat (400 osallistujaa) Yhdessä USKOT-foorumin kanssa järjestettiin Uskontojen rauhankävely (65 osallistujaa)
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä Tuomiokirkkoseurakunnan kautta, erityisesti ukrainalaisten pakolaisten huomioiminen toiminnassa	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä	Turun tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä toimiva TCIC kehitti toimintaansa mm. ottamalla paremmin lapsia huomioon jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi kehitettiin viestintää mm. uudistamalla messun käsiohjelma. Ukrainalaisia pakolaisia osallistui erityisesti tuomiokirkkoseurakunnan musiikkitoimintaan.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	TA				
	Talousarvio	TA muutosten muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali T-%
Viestintä					
Toimintatuotot					
Myyntituotot				-282,82	282,82
Tuet ja avustukset				-2 020,64	2 020,64
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 303,46	2 303,46
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	386 907		386 907	371 299,55	15 607,45 96,0
Palkat ja palkkiot	310 278		310 278	300 068,97	10 209,03 96,7
Henkilösivukulut	76 629		76 629	71 728,22	4 900,78 93,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-497,64	497,64
Palvelujen ostot	645 865		645 865	516 035,45	129 829,55 79,9
Vuokrakulut	2 521		2 521	15 518,77	-12 997,77 615,6
Aineet ja tarvikkeet	18 572		18 572	13 364,52	5 207,48 72,0
Muut toimintakulut	100		100	224,00	-124,00 224,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 053 965		1 053 965	916 442,29	137 522,71 87,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 053 965		1 053 965	914 138,83	139 826,17 86,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 875,41	10 875,41
Toimintakulut (sisäiset)	5 000		5 000	7 821,41	-2 821,41 156,4
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 058 965		1 058 965	911 084,83	147 880,17 86,0
Koulutustoiminta					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut				2 798,71	-2 798,71
Palkat ja palkkiot				2 240,00	-2 240,00
Henkilösivukulut				558,71	-558,71
Palvelujen ostot	53 000		53 000	20 818,64	32 181,36 39,3
Vuokrakulut				2 560,00	-2 560,00
Aineet ja tarvikkeet				128,77	-128,77
Muut toimintakulut				3,50	-3,50
Toimintakulut (ulkoiset)	53 000		53 000	26 309,62	26 690,38 49,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 000		53 000	26 309,62	26 690,38 49,6
Toimintakulut (sisäiset)				5 050,70	-5 050,70
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	53 000		53 000	31 360,32	21 639,68 59,2

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	Talousarvio	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-83 000		-83 000	-125 618,29	42 618,29	151,3
Myyntituotot				-10 696,17	10 696,17	
Maksutuotot	-50 400		-50 400	-70 674,50	20 274,50	140,2
Vuokratuotot	-23 760		-23 760	-12 809,91	-10 950,09	53,9
Tuet ja avustukset	-19 910		-19 910	-117 366,97	97 456,97	589,5
Muut toimintatuotot				-100,00	100,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-177 070		-177 070	-337 265,84	160 195,84	190,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 142 473		2 142 473	2 129 111,65	13 361,35	99,4
Palkat ja palkkiot	1 717 742		1 717 742	1 720 449,46	-2 707,46	100,2
Henkilösivukulut	424 731		424 731	418 832,46	5 898,54	98,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-10 170,27	10 170,27	
Palvelujen ostot	242 758		242 758	299 918,75	-57 160,75	123,5
Vuokratulut	17 900		17 900	20 583,07	-2 683,07	115,0
Aineet ja tarvikkeet	53 940		53 940	75 317,79	-21 377,79	139,6
Annetut avustukset	418 146		418 146	371 894,97	46 251,03	88,9
Muut toimintakulut	1 840		1 840	4 607,37	-2 767,37	250,4
Toimintakulut (ulkoiset)	2 877 057		2 877 057	2 901 433,60	-24 376,60	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 699 987		2 699 987	2 564 167,76	135 819,24	95,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	79 613		79 613	496 597,73	-416 984,73	623,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 779 600		2 779 600	2 634 878,85	144 721,15	94,8
Yhteinen kasvat						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-197 326		-197 326	-260 080,92	62 754,92	131,8
Myyntituotot				-23 305,00	23 305,00	
Maksutuotot	-265 060		-265 060	-268 005,50	2 945,50	101,1
Vuokratuotot				-38,31	38,31	
Tuet ja avustukset	-3 100		-3 100	-16 642,58	13 542,58	536,9
Muut toimintatuotot				-4 556,07	4 556,07	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-465 486		-465 486	-572 628,38	107 142,38	123,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	2 659 659		2 659 659	2 742 036,47	-82 377,47	103,1
Palkat ja palkkiot	2 130 099		2 130 099	2 219 469,35	-89 370,35	104,2
Henkilösivukulut	529 560		529 560	559 683,60	-30 123,60	105,7
Henkilökulujen oikaisuerät				-37 116,48	37 116,48	
Palvelujen ostot	223 585		223 585	242 680,41	-19 095,41	108,5
Vuokratulut	52 920		52 920	50 590,29	2 329,71	95,6
Aineet ja tarvikkeet	145 460		145 460	126 478,23	18 981,77	87,0
Annetut avustukset	49 804		49 804	49 653,99	150,01	99,7
Muut toimintakulut	10 730		10 730	4 965,81	5 764,19	46,3
Toimintakulut (ulkoiset)	3 142 158		3 142 158	3 216 405,20	-74 247,20	102,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 676 672		2 676 672	2 643 776,82	32 895,18	98,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	367 347		367 347	337 695,29	29 651,71	91,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	3 044 019		3 044 019	2 949 041,27	94 977,73	96,9

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	TA	TA	Toteuma	Yli-ali	T-%
	Talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen		
Lähetys ja kansainvälinen diakonia					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset			-330,94	330,94	
Toimintatuotot (ulkoiset)			-330,94	330,94	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	63 490	63 490	72 362,32	-8 872,32	114,0
Palkat ja palkkiot	50 817	50 817	57 617,56	-6 800,56	113,4
Henkilösivukulut	12 673	12 673	14 744,76	-2 071,76	116,3
Palvelujen ostot	3 000	3 000	2 291,32	708,68	76,4
Aineet ja tarvikkeet			297,12	-297,12	
Annetut avustukset	641 294	641 294	641 294,00		100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	707 784	707 784	716 244,76	-8 460,76	101,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	707 784	707 784	715 913,82	-8 129,82	101,1
Toimintakulut (sisäiset)			144,96	-144,96	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	707 784	707 784	716 058,78	-8 274,78	101,2
Avustukset yhteistoimintayhteisölle					
Toimintakulut					
Annetut avustukset	112 000	112 000	112 000,00		100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	112 000	112 000	112 000,00		100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 000	112 000	112 000,00		100,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	112 000	112 000	112 000,00		100,0
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin					
Toimintakulut					
Annetut avustukset	125 000	125 000	125 000,00		100,0
Muut toimintakulut					
Toimintakulut (ulkoiset)	125 000	125 000	125 000,00		100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 000	125 000	125 000,00		100,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	125 000	125 000	125 000,00		100,0

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

		TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muut yhteiset tehtävät					
Toimintatuotot					
Korvaukset			-3 900,00	3 900,00	
Myyntituotot			-18 518,00	18 518,00	
Maksutuotot			-696,00	696,00	
Tuet ja avustukset			-574,89	574,89	
Toimintatuotot (ulkoiset)			-23 688,89	23 688,89	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	19 968	19 968	61 712,87	-41 744,87	309,1
Palkat ja palkkiot	17 100	17 100	49 639,05	-32 539,05	290,3
Henkilösivukulut	2 868	2 868	12 051,71	-9 183,71	420,2
Henkilökulujen oikaisuerät			22,11	-22,11	
Palvelujen ostot	123 700	123 700	104 052,37	19 647,63	84,1
Vuokrakulut			2 305,58	-2 305,58	
Aineet ja tarvikkeet	2 600	2 600	8 213,25	-5 613,25	315,9
Annetut avustukset	134 000	134 000	30 600,00	103 400,00	22,8
Muut toimintakulut	33 000	33 000	367,53	32 632,47	1,1
Toimintakulut (ulkoiset)	313 268	313 268	207 251,60	106 016,40	66,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	313 268	313 268	183 562,71	129 705,29	58,6
Toimintatuotot (sisäiset)					
			-77 200,00	77 200,00	
Toimintakulut (sisäiset)					
			121 005,83	-121 005,83	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	313 268	313 268	227 368,54	85 899,46	72,6

	Talousarvio	Tulot ulk.	Kulut ulk.	Tulos sis.	Kulut sis.	Toiminta- kate	Yli/ali
Musiikki	140 868	-19 057,89	108 843,16	-77 200,00	109 770,08	122 355,35	-18 512,63
Tapahtumat	101 800	-4 631,00	59 317,30		11 002,25	65 688,55	-36 111,45
Kuvataide	3 000		2 271,49		233,50	2 504,99	-495,01
Muu yhteinen srktyö	67 600		36 819,65			36 819,65	-30 780,37
Yhteensä	313 268	-23 688,89	207 251,60	-77 200,00	121 005,83	227 368,54	-85 899,46

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteutumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 3, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	TA	TA	Toteuma	Yli-ali	T-%
	Talousarvio	muutosten muutokset	jälkeen		
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-280 326	-280 326	-389 599,21	109 273,21	139,0
Myyntituotot			-52 801,99	52 801,99	
Maksutuotot	-315 460	-315 460	-339 376,00	23 916,00	107,6
Vuokratuotot	-23 760	-23 760	-12 848,22	-10 911,78	54,1
Tuet ja avustukset	-23 010	-23 010	-136 936,02	113 926,02	595,1
Muut toimintatuotot			-4 656,07	4 656,07	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-642 556	-642 556	-936 217,51	293 661,51	145,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	5 272 497	5 272 497	5 379 321,57	-106 824,57	102,0
Palkat ja palkkiot	4 226 036	4 226 036	4 349 484,39	-123 448,39	102,9
Henkilösivukulut	1 046 461	1 046 461	1 077 599,46	-31 138,46	103,0
Henkilökulujen oikaisuerät			-47 762,28	47 762,28	
Palvelujen ostot	1 291 908	1 291 908	1 185 796,94	106 111,06	91,8
Vuokrakulut	73 341	73 341	91 557,71	-18 216,71	124,8
Aineet ja tarvikkeet	220 572	220 572	223 799,68	-3 227,68	101,5
Annetut avustukset	1 480 244	1 480 244	1 330 442,96	149 801,04	89,9
Muut toimintakulut	45 670	45 670	10 168,21	35 501,79	22,3
Toimintakulut (ulkoiset)	8 384 232	8 384 232	8 221 087,07	163 144,93	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 741 676	7 741 676	7 284 869,56	456 806,44	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)			-546 392,89	546 392,89	
Toimintakulut (sisäiset)	451 960	451 960	968 315,92	-516 355,92	214,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	8 193 636	8 193 636	7 706 792,59	486 843,41	94,1

Yhteisten työmuotojen vapaat varat informatiivisena eränä:

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Diakoniakeskus	53524,79	49537,53	3987,26	68487,54
Kasvatus	100,00	1730,58	-1630,58	2 777,64

PÄÄLUOKKA 4. HAUTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Toiminta-ajatus: Toimivat hautaus- ja hautausmaapalvelut

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön sairastelu, luonnon olosuhteet

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä
3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Hautausmaiden hoitokäsikirjan laadinta	Uusi opas	Aloitettu, mutta ei valmis
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kehitetään keinoja kerätä palautetta asiakkailta	Palautekanavien määrä	Ei otettu käyttöön uusia kanavia 2023
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Uusiutuvan energian käyttö	Fossiilisten polttoaineiden kulutusmäärät	Fossiilisten polttoaineiden osuus v. 2022 48%, vuonna 2023 38%
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteiset pelisääntöjen laadinta ja läpikäynti	Määrät	Käyty läpi koko henkilökunnalle henkilöstötilaisuuksissa 16.5 ja 31.10

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosan toteumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 4, Hautaus-toimi

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				-1 381,37	1 381,37	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 381,37	1 381,37	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	265 012		265 012	232 397,68	32 614,32	87,7
Palkat ja palkkiot	212 115		212 115	185 919,22	26 195,78	87,7
Henkilösivukulut	52 897		52 897	46 478,46	6 418,54	87,9
Palvelujen ostot	38 236		38 236	60 745,71	-22 509,71	158,9
Vuokratkulut	10 000		10 000	9 041,33	958,67	90,4
Aineet ja tarvikkeet	12 500		12 500	17 792,49	-5 292,49	142,3
Muut toimintakulut				1 600,82	-1 600,82	
Toimintakulut (ulkoiset)	325 748		325 748	321 578,03	4 169,97	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	325 748		325 748	320 196,66	5 551,34	98,3
Toimintatuotot (sisäiset)				-4 814,75	4 814,75	
Toimintakulut (sisäiset)	7 000		7 000	8 764,89	-1 764,89	125,2
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	332 748		332 748	324 146,80	8 601,20	97,4
Hautausmaat						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-4 000		-4 000	-3 240,33	-759,67	81,0
Maksutuotot	-350 000		-350 000	-371 420,05	21 420,05	106,1
Vuokratuotot				-1 743,03	1 743,03	
Tuet ja avustukset				-3 956,55	3 956,55	
Muut toimintatuotot				-868,42	868,42	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-354 000		-354 000	-381 228,38	27 228,38	107,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	759 055		759 055	746 474,93	12 580,07	98,3
Palkat ja palkkiot	607 546		607 546	605 519,42	2 026,58	99,7
Henkilösivukulut	151 509		151 509	152 802,67	-1 293,67	100,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-11 847,16	11 847,16	
Palvelujen ostot	145 500		145 500	156 563,09	-11 063,09	107,6
Vuokratkulut	-4 000		-4 000	5 835,28	-9 835,28	-145,9
Aineet ja tarvikkeet	284 500		284 500	296 636,42	-12 136,42	104,3
Annetut avustukset				2 800,00	-2 800,00	
Muut toimintakulut	1 800		1 800	3 022,93	-1 222,93	167,9
Toimintakulut (ulkoiset)	1 186 855		1 186 855	1 211 332,65	-24 477,65	102,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	832 855		832 855	830 104,27	2 750,73	99,7
Toimintatuotot (sisäiset)				-10 302,56	10 302,56	
Toimintakulut (sisäiset)				38,40	-38,40	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	832 855		832 855	819 840,11	13 014,89	98,4
Huoltorakennukset						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				-13 300,00	13 300,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-13 300,00	13 300,00	
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	40 700		40 700	76 037,24	-35 337,24	186,8
Vuokratkulut	2 000		2 000		2 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	35 000		35 000	44 498,36	-9 498,36	127,1
Muut toimintakulut	1 400		1 400	385,52	1 014,48	27,5
Toimintakulut (ulkoiset)	79 100		79 100	120 921,12	-41 821,12	152,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 100		79 100	107 621,12	-28 521,12	136,1
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	79 100		79 100	107 621,12	-28 521,12	136,1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalouden toteumavertailu 1.1.-31.12.2023
PL 4, Hautaustoimi

	Talousarvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hautaus/Hautausmaat						
Maksutuotot	-255 000		-255 000	-291 908,46	36 908,46	114,5
Tuet ja avustukset				-307,50	307,50	
Muut toimintatuotot	-6 000		-6 000	-13 152,46	7 152,46	219,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	-261 000		-261 000	-305 368,42	44 368,42	117,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	58 994		58 994	71 669,07	-12 675,07	121,5
Palkat ja palkkiot	47 219		47 219	57 458,17	-10 239,17	121,7
Henkilösivukulut	11 775		11 775	14 210,90	-2 435,90	120,7
Palvelujen ostot	220 500		220 500	209 279,54	11 220,46	94,9
Aineet ja tarvikkeet	16 000		16 000	17 826,30	-1 826,30	111,4
Muut toimintakulut				759,12	-759,12	
Toimintakulut (ulkoiset)	295 494		295 494	299 534,03	-4 040,03	101,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 494		34 494	-5 834,39	40 328,39	-16,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	34 494		34 494	-5 834,39	40 328,39	-16,9
Hautaus/Kappelit						
Maksutuotot	-723 000		-723 000	-941 944,27	218 944,27	130,3
Vuokratuotot				-1 015,73	1 015,73	
Tuet ja avustukset				-1 382,81	1 382,81	
Muut toimintatuotot				-13 264,12	13 264,12	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-723 000		-723 000	-957 606,93	234 606,93	132,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	265 292		265 292	335 117,83	-69 825,83	126,3
Palkat ja palkkiot	212 338		212 338	270 137,37	-57 799,37	127,2
Henkilösivukulut	52 954		52 954	67 968,63	-15 014,63	128,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 988,17	2 988,17	
Palvelujen ostot	126 000		126 000	123 989,96	2 010,04	98,4
Vuokratulut				1 255,30	-1 255,30	
Aineet ja tarvikkeet	231 000		231 000	286 115,30	-55 115,30	123,9
Annetut avustukset	60 000		60 000	93 622,65	-33 622,65	156,0
Muut toimintakulut	2 000		2 000	7 126,39	-5 126,39	356,3
Toimintakulut (ulkoiset)	684 292		684 292	847 227,43	-162 935,43	123,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-38 708		-38 708	-110 379,50	71 671,50	285,2
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 626,23	2 626,23	
Toimintakulut (sisäiset)				1 826,40	-1 826,40	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-38 708		-38 708	-111 179,33	72 471,33	287,2
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-4 000		-4 000	-3 240,33	-759,67	81,0
Maksutuotot	-1 328 000		-1 328 000	-1 605 272,78	277 272,78	120,9
Vuokratuotot				-2 758,76	2 758,76	
Tuet ja avustukset				-7 028,23	7 028,23	
Muut toimintatuotot	-6 000		-6 000	-40 585,00	34 585,00	676,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 338 000		-1 338 000	-1 658 885,10	320 885,10	124,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 348 353		1 348 353	1 385 659,51	-37 306,51	102,8
Palkat ja palkkiot	1 079 218		1 079 218	1 119 034,18	-39 816,18	103,7
Henkilösivukulut	269 135		269 135	281 460,66	-12 325,66	104,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-14 835,33	14 835,33	
Palvelujen ostot	570 936		570 936	626 615,54	-55 679,54	109,8
Vuokratulut	8 000		8 000	16 131,91	-8 131,91	201,6
Aineet ja tarvikkeet	579 000		579 000	662 868,87	-83 868,87	114,5
Annetut avustukset	60 000		60 000	96 422,65	-36 422,65	160,7
Muut toimintakulut	5 200		5 200	12 894,78	-7 694,78	248,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 571 489		2 571 489	2 800 593,26	-229 104,26	108,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 233 489		1 233 489	1 141 708,16	91 780,84	92,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-17 743,54	17 743,54	
Toimintakulut (sisäiset)	7 000		7 000	10 629,69	-3 629,69	151,9
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 240 489		1 240 489	1 134 594,31	105 894,69	91,5

PÄÄLUOKKA 5. KIINTEISTÖPALVELUT

Vastuhenkilö: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Toiminta-ajatus: Sanalle Tila

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Ammattitaitoisen työväen rekrytointi; etenkin suntiot ja vahtimestarit, Rakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten voimakas ja ennakoimaton nousu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus
2. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen
3. Viestinnän kehittäminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen
6. Kulttuuriarvojen ja estetiikan huomioiminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kuntoarvioiden laadinnan jatkaminen kirkoissa ja suuremmissa srk-taloissa	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	Ei toteutunut, huoltokirja tilattu
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Pallivahan srk-keskuksen purku ja asemakaavan muutos			
vuosi	TOIMENPITEET.	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteydenpito Hallinto-oikeuteen ja neuvottelut ELY-keskukseen	Hallinto-oikeuden päätös saatu	Tavoite toteutui
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Runosmäen Monitoimitalon rakentaminen yhdessä Turun kaupungin kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Rakentamisen valvonta	Rakennustyöt jatkuvat aikataulussa ja kustannusten rajoissa.	Tavoite toteutui
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hirvensalon srk-keskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vanhan rakennuksen osittainen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen. Rakentamisen valvonta	Vanha rakennus purettu lukuunottamatta korkeaa kirkkosalia ja rakennustyöt käynnissä	Tavoite toteutui

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Turun Tuomiokirkon peruskorjaus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	RHS ja teologinen selvitys valmis. Pääsuunnittelija valittu ja luonnossuunnittelu aloitettu. Osallistuttaminen täydessä vauhdissa. Kuoriurkujen hankintaprosessi aloitettu Haitta-aineselvityksen laatiminen	Selvitykset valmiit Suunnittelusopimus tehty Palautteet kerääminen osallistumisesta käynnissä Kuoriurkujen tarjouspyyntö valmis Selvitys valmis	Hankesuunnitelma ei valmistunut eikä luonnossuunnittelu alkanut
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
6. Kiinteistön Aninkaistenkatu 1 purkaminen ja uuden asuinkerrostalon rakentaminen tilalle			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Rakennuslupa saatu alkuvuodesta Urakkakilpailutus tehty ja urakoitsijat valittu Vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentamisen aloittaminen	Vanha rakennus purettu ja rakennustyöt käynnissä	Tavoite ei toteutunut (siirtynyt noin vuodelle)
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
7. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Öljylämmityksestä luopumista jatketaan; Huoltokeskus lämpiää krematorion hukkalämmöllä. Aurinkopaneelien suunnittelu aloitetaan. Rakennusten hiilijalanjälkien laskenta aloitettu.	Osa rakennuksista muutettu muuhun lämmitysmuotoon kuin öljylämmitys. Valittu rakennukset joihin suunnitellaan aurinkopaneelit. Hiilijalanjälkien laskelmat julkaistu.	Toteutunut osittain
2024	Viimeiset rakennukset muutettu öljylämmityksestä toiseen lämmitysmuotoon. Aurinkopaneelit asennetaan 1-2 rakennuksessa.	Kaikkien öljylämmitteisten rakennusten lämmitysmuoto vaihdettu ympäristöystävällisempiin. Aurinkopaneelit käytössä.	
2025	Kiinteistöpalveluiden kokonaishiilijalanjäljen laskenta vakiokäytännössä.	Laskelmista pystytään arvioimaan hiilineutraalisuuteen pääsemistä vuoteen 2029 mennessä.	

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-115 000		-115 000	-77 256,67	-37 743,33	67,2
Tuet ja avustukset				-2 696,89	2 696,89	
Muut toimintatuotot				-9,36	9,36	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-115 000		-115 000	-79 962,92	-35 037,08	69,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	558 631		558 631	575 555,67	-16 924,67	103,0
Palkat ja palkkiot	450 325		450 325	463 999,05	-13 674,05	103,0
Henkilösivukulut	108 306		108 306	111 556,62	-3 250,62	103,0
Palvelujen ostot	274 543		274 543	171 260,69	103 282,31	62,4
Vuokratkulut	11 681		11 681	12 560,86	-879,86	107,5
Aineet ja tarvikkeet	35 000		35 000	26 134,70	8 865,30	74,7
Muut toimintakulut	12 700		12 700	9 710,93	2 989,07	76,5
Toimintakulut (ulkoiset)	892 555		892 555	795 222,85	97 332,15	89,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	777 555		777 555	715 259,93	62 295,07	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)				-95 662,46	95 662,46	
Toimintakulut (sisäiset)				10 251,23	-10 251,23	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	777 555		777 555	629 848,70	147 706,30	81,0
Kirkot						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-7 258,01	7 258,01	
Maksutuotot				-20,16	20,16	
Vuokratuotot	-62 810		-62 810	-78 667,99	15 857,99	125,2
Tuet ja avustukset				-5 622,44	5 622,44	
Muut toimintatuotot				-10 887,79	10 887,79	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-62 810		-62 810	-102 456,39	39 646,39	163,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	1 078 651		1 078 651	1 015 759,33	62 891,67	94,2
Palkat ja palkkiot	863 348		863 348	818 320,41	45 027,59	94,8
Henkilösivukulut	215 303		215 303	203 763,63	11 539,37	94,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-6 324,71	6 324,71	
Palvelujen ostot	868 314		868 314	950 558,05	-82 244,05	109,5
Vuokratkulut	82 108		82 108	83 099,51	-991,51	101,2
Aineet ja tarvikkeet	522 284		522 284	523 462,91	-1 178,91	100,2
Muut toimintakulut	144 595		144 595	153 255,49	-8 660,49	106,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 695 952		2 695 952	2 726 135,29	-30 183,29	101,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 633 142		2 633 142	2 623 678,90	9 463,10	99,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 440		-11 440	-21 806,37	10 366,37	190,6
Toimintakulut (sisäiset)	700		700	21 307,65	-20 607,65	3 044,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 622 402		2 622 402	2 623 180,18	-778,18	100,0

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Seurakuntatalot						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-17 507,99	17 507,99	
Maksutuotot				-132,35	132,35	
Vuokratuotot	-264 042		-264 042	-292 372,46	28 330,46	110,7
Tuet ja avustukset				-4 637,06	4 637,06	
Muut toimintatuotot				-1 801,88	1 801,88	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-264 042		-264 042	-316 451,74	52 409,74	119,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	889 610		889 610	925 568,95	-35 958,95	104,0
Palkat ja palkkiot	712 041		712 041	753 401,76	-41 360,76	105,8
Henkilösivukulut	177 569		177 569	187 495,54	-9 926,54	105,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-15 328,35	15 328,35	
Palvelujen ostot	949 197		949 197	1 042 670,56	-93 473,56	109,8
Vuokratulut	29 160		29 160	29 977,49	-817,49	102,8
Aineet ja tarvikkeet	759 720		759 720	792 243,63	-32 523,63	104,3
Muut toimintakulut	226 741		226 741	296 934,33	-70 193,33	131,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 854 428		2 854 428	3 087 394,96	-232 966,96	108,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 590 386		2 590 386	2 770 943,22	-180 557,22	107,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 180		-91 180	-98 127,73	6 947,73	107,6
Toimintakulut (sisäiset)	450		450	7 095,02	-6 645,02	1 576,7
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	2 499 656		2 499 656	2 679 910,51	-180 254,51	107,2
Asuintalot						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-25 170		-25 170	-25 553,84	383,84	101,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 170		-25 170	-25 553,84	383,84	101,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut				10 263,82	-10 263,82	
Palkat ja palkkiot				8 209,01	-8 209,01	
Henkilösivukulut				2 054,81	-2 054,81	
Palvelujen ostot	11 432		11 432	3 621,65	7 810,35	31,7
Aineet ja tarvikkeet	17 950		17 950	12 444,82	5 505,18	69,3
Muut toimintakulut	2 670		2 670	825,84	1 844,16	30,9
Toimintakulut (ulkoiset)	32 052		32 052	27 156,13	4 895,87	84,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 882		6 882	1 602,29	5 279,71	23,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	6 882		6 882	1 602,29	5 279,71	23,3

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Arava-asuintalot						
Vuokratuotot	-2 066 535		-2 066 535	-2 113 217,47	46 682,47	102,3
Tuet ja avustukset				-599,91	599,91	
Muut toimintatuotot				-678,20	678,20	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 066 535		-2 066 535	-2 114 495,58	47 960,58	102,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	115 092		115 092	117 650,19	-2 558,19	102,2
Palkat ja palkkiot	92 119		92 119	94 211,29	-2 092,29	102,3
Henkilösivukulut	22 973		22 973	23 438,90	-465,90	102,0
Palvelujen ostot	514 861		514 861	550 473,74	-35 612,74	106,9
Vuokratkulut	2 500		2 500	3 074,00	-574,00	123,0
Aineet ja tarvikkeet	447 250		447 250	423 316,44	23 933,56	94,6
Muut toimintakulut	65 177		65 177	71 258,87	-6 081,87	109,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 144 880		1 144 880	1 165 773,24	-20 893,24	101,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-921 655		-921 655	-948 722,34	27 067,34	102,9
Toimintatuotot (sisäiset)				-1 750,82	1 750,82	
Toimintakulut (sisäiset)				75 416,00	-75 416,00	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-921 655		-921 655	-875 057,16	-46 597,84	94,9
Sijoituskiinteistöt						
Vuokratuotot	-2 689 730		-2 689 730	-2 708 119,95	18 389,95	100,7
Tuet ja avustukset				-129,45	129,45	
Muut toimintatuotot				-6 759,60	6 759,60	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 689 730		-2 689 730	-2 715 009,00	25 279,00	100,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	24 811		24 811	26 842,79	-2 031,79	108,2
Palkat ja palkkiot	19 859		19 859	22 081,02	-2 222,02	111,2
Henkilösivukulut	4 952		4 952	5 043,64	-91,64	101,9
Henkilökulujen oikaisuerät				-281,87	281,87	
Palvelujen ostot	336 536		336 536	292 321,13	44 214,87	86,9
Vuokratkulut	1 067 889		1 067 889	662 253,84	405 635,16	62,0
Aineet ja tarvikkeet	312 680		312 680	385 506,05	-72 826,05	123,3
Annetut avustukset				374,98	-374,98	
Muut toimintakulut	102 930		102 930	148 304,58	-45 374,58	144,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 844 846		1 844 846	1 515 603,37	329 242,63	82,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-844 884		-844 884	-1 199 405,63	354 521,63	142,0
Toimintakulut (sisäiset)				14 994,00	-14 994,00	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-844 884		-844 884	-1 184 411,63	339 527,63	140,2
Muut kiinteistöt						
Vuokratuotot	-114 470		-114 470	-180 950,65	66 480,65	158,1
Muut toimintatuotot				-238,31	238,31	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-114 470		-114 470	-181 188,96	66 718,96	158,3
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	47 250		47 250	41 191,04	6 058,96	87,2
Vuokratkulut	142 000		142 000	168 610,79	-26 610,79	118,7
Aineet ja tarvikkeet	42 500		42 500	32 534,99	9 965,01	76,6
Muut toimintakulut	13 124		13 124	46 185,96	-33 061,96	351,9
Toimintakulut (ulkoiset)	244 874		244 874	288 522,78	-43 648,78	117,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 404		130 404	107 333,82	23 070,18	82,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	130 404		130 404	107 333,82	23 070,18	82,3

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Osake- ja vuokrahuoneistot seurakuntatiloina						
Toimintatuotot						
Myyntituotot				-3 423,32	3 423,32	
Maksutuotot				-40,32	40,32	
Vuokratuotot	-55 530		-55 530	-60 640,86	5 110,86	109,2
Tuet ja avustukset				-1 671,91	1 671,91	
Muut toimintatuotot				-2 280,91	2 280,91	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-55 530		-55 530	-68 057,32	12 527,32	122,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	320 752		320 752	227 912,75	92 839,25	71,1
Palkat ja palkkiot	256 729		256 729	182 196,72	74 532,28	71,0
Henkilösivukulut	64 023		64 023	46 708,23	17 314,77	73,0
Henkilökulujen oikaisuerät				-992,20	992,20	
Palvelujen ostot	172 860		172 860	257 714,51	-84 854,51	149,1
Vuokrakulut	473 500		473 500	449 834,38	23 665,62	95,0
Aineet ja tarvikkeet	91 368		91 368	93 959,22	-2 591,22	102,8
Muut toimintakulut	3 993		3 993	4 580,20	-587,20	114,7
Toimintakulut (ulkoiset)	1 062 473		1 062 473	1 034 001,06	28 471,94	97,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 006 943		1 006 943	965 943,74	40 999,26	95,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 510		-6 510	-10 011,64	3 501,64	153,8
Toimintakulut (sisäiset)	1 220		1 220	3 593,43	-2 373,43	294,5
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 001 653		1 001 653	959 525,53	42 127,47	95,8
Metsätalous						
Toimintatuotot						
Metsätalouden tuotot				-11 525,61	11 525,61	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-11 525,61	11 525,61	
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	4 300		4 300	25 878,05	-21 578,05	601,8
Toimintakulut (ulkoiset)	4 300		4 300	25 878,05	-21 578,05	601,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 300		4 300	14 352,44	-10 052,44	333,8
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	4 300		4 300	14 352,44	-10 052,44	333,8
Maatalous						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-8 000		-8 000	-16 194,00	8 194,00	202,4
Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-16 199,00	8 199,00	202,5
Toimintakulut						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 000		-8 000	-16 199,00	8 199,00	202,5
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-8 000		-8 000	-16 199,00	8 199,00	202,5

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot						
Korvaukset				-6 587,27	6 587,27	
Tuet ja avustukset				-2 931,57	2 931,57	
Muut toimintatuotot				-60,00	60,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 578,84	9 578,84	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	485 675		485 675	318 927,40	166 747,60	65,7
Palkat ja palkkiot	388 733		388 733	257 402,62	131 330,38	66,2
Henkilösivukulut	96 942		96 942	65 514,24	31 427,76	67,6
Henkilökulujen oikaisuerät				-3 989,46	3 989,46	
Palvelujen ostot	32 450		32 450	47 453,48	-15 003,48	146,2
Vuokratkulut				935,81	-935,81	
Aineet ja tarvikkeet	45 500		45 500	58 727,88	-13 227,88	129,1
Muut toimintakulut	600		600	557,05	42,95	92,8
Toimintakulut (ulkoiset)	564 225		564 225	426 601,62	137 623,38	75,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	564 225		564 225	417 022,78	147 202,22	73,9
Toimintatuotot (sisäiset)				-37 632,50	37 632,50	
Toimintakulut (sisäiset)				15,00	-15,00	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	564 225		564 225	379 405,28	184 819,72	67,2
Tonttikustannukset						
Toimintatuotot						
Vuokratuotot	-250 000		-250 000	-280 497,02	30 497,02	112,2
Muut toimintatuotot				-20,00	20,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-250 000		-250 000	-280 517,02	30 517,02	112,2
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	10 000		10 000	43 622,32	-33 622,32	436,2
Aineet ja tarvikkeet				174,39	-174,39	
Muut toimintakulut	57 000		57 000	60 585,15	-3 585,15	106,3
Toimintakulut (ulkoiset)	67 000		67 000	104 381,86	-37 381,86	155,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-183 000		-183 000	-176 135,16	-6 864,84	96,2
Toimintakulut (sisäiset)				74,80	-74,80	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	-183 000		-183 000	-176 060,36	-6 939,64	96,2

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Siunauskappelit						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Vuokratuotot	-100 500		-100 500	-98 671,39	-1 828,61	98,2
Tuet ja avustukset				-692,35	692,35	
Muut toimintatuotot				-10,00	10,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-106 500		-106 500	-99 373,74	-7 126,26	93,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	132 822		132 822	230 495,27	-97 673,27	173,5
Palkat ja palkkiot	106 312		106 312	184 609,45	-78 297,45	173,6
Henkilösivukulut	26 510		26 510	46 861,77	-20 351,77	176,8
Henkilökulujen oikaisuerät				-975,95	975,95	
Palvelujen ostot	56 000		56 000	44 968,08	11 031,92	80,3
Vuokratkulut				290,60	-290,60	
Aineet ja tarvikkeet	77 200		77 200	111 281,01	-34 081,01	144,1
Muut toimintakulut				15 331,14	-15 331,14	
Toimintakulut (ulkoiset)	266 022		266 022	402 366,10	-136 344,10	151,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	159 522		159 522	302 992,36	-143 470,36	189,9
Toimintatuotot (sisäiset)				-875,41	875,41	
Toimintakulut (sisäiset)				664,05	-664,05	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	159 522		159 522	302 781,00	-143 259,00	189,8
Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	-13 000		-13 000	-15 251,71	2 251,71	117,3
Tuet ja avustukset				-823,45	823,45	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 000		-13 000	-16 075,16	3 075,16	123,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	157 976		157 976	147 796,65	10 179,35	93,6
Palkat ja palkkiot	126 444		126 444	119 284,31	7 159,69	94,3
Henkilösivukulut	31 532		31 532	30 590,76	941,24	97,0
Henkilökulujen oikaisuerät				-2 078,42	2 078,42	
Palvelujen ostot	61 600		61 600	10 732,60	50 867,40	17,4
Vuokratkulut				0,89	-0,89	
Aineet ja tarvikkeet	18 700		18 700	1 435,88	17 264,12	7,7
Muut toimintakulut	1 000		1 000	1 491,83	-491,83	149,2
Toimintakulut (ulkoiset)	239 276		239 276	161 457,85	77 818,15	67,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	226 276		226 276	145 382,69	80 893,31	64,3
Toimintakulut (sisäiset)				5 867,24	-5 867,24	
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	226 276		226 276	151 249,93	75 026,07	66,8

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötalousosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

PL 5, Kiinteistötoimi

	Talous- arvio	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Yli-ali	T-%
Leirikeskus- ja ruokapalvelut						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-1 500		-1 500	-8 465,73	6 965,73	564,4
Myyntituotot	-391 500		-391 500	-321 440,21	-70 059,79	82,1
Maksutuotot	-23 100		-23 100	-41 654,98	18 554,98	180,3
Vuokratuotot	-8 500		-8 500	-21 263,91	12 763,91	250,2
Tuet ja avustukset	-500		-500	-4 553,10	4 053,10	910,6
Muut toimintatuotot				-2 121,01	2 121,01	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-425 100		-425 100	-399 498,94	-25 601,06	94,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	876 001		876 001	879 872,23	-3 871,23	100,4
Palkat ja palkkiot	701 149		701 149	723 765,88	-22 616,88	103,2
Henkilösivukulut	174 852		174 852	173 841,76	1 010,24	99,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-17 735,41	17 735,41	
Palvelujen ostot	410 625		410 625	584 807,55	-174 182,55	142,4
Vuokratkulut	26 938		26 938	54 121,90	-27 183,90	200,9
Aineet ja tarvikkeet	660 140		660 140	733 495,53	-73 355,53	111,1
Muut toimintakulut	30 062		30 062	39 458,60	-9 396,60	131,3
Toimintakulut (ulkoiset)	2 003 766		2 003 766	2 291 755,81	-287 989,81	114,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 578 666		1 578 666	1 892 256,87	-313 590,87	119,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-453 140		-453 140	-557 469,42	104 329,42	123,0
Toimintakulut (sisäiset)	200		200	434,60	-234,60	217,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	1 125 726		1 125 726	1 335 222,05	-209 496,05	118,6
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Korvaukset	-116 500		-116 500	-92 309,67	-24 190,33	79,2
Myyntituotot	-404 500		-404 500	-364 881,24	-39 618,76	90,2
Maksutuotot	-29 100		-29 100	-41 847,81	12 747,81	143,8
Vuokratuotot	-5 645 287		-5 645 287	-5 876 149,54	230 862,54	104,1
Metsätalouden tuotot				-11 525,61	11 525,61	
Tuet ja avustukset	-500		-500	-24 358,13	23 858,13	4 871,6
Muut toimintatuotot				-24 872,06	24 872,06	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 195 887		-6 195 887	-6 435 944,06	240 057,06	103,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	4 640 021		4 640 021	4 476 645,05	163 375,95	96,5
Palkat ja palkkiot	3 717 059		3 717 059	3 627 481,52	89 577,48	97,6
Henkilösivukulut	922 962		922 962	896 869,90	26 092,10	97,2
Henkilökulujen oikaisuerät				-47 706,37	47 706,37	
Palvelujen ostot	3 749 968		3 749 968	4 067 273,45	-317 305,45	108,5
Vuokratkulut	1 835 776		1 835 776	1 464 760,07	371 015,93	79,8
Aineet ja tarvikkeet	3 030 292		3 030 292	3 194 717,45	-164 425,45	105,4
Annetut avustukset				374,98	-374,98	
Muut toimintakulut	660 592		660 592	848 479,97	-187 887,97	128,4
Toimintakulut (ulkoiset)	13 916 649		13 916 649	14 052 250,97	-135 601,97	101,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 720 762		7 720 762	7 616 306,91	104 455,09	98,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-562 270		-562 270	-823 336,35	261 066,35	146,4
Toimintakulut (sisäiset)	2 570		2 570	139 713,02	-137 143,02	5 436,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	7 161 062		7 161 062	6 932 683,58	228 378,42	96,8

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
II Käyttötaloulososa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023
Seurakuntayhtymä yhteensä

	TA		Toteuma	Yli-ali	T-%
	Talousarvio	muutosten jälkeen			
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (ei sisällä vapaita varoja)					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-1 074 082	-1 074 082	-1 056 269,86	-37 872,39	96,5
Myyntituotot	-440 100	-440 100	-507 484,73	67 384,73	115,3
Maksutuotot	-1 952 560	-1 952 560	-2 467 382,76	514 822,76	126,4
Vuokratuotot	-5 669 047	-5 669 047	-5 891 756,52	222 709,52	103,9
Metsätalouden tuotot			-11 525,61	11 525,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-17 879,90	17 879,90	
Tuet ja avustukset	-23 510	-23 510	-237 542,47	214 032,47	1 010,4
Muut toimintatuotot	-6 500	-6 500	-81 445,46	74 945,46	1 253,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 165 799	-9 165 799	-10 271 287,31	1 085 428,06	111,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	22 761 831	22 761 831	22 651 249,01	110 581,99	99,5
Palkat ja palkkiot	18 242 187	18 242 187	18 326 795,25	-84 608,25	100,5
Henkilösivukulut	4 519 644	4 519 644	4 510 578,29	9 065,71	99,8
Henkilökulujen oikaisuerät			-186 124,53	186 124,53	
Palvelujen ostot	7 938 859	7 938 859	8 160 212,02	-221 353,02	102,8
Vuokrakulut	2 130 339	2 130 339	1 806 717,30	323 621,70	84,8
Aineet ja tarvikkeet	4 439 403	4 439 403	4 785 359,19	-345 956,19	107,8
Annetut avustukset	1 641 244	1 641 244	1 632 795,58	8 448,42	99,5
Muut toimintakulut	1 039 356	1 090 807	2 130 163	946 824,34	44,4
Toimintakulut (ulkoiset)	39 951 032	1 090 807	41 041 839	39 983 157,44	1 058 681,56
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 785 233	1 090 807	31 876 040	29 711 870,13	2 144 109,62
Toimintatuotot (sisäiset)	-856 497	-856 497	-1 821 294,59	954 052,83	211,4
Toimintakulut (sisäiset)	856 497	856 497	1 818 328,30	-951 086,54	211,0
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	30 785 233	1 090 807	31 876 040	29 708 903,84	2 147 075,91

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (sisältää myös vapaat varat)					
Toimintatuotot					
Korvaukset	-1 074 082	-1 074 082	-1 056 269,86	-37 872,39	96,5
Myyntituotot	-440 100	-440 100	-567 151,24	127 051,24	128,9
Maksutuotot	-1 952 560	-1 952 560	-2 565 782,79	613 222,79	131,4
Vuokratuotot	-5 669 047	-5 669 047	-5 891 756,52	222 709,52	103,9
Metsätalouden tuotot			-11 525,61	11 525,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-260 711,01	260 711,01	
Tuet ja avustukset	-23 510	-23 510	-361 082,87	337 572,87	1 535,9
Muut toimintatuotot	-6 500	-6 500	-81 699,43	75 199,43	1 256,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 165 799	-9 165 799	-10 795 979,33	1 610 120,08	117,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	22 761 831	22 761 831	22 728 689,96	33 141,04	99,9
Palkat ja palkkiot	18 242 187	18 242 187	18 388 918,17	-146 731,17	100,8
Henkilösivukulut	4 519 644	4 519 644	4 525 896,32	-6 252,32	100,1
Henkilökulujen oikaisuerät			-186 124,53	186 124,53	
Palvelujen ostot	7 938 859	7 938 859	8 280 451,11	-341 592,11	104,3
Vuokrakulut	2 130 339	2 130 339	1 807 725,51	322 613,49	84,9
Aineet ja tarvikkeet	4 439 403	4 439 403	4 850 306,63	-410 903,63	109,3
Annetut avustukset	1 641 244	1 641 244	1 786 080,98	-144 836,98	108,8
Muut toimintakulut	1 039 356	1 090 807	2 130 163	1 051 576,62	49,4
Toimintakulut (ulkoiset)	39 951 032	1 090 807	41 041 839	40 504 830,81	537 008,19
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 785 233	1 090 807	31 876 040	29 708 851,48	2 147 128,27
Toimintatuotot (sisäiset)	-856 497	-856 497	-1 829 060,87	961 819,11	212,3
Toimintakulut (sisäiset)	856 497	856 497	1 829 060,87	-961 819,11	212,3
Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)	30 785 233	1 090 807	31 876 040	29 708 851,48	2 147 128,27

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	TA- muutokset	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	10 655 487,70	9 165 799,00		9 165 799,00	10 795 979,33	-1 630 180,33	117,8
Korvaukset	1 123 178,89	1 074 082,00		1 074 082,00	1 056 269,86	17 812,14	98,3
Myyntituotot	470 713,72	440 100,00		440 100,00	567 151,24	-127 051,24	128,9
Maksutuotot	2 379 197,88	1 952 560,00		1 952 560,00	2 565 782,79	-613 222,79	131,4
Vuokratuotot	5 832 498,83	5 669 047,00		5 669 047,00	5 891 756,52	-222 709,52	103,9
Metsätalouden tuotot	12 375,54				11 525,61	-11 525,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	194 084,46				260 711,01	-260 711,01	
Tuet ja avustukset	355 382,72	23 510,00		23 510,00	361 082,87	-337 572,87	1 535,9
Muut toimintatuotot	288 055,66	6 500,00		6 500,00	81 699,43	-75 199,43	1 256,9
Toimintakulut	-38 316 529,40	-39 951 032,00	-1 090 807,00	-41 041 839,00	-40 504 830,81	91 363,81	98,7
Henkilöstökulut	-21 502 502,49	-22 761 831,00		-22 761 831,00	-22 728 689,96	-33 141,04	99,9
Palvelujen ostot	-7 696 131,31	-7 938 859,00		-7 938 859,00	-8 280 451,11	341 592,11	104,3
Vuokratulot	-1 730 228,71	-2 130 339,00		-2 130 339,00	-1 807 725,51	-322 613,49	84,9
Aineet ja tarvikkeet	-4 626 287,84	-4 439 403,00		-4 439 403,00	-4 850 306,63	410 903,63	109,3
Annetut avustukset	-1 801 012,51	-1 641 244,00		-1 641 244,00	-1 786 080,98	144 836,98	108,8
Muut toimintakulut	-960 366,54	-1 039 356,00	-1 090 807,00	-2 130 163,00	-1 051 576,62	-1 078 586,38	49,4
TOIMINTAKATE	-27 661 041,70	-30 785 233,00	-1 090 807,00	-31 876 040,00	-29 708 851,48	-2 167 188,52	93,2
Kirkollisverotulot	32 827 205,39	31 500 000,00		31 500 000,00	36 072 665,95	-4 572 665,95	114,5
Valtionrahoitus	4 533 144,00	4 533 144,00		4 533 144,00	4 675 781,04	-142 637,04	103,1
Verotuskulut	-525 429,68	-565 000,00		-565 000,00	-525 871,30	-39 128,70	93,1
Kirkon rahastomaksut	-3 216 456,00	-3 270 636,00		-3 270 636,00	-3 306 144,00	35 508,00	101,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 720 093,58	412 000,00		412 000,00	1 478 183,33	-1 066 183,33	358,8
Korkotuotot	-284,75	-6 000,00		-6 000,00	7 210,76	-13 210,76	-120,2
Muut rahoitustuotot	1 609 790,47	870 000,00		870 000,00	371 175,26	498 824,74	42,7
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 998 729,97	-300 000,00		-300 000,00	-359 328,28	59 328,28	119,8
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	196 817,66	300 000,00		300 000,00	1 998 729,97	-1 698 729,97	666,2
Korkokulut	-58 096,15	-115 000,00		-115 000,00	-284 489,89	169 489,89	247,4
Muut rahoituskulut	-3 469 590,84	-337 000,00		-337 000,00	-255 114,49	-81 885,51	75,7
VUOSIKATE	2 237 328,43	1 824 275,00	-1 090 807,00	733 468,00	8 685 763,54	-7 952 295,54	1 184,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 783,99	-3 252 653,00		-3 252 653,00	-4 589 113,51	1 336 460,51	141,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 408 783,99	-3 252 653,00		-3 252 653,00	-3 919 401,17	666 748,17	120,5
Kertaluonteiset poistot					-669 712,34	669 712,34	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	9 354 068,23				9 908 562,04	-9 908 562,04	
Kulut	-20 087 096,82				-6 978 852,41	6 978 852,41	
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 733 028,59				-2 929 709,63	2 929 709,63	
TILIKAUDEN TULOS	-1 171 455,56	-1 428 378,00	-1 090 807,00	-2 519 185,00	4 096 650,03	-6 615 835,03	-162,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 323,94	14 324,00		14 324,00	-432 436,97	446 760,97	-3 019,0
Vapaaehtoisten varauksen lisäys (-) tai vähen-	-636 250,33				30 454,38	-30 454,38	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 793 381,95	-1 414 054,00	-1 090 807,00	-2 504 861,00	3 694 667,44	-6 199 528,44	-147,5

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus 2018-2023:

Tilivuosi	Kirkollisvero- %	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,20	36 072 665,95	4 675 781,04
2022	1,25	32 827 205,39	4 533 144,00
2021	1,25	32 064 712,60	4 434 420,00
2020	1,25	31 752 138,79	4 342 512,00
2019	1,25	30 947 456,21	4 242 720,00

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2023	137 476
2022	138 721
2021	140 347
2020	141 951
2019	142 816

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Investointiosia toteumavertailu 1.-31.12.2023

Tulosyksikkö	Kustannusarvio yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeinen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty
1001050502 - Talous- ja kehityspal	-100 000,00	-40 012,20	-100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	40,0
2007929 - Äkilliset hankinnat	-100 000,00	-40 012,20	-100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,0	40,0
1004010100 - Hautausmaahallinto	-125 000,00	-908 660,59	-135 000,00		-135 000,00	-88 658,34	-205 087,02	-88 658,34	-46 341,66	65,67	726,9
2003280 - Hautausmaan koneet ja kalusto	-125 000,00	-908 660,59	-135 000,00		-135 000,00	-88 658,34	-205 087,02	-88 658,34	-46 341,66	65,7	726,9
1004030210 - Turun hautausmaa	-1 450 000,00	-2 492 216,46	-930 000,00		-930 000,00	-856 922,40	-121 796,43	-856 922,40	-73 077,60	92,14	171,9
2002924 - Hautausmaiden maanrakennus	-130 000,00	-561 438,48	-130 000,00		-130 000,00	-121 796,43	-205 087,02	-121 796,43	-8 203,57	93,7	431,9
2002925 - Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	-250 000,00	-1 438 643,40	-250 000,00		-250 000,00	-285 851,89	-222 028,24	-285 851,89	35 851,89	114,3	575,5
2006381 - Turun hautausmaan valaistuksen perus	-500 000,00	-39 645,00	-50 000,00		-50 000,00			-50 000,00	0,00		198,2
2007608 - Hautausmaiden rakennuslaitteet	-20 000,00	-39 645,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
2008636 - Turun hmaan vesijohdon runkolinjan koi	-150 000,00	-208 302,52	-200 000,00		-200 000,00	-205 087,02	-205 087,02	-205 087,02	5 087,02	102,5	104,2
2009658 - Vesijohto runkolinja peruskorj	-200 000,00	-222 028,24	-200 000,00		-200 000,00	-222 028,24	-222 028,24	-222 028,24	22 028,24	111,0	111,0
2009756 - Uusi puistomuuntamo	-200 000,00	-22 158,82	-100 000,00		-100 000,00	-22 158,82	-22 158,82	-22 158,82	-77 841,18	22,2	
2010615 - Turun hautausmaan sosiaalilaitteet osasto	0,00										
1004030220 - Katarin hautausmaa	-230 775,00	-243 815,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
2005159 - Katarin hautausmaan muistolehdon r	-230 775,00	-243 815,25	0,00		0,00				0,00		105,7
1004030230 - Maarian kirkkoma	-80 000,00	-80 556,65	-80 000,00		-80 000,00	-80 556,65	-80 556,65	-80 556,65	556,65	100,70	100,7
2006380 - Maarian k-maa sankarihauta-alueen per	-80 000,00	-80 556,65	-80 000,00		-80 000,00	-80 556,65	-80 556,65	-80 556,65	556,65	100,7	100,7
1004030250 - Kärsämäen hautausmaa	-40 000,00	-32 279,01	-40 000,00		-40 000,00	-32 279,01	-32 279,01	-32 279,01	-7 720,99	80,70	80,7
2009660 - Kärsämäen muistolehdon laajennus	-40 000,00	-32 279,01	-40 000,00		-40 000,00	-32 279,01	-32 279,01	-32 279,01	-7 720,99	80,7	80,7
1004030285 - Piikkien hautausmaa	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	100,00	100,0
2009661 - Ruumishuoneen kivimuurien korjaus	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	100,0	100,0
1004030310 - Huoltokeskus Turku	-827 500,00	-547 166,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
2003314 - Turun hautausmaan sosiaalilaitteiden perus	-562 500,00	-547 166,98	0,00		0,00				0,00		97,3
2006375 - Huoltokesk Tku h-maa sos.tilat 1 ja 2	-265 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1004040710 - Hautaus Pyhän Ristin	-1 770 000,00	-404 279,08	-420 000,00		-420 000,00	-404 279,08	-404 279,08	-404 279,08	-15 720,92	96,26	22,8
2005160 - PR-kappelin tilojen muutos	-1 550 000,00	-404 279,08	-400 000,00		-400 000,00	-404 279,08	-404 279,08	-404 279,08	4 279,08	101,1	26,1
2006378 - PR-kappelin pihalueiden peruskorjau	-220 000,00		-20 000,00		-20 000,00				-20 000,00		
1004040711 - Hautaus Krematorio	-180 000,00	-2 989 482,95	-180 000,00		-180 000,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00	-231 670,00	28,71	1 660,8
2005161 - Kremat. suod.laitt. ja lämmön talteenott	0,00	-2 929 652,95	-120 000,00		-120 000,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	-111 500,00		
2006472 - Krematorioonin uudelleen muurau	-120 000,00	-15 735,60	-60 000,00		-60 000,00	-44 094,40	-44 094,40	-44 094,40	-15 905,60	73,5	73,5
2009659 - Krematorioin tuhkankäsittelylaitteisto	-60 000,00	-44 094,40	-60 000,00		-60 000,00	-44 094,40	-44 094,40	-44 094,40	-15 905,60	73,5	73,5
1004040720 - Hautaus Ylösnousemus	-95 000,00	-132 473,92	-95 000,00		-95 000,00	-132 473,92	-132 473,92	-132 473,92	37 473,92	139,45	139,4
2009842 - Ylösnousemuskappelin lämmityksen pe	-65 000,00	-114 615,44	-65 000,00		-65 000,00	-114 615,44	-114 615,44	-114 615,44	49 615,44	176,3	176,3
2009843 - Liikuntaesteisten hissi	-30 000,00	-17 858,48	-30 000,00		-30 000,00	-17 858,48	-17 858,48	-17 858,48	-12 141,52	59,5	59,5
1005010100 - Kiinteistöhallinto	-60 000,00	-41 569,99	-20 000,00		-20 000,00	-41 569,99	-41 569,99	-41 569,99	-20 000,00	69,3	69,3
2006363 - Leikkipaikkojen laitteiden kunnotarkastu	-60 000,00	-41 569,99	-20 000,00		-20 000,00				-20 000,00		69,3

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeän	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Ylläli	T-%	Kust. arviosta käytetty
1005020201 - Tuomiokirkko	0,00	-404 452,70	-170 714,15	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-233 738,55	-233 738,55	-166 261,45	-166 261,45	58,43	
2006346 - Tuomiokirkon peruskorjaus	0,00	-404 452,70	-170 714,15	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-233 738,55	-233 738,55	-166 261,45	-166 261,45	58,4	
1005020202 - Mikaelinkirkko	-330 000,00	-182 168,35	-49 898,94	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	-132 269,41	-132 269,41	-97 730,59	-97 730,59	57,51	55,2
2006365 - Mikaelinkirkon esitystekniikka	-150 000,00	-69 674,42	-31 246,83	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-38 427,59	-38 427,59	-11 572,41	-11 572,41	76,9	46,4
2008620 - Mikaelinkirkon sisältöjen uudistus	-180 000,00	-112 493,93	-18 652,11	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-93 841,82	-93 841,82	-86 158,18	-86 158,18	52,1	62,5
1005020203 - Hirvensalon srk-kesk	-9 200 000,00	-1 787 537,10	-299 177,58	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-1 488 359,52	-1 488 359,52	-1 511 640,48	-1 511 640,48	49,61	19,4
2007611 - Hirvensalon seurakuntakeskus (uusi)	-9 200 000,00	-1 787 537,10	-299 177,58	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-1 488 359,52	-1 488 359,52	-1 511 640,48	-1 511 640,48	49,6	19,4
1005020205 - Kaksikerran kirkko	-180 000,00	-35 767,92	-20 012,48	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-15 755,44	-15 755,44	-134 244,56	-134 244,56	10,50	19,9
2007614 - Kaksikerran kko sadevesikour ja salaojit	-150 000,00	-16 067,92	-312,48	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-15 755,44	-15 755,44	-134 244,56	-134 244,56	10,5	10,7
2008624 - Kaksikerran kirkon urkujen peruskorjaus	-30 000,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	65,7
1005020207 - Pyhän Katarinan kko	-160 000,00	-128 290,88	-4 633,77	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-123 657,11	-123 657,11	-36 342,89	-36 342,89	77,29	80,2
2007617 - Kellotapulim rappaus ja soittojärj.korj	-160 000,00	-128 290,88	-4 633,77	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-123 657,11	-123 657,11	-36 342,89	-36 342,89	77,3	80,2
1005020209 - Maarian kirkko	-645 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,3
2008622 - Maarian kirkon tekstiilien konservointi	-15 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	13,3
2010073 - Maarian kirkon sisäkorjaukset	-630 000,00	-114 964,31	-114 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9
1005020212 - Paattisten kirkko	-180 000,00	-114 964,31	-114 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9
2005122 - Paattisten kirkon liittymisen maalämpö	-180 000,00	-114 964,31	-114 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9
1005020214 - Henrikinkirkko	-185 000,00	-176 644,67	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	-176 644,67	-176 644,67	-8 355,33	-8 355,33	95,48	95,5
2006361 - Henrikinkirkon sähköbautojen latausasen	-25 000,00	-12 430,63	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-12 430,63	-12 430,63	-12 430,63	-12 430,63	49,7	49,7
2009687 - Kirkon uudet AV-laitteet	-160 000,00	-127 413,97	-127 413,97	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-127 413,97	-127 413,97	-32 586,03	-32 586,03	79,6	79,6
2010787 - Henrikin kirkon sisäpuoliset korjaukset	0,00	-36 800,07	-36 800,07	0,00	0,00	0,00	-36 800,07	-36 800,07	36 800,07	36 800,07		
1005020215 - Kaarinan kirkko	-360 000,00	-77 908,09	-690,06	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-77 218,03	-77 218,03	-282 781,97	-282 781,97	21,45	21,6
2009684 - Sisätilojen ja pihaluonnet muutokset	-140 000,00	-42 653,11	-690,06	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-41 963,05	-41 963,05	-80 036,95	-80 036,95	30,0	30,5
2009685 - Ilmanvaihtokoneen uusiminen	-220 000,00	-35 254,98	-35 254,98	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-35 254,98	-35 254,98	-184 745,02	-184 745,02	16,0	16,0
1005020216 - Varissuon kirkko	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	50,00	50,00
2009675 - Julkisivun peruskorjaus	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	50,00	50,00
1005020217 - Piikkiön kirkko	-2 060 000,00	-496 053,24	-437 327,80	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-58 725,44	-58 725,44	-41 274,56	-41 274,56	58,73	24,1
2003301 - Piikkiön kirkon katon peruskorjaus	-1 200 000,00	-99 239,58	-99 239,58	0,00	0,00	0,00	-58 725,44	-58 725,44	0,00	0,00	8,3	8,3
2008618 - Piikkiön kirkon uudistus	-400 000,00	-68 209,63	-19 484,19	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-48 725,44	-48 725,44	-51 274,56	-51 274,56	48,7	17,1
2009552 - Piikkiön kirkon maalämpöjärjestelmä	-460 000,00	-328 604,03	-318 604,03	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	71,4	71,4
1005020218 - Runosmäen Riimi	-11 585 000,00	-344 173,95	-126 805,12	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-217 368,83	-217 368,83	-3 982 631,17	-3 982 631,17	5,18	3,0
2005134 - Runosmäen uusi seurakuntakeskus	-11 100 000,00	-179 956,42	-126 805,12	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-53 151,30	-53 151,30	-3 446 848,70	-3 446 848,70	1,5	1,6
2009716 - Runosmäen srk-keskuksen urut	-450 000,00	-164 217,53	-164 217,53	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-164 217,53	-164 217,53	-235 782,47	-235 782,47	41,1	36,5
2009717 - Runosmäen srk-keskuksen kalusto	-35 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00		
1005040410 - Pyhän Ristin kappeli	-25 000,00	-25 144,60	-25 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6
2008711 - Pyhän Ristin kappelin digitaaliset urut	-25 000,00	-25 144,60	-25 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	100,6
1005060301 - Seurakunt toimitalo	-2 490 000,00	-314 799,40	-83 061,69	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-231 737,71	-231 737,71	-231 737,71	-231 737,71	144,84	12,6
2006345 - Toimitalon vesikatkon uusiminen	0,00	0,00	-3 286,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-231 737,71	-231 737,71	-231 737,71	-231 737,71	144,84	12,6
							3 286,00	3 286,00	-3 286,00	-3 286,00		

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeinen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yll/Ali	T-%	Kust. arvioista käytetty
2007613 - Juhlasiin peruskorjaus	-190 000,00	-40 807,78	-40 807,78	0,00	0,00	0,00	-226 604,11	0,00	0,00	66 604,11	141,6	18,7
2007630 - Toimitalon peruskorjaus	-1 210 000,00	-226 735,55	-131,44	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-226 604,11	0,00	0,00	66 604,11	141,6	18,7
2008614 - Toimitalon 6 krs peruskorjaus	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 419,60	0,00	0,00	8 419,60	102,03	102,1
2008616 - Toimitalon 2. ja 3. krs sisämuutokset	-90 000,00	-47 256,07	-38 836,47	0,00	0,00	0,00	-8 419,60	0,00	0,00	8 419,60	102,03	102,1
1005060302 - Mikaelin srk-koti	-340 000,00	-347 236,29	-153 386,15	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-193 850,14	0,00	0,00	3 850,14	102,03	102,1
2007623 - Puiستokoti asuntojen parvekk.korjaus	-150 000,00	-153 386,15	-153 386,15	0,00	0,00	0,00	-99 855,43	0,00	0,00	19 855,43	124,8	124,8
2009679 - Sisätilojen muutokset	-80 000,00	-99 855,43	-99 855,43	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-99 855,43	0,00	0,00	19 855,43	124,8	124,8
2009680 - Julkisivujen maalaus	-110 000,00	-93 994,71	-93 994,71	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-93 994,71	0,00	0,00	-16 005,29	85,4	85,4
1005060304 - Martin srk-talo	-500 000,00	-333 611,58	-24 231,98	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-309 379,60	-450 000,00	-309 379,60	-140 620,40	68,75	66,7
2008621 - Martin srk-talon esteettömyys	-450 000,00	-310 365,28	-24 231,98	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-286 133,30	-286 133,30	-286 133,30	-113 866,70	71,5	69,0
2009681 - Lämmönvaihdin	-50 000,00	-23 246,30	-23 246,30	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-23 246,30	-23 246,30	0,00	-26 753,70	46,5	46,5
1005060307 - Hannunniitun srk-talo	-40 000,00	-65 575,25	-65 575,25	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	163,9
2008609 - Hannunniitun srk-talon sisäilmakorjaus	-40 000,00	-65 575,25	-65 575,25	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,0	163,9
1005060313 - Raunistulan srk-talo	-50 000,00	-33 070,91	-33 070,91	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	66,1
2005125 - Raunistulan seurakuntatalon peruskorjaus	-50 000,00	-33 070,91	-33 070,91	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,0	66,1
1005060315 - Kotimäen srk-talo	-25 000,00	-27 290,30	-27 290,30	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	109,2
2008623 - Kotimäen srk-talon leikkipaikka ja aita	-25 000,00	-27 290,30	-27 290,30	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	109,2
1005060321 - Uusi Mikonmökki	-60 000,00	-46 172,59	-46 172,59	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-46 172,59	-46 172,59	-46 172,59	-13 827,41	76,95	77,0
2009678 - Mikon mökki sisätilojen muutokset	-60 000,00	-46 172,59	-46 172,59	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-46 172,59	-46 172,59	-46 172,59	-13 827,41	77,0	77,0
1005060322 - Diakoniakiinteistö	-100 000,00	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,4
2008626 - Diakoniakeskuksen ja Mikonmökkin ulkoi-	-100 000,00	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	-102 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,4
1005060324 - Aurelia	-60 000,00	-41 909,14	-3 666,27	0,00	0,00	0,00	-38 242,87	-38 242,87	-38 242,87	38 242,87	69,8	69,8
2008694 - Aurelian 1 krs.n valaistuksen muutos	-60 000,00	-41 909,14	-3 666,27	0,00	0,00	0,00	-38 242,87	-38 242,87	-38 242,87	38 242,87	69,8	69,8
1005060325 - Katarinan pappila	-90 000,00	-69 902,23	-64 247,03	0,00	0,00	0,00	-5 655,20	-5 655,20	-5 655,20	5 655,20	77,7	77,7
2007615 - Katarina papp lämmitysruud muutokset	-90 000,00	-69 902,23	-64 247,03	0,00	0,00	0,00	-5 655,20	-5 655,20	-5 655,20	5 655,20	77,7	77,7
1005060328 - Piikkiön srk-talo	-600 000,00	-60 283,51	-60 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,0
2008617 - Piikkiön srk-talon peruskorjaus	-600 000,00	-60 283,51	-60 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,0
1005060329 - Piikkiön pappila	-220 000,00	-35 796,96	-25 321,96	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 475,00	-10 475,00	-10 475,00	-49 525,00	17,46	16,3
2007627 - Piikkiön pappilan lämmitysruudon muut-	-60 000,00	-35 796,96	-25 321,96	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 475,00	-10 475,00	-10 475,00	10 475,00	17,46	16,3
2009677 - Toiminnallisuuden kehittäminen	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 475,00	-10 475,00	-10 475,00	10 475,00	17,46	16,3
1005060331 - Piikkiön uusi srk-talo	-4 600 000,00	-126 677,07	-126 677,07	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-126 677,07	-126 677,07	-126 677,07	-673 322,93	15,83	2,8
2009719 - Piikkiön uusi seurakuntatalo	-4 600 000,00	-126 677,07	-126 677,07	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-126 677,07	-126 677,07	-126 677,07	-673 322,93	15,8	2,8
1005060332 - Littoisten uusi talo	-3 000 000,00	-19 621,45	-19 621,45	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-19 621,45	-19 621,45	-19 621,45	-480 378,55	3,92	0,7
2009682 - Littoisten lasten ja nuorten talo	-3 000 000,00	-19 621,45	-19 621,45	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-19 621,45	-19 621,45	-19 621,45	-480 378,55	3,9	0,7
1005110202 - Taide-esin korj&huol	-60 000,00	-48 934,93	-10 555,50	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-38 379,43	-38 379,43	-38 379,43	-21 620,57	63,97	81,6
2003308 - Taide- ja sakraalisineiden hankinta	-60 000,00	-48 934,93	-10 555,50	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-38 379,43	-38 379,43	-38 379,43	-21 620,57	64,0	81,6
1005110300 - Tomttikustannukset	-100 000,00	-96 279,13	-84 322,25	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-11 956,88	-11 956,88	-11 956,88	-38 043,12	23,91	96,3
2002901 - Toimitalon kortteihin löydennysrakentami	0,00	-84 322,25	-84 322,25	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-11 956,88	-11 956,88	-11 956,88	-38 043,12	23,91	96,3

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty
2005123 - Pallivahan tontin kehittäminen	-100 000,00	-11 956,88		-50 000,00		-50 000,00	-11 956,88		-11 956,88	-38 043,12	23,9	12,0
1005110502 - Varissuon asuintalot	-470 000,00	-465 375,95	-385 767,77	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-79 608,18		-79 608,18	-391,82	99,51	99,0
2007641 - Varissuon asuintalot lukiituksen uusiminen	-80 000,00	-110 491,01	-45 606,22	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-64 884,79		-64 884,79	-15 115,21	81,1	138,1
2007642 - Varissuon asuintalot vesikatkojen korjaus	-390 000,00	-354 884,94	-340 161,55	0,00	0,00	-14 723,39	-14 723,39		-14 723,39	14 723,39		91,0
1005110604 - Aurakatu 18	-140 000,00	-8 436,96		-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-8 436,96		-8 436,96	-131 563,04	6,03	6,0
2009689 - Sisäpihan muutokset	-40 000,00	-8 436,96		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-8 436,96		-8 436,96	-31 563,04	21,1	21,1
2009690 - IV-kanavien puhdistus ja säätö	-100 000,00			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00				-100 000,00		
1005110606 - Uusi Aninkaistenk. 1	-16 500 000,00	-268 445,95	-84,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-268 361,95		-268 361,95	-731 638,05	26,84	1,6
2009734 - Uusi Aninkaistenkatu 1	-16 500 000,00	-268 445,95	-84,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-268 361,95		-268 361,95	-731 638,05	26,8	1,6
1005110931 - MARTTUtamon srkkoti	-30 000,00			-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00		
2005131 - Uittamon seurakuntakodin kehittäminen	-30 000,00			-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00		
1005110997 - Engelinpuisto	-1 050 462,00	-821 330,00					-229 132,00		-229 132,00	229 132,00		
2004780 - As Oy Engelinpuiston lainanlyhennysrahas	-945 462,00	-731 330,00	-731 330,00				-214 132,00		-214 132,00	214 132,00		
2004781 - As Oy Engelinpuiston peruskorjausrahas	-105 000,00	-90 000,00	-90 000,00				-15 000,00		-15 000,00	15 000,00		
1005110998 - Mikaelinpuisto	-824 189,00	-646 304,00					-177 885,00		-177 885,00	177 885,00		
2004782 - As Oy Mikaelinpuiston lainanlyhennysraha	-719 189,00	-556 304,00	-556 304,00				-162 885,00		-162 885,00	162 885,00		
2004783 - As Oy Mikaelinpuiston peruskorjausrahas	-105 000,00	-90 000,00	-90 000,00				-15 000,00		-15 000,00	15 000,00		
1005120702 - Kunstenniemi	-370 000,00	-147 164,21	-122 668,39	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-24 495,82		-24 495,82	-175 504,18	12,25	39,8
2007631 - Tuominiemi vesi- ja viem. johtojen uusint	-170 000,00	-122 668,39	-122 668,39	0,00	0,00	0,00				0,00		72,2
2009683 - Kunstenniemi majoitusrak peruskorj	-200 000,00	-24 495,82		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-24 495,82		-24 495,82	-175 504,18	12,2	12,2
1005120703 - Heinänoikka	-1 350 000,00	-97 056,64	-17 022,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-80 034,64		-80 034,64	-1 219 965,36	6,16	7,2
2007618 - Leirilaiduiden suunnittelu	-1 350 000,00	-97 056,64	-17 022,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-80 034,64		-80 034,64	-1 219 965,36	6,2	7,2
1005120705 - Pyölinranta	-40 000,00	-32 907,98		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-32 907,98		-32 907,98	-7 092,02	82,27	82,3
2009676 - Pyölinranta majoitusrak peruskorj	-40 000,00	-32 907,98		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-32 907,98		-32 907,98	-7 092,02	82,3	82,3
Yhteensä	-61 243 275,00	-16 391 266,14	-10 351 019,27	-16 165 000,00	-16 165 000,00	-16 165 000,00	-6 040 246,87		-6 040 246,87	-10 124 753,13	37,4	26,8

Rahoitusosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 091 285,12	1 824 275,00	-1 090 807,00	733 468,00	8 685 763,54	-7 952 295,54	1 184,2
Vuosikate	2 237 328,43	1 824 275,00	-1 090 807,00	733 468,00	8 685 763,54	-7 952 295,54	
Tulorahoituksen korjaukset	-146 043,31						
Investoinnit	-4 196 388,83	-16 165 000,00		-16 165 000,00	-6 040 246,87	-10 124 753,13	37,4
Investointimenot	-4 366 388,83	-16 165 000,00		-16 165 000,00	-6 040 246,87	-10 124 753,13	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	170 000,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 105 103,71	-14 340 725,00	-1 090 807,00	-15 431 532,00	2 645 516,67	-18 077 048,67	-17,1
Antolainauksen muutokset	-3 016 450,00	22 700,00		22 700,00	-3 741 050,00	3 763 750,00	
Antolainauksen lisäys	-3 050 650,00				-3 767 000,00	3 767 000,00	
Antolainauksen vähennys	34 200,00	22 700,00		22 700,00	25 950,00	-3 250,00	
Lainakannan muutokset	2 596 153,80	5 596 000,00		5 596 000,00	2 596 153,80	2 999 846,20	46,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20				-403 846,20	403 846,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-404 000,00		-404 000,00			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 379 175,75				2 928 761,11	-2 928 761,11	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	50 541,52				16 320,98	-16 320,98	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00						
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-6 986,47				-1 256,70	1 256,70	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 274 154,06				2 110 264,82	-2 110 264,82	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-148 576,74				803 432,01	-803 432,01	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 799 471,95	5 618 700,00		5 618 700,00	1 783 864,91	3 834 835,09	31,7
Rahavarojen muutos	-4 904 575,66	-8 722 025,00	-1 090 807,00	-9 812 832,00	4 429 381,58	-14 242 213,58	-45,1
Rahavarojen muutos (tase)	-4 904 575,66				4 429 381,58	-4 429 381,58	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Käyttötalousosa	-27 661 041,70	-30 785 233,00	-1 090 807,00	-31 247 668,00	-29 708 851,48	-1 538 816,52	95,08
Toimintakate	-27 661 041,70	-30 785 233,00	-1 090 807,00	-31 247 668,00	-29 708 851,48	-1 538 816,52	95,1
Tuloslaskelmaosa	29 898 370,13	32 609 508,00		32 609 508,00	38 394 615,02	-5 785 107,02	117,74
Kirkollisverotulot	32 827 205,39	31 500 000,00		31 500 000,00	36 072 665,95	-4 572 665,95	114,5
Valtionrahoitus	4 533 144,00	4 533 144,00		4 533 144,00	4 675 781,04	-142 637,04	103,1
Verotuskulut	-525 429,68	-565 000,00		-565 000,00	-525 871,30	-39 128,70	93,1
Kirkon keskusrahastomaksu	-1 639 762,02	-1 667 400,00		-1 667 400,00	-1 685 484,00	18 084,00	101,1
Kirkon eläkerahastomaksu	-1 576 693,98	-1 603 236,00		-1 603 236,00	-1 620 660,00	17 424,00	101,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 720 093,58	412 000,00		412 000,00	1 478 183,33	-1 066 183,33	358,8
Investointiosa	-4 366 383,83	-16 165 000,00		-16 165 000,00	-6 040 246,87	-10 124 753,13	26,80
Investointikulut	-4 366 383,83	-16 165 000,00		-16 165 000,00	-6 040 246,87	-10 124 753,13	26,8
Rahoitusosa	-2 799 471,95	5 618 700,00		5 618 700,00	1 783 864,91	3 834 835,09	46,39
Antolainauksen muutokset	-3 016 450,00	22 700,00		22 700,00	-3 741 050,00	3 763 750,00	
Lainakannan muutokset	2 596 153,80	5 596 000,00		5 596 000,00	2 596 153,80	2 999 846,20	46,39
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 379 175,75				2 928 761,11	-2 928 761,11	

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2023- 31.12.2023
Toimintatuotot	10 795 979,33	10 655 487,70
Korvaukset	1 056 269,86	1 123 178,89
Myyntituotot	567 151,24	470 713,72
Maksutuotot	2 565 782,79	2 379 197,88
Vuokratuotot	5 891 756,52	5 832 498,83
Metsätalouden tuotot	11 525,61	12 375,54
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	260 711,01	194 084,46
Tuet ja avustukset	361 082,87	355 382,72
Muut toimintatuotot	81 699,43	288 055,66
Toimintakulut	-40 504 830,81	-38 316 529,40
Henkilöstökulut	-22 728 689,96	-21 502 502,49
Palvelujen ostot	-8 280 451,11	-7 696 131,31
Vuokratulut	-1 807 725,51	-1 730 228,71
Aineet ja tarvikkeet	-4 850 306,63	-4 626 287,84
Annetut avustukset	-1 786 080,98	-1 801 012,51
Muut toimintakulut	-1 051 576,62	-960 366,54
TOIMINTAKATE	-29 708 851,48	-27 661 041,70
Kirkollisverotulot	36 072 665,95	32 827 205,39
Valtionrahoitus	4 675 781,04	4 533 144,00
Verotuskulut	-525 871,30	-525 429,68
Kirkon rahastomaksut	-3 306 144,00	-3 216 456,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 478 183,33	-3 720 093,58
Korkotuotot	7 210,76	-284,75
Muut rahoitustuotot	371 175,26	1 609 790,47
Arvon alentumiset sijoituksista	-359 328,28	-1 998 729,97
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 998 729,97	196 817,66
Korkokulut	-284 489,89	-58 096,15
Muut rahoituskulut	-255 114,49	-3 469 590,84
VUOSIKATE	8 685 763,54	2 237 328,43
Poistot ja arvonalentumiset	-4 589 113,51	-3 408 783,99
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 919 401,17	-3 408 783,99
Kertaluonteiset poistot	-669 712,34	0,00
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	9 908 562,04	9 354 068,23
Kulut	-6 978 852,41	-20 087 096,82
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 929 709,63	10 733 028,59
TILIKAUDEN TULOS	4 096 650,03	-1 171 455,56
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-432 436,97	14 323,94
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	30 454,38	-636 250,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 694 667,44	-1 793 381,95

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	8 685 763,54	2 091 285,12
Vuosikate	8 685 763,54	2 237 328,43
Tulorahoituksen korjauserät		-146 043,31
Investoinnit	-6 040 246,87	-4 196 388,83
Investointimenot	-6 040 246,87	-4 366 388,83
Pysyvien vastaavien myyntitulot		170 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto	2 645 516,67	-2 105 103,71
Antolainauksen muutokset	-3 741 050,00	-3 016 450,00
Antolainauksen lisäys	-3 767 000,00	-3 050 650,00
Antolainauksen vähennys	25 950,00	34 200,00
Lainakannan muutokset	2 596 153,80	2 596 153,80
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00	3 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846,20	-403 846,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 928 761,11	-2 379 175,75
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 320,98	50 541,52
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-1 256,70	-6 986,47
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 110 264,82	-2 274 154,06
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	803 432,01	-148 576,74
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 783 864,91	-2 799 471,95
Rahavarojen muutos	4 429 381,58	-4 904 575,66
Rahavarojen muutos (tase)	4 429 381,58	-4 904 575,66
	1.1 - 31. 12.2023	1.1 - 31. 12.2022
Rahavarojen muutos	4 429 381,58	-4 904 575,66
Rahavarat kauden lopussa	53 192 294,37	48 762 912,79
Rahavarat kauden alussa	48 762 912,79	53 667 488,45

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Tase 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2023- 31.12.2023
VASTAAVAA	292 701 515,88	284 170 832,71
PYSYVÄT VASTAAVAT	95 550 960,47	94 099 827,11
Aineelliset hyödykkeet	86 099 507,91	85 055 391,55
Maa- ja vesialueet	24 679 555,14	24 679 555,14
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	13 561 572,70	10 818 242,65
Rakennukset	41 042 177,41	42 681 494,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 928 186,17	1 930 335,80
Koneet ja kalusto	54 124,49	32 696,64
Muut aineelliset hyödykkeet	321 844,29	272 909,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 512 047,71	4 640 157,74
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	4 512 047,71	4 640 157,74
Sijoitukset	9 451 452,56	9 044 435,56
Osakkeet ja osuudet	9 451 452,56	9 044 435,56
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	135 747 547,12	134 729 420,77
Muut toimeksiantojen varat	135 747 547,12	134 729 420,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT	61 403 008,29	55 341 584,83
Saamiset	8 210 713,92	6 578 672,04
Pitkäaikaiset saamiset	7 230 831,09	3 489 874,39
Lainasaamiset	6 790 300,00	3 050 600,00
Muut saamiset	440 531,09	439 274,39
Lyhytaikaiset saamiset	979 882,83	3 088 797,65
Myyntisaamiset	328 420,13	262 020,62
Lainasaamiset	13 000,00	11 650,00
Muut saamiset	508 547,36	2 660 657,15
Siirtosaamiset	129 915,34	154 469,88
Rahoitusarvopaperit	48 627 662,83	46 868 612,40
Osakkeet ja osuudet	2 066 155,07	2 000 000,00
Muut arvopaperit	46 561 507,76	44 868 612,40
Rahat ja pankkisaamiset	4 564 631,54	1 894 300,39
VASTATTAVAA	-292 701 515,88	-284 170 832,71
OMA PÄÄOMA	-134 352 324,30	-130 657 656,86
Peruspääoma	-94 497 233,29	-94 497 233,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-36 160 423,57	-37 953 805,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 694 667,44	1 793 381,95
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-5 659 132,59	-5 257 150,00
Poistoero	-563 739,70	-131 302,73
Vapaaehtoiset varaukset	-5 095 392,89	-5 125 847,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-136 323 006,45	-135 288 559,12
Lahjoitusrahastojen pääomat	-15 190 368,47	-15 341 237,93
Muut toimeksiantojen pääomat	-121 132 637,98	-119 947 321,19
VIERAS PÄÄOMA	-16 367 052,54	-12 967 466,73
Pitkäaikainen vieras pääoma	-8 471 153,20	-5 874 999,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 471 153,20	-2 874 999,40
Lainat muilta luotonantajilta	-6 000 000,00	-3 000 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 895 899,34	-7 092 467,33
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-403 846,20	-403 846,20
Saadut ennakot	-86 231,97	-87 797,91
Ostovelat	-2 299 482,93	-1 851 855,36
Muut velat	-1 116 307,34	-1 058 995,31
Siirtovelat	-3 990 030,90	-3 689 972,55

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Konsernitase 1.1.-31.12.2023

VASTAAVAA	2023	2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	51 098,86	51 098,86
Muut pitkävaikutteiset menot	6 420,54	768,52
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 510 831,94	27 510 831,94
Hautausmaat	14 829 365,19	12 267 177,79
Rakennukset	56 576 000,20	58 400 892,05
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 067 181,14	2 081 411,23
Koneet ja kalusto	281 370,67	253 239,96
Muut aineelliset hyödykkeet	321 844,29	272 909,36
Keskenäiset työt ja hankinnat	5 379 615,09	4 731 845,97
Sijoitusten arvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	5 189 834,35	5 279 834,35
PYSYVÄT VASTAAVAT	112 213 562,27	110 850 010,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	4 894,11	2 621,80
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Antolainat	6 790 300,00	3 050 600,00
Muut pitkäaikaiset saamiset	104 680,00	104 680,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	6 894 980,00	3 155 280,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	554 494,78	407 106,08
Lyhytaikaiset lainasaamiset	13 000,00	11 650,00
Siirtosaamiset	280 459,41	318 190,93
Ennakkomaksut	286 051,46	324 140,41
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1 134 005,65	1 061 087,42
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitussalkut	171 877 138,07	172 639 297,31
Muut sijoitusarvopaperit	3 000,00	3 000,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä	171 880 138,07	172 642 297,31
Rahat ja pankkisaamiset		
Kassavarat		
Kassavarat	536,60	3 275,30
Pankkitilit		
Maksuliiketililit	6 090 223,70	3 514 917,56
Määräaikaistalletukset	451,41	451,41
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	6 091 211,71	3 518 644,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	186 005 229,54	180 379 930,80
VASTAAVAA	298 218 791,81	291 229 940,83
VASTATTAVAA	2023	2022
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Ylikurssirahasto	0,00	0,00
Rakennusrahasto		
Perusparannusrahasto	214 666,01	234 934,63
Peruspääoma	97 046 962,26	97 046 962,26
Muu oma pääoma	20 370 928,89	21 764 774,42
Ed.tilikausien ylijäämä	135 569 402,61	146 930 717,08
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	6 527 641,62	-12 445 413,27
OMA PÄÄOMA	259 729 601,40	253 531 975,12
VÄHEMMISTÖOSUUS	401 386,77	466 088,77
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	702 734,67	282 378,16
Asuintalovaraus	9 013 181,92	8 722 822,57
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	9 715 916,59	9 005 200,73
LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahj.rahastojen ja toimeksiantojen pääomat	575 459,33	559 138,35
LAHJ.RAHASTOJEN JA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	575 459,33	559 138,35
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	9 137 907,40	10 025 771,16
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta	2 487 262,05	2 312 926,40
Muut pitkäaikaiset velat		
Hautainhoitositoumukset	5 964 564,90	5 967 299,78
Pitkäaikainen vieras pääoma	17 589 734,35	18 305 997,34
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	1 177 894,66	1 232 435,29
Saadut ennakot	636 215,94	738 794,94
Ostovelat	2 875 482,86	2 165 522,83
Alv-, ennakonpid. ja stm.velka	1 202 042,10	1 224 831,80
Siirtovelat	54 262,59	60 782,20
Lomapalkkajaksotus	4 012 074,71	3 728 787,09
Muut siirtovelat	248 720,51	210 386,37
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	10 206 693,37	9 361 540,52
VIERAS PÄÄOMA	27 796 427,72	27 667 537,86
VASTATTAVAA	298 218 791,81	291 229 940,83

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien tarkistettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2021 ja se vahvistettiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2020. Poistosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä poistettiin epäkuranttia kalustoa. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Poistosuunnitelman mukaan asuintalojen, liikerakennusten ja arava-asuintalojen poistot ovat 4 % menojäännöspoistot.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan verotuloja lukuun ottamatta suoriteperusteisesti.

Lomarahaa-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Seurakuntayhtymän lomarahaa-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 3 832 125,19 euroa (3 560 904,85 euroa v. 2022). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	3 058 274,62 euroa	(2 846 524,10)
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	647 513,48 euroa	(602 284,60)
Jaksotetut sosiaaliturvamaksut	126 337,09 euroa	(112 095,15)

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Esittämistavan muutoksia ei ole.

Tietojen vertailtavuus

Tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Vakuutukset

Vakuutussopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa on seuraavat vakuutukset, vakuutuslajeille on useita kohteita.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus	Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työttömyysvakuutus	Kiinteistövakuutus
Ajoneuvovakuutus	

Vahinkovakuutukset: Julkisyhteisön vastuuvakuutus, leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus, palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus, kerholaisten tapaturmavakuutus, henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkavakuutus sekä johdon vastuuvakuutus.

Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja kirjataan erilliskirjanpitoihin (hautainhoitorahasto, testamenttirahasto ja Piikkiön hautainhoitorahasto).

	Seurakunta- yhtymä	HHR	Piikkiö HHR	Testamentti- rahasto	Yhteensä
Kokous- ja vuosikorv. + ansionmenetykset	265 907,70				265 907,70
Vakinaiset, määräaikaiset, tuntipalkat	17 565 653,66	1 793 759,34	6,81	157 342,42	19 516 762,23
Luontoisedut	0,00				0,00
Muut palkat ja palkkiot	421 878,98	282,80		9 410,00	431 571,78
Jaksotetut palkat	203 315,68	-2 217,40	0,00	10 338,36	211 436,64
Aktivoidut palkat	-67 837,85				-67 837,85
Palkat ja palkkiot yhteensä	18 388 918,17	1 791 824,74	6,81	177 090,78	20 357 840,50
Eläkevakuutusmaksut	3 760 098,81	374 434,80	1,47	35 120,70	4 169 655,78
Sosiaaliturvamaksut	270 440,55	27 185,97	0,10	2 485,50	300 112,12
Muut henkilösivukulut	455 269,69	46 545,28	0,17	4 243,73	506 058,87
Jaksotetut henkilösivukulut	56 511,73	-320,48	0,00	2 637,49	58 828,74
Aktivoidut henkilösivukulut	-17 174,66				-17 174,66
Työkalukorvus	750,20				750,20
Henkilösivukulut yhteensä	4 525 896,32	447 845,57	1,74	44 487,42	5 018 231,05
Henkilöstökulujen oikaisuerät	186 124,53	-20 138,93		0,00	165 985,60
Henkilöstökulut yhteensä	22 728 689,96	2 219 531,38	8,55	221 578,20	25 169 808,09

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäväksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikauteen kuulumattomia eriä.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

	-31.12.2020	1.1.2021 alkaen
1.1. Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	5 vuotta	3 vuotta
2. Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamis- ja järjestelymenot	-	5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	-	5 vuotta
Tietojärjestelmät	5 vuotta	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta	5 vuotta
1.2. Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet		
2. Hautausmaat		
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkäv. menot	-	5 vuotta
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Krematoriot	60 vuotta	40 vuotta
Vainajien säilytystilat	30 vuotta	30 vuotta
Hautaustoimen huolto- ja muut rakennukset	15 vuotta	10 vuotta
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	10 vuotta
Hautaustoimen koneet ja kalusto	30% menoj.	5 vuotta
Hautausmaiden maanrakennus, täyttömaa	50 vuotta	30 v
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet	-	käyttöajan mukaan
(esim. maa-aineksen vaihto)	-	ei poistoa
3. Rakennukset		
Kirkot	60 vuotta	60 vuotta
Kellotapulit	60 vuotta	40 vuotta
Seurakuntatalot	30 vuotta	25 vuotta
Kappelit	-	30 vuotta
Siunauskappelit	60 vuotta	40 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	20 vuotta	20 vuotta
Asuintalot ja liikerakennukset	30 vuotta	4 % menoj.
Arava-asuintalot	4 % menoj.	4 % menoj.
Hallinto- ja laitosrakennukset	-	20 vuotta
Huolto- ja talousrakennukset	-	15 vuotta
Muut rakennukset	-	15 vuotta
Asuintalojen ja liikerak. muut rakennukset	-	7 % menoj.
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	15 vuotta
Urut	15 vuotta	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta	15 vuotta
Asuintalojen ja liikerak. kiinteät rak ja laitteet	15 vuotta	20 % menoj.
5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	30% menoj.	5 vuotta
Tietotekniikkalaitteisto	30% menoj.	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	30% menoj.	5 vuotta
6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	-	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	ei poistoa
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneneräiset työt ja hank.	ei poistoa	ei poistoa

Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntituotot
Olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ei ollut.

Pakollisten varausten muutokset

Tilikaudella ei ole tehty pakollisia varauksia.

Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot

Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät

Vieraan valuutan kurssi

Vieraan valuutan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ollut.

Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet

Taseen laadintaperiaatteista tai varovaisuuden periaatteista ei ole poikettu.

Vyörytykset

Vyörytykset on tehty Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen ja seurakuntayhtymän vyörytyssääntöjen mukaisesti.

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset:

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	0,00	0,00	24 679 555,14	10 818 242,65	42 681 494,22	1 930 335,80	32 696,64	272 909,36	4 640 157,74	85 055 391,55	9 044 435,56	94 099 827,11
Lisäykset					1 120 351,98	861 895,24	76 803,70	8 419,60	38 379,43	3 527 379,92	5 633 229,87	407 017,00	6 040 246,87
Siirtokirjaukset					2 932 868,45	513 279,68	159 949,85	38 836,47	10 555,50	-3 655 489,95	-0,00		-0,00
Vähennykset						-18 919,52					-18 919,52		-18 919,52
Suunnitelman mukaiset poistot					-1 309 890,38	-2 347 036,90	-236 645,67	-25 828,22			-3 919 401,17		-3 919 401,17
Suunnitelmasta poikkeavat poistot						-648 535,31	-2 257,51				-650 792,82		-650 792,82
Arvonkorotukset													
Invest. Tuki													
Arvo vuoden lopussa	0,00	0,00	0,00	24 679 555,14	13 561 572,70	41 042 177,41	1 928 186,17	54 124,49	321 844,29	4 512 047,71	86 099 507,91	9 451 452,56	95 550 960,47

Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot

Tilikaudella tehtiin Piikkiön seurakuntatalosta 699 712,34 euron kertaluonteinen poisto.

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät erittäin

Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia.

Vaihto-omaisuus ja saatavat

Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät

Taseessa ei ole vaihto-omaisuuseriä.

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja vakuutusinvestointien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus:

	2023	2022
Jälleenhankintahinnat	52 377 941,15	47 997 673,80
Aktivoidut hankintahinnat	48 627 662,83	46 868 612,40
Erotus	3 750 278,32	1 129 061,40

Rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2023 markkina-arvon suuruisina. Rahoitusarvopapereissa esitetään tässä myös vakuustalletukset 3 000 euroa, jotka ovat jatkuvia tuottotilejä.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamiset ovat yhteensä 129 915 euroa, ja niihin sisältyvät olennaiset erät ovat:

10-12/2022 palkkion palautus, Nordea	20 478 euroa
IT-alueen vuoden 2023 tasaus jäsen seurakunnilta	20 253 euroa
Pohjola Varainhoidon hallintopalkkioiden palautukset 7-12/2022	32 146 euroa
Asiakasmaksut 12/2023, Turun kaupunki	23 276 euroa
Surveypal vuosimaksu 2024 maksettu joulukuussa	8 968 euroa
Kelan sv-korauksia vuodelta 2023	9 725 euroa
Seurakuntien osuus YV-tuloista 2023	8 346 euroa

Aktivoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen poikkeukselliset poistoajat

Aktivoituja tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole.

Vastattavaa

Oma pääoma

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole

Pakolliset varaukset

Pakollisia varauksia ei tehty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset varaukset:

Tilikaudella on käytetty Hannunniitun asuintalojen vuoden 2015 varausta käyttötalousmenoihin ja uutta varausta tehtiin tilikaudelle 384 483 euroa. Varissuon asuintalojen varauksia vuosilta 2013-2015 purettiin 465 376 euroa ja uutta varausta tehtiin 227 043 euroa. Taseen tilillä 211100 varaukset ovat yhteensä 5 095 392,89 euroa.

Hannunnitun asuintalot

Variisun asuintalot

2 441 993,67

2 683 853,60

varauksia jäljellä 1.1.2023

2023			-155 923,09	
2023			-198 961,85	
2023			-23 053,15	
2023			-87 437,86	
2023	-176 604,59			
2023	384 482,81		227 043,35	
2023	Varausten lisäys		611 526,16	683000
2023	Varausten vähennys		-641 980,54	684000
YHT.	2 649 871,89		2 445 521,00	211100
	5 095 392,89			211100

Poistoero

Vuosi 2003807 Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotto				
2017	Investointi		214 859,04	
	käytetty vuoden 2013 varausta		-119 605,46	
	käytetty vuoden 2014 varausta		-95 253,58	
	Varausten vähennys		-214 859,04	211100, 684000
	Poistoeron lisäys 2017		214 859,04	
2017	poistoeron vähennys		-11 936,61	
2018	poistoeron vähennys		-14 323,94	
2019	poistoeron vähennys		-14 323,94	
2020	poistoeron vähennys		-14 323,94	
2021	poistoeron vähennys		-14 323,94	
2022	poistoeron vähennys		-14 323,94	
2023	poistoeron vähennys		-14 323,94	681000
2023	varausta jäljellä		116 978,79	
				210000
Vuosi 2007642 Varissuon asuintalojen vesikatkojen korjaus				
2023	Investointi		354 884,94	
	käytetty vuoden 2013-2014 varauksia		-354 884,94	
	Varausten vähennys		-354 884,94	211100, 684000
	Poistoeron lisäys 2023		354 884,94	
2023	tehty poistoeron vähennys		-14 786,88	
2023	poistoero yhteensä		340 098,06	
Vuosi 2007641 Varissuon asuintalojen lukituksen uusiminen				
2023	Investointi		110 491,01	
	käytetty vuoden 2013-2014 varauksia		-110 491,01	
	Varausten vähennys		-110 491,01	211100, 684000
	Poistoeron lisäys 2023		110 491,01	
2023	tehty poistoeron vähennys		-3 828,16	
2023	poistoero yhteensä		106 662,85	
2023	Varissuo poistoeron lisäys		465 375,95	
2023	tehty poistoeron vähennys yhteensä		-18 615,04	
2023	poistoero yhteensä		446 760,91	
2023	Poistoeron lisäys yhteensä		465 375,95	680000
2023	Poistoeron vähennys yhteensä		-32 938,98	681000
2023	Poistoero yhteensä		563 739,70	210000

Vieras pääoma Siirtovelat

	2023	2022
Lomapalkkajaksotus	3 832 125	3 560 905
Tuntipalkkajaksotus joulukuulta	40 244	58 225
Postimaksuja vuodelta 2023	13 195	
Suunta-hankkeen käyttämätön osuus 31.12.	6 426	
AKR:n jäsenseurakunnille 2023 palautusosuus	42 095	
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	55 946	70 843
	3 990 031	3 689 973

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistus- yhteisöille

	2023	2022
Laina hautainhoitorahastolta	6 000 000	3 000 000

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

Hannunniiton asuintalot, laina rahoituslaitoksilta 855 768 euroa

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen KiEL-eläkevastuuvajaus

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023 ja laskelman mukaan kirkon eläkevastuu on noin 5 516 000 000 euroa (5 224 000 000 euroa vuonna 2022). Eläkerahaston suuruus 31.12.2023 on 1 852 212 782 euroa (1 804 142 932 vuonna 2022). Kirkon kattamaton eläkevastuuvajaus on 3 663 787 218 euroa (3 419 857 068 vuonna 2022). Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto, joka laskuttaa nämä seurakunnilta.

Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2023 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2023 oli 536 300 000 euroa (513 600 000 euroa vuonna 2022).

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkasumma vuonna 2023 oli 20 357 841 euroa. Laskennallinen osuus kirkon kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta on noin 139,1 milj. euroa, nousua vuodessa on tullut noin 10 miljoonaa.

	3 663 787 218 x	20 357 841
	536 300 000	
=	139 076 628	

Vuodesta 2013 alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä on maksanut eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuonna 2023 maksun suuruus oli 5 % ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi eläkerahastomaksua 1 620 660 euroa (1 576 694 euroa vuonna 2022).

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Velat, joista seurakuntayhtymä on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

Seurakuntayhtymällä ei ole tällaisia velkoja

Seurakuntayhtymän antamat vakuudet ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien epäitsenäisten rahastojen puolesta

Seurakuntayhtymä ei ole antanut tällaisia vakuuksia.

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

Uudet monitoimilaitehankinnat tehdään keskitetysti yhteisen tietohallinnon toimesta eikä enää yksittäisesti, joten leasingvuokrasopimusten hallinnointi on selkeämpää. Leasingvastuita ja vakuuksia on yhteensä 355 236 euroa. Ne koskevat IT- ja monistuslaitteita ja jakaantuvat:

	<u>seur. 12 kk</u>	<u>1–5 v kuluttua</u>	<u>Yhteensä</u>
Nordea	3 656	10 053	13 709
Tukirahoitus	12 516	9 183	21 700
OP Yrityspankki	94 882	133 656	228 538
CHG-Meridian Finland	9 290	29 211	38 501
Siemens	<u>52 789</u>	<u>0</u>	<u>52 789</u>
	173 133	182 103	355 236

Vastaostosopimuksia, lunastusvelvoitteita, maankäyttösopimuksia yms. pitkäaikaisia sitoumuksia koskevat sopimukset

Kirkkoneuvoston päätöksellä 15.6.2006 § 347 on Turun kaupungille annettu jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten Kärsämäen hautausmaan alueella osoitteessa Tolpantie 14 liittyvä 1.000 euron suuruinen vakuus, joka liittyy ympäristölupaan 13939–2005. Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa.

31.12.2019 on tehty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimialalle Turun hautausmaan kompostoinnin ympäristölupaa varten toistaiseksi voimassa oleva panttaussopimus 2.000 euroa.

ARA-rajoitteita seurakuntayhtymässä on seuraavasti:

Osoitteessa Jaanintie 30 oleva kohde, jossa on 64 asuntoa, alkuperäiset rajoitukset päättyvät 30.9.2014 ja jatkorajoitukset 30.9.2024

Osoitteessa Laivateollisuudentie 28 oleva kohde, jossa on 84 asuntoa, alkuperäiset rajoitukset päättyvät 30.9.2015 ja jatkorajoitukset 30.9.2025

Taseeseen merkitsemättä olevat taloudelliset vastuut

Avoimet hallinto- ja riita-asiat 31.12.2023

Avoimia hallinto- ja riita-asioita ei ole

Seurakuntayhtymän saamat vakuudet

- Toivonen Katja, määräaikaistili Nordea 117324-36252; 9.2.2004	900,74 euroa
- Merja Suomi, vuokratakaus Postipankki; 16.12.1985	1 513,69 euroa
- Hius-Studio Trendi Virpi Nurmi, TSOP 571161-5150510; 1.2.2008	2 190 euroa
- AuditSUM Oy / 24238910 Tanja Häyrynen; 28.12.2011	5 500 euroa
- Citykaivuu Pasi Lundgren Oy, kuittaamattomuustod. Liedon SP; 3.10.2011	7.500 euroa
- Prime Sales Oy vuokratakaus	7 856,64 euroa

Voimassa olevat rakennustöiden vakuudet, yhteensä 228 747,87 euroa:

- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 25 890 euroa**, Pyhän Ristin kappelin vesikaton korjaus, työaikainen takaus. Urakoitsija Varpe Oy. Voimassaolo päättyy 1.3.2024
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 5 452 euroa**, Pyhän Ristin kappelin vesikaton korjaus, takuuajainen takaus. Urakoitsija Varpe Oy. Voimassaolo päättyy 28.2.2026

- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 1 434 euroa**, Pyhän Ristin Kappelin ja huoltokeskuksen välisen lämpölinjan rakentaminen. Urakoitsija Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy. Voimassaolo päättyy 2.5.2024
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 1 366 euroa**, Turun hautausmaan huoltokeskuksen laajennus, sähköurakka. Urakoitsija ARE Oy. Voimassaolo päättyy 23.9.2024
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 19 297 euroa**, Turun hautausmaan huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija Pöytyän Rakennus Oy. Voimassaolo päättyy 30.9.2024
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 3 540 euroa**, Puistokodin julkisivujen rappauskorjaus, takuuaikainen takaus. Urakoitsija Kiinteistömaalaus P. Järvinen Oy. Voimassaolo päättyy 23.11.2025
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 33 850 euroa**, sähköurakka, työaikainen takaus. Urakoitsija Assemblin Oy. Voimassaolo päättyy 31.3.2025
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 33 300 euroa**, putkiurakka, työaikainen takaus. Urakoitsija Isokouvola Oy. Voimassaolo päättyy 31.3.2025
- Vakuuden antaja **Tryg Garanti 28 800 euroa**, työaikainen takaus IV-urakalle. Urakoitsija Laitilan IP-työ Oy. Voimassaolo päättyy 31.3.2025
- Vakuuden antaja **Turun Seudun OP 1 050 euroa**, Turun hautausmaan huoltokeskuksen laajennus. Urakoitsija Airon Oy. Voimassaolo päättyy 23.9.2024
- Vakuuden antaja **Turun Seudun OP 4 089 euroa**, Mikaelin Puistokodin asuin- ja siivousparvekkeiden kunnostus ja ikkunoiden huoltomaalaus, takuuaikainen urakkatakaus. Urakoitsija Kiinteistömaalaus P. Järvinen. Voimassaolo päättyy 5.12.2024
- Vakuuden antaja **Turun Seudun Osuuspankki 5 251,10 euroa**, Piikkiön seurakuntakeskuksen maalämpö, takuuajan vakuus. Urakoitsija Topi Riivari Oy. Voimassaolo päättyy 31.1.2025
- Vakuuden antaja **Nordea Bank Oyj 1 866 euroa**, Turun hautausmaan huoltokeskuksen laajennus, putkiurakka. Urakoitsija Maskun Talotekniikkatiimi Oy. Voimassaolo päättyy 24.09.2024
- Vakuuden antaja **Nordea Bank Oyj 21 000 euroa**, Pyhän Ristin kappelin krematorion savukaasujen puhdistuslaitteiden hankinta ja lauhdutin, LTO laitteisto, takuuaikainen takaus. Urakoitsija Dust Control Systems Oy Oy. Voimassaolo päättyy 17.3.2024
- Vakuuden antaja **Nordea Bank Oyj 2 221,77 euroa**; Katariinan Pappilan maalämpöurakka, takuuajan takaus. Urakoitsija Skärgårdens Brunnsborning AB, Voimassaolo päättyy 4.12.2024
- Vakuuden antaja **Nordea Bank Oyj 4 358 euroa**; Pyhän Ristin kappelin krematorion savukaasujen lauhdutin, LTO laitteisto. Urakoitsija Dust Control Systems Oy, Voimassaolo päättyy 17.3.2024
- Vakuuden antaja **Sparkasse Oberösterreich 34 740 euroa**, Runosmäen urkujen hankinta. Urakoitsija Orgelbau Kögler GmbH. Voimassaolo päättyy 21.1.2025
- Vakuuden antaja **Kone Oyj 1 243 euroa**, Martin seurakuntakodin hissi, takuuaikainen takaus. Urakoitsija Kone Hissit Oy. Voimassaolo päättyy 30.1.2026

Konsernia koskevat liitetiedot

Kirkkohallituksen konsernitilinpäätöstä koskevan ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksessä laaditaan ainoastaan konsernitase. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Sen laadinnassa noudatetaan kirjanpitolakia (KJ 6:5,2).

Konsernitaseeseen yhdistellyt yritykset

Konsernitaseeseen on yhdistelty Turun Diakoniasäätiö, tytär- ja osakkuusyhtiöstä As Oy Turun Engelinpuisto ja As Oy Turun Mikaelinpuisto, Vuontispiirtti Oy sekä epäitsenäisistä rahastoista Hautainhoitorahasto, Piikkiön hautainhoitorahasto ja Testamenttirahasto.

Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta

As Oy Engelinpuisto, Turku	omistusosuus 100 %
As Oy Mikaelinpuisto, Turku,	omistusosuus 100 %
Turun diakoniasäätiö sr, Turku	omistusosuus 100 %
Vuontispiirtti Oy, Enontekiö	omistusosuus 56,2 %

		Vähemmistö- osuus 43,8 %	Seurakuntayhty- män osuus 56,2 %
Osakepääoma	628 181,91	275 143,68	353 038,23
Ylikursirahasto	207 712,09	90 977,90	116 734,19
Ed.tk.voitto	228 306,90	99 998,42	128 308,48
Tk tappio	-147 792,74	-64 733,22	-83 059,52
OMA PO YHTEENSÄ	916 408,16	401 386,77	515 021,39

Sisäisen omistuksen, keskinäisten liiketapahtumien ja vähemmistöosuuden eliminointi.

Sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu edellisten tilikausien omia pääomia veloittaen sillä perusteella, että konserniaktiivat olisivat tulleet poistetuksi kokonaisuudessaan, mikäli konsernitilinpäätökset olisi tehty koko konsernisuhteen kestoajalta.

Vuontispiirtti Oy:n kohdalla esitetään vähemmistöosuus, joka on eliminoitu pois osakkeiden arvosta. Seurakuntayhtymän tasearvon ja omistusosuuden välinen erotus on eliminoitu ja se esitetään seurakuntayhtymän kohdalla konsernitaseessa edellisen tilikauden voittovaroissa.

Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Keskinäiset liiketapahtumat eivät ole sisältäneet sellaisia tapahtumia, joista olisi syntynyt sisäisen katteen eliminointitarvetta.

Konsernitilinpäätöksessä noudatetut arvostusperiaatteet

Tytäryhtiöissä ei ole noudatettu yhtymän noudattamaa käyttösuunnitelmaa, tytäryhtiöiden poistot on vahvistettu vuosittain.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus

	2023	2022
Jälleenhankintahinnat	186 258 273,23	177 811 582,88
Aktivoidut hankintahinnat	171 880 138,07	172 642 297,31
Erotus	14 378 135,16	5 169 285,57

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erät

	2023	2022
Peruskorjausrahasto 1.1.	234 934,63	245 477,31
Muutokset	-20 268,62	-10 542,68
Perusparannusrahasto 31.12.	214 666,01	234 934,63
Peruspääoma 1.1.	97 046 962,26	97 046 962,26
Muutokset		
Peruspääoma 31.12.	97 046 962,26	97 046 962,26
Muu oma pääoma 1.1. ja ed tilik voitto	168 695 491,50	141 586 741,54
Muutokset	-12 755 159,99	27 108 749,96
Muu oma pääoma 31.12.	155 940 331,51	168 695 491,50
Tilikauden ali-/ylijäämä	6 527 641,62	-12 445 413,27
Oma pääoma yhteensä	259 729 601,40	253 531 975,13

ERITYISKATTEISET RAHASTOT, VAPAAT VARAT

Laskentatoimen uudistuksen yhteydessä lopetettiin pankkitilit, joita paikallisseurakunnille ja niiden yksittäisille työmuodoille oli vuosien varrella kertynyt. Näistä pankkitileistä muodostettiin 1.1.2000 alkaen Vapaiden varojen rahasto. Vuoden 2018 alusta Vapaiden Varojen rahasto siirrettiin Kirkon palvelukeskukseen seurakuntayhtymän kirjanpitoon ns. erityiskatteiseksi rahastoksi. Vapaiden varojen tuotot ja kulut sisältyvät paikallisseurakuntien tuloihin ja menoihin vapaiden varojen kustannuspaikoilla – talousarvion käyttötalouden toteutumisvertailussa ne on otettu erikseen ja esitetään omina erinään aina kyseisessä kohdassa talousarvion toteutumisen jälkeen.

Vapaiden varojen pääoma 31.12.2023 on 575 459 euroa (559 138 v. 2022):

	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Tuomiokirkkoseurakunta	79 615,41	64 266,89	15 348,52	175 045,96
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Mikaelinseurakunta	87 070,94	90 218,21	-3 147,27	40 441,35
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Martinseurakunta	12 621,58	14 712,47	-2 090,89	53 186,00
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Katariinaseurakunta	21 913,88	23 657,80	-1 743,92	26 547,35
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Maarian seurakunta	25 018,31	42 689,38	-17 671,07	69 759,18
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Åbo svenska församling	160 205,50	139 666,67	20 538,83	47 355,57
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Henrikinseurakunta	49 995,17	42 904,04	7 091,13	27 330,36
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Paatisten seurakunta	1 573,43	367,06	1 206,37	12 786,56
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Kaarinan seurakunta	15 679,28	18 861,65	-3 182,37	24 962,01
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Piikkiön seurakunta	4 253,09	7 862,47	-3 609,38	13 067,72
	Tulot	Menot	Netto	Pääoma 31.12.
Diakoniakeskus	53 524,79	49 537,53	3 987,26	68 487,54
Kasvatus	100,00	1 730,58	-1 630,58	2 777,64
Yhteiset	1 224,35		1 224,35	13 712,09

Vapaille varoille ei tehdä budjettia ja ne eivät kuulu budjettivaroihin. Vapaa varat ovat ns. erityiskatteinen rahasto, jonka tulot ja menot lisäävät ja vähentävät rahaston pääomaa, joka siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Tilikaudella käyttämättä jääneitä varoja saa käyttää seuraavina vuosina.

Åbo svenska församling on aloittanut tilikaudella 2021 kaksi rahankeräystä, joissa molemmissa on avustettu vuokranmaksussa, kumpikin keräys on yhdelle perheelle. Keräyksessä numero 2 on varoja kerätty vuokranmaksuun 3 336,17 euroa ja keräys numero 3 ei tapahtumia, päättynyt tilikaudella. Edellisellä tilikaudella on aloitettu rahankeräys, jossa avustetaan opiskelussa. Keräyksessä numero 4 on kertynyt varoja 5 000,00 euroa.

TURUN JA KAAKUNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Vapaat varat 31.12.2023

		Debet 2023	Kredit 2023	Kumulat.saldo
Tulosityksikkö				
1902200501	YHT Kkokuoroseniorit			-174,77
1902600401	YHT Yht. lähetystyö	178,08	178,08	-20,58
1902700102	YHT P Marian yst-srk	1 224,35	2 448,70	-13 516,74
SEURAKUNTAYHTYMÄ		1 402,43	2 626,78	-13 712,09
1902360203	KAS Kas Kummaa	2 633,16	2 633,16	0,00
1902360204	Hannu Hurme stipendi	728,00	3 050,80	-2 322,80
1902391203	KAS Kas Kummaa palk.	1 316,58	0,00	0,00
1902391204	KAS Hurme stipendit	2 636,80	0,00	0,00
1902700205	KAS Kanväl. srk-työ			-454,84
KASVATUSASIANKESKUS		7 314,54	5 683,96	-2 777,64
1902410301	DIAK Yht. diak-työ			-16 146,91
1902410305	DIAK PNG	24 788,21	45 327,65	-29 159,29
1902410306	DIAK Vähävaraiset	32 809,42	16 404,71	-968,40
1902410308	DIAK Kuurojentyö	1 039,85	1 039,85	0,00
1902410309	DIAK Kriisirahasto	782,25	1 564,50	-1 319,85
1902410310	DIAK Lahjoit järjest	14 855,00	17 480,00	-10 957,56
1902410312	DIAK Global Clinic	9 995,54	4 868,97	-6 204,53
1902410314	DIAK Diak lähilahj.	8 426,18	8 786,53	-1 560,79
1902410317	DIAK Lahja Lapselle	3 748,50	4 560,00	-1 770,21
1902410318	DIAK Keräys 1	400,00	800,00	-400,00
DIAKONIAN VAPAAT VARAT		96 844,95	100 832,21	-68 487,54
1912040102	TMK Matkaryhmä	1 188,00	1 014,00	-1 542,56
1912200103	TMK Musiikkityö			-3 693,30
1912410104	TMK Yl. diakoniatyö	4 777,90	2 521,45	-6 466,11
1912410105	TMK Puuharyhmä	11 109,07	10 988,51	-5 999,08
1912410106	TMK Nuor.eläkeläiset	1 860,00	1 580,00	-1 053,00
1912410107	TMK Vanh. virktoim.	3 862,30	2 931,15	-12 854,16
1912410108	TMK Vanhustyö	5 439,40	4 254,26	-2 532,48
1912410109	TMK Diak. 2012 palk.			-1 906,41
1912410110	TMK Kkohall av dtyö			-802,17
1912410111	TMK YV 20 % osuudet	1 787,59	2 575,18	-49 083,57
1912410115	TMK Yksinasuvat			-1 378,37
1912600112	TMK Yl. lähetystyö	25 467,58	46 839,58	-67 647,47
1912600113	TMK Domcafé	35 944,88	34 504,59	-14 796,77
1912900101	TMK Yleinen srk-työ	1 800,83	1 377,35	-5 290,51
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA		93 237,55	108 586,07	-175 045,96
1922040107	MIK Mikael teatteri			-2 740,00
1922200105	MIK Musiikkityö	11 510,75	7 608,96	-16 057,04
1922200106	MIK Tähdet tähdet			-590,00
1922320102	MIK Pyhäkoulu			-527,56
1922370104	MIK God's Gas	28 445,30	30 455,63	-2 010,33
1922410108	MIK Yl. diakoniatyö	1 429,50	2 429,03	-999,53

1922410109	MIK Kesäkahvila	230,25	460,50	-230,25
1922410110	MIK Tuolijumppa	11 386,89	13 821,83	-2 434,94
1922410111	MIK Pilates	199,25	199,25	0,00
1922410113	MIK Cafe Mikael	17 524,91	18 169,66	-2 473,13
1922410114	MIK Pansio avusttoim	157,21	157,21	0,00
1922410115	MIK Vanhajan ompelus	1 143,64	1 015,32	-1 644,43
1922410116	MIK Vapaaehtoiset			-221,92
1922410117	MIK Kkohall av dtyö	13 510,00	14 341,49	-5 401,79
1922410118	MIK YV 20 % osuudet	706,85	1 413,70	-1 094,69
1922410119	MIK Kerhotoiminta	49,48	24,74	-985,56
1922600121	MIK Yl. lähetystyö	13 301,37	7 501,41	-2 752,82
1922600122	MIK Lähetysseura	5,06	5,06	-120,05
1922600123	MIK SLEY			-127,05
1922700103	MIK Merimieslähetys	2 950,25	2 950,50	-0,36
1922900101	MIK Yleinen srk-työ	6 531,55	5 380,70	-29,90
MIKAELINSEURAKUNTA		109 082,26	105 934,99	-40 441,35
1932200103	MRT Musiikkityö	1 836,00	3 640,79	-4 932,56
1932200104	MRT Lapsikuoro			-97,15
1932360105	MRT Varttun.nuoret			-4 536,23
1932410110	MRT Yl. diakoniatyö	706,85	1 413,70	-11 788,31
1932410111	MRT Hsalo-Kakskerta	2 683,70	1 341,85	0,00
1932410112	MRT Kkohall av dtyö			-2 048,94
1932410113	MRT YV 20 % osuudet	7 616,46	3 968,84	-2 185,44
1932450102	MRT Hsalo-Kakskerta	520,72	0,00	0,00
1932600114	MRT Yl. lähetystyö	11 001,49	9 370,57	-2 089,84
1932700106	MRT Kansväl hlövaiht			-198,95
1932700107	MRT Ilomantsi-tmk			-7 812,92
1932700108	MRT Suure-Jaani työ	2 017,86	4 035,72	-12 985,93
1932700109	MRT Inkeri-tmk			-773,61
1932900101	MRT Yleinen srk-työ			-3 215,40
1932900102	MRT Hsalo-Kakskerta	0,00	520,72	-520,72
MARTINSEURAKUNTA		26 383,08	24 292,19	-53 186,00
1942040105	KAT Historiakerho	1 963,82	1 946,91	-258,81
1942200104	KAT Musiikkityö			-6 224,13
1942310103	KAT Perhetyö	0,00	1 186,66	-1 186,66
1942360102	KAT Nuorisotyö			-141,00
1942380103	KAT Perhetyö	1 186,66	0,00	0,00
1942410106	KAT Yl. diakoniatyö	3 216,80	3 645,40	-10 933,29
1942410111	KAT Kkohall av dtyö	14 534,48	12 691,24	-1 890,47
1942410112	KAT YV 20 % osuudet	656,00	328,00	-523,95
1942600113	KAT Yl. lähetystyö	5 779,08	6 234,28	-4 797,10
1942900101	KAT Yleinen srk-työ	1 019,14	579,57	-591,94
KATARIINANSEURAKUNTA		28 355,98	26 612,06	-26 547,35
1952100100	MAA Kirjahanke	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
1952200102	MAA Musiikkityö			-1 886,79
1952310105	MAA Lapsi & perhetyö	1 019,08	6 319,72	-5 300,64
1952350104	MAA Rippikoulu	9 254,67	4 710,30	-2 913,55

1952360103	MAA Varttun. nuoret	1 610,00	805,00	-5 956,84
1952380105	MAA Lapsi & perhetyö	5 810,18	0,00	0,00
1952410111	MAA Yl. diakoniatyö	10 809,36	5 638,45	-13 556,92
1952410112	MAA Kotim naistpiiri	365,01	243,34	0,00
1952410113	MAA Ystävän tupa	3 560,44	2 518,57	-471,32
1952410117	MAA Päiväpiirit	533,53	35,00	-2 760,82
1952410118	MAA Krito toipum.työ	1 259,46	839,64	0,00
1952410119	MAA Ruokakassi	840,00	420,00	-3 436,34
1952410120	MAA Kkohall av dtyö	2 800,00	4 822,72	-4 900,36
1952410121	MAA YV 20 % osuudet	2 035,25	2 582,50	-6 973,24
1952450106	MAA Etelä-Maar atyö	4 492,00	0,00	0,00
1952450107	MAA Itä-Maar atyö	1 072,08	0,00	0,00
1952450108	MAA Länsi-Maar atyö	3 202,49	0,00	0,00
1952450109	MAA Pohj.-Maar atyö	1 212,09	0,00	0,00
1952600122	MAA Yl. lähetystyö	23 629,50	14 942,95	-6 589,99
1952600123	MAA Lähpiir omatoim	1 880,00	2 032,00	-152,00
1952900101	MAA Yleinen srk-työ	11 435,04	8 378,55	0,00
1952900107	MAA Aluetyö Itä	0,00	1 072,08	-1 072,08
1952900109	MAA Aluetyö Pohj	0,00	1 212,09	-1 212,09
1952900110	MAA Aluetyö Lounais	236,58	7 812,78	-7 576,20
MAARIAN SEURAKUNTA		92 056,76	74 385,69	-69 759,18
1962310105	Barn-och familjearbe	1 200,00	3 390,48	-2 190,48
1962350103	ÅBO Skriftskola	208,00	104,00	-402,10
1962360102	ÅBO Cafe Aderton	112,84	112,84	0,00
1962360104	ÅBO Nuorisotyö	11 098,79	11 981,98	-883,19
1962380105	ÅBO Barnhörman	2 076,24	0,00	0,00
1962410102	ÅBOKERÄYS2	3 314,88	3 649,86	-334,98
1962410103	ÅBOKERÄYS3	60,00	0,00	0,00
1962410104	ÅBO INSAMLING 4	5 000,00	5 789,10	-899,10
1962410107	ÅBO Yl. diakoniatyö	63 481,76	78 292,31	-29 003,65
1962410110	ÅBO YV 20 % osuudet			-3 919,00
1962500108	ÅBO Flyktingarbete	1 184,56	592,28	-2 314,49
1962500113	Flyktkoordprojektet	46 360,37	46 360,37	0,00
1962600111	ÅBO Yl. lähetystyö	3 132,84	2 919,92	0,00
1962600112	ÅBO Lähpiir omatoim			-108,20
1962900101	ÅBO Yleinen srk-työ	23 761,81	25 741,18	-2 370,73
1962900114	Personalutbilding	8 000,00	10 629,60	-4 773,17
1962900116	ÅBO Åbolands proster	66,00	33,00	-156,48
ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING		169 058,09	189 596,92	-47 355,57
1972200104	HEN Musiikkityö			-2 341,65
1972360105	HEN Nuorisotyö			-3 735,25
1972410107	HEN Yl. diakoniatyö			-527,23
1972410108	HEN Diak. perhetyö			-306,00
1972410109	HEN Kkohall av dtyö	4 800,00	5 951,09	-9 114,84
1972410110	HEN YV 20 % osuudet	613,36	600,00	-4 069,25
1972600111	HEN Yl. lähetystyö	13 598,02	19 339,86	-5 742,11
1972700102	HEN Baltia-Inkeri	1 940,51	2 649,68	-709,17

1972700106	HEN Merimieskkotyö			-0,37
1972900101	HEN Yleinen srk-työ	30 065,22	29 567,61	-784,49
HENRIKINSEURAKUNTA		51 017,11	58 108,24	-27 330,36
1982360102	PAA Lapsi- ja nsotyö			-1 201,79
1982410104	PAA Yl. diakoniatyö	722,85	1 078,64	-8 547,99
1982410106	PAA YV 20 % osuudet			-628,59
1982600107	PAA Yl. lähetystyö	534,50	1 069,00	-1 913,89
1982900101	PAA Yleinen srk-työ	316,08	632,16	-494,30
PAATTISTEN SEURAKUNTA		1 573,43	2 779,80	-12 786,56
1992200106	KAA Kuu kirkon urut			-499,91
1992310105	KAA Avpväkerho kummi			-1 232,47
1992360103	KAA Nuorisotyö			-1 874,12
1992360105	KAA Norja ystsrkmatk	1 437,85	2 350,70	-912,85
1992410107	KAA Yl. diakoniatyö	19 922,70	15 732,71	-7 677,56
1992410108	KAA Hovir diakipiiri	28,00	56,00	-3 849,95
1992410109	KAA Kkohall av dtyö			-208,24
1992410110	KAA YV 20 % osuudet			-2 928,55
1992600111	KAA Yl. lähetystyö	3 215,38	2 603,94	-5 100,15
1992700102	KAA Viro ystävyssrk	678,21	1 356,42	-678,21
KAARINAN SEURAKUNTA		25 282,14	22 099,77	-24 962,01
1992200203	PII Kirkon urkuhanke			-1 101,97
1992200204	PII Muu musiikkityö	2 204,03	1 364,18	-473,90
1992310202	PII Päiväkerho			-295,81
1992360205	PII Nuorisotyö			-2 081,24
1992410207	PII Yl. diakoniatyö	6 469,69	4 765,90	-5 142,07
1992410208	PII Kkohall av dtyö	197,04	98,52	-22,95
1992410209	PII YV 20 % osuudet	2 524,21	1 595,43	-1 835,12
1992600210	PII Yl. lähetystyö			-448,83
1992900201	PII Yleinen srk-työ	76,88	38,44	-1 665,83
PIIKKIÖN SEURAKUNTA		11 471,85	7 862,47	-13 067,72
Kokonaistulos		713 080,17	729 401,15	-575 459,33

KOLEHDIT 2023

Kannetut kolehdit lasketaan välittömästi jumalanpalveluksen tai muun tilaisuuden päätyttyä kahden henkilön läsnä ollessa ja summa merkitään kolehtikirjaan. Kertyneet rahat tilitetään annettujen ohjeiden mukaisesti kolehtien pankkitilille. Kolehdit kirjataan tuloksi eriteltyinä jumalanpalveluksessa kerättyihin kolehteihin ja muihin kolehteihin. Kolehdit tilitetään paikallisseurakuntien määräämiin kohteisiin. Laskenta- ja pankkikuluista vastaa seurakuntayhtymä, kaikki kolehdit tilitettiin eteenpäin täysimääräisinä.

Tilivuonna kertyi kolehteja yhteensä 229 763 euroa, mikä oli 20 400 (9,8 %) euroa enemmän kuin edellisenä vuonna (209 363) euroa. Jumalanpalveluskolehteja kertyi 12,8 % enemmän ja muita kolehteja 0,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Alla kolehtien erittelyä kohteittain, su-luissa on vuoden 2022 luvut.

Eteenpäin tilitetyt jumalanpalveluskolehdit	160 488 euroa (141 331)
Muut eteenpäin tilitetyt kolehdit	43 432 euroa (43 599)
Paikallisseurakunnille kerätyt kolehdit	13 425 euroa (13 660)
Yhteisvastuulle kerätyt kolehdit	12 417 euroa (10 773)

Vuonna 2023 kerättyjä kolehteja maksettiin vuoden 2024 puolella 1 245,56 euroa, tämä ei sisälly yllä oleviin summiin. Kolehtien määrät seurakunnittain ovat:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tuomiokirkkoseurakunta	51 404	52 592
Mikaelinseurakunta	37 494	33 620
Martinseurakunta	23 961	19 201
Katariinanseurakunta	20 321	15 965
Maarian seurakunta	24 220	22 832
Åbo svenska församling	17 797	15 562
Henrikinseurakunta	17 423	17 777
Paattisten seurakunta	6 478	7 379
Kaarinan seurakunta	15 371	12 283
Piikkiön seurakunta	15 138	10 196

YHTEISVASTUUKERÄYS 2023

Seurakuntayhtymässä paikallisseurakunnat järjestävät yhteisvastuukeräystä vuosittain. Vuonna 2023 kampanjan tuotolla autetaan nuoria väkivaltaisessa maailmassa. Keräysvaroista 60 prosenttia ohjattiin Kirkon Ulkomaanavun työhön. Yhteisvastuukeräyksen tilikausi on 1.10.2022–31.12.2023.

Yhteisvastuukeräyksessä käytetään lista- ja lipaskeräystä, vuonna 2023 ei ollut laisinkaan listakeräystä. Tuomiokirkkoseurakunnan Puuharyhmä lahjoitti Yhteisvastuulle 4 000 euroa. Kolehteja yhteisvastuulle kerättiin yhteensä 12 417 euroa.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotot olivat 56 004 euroa, nettotuotto on 53 284 euroa.

Tämän jälkeen on kerääntynyt vuoden 2024 yhteisvastuukeräykselle tuottoa. Tulevan keräyksen teemana on auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria.

1 Yleistä

Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Sopimuksia vuoden 2023 aikana tehtiin seuraavasti (suluissa vuoden 2022 luku):

Kesähoitosopimuksia arkkuhautoille 6911 (7160)
Kesähoitosopimuksia uurnahautoille 712 (754)
25 vuoden hoitosopimuksia arkkuhautoille 132(135)
25 vuoden hoitosopimuksia uurnahautoille 54 (64)
10 vuoden hoitosopimuksia arkkuhautoille 185 (210)
10 vuoden hoitosopimuksia uurnahautoille 66 (72)

Vuosihoidoja oli 7 623 kpl ja määräaikaisia hoitoja oli 11 660 kpl, yhteensä hoitoja oli 19 283 kpl.

Hautauksia tehtiin yhteensä 1 975, joista arkkuhautauksia oli 251 ja tuhkahautauksia 1 724. Arkkuhautapaikkoja luovutettiin 165, uurnahautapaikkoja 182 ja hautapaikkoja veteraanilehtoon 8, yhteensä luovutettiin 355 hautapaikkaa. Hautauksia muistolehtoihin tehtiin 593 ja sirottelualueelle 55.

Haudatuista 1 553 (79 %) on ev.lut. seurakunnan jäseniä, 406 kuului väestörekisteriin ja 16 ortodoksis seurakuntaan. Tuhkauksia tehtiin yhteensä 3 036, joista 2024 (67 %) olivat turkulaisia ja kaarinalaisia, 1 012 oli ulkopaikkakuntalaisia.

2 Hautainhoitovastuu

Vuoden 2023 alusta vaihtui haudanhoitojärjestelmä Statuksesta Primeen ja laskelmat hoidettavista haudoista, hoitovuosista ja laskennallisesta hoitovastuusta perustuvat uuden järjestelmän raportteihin.

Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseeseen. Tilikauden lopussa voimassa olevien hoitosopimusvuosien määrä on 97 276 kpl ja yhden hoidetun haudan menot vuonna 2023 olivat keskimäärin 153,46 euroa. Hoitosopimusten vastuumäärä on 14 927 896 euroa. Hautainhoitorahaston taseessa varojen kirjanpitoarvo on 121 132 637 euroa. Tämän perusteella haudanhoitosopimusten varojen ylikatteisuus on 114 654 569 (vuonna 2022 oli 94 874 351 euroa).

Haudan hoitomenot per hauta laskivat 35,27 euroa (188,73 eurosta 153,46 euroon). Hoitohinnastossa on tehty rakennemuutos, joka aloitettiin vuonna 2022 ja jatkuu vuoteen 2024 asti. Rakennemuutoksessa painopistettä on siirretty perushoidosta kukkahoitoon. Niiden hautojen laskennallinen hoitovastuun arvo, joissa ei ole kukkia, putosi huomattavasti.

3 Tilikauden tuloksen muodostuminen Käyttötalousosa

Toimintatuotot yhteensä ovat 2,7 miljoonaa euroa. Hautojen hoitotuotot ovat 1,1 miljoonaa euroa ja vuokratuotot ovat 1,5 miljoonaa euroa.

Hautainhoitorahastosta maksettiin henkilöstökuluja yhteensä 2,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 60,7 %. Muut toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut laskivat 112 000 euroa vuodesta 2022.

Yhteenveto käyttötalousosasta 2023:

	TA kuluva TA- muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 580 800	2 580 800	2 670 243,23	-89 443,23	103,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 182 339	-4 182 339	-3 656 671,91	-525 667,09	87,4
Toimintakate 1	-1 601 539	-1 601 539	-986 428,68	-615 110,32	61,6
Toimintakate 2	-1 601 539	-1 601 539	-986 428,68	-615 110,32	61,6
Poistot ja arvonalentumiset	-50 127	-50 127	-327 939,23	277 812,23	654,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 651 666	-1 651 666	-1 314 367,91	-337 298,09	79,6

Hautainhoitorahaston sijoitustoiminta

Vuoden 2022 alusta alkaen seurakuntayhtymän sijoituksia on hoitanut kaksi salkunhoitajaa, OP Varainhoito ja Nordea.

Nordean sijoitusten markkina-arvo oli 65,4 miljoonaa euroa. Tuotto yhteensä vuonna 2023 oli 8,20 % (vertailuindeksi 8,57 %). Kirjanpitoarvo oli 63,2 miljoonaa euroa.

Sijoitussalkun hankintahinnat tai niitä pienemmät markkina-arvo oli vuoden lopussa 57,8 miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 59,9 miljoonaa euroa. Nordean sijoitussalkun arvonalentumisten palautuksia vuodelta 2022 kirjattiin 3,6 miljoonaa euroa ja vuodelta 2023 arvonalentumisia tehtiin 821t euroa. Nordean Global Private Equityn ja Credit Fundin kirjanpitoarvot olivat 5,3 miljoonaa euroa ja markkina-arvot olivat 5,5 miljoonaa euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2023 syntyi 157t euroa ja vuodelta 2022 niitä palautui 199t euroa.

Vuoden 2023 lopussa hautainhoitorahaston sijoitukset Nordeassa jakaantuivat seuraavasti:

Osakkeet	46,7 %	Joukkolainat	25,2 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset	27,3 %	Lyhyt korko ja käteinen	0,6 %

OP Varainhoidon sijoitusten markkina-arvot olivat 55,2 miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvot olivat 47,6 miljoonaa euroa. Tuotto yhteensä vuonna 2023 oli 8,23 %. Sijoitusten tuotto 1.1.2008–31.12.2023 on ollut 137,09 %. Vuoden 2023 lopussa sijoitukset OP Varainhoidossa jakaantuivat seuraavasti:

Osakkeet	43,9 %	Korkosijoitukset	25,5 %
Absoluuttisen tuoton sijoitukset	5,8 %	Muut sijoitukset	24,9 %

Vuoden lopussa OP Varainhoidon sijoitussalkun kirjanpitoarvot olivat 41,8 miljoonaa euroa ja markkina-arvot 45,4 miljoonaa euroa. Arvonalentumisia siitä tehtiin 159t euroa ja vuodelta 2022 arvonalentumisia palautui 1,1 miljoonaa euroa.

OP suomi infra-rahaston kirjanpito- ja markkina-arvo vuoden lopussa on 1,2 miljoonaa euroa. Kapitalisaatiosopimuksen hankintahinta on 4,7 miljoonaa euroa ja markkina-arvo on 8,7 miljoonaa euroa.

Yhteensä sijoitusten tuotot ovat 1,1 miljoonaa euroa ja arvonalentumisten palautukset ovat 4,8 miljoonaa euroa. Sijoitusten kulut ovat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa ja arvonalentumisia tehtiin tilikaudelta 1,2 miljoonaa euroa. Sijoitusten hoitajat ovat antaneet sijoitusten ESG-analyysin.

Hautainhoitorahaston sijoitukset 31.12.

	2023	2022
Jälleenhankintahinnat	120 571 173,67	116 613 613,24
Aktivoidut hankintahinnat	<u>110 772 921,29</u>	<u>112 842 597,22</u>
Erotus	9 798 252,38	3 771 016,02

Tilikauden ylijäämä

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on positiivinen 2,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätössiirtoina tilinpäätöksessä ovat ainaishoitojen rahastosiirrot 310t euroa sekä Jaanin ja Pernon asuintaloista tehdyt poistoero- ja varauskirjaukset. Vanhoja varauksia purettiin 119t eurolla ja uusia varauksia tehtiin Jaanin asuintalosta 186t euroa. Pernon asuintalosta purettiin vanhoja varauksia vuosilta 2015–2016 yhteensä 69t euroa ja uutta varausta tehtiin tilikaudelta 323t euroa. Ylijäämä vuodelta 2023 on 2,9 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Hautainhoitorahastossa osuus vuodesta 2022 vuoteen 2023 laski 3 prosenttia. Toimintatuotot laskivat 197t euroa ja toimintakulut laskivat 112t euroa. Rahoitustuotot olivat vuonna 2022 negatiiviset 8,4 miljoonaa euroa, tilikauden päättyessä ne ovat positiiviset 4,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen tulisi olla vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. Hautainhoitorahastossa vuosikate oli positiivinen 3,2 miljoonaa euroa ja poistot olivat 328t euroa.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	73,02	76,1
Vuosikatteen osuus poistoista, %	972,87	-2 919,7
Vuosikate € / jäsen	23,21	-67,2

Taseen vastaavaa erät

Pysyvien vastaavien loppusumma on noin 4,1 milj. euroa, loppusumma on kasvanut 545t euroa. Pitkäaikaiset saamiset kasvoivat 3 miljoonalla eurolla hautainhoitorahaston annettua yhtymälle uutta lainaa uuden seurakuntakeskuksen Runosmäen Riimin, rahoittamiseen. Lyhytaikaiset saamiset vähenivät 35t eurolla ja ovat 204t euroa. Rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo väheni 2,1 miljoonaa euroa ja on tilikauden lopussa 111 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset ovat 56t euroa. Vaihtuvien vastaavien loppusumma on 117 miljoonaa euroa, muutosta on 640t euroa.

Taseen vastattavaa erät

Aikaisempina vuosina hautainhoitorahaston taseessa on ollut muuta omaa pääomaa 548 935 euroa, mikä on muodostunut arvonjärjestelyeränä siinä yhteydessä, kun Kiinteistö Oy Jaanintie 30 ja Kiinteistö Oy Pernontie ovat siirtyneet Hautainhoitorahaston omistukseen. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liityttäessä vuonna 2017 tämä summa on laitettu edellisten tilikausien ylijäämien tilille, koska kirkon palvelukeskuksen tilikartassa ei ole vastaavaa tiliä käytössä.

Oma pääoma on 109,3 miljoonaa euroa, kasvua on 2,6 miljoonaa euroa. Omaan pääomaan sisältyvät ainaishoitosopimusten pääomat ovat noin 5,9 miljoonaa euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 100 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 2,9 miljoonaa euroa.

Vapaaehtoisina varauksina ovat Jaanin ja Pernon asuintalojen verotukselliset varaukset vuosilta 2011–2023 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 6,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma on 1,5 miljoonaa euroa.

Määräaikaisten hoitojen jaksotukset ja saadut ennakot

Vuodesta 2006 on määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutettu hautainhoidon atk-järjestelmän laskentaan pohjautuen. Vuoden 2023 määräaikaisten hoitojen jaksotukset olivat 513 500 euroa, ja se on kirjattu jaksotetuksi haudanhoitomaksuksi ja saaduksi ennakoksi. Vuonna 2024 erääntyväksi jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2023 toteutuman perusteella 513 500 euroa, mikä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin.

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Hautainhoitorahaston omavaraisuusaste on korkea. Jos omavaraisuusaste laskee alle 50 %:n, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, jolloin vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat.

Suhteellinen velkaantuneisuus ilmaisee, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (=hautainhoitorahaston toimintatuotoista) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2023 vieras pääoma on laskenut 1,7 miljoonaa euroa vuodesta 2022. Lainakanta tarkoittaa korollista vierasta pääomaa. Hautainhoitorahastolla on 31.12.2023 lainaa Jaanin asuintaloissa jäljellä 352t euroa ja vuonna 2022 määrä oli 384t euroa.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	93,7	91,96
Rahoitusvarallisuus, euroa / jäsen	841,85	818,30
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	49,63	101,28
Lainakanta euroa / jäsen	2,56	2,77

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat olivat tilikauden lopussa 111 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 2,1 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Investoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti ilmaisee, paljonko bruttoinvestointimenoista on hankittu tulorahoituksella. Luku on 365,35 %, joten investoinnit on kokonaan voitu rahoittaa tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys kertoo, kuinka monen päivän maksuihin raha- ja sijoitusomaisuus riittää. Kriisiytyminen on kyseessä, jos riittävyys on alle 90 päivää. Rahavarojen riittävyys hautainhoitorahastossa parani yli puolella ja oli 4 841 päivää eli noin 13 vuotta.

Lainanhoitokate ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden lainanlyhennysten ja niiden korkojen maksamiseen. Kun tunnusluku on yksi tai suurempi, on tulorahoitus riittänyt lainojen hoitoon. Alle yhden oleva tunnusluku kertoo, että lainoja on hoidettu joko lisälainalla, omaisuutta realisoimalla tai rahavaroilla. Hautainhoitorahaston lainanhoitokate parani tilikaudella huomattavasti.

	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti, %	365,35	-778,03
Rahavarojen riittävyys, päivää	4841	2408
Lainanhoitokate	67,57	-279,65

HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
VASTAAVAA	121 132 636,93	119 947 320,14
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 072 841,07	3 527 522,79
Aineelliset hyödykkeet	3 275 732,43	2 730 414,15
Maa- ja vesialueet	105 271,18	105 271,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 267 792,49	1 448 935,14
Rakennukset	896 106,41	933 444,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	138 994,97	151 075,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	867 567,38	91 688,23
Sijoitukset	797 108,64	797 108,64
Osakkeet ja osuudet	797 108,64	797 108,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	117 059 795,86	116 419 797,35
Saamiset	6 230 776,07	3 265 646,60
Pitkäaikaiset saamiset	6 026 530,41	3 026 530,41
Lainasaamiset	6 000 000,00	3 000 000,00
Muut saamiset	26 530,41	26 530,41
Lyhytaikaiset saamiset	204 245,66	239 116,19
Myyntisaamiset	5 303,00	7 384,25
Muut saamiset	77 671,39	84 406,97
Siirtosaamiset	121 271,27	147 324,97
Rahoitusarvopaperit	110 772 921,29	112 842 597,22
Osakkeet ja osuudet	6 510 483,26	5 809 775,23
Muut arvopaperit	104 262 438,03	107 032 821,99
Rahat ja pankkisaamiset	56 098,50	311 553,53
 VASTATTAVAA	 -121 132 636,93	 -119 947 320,14
OMA PÄÄOMA	-109 258 090,17	-106 704 336,79
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 898 848,71	-6 208 635,51
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-100 495 701,28	-109 993 902,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 863 540,18	9 498 201,11
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-4 056 784,00	-3 748 050,73
Poistoero	-138 994,97	-151 075,43
Vapaaehtoiset varaukset	-3 917 789,03	-3 596 975,30
VIERAS PÄÄOMA	-7 817 762,76	-9 494 932,62
Pitkäaikainen vieras pääoma	-6 284 564,90	-6 300 887,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-320 000,00	-352 000,00
Saadut ennakot	-5 964 564,90	-5 948 887,20
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 533 197,86	-3 194 045,42
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-32 000,00	-32 000,00
Saadut ennakot	-528 008,21	-642 076,57
Ostovelat	-444 789,09	-91 130,60
Muut velat	-367 624,08	-2 266 729,02
Siirtovelat	-160 776,48	-162 109,23

HAUTAINHOITORAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuotot	2 670 243,23	2 867 238,04
Maksutuotot	1 124 183,11	1 215 578,41
Vuokratuotot	1 504 227,34	1 608 803,64
Tuet ja avustukset	12 171,34	15 945,09
Muut toimintatuotot	29 661,44	26 910,90
Toimintakulut	-3 656 671,91	-3 768 270,25
Henkilöstökulut	-2 219 531,38	-2 266 933,04
Palvelujen ostot	-467 207,60	-547 510,59
Vuokrakulut	-291 830,97	-260 196,55
Aineet ja tarvikkeet	-617 439,51	-642 098,16
Muut toimintakulut	-60 662,45	-51 531,91
TOIMINTAKATE	-986 428,68	-901 032,21
Rahoitustuotot ja -kulut	4 176 854,56	-8 426 408,65
Korkotuotot	187 475,30	27 026,81
Muut rahoitustuotot	1 120 826,07	5 145 419,93
Arvon alentumiset sijoituksista	-1 186 247,59	-4 849 771,61
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	4 849 771,61	402 504,22
Korkokulut	-15 447,84	-1 349,15
Muut rahoituskulut	-779 522,99	-9 150 238,85
VUOSIKATE	3 190 425,88	-9 327 440,86
Poistot ja arvonalentumiset	-327 939,23	-319 470,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-327 939,23	-319 470,89
TILIKAUDEN TULOS	2 862 486,65	-9 646 911,75
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 080,46	12 080,46
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-320 813,73	-239 481,72
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	309 786,80	376 111,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 863 540,18	-9 498 201,11

HAUTAINHOITORAHASTO
Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	3 190 425,88	-9 327 440,86
Vuosikate	3 190 425,88	-9 327 440,86
Investoinnit	-873 257,51	-1 198 857,58
Investointimenot	-873 257,51	-1 198 857,58
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 317 168,37	-10 526 298,44
Antolainauksen muutokset	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Antolainauksen lisäys	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Lainakannan muutokset	-32 000,00	-32 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 000,00	-32 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 610 299,33	2 223 622,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos	34 870,53	99 076,74
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 645 169,86	2 124 545,66
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 642 299,33	-808 377,60
Rahavarojen muutos	-2 325 130,96	-11 334 676,04
Rahavarojen muutos (tase)	-2 325 130,96	-11 334 676,04

HAUTAINHOITORAHASTO
Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 20. Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
Toimintatuotot	2 867 238,04	2 580 800,00		2 580 800,00	2 670 243,23	-89 443,23	103,5
Maksutuotot	1 215 578,41	1 150 000,00		1 150 000,00	1 124 183,11	25 816,89	97,8
Vuokratuotot	1 608 803,64	1 430 800,00		1 430 800,00	1 504 227,34	-73 427,34	105,1
Tuet ja avustukset	15 945,09				12 171,34	-12 171,34	
Muut toimintatuotot	26 910,90				29 661,44	-29 661,44	
Toimintakulut	-3 768 270,25	-4 182 339,00		-4 182 339,00	-3 656 671,91	-525 667,09	87,4
Henkilöstökulut	-2 266 933,04	-2 335 045,00		-2 335 045,00	-2 219 531,38	-115 513,62	95,1
Palvelujen ostot	-547 510,59	-710 914,00		-710 914,00	-467 207,60	-245 550,03	65,5
Vuokratulot	-260 196,55	-314 200,00		-314 200,00	-291 830,97	-22 369,03	92,9
Aineet ja tarvikkeet	-642 098,16	-813 575,00		-813 575,00	-617 439,51	-196 135,49	75,9
Muut toimintakulut	-51 531,91	-8 605,00		-8 605,00	-60 662,45	52 057,45	705,0
TOIMINTAKATE	-901 032,21	-1 601 539,00		-1 601 539,00	-986 428,68	-615 110,32	61,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 426 408,65	1 865 157,00		1 865 157,00	4 176 854,56	-2 311 697,56	223,9
Korkotuotot	27 026,81	65 700,00		65 700,00	187 475,30	-121 775,30	285,4
Muut rahoitustuotot	5 145 419,93	3 850 957,00		3 850 957,00	1 120 826,07	2 730 130,93	29,1
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 849 771,61	-150 000,00		-150 000,00	-1 186 247,59	1 036 247,59	790,8
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	402 504,22	150 000,00		150 000,00	4 849 771,61	-4 699 771,61	3 233,2
Korkokulut	-1 349,15	-3 500,00		-3 500,00	-15 447,84	11 947,84	441,4
Muut rahoituskulut	-9 150 238,85	-2 048 000,00		-2 048 000,00	-779 522,99	-1 268 477,01	38,1
VUOSIKATE	-9 327 440,86	263 618,00		263 618,00	3 190 425,88	-2 926 807,88	1 210,2
Poistot ja arvonalentumiset	-319 470,89	-50 127,00		-50 127,00	-327 939,23	277 812,23	654,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-319 470,89	-50 127,00		-50 127,00	-327 939,23	277 812,23	654,2
TILIKAUDEN TULOS	-9 646 911,75	213 491,00		213 491,00	2 862 486,65	-2 648 995,65	1 340,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 080,46	4 285,00		4 285,00	12 080,46	-7 795,46	281,9
Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh(+)	-239 481,72	-200 000,00		-200 000,00	-320 813,73	120 813,73	160,4
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	376 111,90				309 786,80	-309 786,80	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 498 201,11	17 776,00		17 776,00	2 863 540,18	-2 845 764,18	

Rahoitusosan toteutumavertailu 1.1-31.12.2023

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-9 327 440,86	245 842,00		245 842,00	3 190 425,88	-2 944 583,88	1 297,8
Vuosikate	-9 327 440,86	245 842,00		245 842,00	3 190 425,88	-2 944 583,88	1 297,8
Investoinnit	-1 198 857,58	-1 235 000,00		-1 235 000,00	-873 257,51	-361 742,49	70,7
Investointimenot	-1 198 857,58	-1 235 000,00		-1 235 000,00	-873 257,51	-361 742,49	70,7
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-10 526 298,44	-989 158,00		-989 158,00	2 317 168,37	-3 306 326,37	-234,3
Antolainauksen muutokset	-3 000 000,00	-3 000 000,00		-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	100,0
Antolainauksen lisäys	-3 000 000,00	-3 000 000,00		-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	100,0
Lainakannan muutokset	-32 000,00	-62 000,00		-62 000,00	-32 000,00	-30 000,00	51,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32 000,00	-62 000,00		-62 000,00	-32 000,00	-30 000,00	51,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 223 622,40	850 000,00		850 000,00	-1 610 299,33	2 460 299,33	-189,4
Lyhytaikaisten saamisten muutos	99 076,74	-150 000,00		-150 000,00	34 870,53	-184 870,53	-23,2
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 124 545,66	1 000 000,00		1 000 000,00	-1 645 169,86	2 645 169,86	-164,5
Muut muutokset	0,00				0,00	0,00	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-808 377,60	-2 212 000,00		-2 212 000,00	-4 642 299,33	2 430 299,33	209,9
Rahavarojen muutos	-11 334 676,04	-3 201 158,00		-3 201 158,00	-2 325 130,96	-876 027,04	72,6
Rahavarojen muutos (tase)	-11 334 676,04				-2 325 130,96	2 325 130,96	

HAUTAINHOITORAHASTO
Investointiossa toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviost a käveit
9004030210 - Turun hautausmaa	-1 590 000,00	-116 173,53		-300 000,00	-300 000,00	-116 173,53		-116 173,53	-183 826,47	38,72	7,3
2005226 - Turun hautausmaan sosiaaliiltojen perusk	-1 590 000,00	-116 173,53		-300 000,00	-300 000,00	-116 173,53		-116 173,53	-183 826,47	38,7	7,3
9004030290 - Hautausmaiden yht	-250 000,00	-238 203,67	-140 825,31	-135 000,00	-135 000,00	-97 378,36		-97 378,36	-37 621,64	72,13	95,3
2007643 - Hautausmaan koneet ja kalusto	-250 000,00	-238 203,67	-140 825,31	-135 000,00	-135 000,00	-97 378,36		-97 378,36	-37 621,64	72,1	95,3
9004030310 - Huoltokeskus Turku	-1 521 206,00	-1 586 630,85	-1 586 630,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104,3	
2007644 - Turun hautausmaa sos.tilat peruskorj os3	-1 521 206,00	-1 586 630,85	-1 586 630,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104,3	
9005110803 - Jaanin asuintalot	-6 300 000,00	-751 393,85	-91 688,23	-800 000,00	-800 000,00	-659 705,62		-659 705,62	-140 294,38	82,46	11,9
2006435 - Jaanin asuintalojen putkiremontti	0,00	0,00	-61 523,73	-800 000,00	-800 000,00	-659 705,62		-659 705,62	-140 294,38	82,46	11,9
2008625 - Jaanin asuintalojen peruskorjaus	-6 300 000,00	-751 393,85	-30 164,50	-800 000,00	-800 000,00	-659 705,62		-659 705,62	-140 294,38	82,46	11,9
Yhteensä	-9 661 206,00	-2 692 401,90	-1 819 144,39	-1 235 000,00	-1 235 000,00	-873 257,51		-873 257,51	-361 742,49	70,7	27,9

HAUTAINHOITORAHASTO Tilinpäätöksen 2023 liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien tarkistettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2021 ja se vahvistettiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2020. Poistosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä poistettiin epäkuranttia kalustoa. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Hautainhoitorahaston lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 156 846,98 euroa (158 334,38 euroa v. 2022). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	125 126,28 euroa
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	26 551,79 euroa
Jaksotetut sosiaalimaksut	5 168,91 euroa

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa ja tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Oikaisuja ei ole tehty.

Vakuutukset

Vakuutus sopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa olevat vakuutukset esitetään tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut; Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-1 791 824,74	-1 825 635,52
401000 Vakinaisten palkat	-574 072,68	-568 775,91
402000 Määräaikaisten palkat	-1 214 149,75	-1 239 317,44
407000 Tuntipalkat	-5 536,91	-14 480,59
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-282,80	-232,80
409800 Jaksotetut palkat	2 217,40	-2 828,78
Eläkekulut	-373 961,52	-382 842,37
412000 Eläkemaksut	-374 434,80	-382 239,36
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	473,28	-603,01
Muut henkilösivukulut	-73 884,05	-71 426,59
410000 Sosiaaliturvamaksut	-27 185,97	-24 282,85
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46 545,28	-47 082,07
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-152,80	-61,67
Saadut henkilöstökorvaukset	20 138,93	12 971,44
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	19 085,57	9 705,67
421000 Tapaturmakorvaukset	1 053,36	2 164,51
423000 Kuntoutusraha	0,00	1 101,26
YHTEENSÄ	-2 219 531,38	-2 266 933,04

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäväksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikaudelle kuulumattomia eriä.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Hyödykeryhmä	Poistoaika	Hyödykeryhmä	Poistoaika
Atk-ohjelmistot	3 v	Koneet ja kalusto	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v	Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	60 v	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja
Siunauskappelit	40 v	Keskeneräiset työt	ei poistoja
Seurakuntatalot	25 v	Osakkeet ja osuudet	ei poistoja
Huoltorakennukset	15 v	Tietotekniikkalaitteisto	3 v
Krematoriot	40 v	Vainajien säilytystilat	30 v
Kellotapulit	40 v	Hautausmaiden rakent ja laitteet	10 v
Hautausmaiden huolto- ja muut rak.	10 v	Kesäkodit ja leirialueet	20 v
Hautausmaiden maanrakennus	30 v	Asuintalot ja liikerakennukset	4 %
Arava-asuintalot	4 %	Kappelit	30 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v	Maa- ja vesirakenteet	15 v
Urut	15 v	Asuin-/liiketalojen kiint.rak&laitt	20 %
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 v	Muut rakennukset	15 v
Asuintalojen&liikerak.muut rak	7 %	Luonnonvarat	käytön mukaan

Taseen liitetiedot

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	105 271,18	1 448 935,14	933 444,17	151 075,43	91 688,23	2 730 414,15	797 108,64	3 527 522,79
Lisäykset		97 378,36			775 879,15	873 257,51		873 257,51
Siirtokirjaukset								
Vähennykset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-278 521,01	-37 337,76	-12 080,46		-327 939,23		-327 939,23
Suunnitelmasta poikkeavat poistot								
Arvonkorotukset								
Invest. Tuki								
Arvo vuoden lopussa	105 271,18	1 267 792,49	896 106,41	138 994,97	867 567,38	3 275 732,43	797 108,64	4 072 841,07

Rahoitusarvopaperit 31.12.2023

Rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2023 markkina-arvon suuruisina. Rahoitusarvopapereihin sijoitusten aktivoitujen hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus:

	2023	2022
Jälleenhankintahinnat	120 571 173,67	116 613 613,24
Aktivoitujen hankintahinnat	110 772 921,29	112 842 597,22
Erotus	9 798 252,38	3 771 016,02

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamiset ovat 121 271,27 euroa. Nämä ovat OP Varainhoidon hallintopalkkioiden palautuksia vuodelta 2023 yhteensä 55 892,87 euroa ja Nordean varainhoidon hallintopalkkioiden palautuksia 65 378,40 euroa.

Lainasaamiset ovat seurakuntayhtymälle annettu 6 milj. euron laina Runosmäen Riimiin.

Vastattavaa

Ainaishoitosopimusten pääomat

Tilikaudella on ainaishoitosopimusten pääomista kirjattu ainaishoitojen vuosihoidot 309 786,80 euroa ja se näkyy tuloslaskelmassa rahastojen vähennyksenä.

Hautojen ainaishoitojen lopettamispäätös tehtiin kirkkoneuvostossa 10.6.2004 § 277. Päätöksen mukaan hautainhoitorahastosta osoitettiin hoitovarot lopetettaville ainaishoitohaudoille 25 vuoden ajaksi 1.1.2005 lukien vuoden 2029 loppuun ja varoista muodostettiin erillinen ikuisten hoitojen rahasto. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.3.2006, että hoitomaksut veloitetaan ikuisten hoitojen rahastosta vuosittain todellisten laskennallisten hoitomaksujen mukaisina. Vuoden 2023 hoitomaksut 309 787 euroa kirjattiin tuloslaskelmaan rahaston vähennykseksi ja ainaishoitosopimusten pääomien (ikuisten hoitojen rahasto) vähennykseksi.

Kirkkoneuvoston päättäessä ainaishoitojen lopettamisesta päätettiin samalla, että ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetään vuosittain viiden prosentin korolla. Hyvitys laskettiin sille pääomalle, josta on vähennetty vuosittaiset hoitomaksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti syyskuussa 2018, että ainaishoitosopimusten pääomille (ikuisten hoitojen rahasto) ei makseta korkoa vuodesta 2018 alkaen ja ainaishoitojen pääomat eivät ole enää kasvaneet.

Vuoden 2023 lopussa jäljellä olevia ainaishoitosopimusvuosia on 6 ja ainaishoitohautoja on 4 409. Rahaa niiden hoitamiseen on jäljellä 5 898 849 euroa. Tämä tekee hoitovuotta kohden 983 142 euroa ja hautaa kohden vuodessa 223 euroa. Tilikaudella ainaishautojen hoitomaksut olivat 309 787 euroa, joten hoitomaksut tulevat riittämään velvoitteisiin.

Oma pääoma

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset varaukset: Jaanin asuintaloissa on tilikaudella käytetty vuodelta 2013 vapaaehtoista varausta 119 066,45 euroa käyttömeneihin. Uutta varausta tilikaudelta tehtiin 186 000,37 euroa. **Pernon asuintaloissa** on tilikaudella käytetty varauksia vuosilta 2015–2016 käyttömeneihin 69 216,82 euroa. Uutta varausta tilikaudelta tehtiin 323 096,63 euroa.

Verotukselliset varaukset 31.12.2023 taseen tilillä 211100 ovat yhteensä 3 917 789,03 euroa, josta Jaanin asuintalojen varaus on 2 132 258,46 euroa ja Pernon varaus on 1 785 530,57 euroa.

Poistoero: Jaanin asuintaloissa tehtiin vuonna 2018 pohja- ja pihaviemärin sukitus, johon on käytetty vuoden 2011 varausta 64 269,20 euroa. Tästä syntyi tilikaudella poistoeron vähennystä 4 284,61 euroa. **Pernon asuintaloissa** tehtiin vuonna 2021 lämpöputkiremontti 116 937,75 eurolla ja tähän käytettiin vuoden 2011 varausta 22 503,98 euroa ja vuoden 2012 varausta 94 433,77 euroa. Tästä syntyi tilikaudella poistoeron vähennystä 7 795,85 euroa.

Poistoero 31.12.2023 taseen tilillä 210000 on yhteensä 138 994,97 euroa. Poistoerosta 42 846,15 euroa on Jaanin asuintalon vuoden 2018 pohja- ja pihaviemärin sukituksesta jäljellä olevaa poistoeroa ja 96 148,82 euroa on Pernon asuintalon lämpöputkiremontista 2021 jäljellä olevaa poistoeroa.

Yhteensä varauksen käyttö investointiin, aikaisemmat varausten käytöt investointeihin, varauksen purku ja tehdyt varaukset vaikuttavat tuloslaskelmassa tilikauden tulokseen ja hautainhoitorahaston taseessa seuraavasti:

Poistoeron vähennys	-12 080,46	Jaanin 2018 ja Pernon 2021 investointien poistoero
Vaikutus tulokseen	+12 080,46	Vähennys taseessa 2023

Varausten lisäys	-509 097,00	Tehdyt 2023 asuintalovaraukset Jaani ja Perno
Varausten vähennys	188 283,27	Käyttö 2023 vuosikuluihin
Vaikutus tulokseen	-320 813,73	Lisäys taseessa 2023

Määräaikaisten hoitojen jaksotukset ja saadut ennakot

Vuodesta 2006 on määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutettu hautainhoidon atk-järjestelmän laskentaan pohjautuen. Vuoden 2023 määräaikaisten hoitojen jaksotukset olivat 513 500 euroa, ja se on kirjattu jaksotetuksi haudanhoitomaksuksi ja saaduksi ennakoksi. Vuonna 2024 erääntyväksi jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2023 toteutuman perusteella 513 500 euroa, mikä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin.

Järjestelmävaihdon vuoksi jaksotus on laskettu samalla tavalla kuin vuonna 2022.

	Saadut ennakot 25 v hoitos. 239000, vapaaehtoiset	Saadut ennakot 25 v hhsopim. 239200, pakolliset	Saadut ennakot ma hhsop 10v 239100	
1.1.2023 kirjanpidossa	5 411 418,45	153 446,04	384 022,71	5 948 887,20
lisäykset tilikaudella kirjanpidossa	121 082,63	251 934,58	156 160,49	529 177,70
	5 532 501,08	405 380,62	540 183,20	6 478 064,90
jaksotukset 31.12.2023	346 004,34	25 404,36	142 091,30	513 500,00
31.12.2023 kirjanpidossa	5 186 496,74	379 976,26	398 091,89	

Saadut ennakot 31.12.2023:

	2023	2022
239000 Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks.	-5 186 496,74	-5 411 418,45
239100 Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuks. 10 v	-398 091,90	-384 022,71
239200 Saadut ennakot määräaikaisista hhsopimuksista 25 v	-379 976,26	-153 446,04
250000 Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	-32 000,00	-32 000,00
253800 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuks	-513 500,00	-619 000,00

Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta	2023	2022
Hautainhoitosopimusten ennakot 31.12.	6 478 065	6 567 887
Hautainhoitorahaston varat 31.12.	121 132 634	119 947 320
Haudanhoitosopimusten yli-/alicate	114 654 569	94 874 351

Hautainhoitosopimusten sopimusvastuu 31.12.2023	2023	2022
Hautainhoitorahaston kulut 31.12.	2 959 153,55	2 959 219,00
Hoidettujen hautojen lkm vuoden aikana	19 283	
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	153,46	188,73
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 31.12.	97 276,00	132 851,00
Laskennallinen hoitovastuu 31.12.2023	14 927 896,11	25 072 969

Yhteenveto hoidetuista haudoista ja jäljellä olevasta hoitovastuusta on alla. Jäljempänä on eritely eri pituisista hoitovastuista vuosittain.

Vuonna 2023 hoidetut haudat ja hoitovuodet 31.12.2023	hoidettu hautoja vuonna 2023	jäljellä olevien hoitovuosien määrä yhteensä
ainaishoitosopimukset	4 409	26 454
58 v	1	6
50 v	1	6
70 v	1	6
25 v	5 375	60 954
20 v	55	251
10 v	1 818	9 599
1-vuotissopimukset	7 623	0
Laskennallinen hoitovastuu	19 283	97 276

**Vieras pääoma
Siirtovelat**

	2023	2022
Lomapalkkajaksotus	156 846,98	158 334,38
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	<u>3 929,50</u>	<u>3 774,85</u>
	160 776,48	162 109,23

Muissa lyhytaikaisissa siirtoveloissa on pankkien palvelumaksut.

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistus-yhteisöille

	2023	2022
Velka seurakuntayhtymälle	308 126,81	2 184 151,30

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

Jaenin asuintalojen velka 192 000 euroa.

Jäljellä olevat hoitovuodet eri pituisissa sopimuksissa:

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lkm	hoitovuosia jäljellä	
20 vuotta	2023-2047	1	24	24
		0		0
20 vuotta	2019-2038	1	15	15
		0		0
20 vuotta	2017-2036	1	13	13
		0		0
20 vuotta	2015-2034	2	11	22
		0		0
20 vuotta	2013-2032	3	9	27
20 vuotta	2012-2031	4	7	28
20 vuotta	2011-2030	7	4	28
20 vuotta	2010-2029	3	6	18
20 vuotta	2009-2028	2	5	10
20 vuotta	2008-2027	7	4	28
20 vuotta	2007-2026	6	3	18
20 vuotta	2006-2025	7	2	14
20 vuotta	2005-2024	6	1	6
20 vuotta	2004-2023	5	0	0
Yhteensä		55	104	251

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lkm	hoitovuosia jäljellä	
25 vuotta arkkuhauta	1999-2023	233	0	0
25 vuotta arkkuhauta	2000-2024	273	1	273
25 vuotta arkkuhauta	2001-2025	271	2	542
25 vuotta arkkuhauta	2002-2026	281	3	843
25 vuotta arkkuhauta	2003-2027	256	4	1024
25 vuotta arkkuhauta	2004-2028	246	5	1230
25 vuotta arkkuhauta	2005-2029	37	6	222
25 vuotta arkkuhauta	2006-2030	72	7	504
25 vuotta arkkuhauta	2007-2031	187	8	1496
25 vuotta arkkuhauta	2008-2032	208	9	1872
25 vuotta arkkuhauta	2009-2033	174	10	1740
25 vuotta arkkuhauta	2010-2034	196	11	2156
25 vuotta arkkuhauta	2011-2035	188	12	2256
25 vuotta arkkuhauta	2012-2036	204	13	2652
25 vuotta arkkuhauta	2013-2037	225	14	3150
25 vuotta arkkuhauta	2014-2038	217	15	3255
25 vuotta arkkuhauta	2015-2039	179	16	2864
25 vuotta arkkuhauta	2016-2040	154	17	2618
25 vuotta arkkuhauta	2017-2041	162	18	2916
25 vuotta arkkuhauta	2018-2042	173	19	3287
25 vuotta arkkuhauta	2019-2043	148	20	2960
25 vuotta arkkuhauta	2020-2044	145	21	3045
25 vuotta arkkuhauta	2021-2045	138	22	3036
25 vuotta arkkuhauta	2022-2046	128	23	2944
25 vuotta arkkuhauta	2023-2047	217	24	5208
25 uurnahauta	1999-2023	19	0	0
25 uurnahauta	2000-2024	30	1	30
25 uurnahauta	2001-2025	26	2	52
25 uurnahauta	2002-2026	21	3	63
25 uurnahauta	2003-2027	14	4	56
25 uurnahauta	2004-2028	27	5	135
25 uurnahauta	2005-2029	7	6	42
25 uurnahauta	2006-2030	24	7	168
25 uurnahauta	2007-2031	26	8	208
25 uurnahauta	2008-2032	23	9	207
25 uurnahauta	2009-2033	12	10	120
25 uurnahauta	2010-2034	44	11	484
25 uurnahauta	2011-2035	40	12	480
25 uurnahauta	2012-2036	30	13	390
25 uurnahauta	2013-2037	29	14	406
25 uurnahauta	2014-2038	6	15	90
25 uurnahauta	2015-2039	20	16	320
25 uurnahauta	2016-2040	24	17	408
25 uurnahauta	2017-2041	26	18	468
25 uurnahauta	2018-2042	19	19	361
25 uurnahauta	2019-2043	27	20	540
25 uurnahauta	2020-2044	36	21	756
25 uurnahauta	2021-2045	32	22	704
25 uurnahauta	2022-2046	51	23	1173
25 uurnahauta	2023-2047	50	24	1200
Yhteensä		5375	600	60954

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lkm	hoitovuosia jäljellä	
10 vuotta arkkuhauta	2015-2024	109	1	109
10 vuotta arkkuhauta	2016-2025	168	2	336
10 vuotta arkkuhauta	2017-2026	182	3	546
10 vuotta arkkuhauta	2018-2027	201	4	804
10 vuotta arkkuhauta	2019-2028	185	5	925
10 vuotta arkkuhauta	2020-2029	189	6	1134
10 vuotta arkkuhauta	2021-2030	207	7	1449
10 vuotta arkkuhauta	2022-2031	209	8	1672
10 vuotta arkkuhauta	2023-2032	181	9	1629
10 uurnahauta	2015-2024	16	1	16
10 uurnahauta	2016-2025	22	2	44
10 uurnahauta	2017-2026	7	3	21
10 uurnahauta	2018-2027	17	4	68
10 uurnahauta	2019-2028	32	5	160
10 uurnahauta	2020-2029	27	6	162
10 uurnahauta	2021-2030	24	7	168
10 uurnahauta	2022-2031	22	8	176
10 uurnahauta	2023-2032	20	9	180
Yhteensä		1818	90	9599

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

Toimintakertomus 2023

1 Piikkiön hautainhoitorahaston taustaa

Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Piikkiön kunta ja Kaarinan kaupunki tekivät joulukuussa 2007 päätöksen yhdistymisestä vuoden 2009 alusta. Kirkkohallituksen 13.8.2008 tekemän päätöksen mukaan Piikkiön seurakunta liittyi itsenäisenä seurakuntana seurakuntayhtymään samana ajankohtana. Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 tasekirjan mukaan Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia. Ainaishoidot on lopetettu vuonna 2014 (YKV 2014 § 40)

Yhdistymisvaiheessa päätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto jättää omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain 31.12.2008 voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki 1.1.2009 jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.

Piikkiöltä siirtyneet hoitopääomat sisälsivät 11 haudan osalta talletuksia, joista hoito alkoi vasta vuonna 2009 tai myöhemmin, koska erällä haudoilla oli ketjutuksia siten, että oli otettu vastaan peräkkäisiä määräaikaisia hoitotalletuksia. Esimerkiksi erään haudan voimassa olevat talletukset oli tehty vuosiksi 2004–2013, 2014–2023 ja 2024–2028. Kyseiset pääomat, joita oli 7.656 euroa, siirrettiin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2014 § 40, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautetaan 1.3.2014 lukien. Vuonna 2013 näitä sopimuksia oli vielä 160. Ainaishoitosopimusten lakkauttaminen on vaikuttanut sekä henkilöstökuluihin että hautojen hoitokukien kuluihin alentavasti.

Hautojen 11.1.572a-573a ja 11.1.1554–1557 osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan 11.1.1140 osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti.

2 Hautainhoitovastuu

Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseeseen. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on 24.10.2006 päättänyt, että haudanhoitosopimuksien jäljellä olevat vastuumäärät ja niiden yli- tai alikatteisuus lasketaan vain määräaikaisista hoitosopimuksista ja ainaishoitosopimusten pääomien todennäköisestä yli- tai alikatteisuudesta tehdään erikseen selvitys.

Voimassa olevia ennen 1.1.2009 tehtyjä ainaishoitosopimusvuosia on tilikauden aikana ollut 12 hautaa. Piikkiön hautainhoitorahaston pääomista kirjattiin hoitotulo-

ja 10 364 euroa. Vuoden lopussa jäljellä on 4 hautaa. Taseessa on varoja 1,05 euroa. Pitkäaikaisten määräaikaisten talletusten vuoden lopussa oleva pääoma 10 313 euroa siirrettiin lyhytaikaisiin pääomiin.

3 Talous

Piikkiön hautainhoitorahastossa henkilöstökuluja muodostui tilikaudella 8,55 euroa, palveluiden ostoa 186,59 euroa ja ostoja tilikauden aikana 1 061,56 euroa.

1.1.2009 alkaen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset on käsitelty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastossa, joten Piikkiön hautainhoitorahastoon ei enää kerry uusia tuloja.

Piikkiön hautainhoitorahaston pankkitilin saldo on 1,05 euroa. Velka seurakuntayhtymälle henkilöstökulujen, palveluiden ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden korvaamisesta on yhteensä 335 851 euroa. Velka Turun hautainhoitorahastolle on 26 530 euroa.

Piikkiön hautainhoitorahaston ylijäämä vuodelta 2023 on 9 107 euroa. Tilikauden alussa oma pääoma on -381 801 euroa ja tilikauden lopussa omaksi pääomaksi muodostuu -372 694 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että hoitotalletukset on aikanaan hinnoiteltu liian pieniksi eikä pääomia ole sijoitettu riittävän tuottavasti.

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

Tase 1.1. - 31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
VASTAAVAA	1,05	1,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1,05	1,05
Rahat ja pankkisaamiset	1,05	1,05
VASTATTAVAA	-1,05	-1,05
OMA PÄÄOMA	372 693,77	381 801,09
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	381 801,09	379 742,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 107,32	2 058,11
VIERAS PÄÄOMA	-372 694,82	-381 802,14
Pitkäaikainen vieras pääoma	-362 381,50	-379 537,38
Saadut ennakot	0,00	-18 412,58
Ostovelat	-362 381,50	-361 124,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-10 313,32	-2 264,76
Saadut ennakot	-10 313,32	-2 264,76

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuotot	10 364,02	2 264,76
Maksutuotot	10 364,02	2 264,76
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	10 364,02	2 264,76
Toimintakulut	-1 256,70	-4 322,87
Henkilöstökulut	-8,55	-1 111,12
Palkat ja palkkiot	-6,81	-884,56
Henkilösivukulut	-1,74	-226,56
Palvelujen ostot	-186,59	-2 109,32
Aineet ja tarvikkeet	-1 061,56	-1 102,43
Ostot tilikauden aikana	-1 061,56	-1 102,43
TOIMINTAKATE	9 107,32	-2 058,11
VUOSIKATE	9 107,32	-2 058,11
TILIKAUDEN TULOS	9 107,32	-2 058,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 107,32	-2 058,11

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	9 107,32	-2 058,11
Vuosikate	9 107,32	-2 058,11
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahav	9 107,32	-2 058,11
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 107,32	2 058,11
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto:	-9 107,32	2 058,11
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-9 107,32	2 058,11
Rahavarojen muutos	0,00	0,00

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 1.1.-31.12.2023
Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 264,76				10 364,02	-10 364,02	
Maksutuotot	2 264,76				10 364,02	-10 364,02	
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	2 264,76				10 364,02	-10 364,02	
Toimintakulut	-4 322,87	-2 400,00		-2 400,00	-1 256,70	-1 143,30	52,4
Henkilöstökulut	-1 111,12	-2 400,00		-2 400,00	-8,55	-2 391,45	0,4
Palkat ja palkkiot	-884,56	-1 921,00		-1 921,00	-6,81	-1 914,19	0,4
401000 Vakinaisten palkat	-1 249,61	-1 921,00		-1 921,00	-6,81	-1 914,19	0,4
409800 Jaksotetut palkat	365,05						
Henkilösivukulut	-226,56	-479,00		-479,00	-1,74	-477,26	0,4
410000 Sosiaaliturvamaksut	-16,74	-26,00		-26,00	-0,10	-25,90	0,4
412000 Eläkemaksut	-269,34	-403,00		-403,00	-1,47	-401,53	0,4
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-32,47	-50,00		-50,00	-0,17	-49,83	0,3
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	14,53						
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	77,46						
Palvelujen ostot	-2 109,32				-186,59	186,59	
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 811,27						
435700 Jätehuolto	-95,03				-186,59	186,59	
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-203,02						
Aineet ja tarvikkeet	-1 102,43				-1 061,56	1 061,56	
Ostot tilikauden aikana	-1 102,43				-1 061,56	1 061,56	
TOIMINTAKATE	-2 058,11	-2 400,00		-2 400,00	9 107,32	-11 507,32	-379,5
VUOSIKATE	-2 058,11	-2 400,00		-2 400,00	9 107,32	-11 507,32	-379,5
TILIKAUDEN TULOS	-2 058,11	-2 400,00		-2 400,00	9 107,32	-11 507,32	-379,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 058,11	-2 400,00		-2 400,00	9 107,32	-11 507,32	-379,5

Talouden tunnusluvut

Taseen tunnusluvut	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	3 614,08	1 846,56
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-2,64	-2,60
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	3 496,53	15 945,39
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Tuloslaskelman tunnusluvut	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	824,70	52,39
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)		-0,01

Rahoituslaskelman tunnusluvut	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Rahavarojen muutos		
Rahavarat kauden lopussa	1,05	1,05
Rahavarat kauden alussa	1,05	1,05

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

Lomaraaha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Piikkiön hautainhoitorahastossa ei ole tilikaudella lomaraaha- ja lomapalkkajaksotusta.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa sekä tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia.

Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin / Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset

Oikaisuja ei ole

Vakuutukset

Vakuutus sopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, voimassa olevat vakuutukset ovat tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja kirjaan erilliskirjanpitoihin. Henkilöstökulut tilikaudella ovat yhteensä 8,55 euroa.

Tasetta koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole.

Vieras pääoma

Siirtovelat

Tilikaudelta ei ole siirtovelkoja.

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

	2023	2022
Ostovelat	362 382	361 125

Velkoja organisaation ulkopuolisille tahoille ei ole.

TESTAMENTTIRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2023

Testamenttirahaston ylijäämä tilivuodelta on 58,1t euroa ja rahaston pääoma yhteensä vuoden lopussa on 14 530 196 euroa. Testamenttirahaston toimintatuotot tilikaudella olivat 193 539 euroa. Vuokratulojen osuus toimintatuotoista oli 189 040 euroa. Toimintakulut olivat 606 607 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 221 578 euroa ja erilaisia avustuksia annettiin 162 069 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 471 183 euroa.

Testamenttirahastossa on yhteensä 69 eri rahastoa, joiden pääomat on saatu testamentteilla tai lahjakirjoilla. Rahastot on ryhmitelty lahjoituksen antajan tahdon mukaisesti asianomaisen seurakunnan tai osaston mukaan. Vanhin lahjoitus on vuodelta 1936. Vuonna 2023 ei perustettua uusia rahastoja. Testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan yksittäisille rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä. Ilon, Lehmosen, Rekolan ja Lingon rahastoilla on omana omaisuutena asunto-osakkeita, joista rahasto saa vuokratuloja. Tilikaudella 39 rahastosta maksettiin hautojen hoitoja.

Edellisenä vuonna (2022) testamenttirahastosta maksettiin henkilöstökuluja 128 209 euroa, tilikaudella 2023 testamenttirahastosta maksettujen henkilöstökulujen osuus on 221 578 euroa. Eri rahastoista henkilöstökuluja maksettiin:

Höglundin rahasto (DIA)	490 euroa	Mutasen rahasto (DIA)	226 euroa
Nikanderin rahasto (DIA)	11 417 euroa	Vainion rahasto (DIA)	39 683 euroa
Lehtisen rahasto (TMK)	2 441 euroa	Häkkäsen rahasto (TMK)	1 731 euroa
Mäkelän rahasto (TMK)	8 137 euroa	Jalosen rahasto (TMK)	7 987 euroa
Niemelän rahasto (MIK)	708 euroa	Mannosen rahasto (MRT)	13 145 euroa
Lehmosen rahasto (MRT)	3 985 euroa	Holkerin rahasto (MAA)	248 euroa
Heimon rahasto (HEN)	35 923 euroa	Vainion rahasto (HEN)	8 484 euroa
Laukkasen rahasto (HEN)	50 504 euroa	Hannulan rahasto (ÅSF)	20 903 euroa
Granlundin rahasto (ÅSF)	11 865 euroa	Björkin rahasto (ÅSF)	3 658 euroa
Jokisen rahasto (PER)	43 euroa		

Avustuksia maksettiin yhteensä 162 069 euroa (228 153 e vuonna 2022). Stipendejä jaettiin 23 600 euroa. Lähetystyölle osoitetut avustukset ovat 37 926 euroa ja diakoniaan osoitetut avustukset ovat 49 524 euroa. Muita avustuksia myönnettiin 51 019 euroa. Avustuksia annettiin seuraavasti:

Stipendit 23 600 euroa:

Niemelän rahasto (Yhtymä)	20 000 euroa
Sivulan rahasto (Yhtymä)	2 000 euroa
Laukkasen rahasto (HEN)	1 600 euroa

Avustukset lähetystyöhön 37 926 euroa:

Lehmosen rahasto (MRT)	37 000 euroa
Matikaisen rahasto (MAA)	926 euroa

Avustukset diakoniaan 49 524 euroa:

Lintusen rahasto (DIA)	175 euroa
Jokisen rahasto (DIA)	1 448 euroa
Törnroos-Lehtosen rahasto (DIA)	14 209 euroa
Mutasen rahasto (DIA)	420 euroa
Kuusen rahasto (MRT)	67 euroa
Träskin rahasto (KAT)	480 euroa
Lehtosen rahasto (KAT)	945 euroa
Granlundin rahastosta (ÅBO)	442 euroa
Hannulan rahasto (ÅSF)	7 234 euroa

Heimon rahasto (HEN)	19 728 euroa
Rinteen rahasto (KAA)	959 euroa
Bangin rahasto (KAA)	3 417 euroa

Muut avustukset 51 019 euroa:

Diakoniset tarkoitukset:	
Lintusen rahasto (DIA)	9 300 euroa
Törnroos-Lehtonen (DIA)	20 000 euroa
Jokisen rahasto (DIA)	3 150 euroa
Mutasen rahasto (DIA)	5 800 euroa
Vainion rahasto (DIA)	6 720 euroa

Partiotoimintaan:	
Mannosen rahasto (MRT)	4 549 euroa
Kallion rahasto (MIK)	1 000 euroa

Lähetystyön matkaan:	
Luodon rahasto (Yhtymä)	500 euroa

Testamenttirahaston sijoitustoiminta

Testamenttirahaston rahastosalkun tuotto vuonna 2023 oli 8,12 %. Salkun tuotto 2008–2023 on ollut 158,33 %. Vuoden 2023 lopussa testamenttirahaston rahastosalkun sijoituksista 49 % oli osakerahastoissa ja korkosijoituksissa 36,7 %. Muissa sijoituksissa (kiinteistöt) oli 14,3 %. Korkosijoitukset ovat olleet rahamarkkinasijoituksissa vuodesta 2014 lähtien ja muut sijoitukset vuodesta 2021 lähtien.

Testamenttirahaston sijoitussalkun alkusijoitus vuonna 2008 oli 6 600 000 euroa ja sijoitusten markkina-arvo 31.1.2008 oli 5 813 683 euroa. Testamenttirahaston sijoitussalkun hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo on tilikauden 2023 lopussa 12 479 534 euroa ja niiden markkina-arvot olivat 13 309 158 euroa.

	2023	2022
Jälleenhankintahinnat	13 309 158,41	12 773 541,58
Aktivoidut hankintahinnat	<u>12 479 553,95</u>	<u>12 525 660,09</u>
Erotus	829 604,46	247 881,49

Martin seurakunnan Lehmosen rahastossa olevan OP-Private Strategian hankintahinta on tilinpäätöksessä 246 542 euroa ja markkina-arvo on 319 312 euroa. Lehmosen rahaston pankkitilin saldo tilikauden päättyessä on 451,41 euroa. Lehmosen oma pääoma tilikauden lopussa on 552 068 euroa ja oma omaisuus yhteensä on 432 156 euroa.

Testamenttirahaston vakuutussijoitusten hankinta-arvo vuoden lopussa on 695 251 euroa ja markkina-arvo on 737 549 euroa.

Tilikauden sijoitusten tuotot ovat 247t euroa ja arvonalennuksia vuodelta 2022 palautui 571 359 euroa. Tilikauden sijoitusten kulut ovat 252t euroa ja tiikaudelta arvonalennuksia tehtiin 94 499 euroa.

OP Varainhoito on antanut sijoitusten ESG-analyysin.

TESTAMENTTIRAHASTO

Tase 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	14 614 909,14	14 782 099,58
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 097 255,31	2 187 255,31
Aineelliset hyödykkeet	48 000,00	48 000,00
Maa- ja vesialueet	48 000,00	48 000,00
Sijoitukset	2 049 255,31	2 139 255,31
Osakkeet ja osuudet	2 049 255,31	2 139 255,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 517 653,83	12 594 844,27
Saamiset	28 379,70	41 453,93
Lyhytaikaiset saamiset	28 379,70	41 453,93
Muut saamiset	10 968,38	19 643,36
Siirtosaamiset	17 411,32	21 810,57
Rahoitusarvopaperit	12 479 553,95	12 525 660,09
Muut arvopaperit	12 479 553,95	12 525 660,09
Rahat ja pankkisaamiset	9 720,18	27 730,25
VASTATTAVAA	-14 614 909,14	-14 782 099,58
OMA PÄÄOMA	-14 530 195,84	-14 472 080,18
Peruspääoma	-14 472 080,18	-15 556 138,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-58 115,66	1 084 058,73
VIERAS PÄÄOMA	-84 713,30	-310 019,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	-84 713,30	-310 019,40
Saadut ennakot	-6 965,88	-5 412,31
Ostovelat	-19 120,62	-5 402,84
Muut velat	-34 328,92	-288 524,51
Siirtovelat	-24 297,88	-10 679,74

TESTAMENTTIRAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	193 539,46	326 487,53
Myyntituotot	58,08	0,00
Maksutuotot	1 920,53	330,00
Vuokratuotot	189 039,70	173 539,25
Tuet ja avustukset	0,00	1 110,00
Muut toimintatuotot	2 521,15	151 508,28
Toimintakulut	-606 606,62	-518 849,41
Henkilöstökulut	-221 578,20	-128 209,25
Palvelujen ostot	-74 715,55	-49 383,15
Vuokratulot	-98 384,73	-85 935,62
Aineet ja tarvikkeet	-37 285,05	-19 705,64
Annetut avustukset	-162 068,96	-228 152,92
Muut toimintakulut	-12 574,13	-7 462,83
TOIMINTAKATE	-413 067,16	-192 361,88
Rahoitustuotot ja -kulut	471 182,82	-891 696,85
Korkotuotot	49,51	20,67
Muut rahoitustuotot	246 625,14	457 039,15
Arvon alentumiset sijoituksista	-94 499,18	-571 359,26
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	571 359,26	61 560,87
Korkokulut	-301,17	-40,00
Muut rahoituskulut	-252 050,74	-838 918,28
VUOSIKATE	58 115,66	-1 084 058,73
TILIKAUDEN TULOS	58 115,66	-1 084 058,73
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 115,66	-1 084 058,73

TESTAMENTTIRAHASTO
Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2023

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Tulorahoitus	67 115,66	-1 078 308,73
Vuosikate	58 115,66	-1 084 058,73
Tulorahoituksen korjaukset	9 000,00	5 750,00
Investoinnit	81 000,00	-78 750,00
Investointimenot		-90 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	81 000,00	11 250,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	148 115,66	-1 157 058,73
Muut maksuvalmiuden muutokset	-212 231,87	962 251,25
Lyhytaikaisten saamisten muutos	13 074,23	807 594,29
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-225 306,10	154 656,96
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-212 231,87	962 251,25
Rahavarojen muutos	-64 116,21	-194 807,48
Rahavarojen muutos (tase)	-64 116,21	-194 807,48

	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Talouden tunnusluvut		
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	31,91	62,93
Omavaraisuusaste (%)	99,47	97,94
Taseen tunnusluvut		
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	40,17	93,30
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Rahavarojen muutos	-64 116,21	-194 807,48
Rahavarat kauden lopussa	12 489 274,13	12 553 390,34
Rahavarat kauden alussa	12 553 390,34	12 748 197,82
Rahavarojen riittävyys (pv)	5 307	3 165
Lainanhoitokate	193,97	-27 100,47

TESTAMENTTIRAHASTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Testamenttirahastossa noudatetaan seurakuntayhtymän poistosuunnitelmaa, joka esittää seurakuntayhtymän liitetiedoissa. Testamenttirahaston pysyvät vastaavat muodostuvat tase-eristä, joista ei tehdä poistoja.

Menojen ja tulojen kirjausperuste

Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti.

Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus

Testamenttirahaston lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 23 102,54 (9 547,86 euroa v. 2022). Varaus koostuu:

Jaksotetut palkat	18 430,25 euroa	(7 628,64)
Jaksotut eläkevakuutusmaksut	3 910,91 euroa	(1 618,81)
Jaksotetut sosiaaliturvamaksut	761,38 euroa	(300,41)

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa sekä tietojen vertailtavuudessa ei ole muutoksia. Edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

Vakuutukset

Vakuutussopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa, jotka tarkemmin seurakuntayhtymän liitetiedoissa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kaikki palkat henkilösivukuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja on kirjattu testamenttirahaston kirjanpitoon.

Testamenttirahaston henkilöstökulut 221 578,20 euroa muodostuvat:

Palkat ja palkkiot	166 752,42
Jaksotetut palkat	10 338,36
Eläkevakuutusmaksut	35 120,70
Muut henkilösivukulut	6 729,23
Jaksotetut henkilösivukulut	2 637,49

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.

Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäviksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.

Tuloslaskelmassa ei ole tilikauteen kuulumattomia eriä. Olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ei ollut. Tilikaudella ei ole tehty pakollisia varauksia.

Taseen liitetiedot

Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät

Vieraan valuutan kurssi

Vieraan valuutan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ollut.

Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet

Taseen laadintaperiaatteista tai varovaisuuden periaatteista ei ole poikettu.

Vastaavaa

Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia ja taseessa ei ole vaihto-omaisuuseriä.

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja vakuutuslaitosten aktivoidut hankintamenot: rahoitusarvopaperit ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2023 markkina-arvon suuruisina.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamiset ovat yhteensä 17 411,32 euroa, ovat kaikki OP Varainhoidon heinä-joulukuun hallintopalkkioiden palautuksia.

Vastattavaa

Oma pääoma

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole.

Pakolliset varaukset

Pakollisia varauksia ei tehty.

Vieras pääoma

Siirtovelat

	2023	2022
Lomapalkkajaksotus	23 103	9 548
OP, pankkien palvelumaksut	1 195	1 132
	<u>24 298</u>	<u>10 680</u>

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

	2023	2022
Ostovelat seurakuntayhtymälle	23 440	278 444

IV ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Samalla allekirjoitetaan liitetiedoissa esitettyjen hautainhoitorahaston ja testamenttirahaston tilinpäätös.

Turussa 26.3.2024

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Aulikki Mäkinen

Seppo Muurinen

Mirjo Kanervavuori

Mikko Lauren

Seppo Niemi

Maria Ranne

Ari Rantanen

Mimmi Ruusunen

Siv Sandberg

Helmi-Riitta Toivari

Ulla-Maija Vierimaa

Timo Laakso

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Turussa kuun päivänä 2024

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki
JHT, KHT

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja	Nro- saria	Ensimmäi- nen nro	Viimei- nen nro	Aukon alku	Aukon loppu
RV	Laskun siirto	00					
AB	Kirjanpitosite	01					
AI	Investointituet KOM	01					
AM	KOM myynnit	01					
AZ	Purku KOM:iin	01					
K1	Kp-liittymä tarj.las	01					
K2	Kp-liittymä, verok.	01					
P1	Palkat verokäsittely	01					
PV	Palkkavaraus	01					
SA	Pääkirjatilitosite	01					
SE	Sisäiset erät	01					
SK	Srk:n muistiotosite	01					
T1	Maksul. tiliote, vero	01	00	90000000	90008324		
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01	01	1000000	1016325		
AF	Poistokirjaukset	03	14	14000000	14012916		
AV	MR Diakonia-	14	15	15000000	15023099		
DP	Perintätoim.suoritus	14	18	18000000	18003741		
DZ	Asiakkaat - maksu	14	19	19000000	19024999	19001968	19001969
KZ	Toimittajat - maksu	15	19	19000000	19024999	19002004	19002004
DA	Asiakastosite	18	19	19000000	19024999	19002027	19002027
DG	Asiakkaat - hyvitys	18	19	19000000	19024999	19024065	19024065
DR	Asiakkaat - lasku	18	19	19000000	19024999	19024089	19024089
M1	Hautainhoitojärj.	18	19	19000000	19024999	19024105	19024105
ZD	Luottotappiokirjaus	18	19	19000000	19024999	19024685	19024685
KA	Toimittajatosite	19	19	19000000	19024999	19024934	19024934
KG	Toimittajat - hyvät.	19	19	19000000	19024999	19024964	19024964
KR	Toimittajat - lasku	19	19	19000000	19024999	19024974	19024974
TM	Matkalaskut ostoresk	19	03	3000000	3000069		

Luettelo kirjanpito kirjoista ja selvitys niiden säilytysajoista

Antolainojen kortisto	säilytetään pysyvästi
Palkkakortit tietokonetulosteina	säilytetään pysyvästi
Tilinpäätös sidottuna kirjana	säilytetään pysyvästi
Tilinpäätösten tase-erittelyt sidottuina kirjoina	säilytetään pysyvästi
Erilliskirjanpitojen tilinpäätökset liitteenä tilinpäätöskirjassa ja omina kirjoinaan, jotka säilytetään pysyvästi	

I VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

1 ALLMÄN ÖVERSIKT

Sammandrag av året 2023

Kyrkliga samfälligheten bildas av Turun tuomiokirkkoseurakunta (Åbo domkyrkoförsamling), Turun Mikaelinseurakunta (Mikaels församling i Åbo), Turun Martinseurakunta (Martins församling i Åbo), Turun Katariinanseurakunta (Katarina församling i Åbo), Maarian seurakunta (S:t Marie församling), Åbo svenska församling, Turun Henrikinseurakunta (Henriks församling i Åbo), Paattisten seurakunta (Patis församling), Kaarinan seurakunta (S:t Karins församling) och Piikkiön seurakunta (Pikis församling), vilka finns på städerna Åbos och S:t Karins område.

De gemensamma uppgifterna för Åbo och S:t Karins församlingar täcker de lagstadgade uppgifter som fastställts för kyrkliga samfälligheten samt utöver dessa, de andra uppgifter och tjänster som bestämts för den i grundstadgan. Till de gemensamma uppgifterna hör förvaltnings- och ekonomitjänsterna, fastighets- och begravningsväsendets tjänster, det regionala centralregistrets tjänster, IT-samarbetsområdets tjänster, de verksamheter som avtalats för det gemensamma diakoni- och själavårdsarbetet och de verksamheter som avtalats för det gemensamma fostringsarbetet. Varje enskild servicesektor, med undantag för den först nämnda, har sin egen direktions som för sin del styr servicesektorns verksamhet (se närmare kyrkliga samfällighetens organisation s. 6). De gemensamma uppgifterna sköts i en fast och kontinuerlig växelverkan tillsammans med församlingarna.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets verksamhet var år 2023 i enlighet med målen och förde många ärenden vidare. Vår starka basverksamhet genomfördes i församlingarna och inom samfällighetens gemensamma arbetsformer till fromma för det omgivande samfundet tillsammans med både interna och externa intressentgrupper. Samfällighetens olika stödfunktioner främjade på många olika sätt de mål som uppställt för den, bl.a. för att göra det möjligt med en bättre kundservice, för att utveckla verksamhetslokalerna och fastigheterna och för att uppnå en god förvaltning.

Församlingarnas verksamhet var mångsidig och för att nå alla åldersgrupper. En del av församlingsmedlemmarna förbinder sig uttryckligen till den egna hemförsamlingens tillställningar, men fördelen med en stor stad och många församlingar är, att en människa även kan välja den verksamhet som bäst passar för personen i fråga, oberoende av församlingsgränserna. Församlingsborna upplever i själva verket ofta att de hör till kyrkan, och inte i främsta rummet till församlingen inom sitt eget område där de bor.

Samarbetet med Åbo stad har fortlöpt intensivt på många sätt. Detta gäller också för de gemensamma evenemangen, vilka är flera under året. Som ett nytt evenemang anordnandet av festen Gamla Åbo kring Domkyrkans födelsedag, vilken omfattande sammanför aktörer i den gamla staden, Utvecklingsarbetsgruppen för Gamla Åbo, som leds av staden har intensifierat samarbetet med områdets olika aktörer och gjort det möjligt att skänka staden nytt liv. I detta har Domkyrkan sin egen, unika roll.

Församlingarnas gemensamma Gudstjänst i blomstertid omvandlades till ett allsångsevenemang, ett All song-evenemang, som hölls framför Domkyrkan. Trots det regniga vädret infann det sig mycket folk på platsen för att sjunga såväl

Sommarpsalmen som även andra sommarsånger. Avsikten är att turvis arrangera gudstjänsten med sommarpsalmen Den blomstertid och allsångstillställningen.

Genom församlingarnas enkät om hur bekanta församlingarna är, erhöles som respons om verksamheten bl.a. följande information: respondenternas föreställning om församlingarna i Åbo och S:t Karins var helt allmänt positiv hos 43 %, hos 51 % neutral och hos 6 % negativ. Resultatet har en aning, men inte betydande, försämrats från föregående enkät. Den senaste erfarenheten om församlingarna var hos 53 % synnerligen positiv eller positiv, hos 40 % neutral och hos 7 % negativ eller synnerligen negativ. Församlingarnas viktigaste verksamhet var enligt respondenternas förmenande att hjälpa åldringarna, barnen, ungdomarna och de mindre bemedlade.

Diakoni- och själavårdsarbetets två stora företeelser var det mentala välbefinnandet och att levnadskostnaderna stigit. De upplevda problemen med den mentala hälsan har ökat betydligt under de senaste åren. Samtidigt har människornas erfarenhet av ensamhet och behovet av samtalshjälp också ökat. Man har mera satsat på behoven och hos församlingens arbetare kan man nu via nätet boka en samtalstid. Den nya samtalsstöds- tjänsten, som öppnades i november, har fått ett gott mottagande. Via tjänsten kan människorna lätt söka en samtalskontakt med församlingens arbetare – även via den elektroniska tjänsten.

De höjda levnadskostnaderna har kommit till synes i ett ökat antal klienter hos diakoniarbetets ekonomiska bistånd. Den ekonomiska hjälpen har tyngdpunkten på betalningskort till mataffärerna och hjälp med hyrorna. Antalet människor som besöker matköerna under året fortsatte att öka. Samtidigt har mängden av överbliven mat minskat och transportkostnaderna för mat, som kan erhållas till matköerna, har ökat. Ett aktivt samarbete bedrevs med mathjälpsleverantörerna för att utveckla mathjälpen.

Då välfärdsområdets (Varhas) verksamhet inleddes i början av år 2023, innebar det en betydande förändring för diakoni- och själavårdsarbetets partnerskap inom nätverket. Det tidigare samarbetet som bedrevs med städerna Åbo och S:t Karins övergick huvudsakligen till att skötas med Varha. Den egna organisationen för Varha och funderingarna över partnerskapsmodellerna är ännu ofullbordade, men församlingarnas representanter har under år 2023 skapat fasta förbindelser till den nya samarbetspartnerna. Bäst löper samarbetet, som inletts inom sjukhusprästernas arbete.

Fina framsteg gjordes med att utveckla tillgängligheten, då Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet gav ut en tillgänglighetsguide och en tillgänglighetsplan.

År 2023 firades ett sextioårs jubileum för det gemensamma fostringsarbetet. Fostringsarbetet har under årtiondenas lopp mycket förändrats och den samhälleliga situationen, där kyrkan lever med i tiden, befinner sig likaså i en stark brytningstid. Under året hörde man flera inlägg om detta. Biskop Mari Leppänen talade på rådplägningsdagarna för småbarnsfostran om riktningarna och behoven för utvecklingen av rådplägningsdagar för småbarnspedagogik. I Åbo arrangerades det även studiedagar för skriftskolorna, där man gick igenom bl.a. resultaten av den riksomfattande självutvärderingsenkäten för skriftskolan samt den internationella skriftskoleforskningen.

På 2020-talet har aktörnätverket för fostringsarbetet förändrats och blivit mera mångsidigt till exempel genom att välfärdsområdena har inrättats. Även olika slag av

former för delaktighet har förstärkts. Populariteten för småbarnspedagogik för bebisar och småttingar är stark och dess verksamhetsformer har utvidgats. Verksamhetsformerna för miljöfostran utvecklades, bl.a. Sammaltassu, som under det gångna året premierades med kyrkans pris för miljöfostran. De ungas påverkningsgrupp, som fick namnet Nuorten Hallitus (De ungas styrelse), blev vedertagen praxis under det gångna året.

Då läget för att studera fostringsarbete förändrats, har man mera än förut börjat utveckla praktiksamarbetet inom småbarnspedagogiken och ungdomsarbetet. Med Turun kristillisen opisto (Åbo kristliga institut), det nuvarande Linnasmäkiopisto utvecklades handledning för barnhandledarnas arbetslivsperioder, det fick vi helt nyligen ett bevis på uppskattning av det regionala nätverket Laakeri. Ett avtal om ungdoms- och diakoniarbetet avlönade praktikperioder tillsammans med Porin Diak (Diak i Björneborg) undertecknades under det gångna året.

Åbo regioncentralregister befastes till sin omfattning till att, utöver samfällighetens tio församlingar, täcka 14 andra församlingar, vilkas medlemsantal sammanlagt vid årsskiftet var 225 210 (-1,2%). Finland är indelat i 12 centralregisterområden.

Expeditionstiderna för ämbetsbevis har varit från några dagar till en vecka, även under semesterperioden. Lagstadgade ämbetsbevis behandlades 12 824 exemplar (år 2022 16 881 ex.). Ämbetsbetygen som beställts för släktforskning var 168 ex. (år 2022 210 ex.) och de kunde åter expedieras med kort leveranstid. Under år 2022 blev de köer som uppstått år 2021 avklarade.

Samfälligheten har ett betydande antal fastigheter. År 2023 fanns det flera betydande projekt för att förverkligas och planeras: Runosbackens allaktivitetshus tillsammans med Åbo stad, Hirvensalo församlingscentrum, den grundläggande saneringen av Åbo domkyrka, nybyggnaden Aningaisgatan 1, Pikis församlingscentrum och barn- och ungdomsgården i Littois. Samfälligheten kan inte bara bygga nytt de kommande åren, utan man måste även få beslut om från vilka byggnader samfälligheten kan avstå, varvid verksamheten koncentreras till färre funktionella byggnader inom Åbo och S:t Karins område.

Samfällighetens antal närvarande medlemmar 31.12.2023 var 137 476, vilket var 1 245 färre än i slutet av år 2022. Antalet döda i förhållande till antalet döpta och förhållandet för dem som utträtt ur kyrkan till de anslutna var vardera på minus. Däremot var antalet inflyttade till församlingarna alltjämt större än antalet bortflyttade (+ 1 602) och detta flyttningsöverskott jämnar ut förändringen i medlemmarnas totalantal.

Vad kyrkliga samfällighetens ekonomi beträffar var året 2023 gynnsamt. Räkenskapsperiodens överskott var 3,7 miljoner euro. Samfällighetens verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader för den egentliga verksamheten utvecklades i enlighet med budgeten för år 2023. Verksamhetsintäkterna på 10,8 miljoner euro var på nivån för år 2022. I verksamhetsintäkterna var tillväxten 2,2 miljoner euro och de var totalt 40,5 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 1,2 miljoner jämfört med år 2022 och de var 22,7 miljoner euro. Kyrkoskatteinkomsterna ökade med hela 9,9 % till 36,1 miljoner euro. De höjningar av lönerna och pensionerna som gjorts för år 2023 var källan till de ökade skatteinkomsterna. De finansiella avkastningarna ökade med nettobeloppet på 5,2 miljoner euro från året innan. Året 2023 var placeringsmässigt bra och året 2022 var placeringsmässigt utmanande.

Ordförande för gemensamma kyrkorådet år 2023 var domprosten Aulikki Mäkinen. De nya förtroendevalda inledde sin mandatperiod i början av året och kyrkliga samfällighetens organ konstituerades i januari – februari. Ledande tjänsteinnehavare växlade mot slutet av året, chefen för juridiska ärenden Ann-Mari Mäntylä och Kalle Luoma (fastighetsdirektör från och med 1.1.2024) började 6.11.2023. På grund av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen som trädde i kraft i början av juli, har förvaltningsstadgan för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet förnyats. I samband därmed har även förvaltningens interna bestämmelser uppdaterats, bl.a. grundstadgan för kyrkliga samfälligheten, instruktionen för tjänsteinnehavare samt språk- och behörighetsstadgan. Vid behov uppdateras stadgor ännu under år 2024.

Kyrkliga samfälligheten satsar på välbefinnandet för sin egen personal på många sätt. En enkät om välbefinnandet, vilken täcker hela organisationen, genomfördes under tiden 27.2.-9.4.2023. 352 arbetstagare dvs. 76% av hela personalen besvarade enkäten. Enkäten gjordes för första gången med Kevas verktyg, och på grund därav kan inte en direkt jämförelse göras med tidigare resultat. Kyrkliga samfällighetens resultat var i sin helhet goda. Resultaten har behandlats med personalen och tillsammans har man lyft fram de punkter som var i sin ordning för arbetet och arbetsatmosfären samt även de saker som kräver att utvecklas.

Kyrkliga samfällighetens officiella information har flyttats från anslagstavlor till datanätet. Förtroendeorganens (gemensamma kyrkorådet och -fullmäktige, församlingsråden och direktionerna) protokoll läggs ut på kyrkliga samfällighetens webbplats till den del som informationen är offentlig. På samma sätt går man till väga med kungörelserna och de tjänstemannabeslut som är överklagbara. På så sätt får församlingsmedlemmarna information om besluten snabbare än tidigare och behändigt.

Väsentliga händelser efter att räkenskapsperioden avslutats

Väsentliga händelser efter att räkenskapsperioden avslutats föreligger ej.

Prosteriarbetet

Inom prosteriet förrättades år 2023 en biskopsvisitation i Henriks församling.

Det allmänna ekonomiska läget

Enligt förhandsuppgifterna tillväxte världsekonomin år 2023 en aning långsammare än medelvärdet på lång sikt. Euroområdet bruttonationalprodukt ökade långsamt under året och krympte under den senare delen av året. Inflationen inom Euroområdet blev långsammare i december till 2,9 procent och det förutspås (Finlands Bank) att inflationen ska förhålla sig moderat 2024–2026. Europeiska centralbanken höjde räntan flera gånger under början av året. Euriborräntan på 12 månader svängde mot slutet av året om i en nedgång och var i slutet av året 3,51 procent. Inflationen i Finland blev långsammare i december till 3,6 procent.

Finlands ekonomi retarderar och börjar enligt prognoserna återhämta sig först mot slutet av år 2024. Priserna på varor och tjänster har efter den snabba inflationen förblivit höga. Därtill försämrar de höga låneräntorna hushållens köpkraft och konsumenterna är försiktiga. Bostadsbyggandets dåliga situation försämrar återhämtningen för ekonomin. Det bedöms att exportmarknaderna ska småningom återhämta sig, vilket stöder en mera vital, ekonomisk tillväxt från och med slutet av år 2024.

Finlands Bank förutspår att arbetsmarknaderna på grund av det svaga konjunkturläget ska försämrars åren 2023 och 2024. Arbetslöshetsgraden stiger över den strukturella

nivån för arbetslösheten på 7,8 procent år 2024. Sysselsättningen bevaras ändå rätt god, eftersom bristen på arbetskraft inom många sektorer fortgår, även om konjunkturläget är dåligt.

De offentliga samfundens underskott och skuld tilltar. Regeringens planerade utgiftsinbesparingar för den offentliga ekonomin är betydande, men deras verkan uttunnas på grund av den svaga utvecklingen för skatterna och inkomsterna av skattenatur och å andra sidan av de ökade offentliga kostnadstrycken. Fastän det har gjorts nedskärningar i de offentliga utgifterna, förblir utgifterna som större även under de närmaste åren.

Enligt ANM:s sysselsättningsöversikt fanns det hos Arbets- och näringsbyråerna och i de kommunala försöken i slutet av december 297 600 arbetslösa arbetssökande, vilket är 37 200 flera än ett år tidigare. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 11,2 %, vilket är 1,3 procentenheter lägre än för ett år sedan. I slutet av december var de långtidsarbetslösa som varit arbetslösa över ett år i en följd 90 600, vilket är 4 400 flera än ett år tidigare. Nya lediga arbetsplatser uppgavs under december 44 800 (27 900 mindre än 2/2022). Inalles fanns det i december 82 100 lediga arbetsplatser, vilket är 47 400 mindre än för ett år sedan,

Egentliga Finland, Åbo och S:t Karins

Åbo stads täckningsbidrag för verksamheten blir negativt med 549 miljoner euro. Skatteintäkterna i Åbo är 599,8 miljoner euro och de finansiella avkastningarna och kostnaderna 33,9 miljoner euro. Efter avskrivningarna på 65,5 miljoner euro förutspås det som resultat 18,8 miljoner euro och efter de överförda reserveringarna och fondöverföringarna förutspås det att överskottet år 2023 ska bli 20,8 miljoner euro.

Resultatet för S:t Karins stad förutspås bli med ett överskott på 8,7 miljoner euro. I skatteinkomster erhålls 90,6 miljoner euro och de är 1,8 miljoner euro större än man uppskattat,

Antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland var 23 739, vilket är 2 236 personer och 10 % mindre än året innan. Den högsta arbetslöshetsgraden i Egentliga Finland hade Åbo stad (11,9 %). Arbetslöshetsgraden för S:t Karins var 5,6 %.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var Finlands befolkningens mängd i slutet av december 5 604 558 och antalet invånare i Egentliga Finland var i slutet av december 490 790, invånarantalet i Åbo var 201 889 och antalet invånare i S:t Karins var 36 335.

Evangelisk-lutherska Kyrkan och församlingarna

I december 2023 har Evangelisk-lutherska kyrkan inalles 354 (367 år 2022) församlingar, i vilka det fanns i arbetsavtals- och tjänsteförhållande 13 992 (14 084 år 2022) personer. 3 559 811 (3 620 939 år 2022) personer var medlemmar i kyrkan. Medlemsantalet sjönk med 61 128 personer från år 2022. Procentuellt hör 63,5 % av Finlands folkmängd till kyrkan. De senaste åren har medlemsantalet varit på nedåtgående. Ännu på 1980-talet var över 90 % av finländarna medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Det arbete som utförs av kyrkan värdesätts, och även familjehändelserna upprätthåller kontakten med kyrkan. Kyrkan, religionen och det andliga intresserar finländarna, och man ansluter sig även till kyrkan. År 2023 anslöt sig 21 047 (20 285 år 2022) personer till kyrkan. 55 354 (63 694 år 2022) personer trädde ut ur kyrkan.

Kyrkoskattens belopp påverkas, förutom av den allmänna ekonomiska utvecklingen, av förändringarna i skattegrunden, sysselsättningsläget, kyrkoskattesatsens storlek, beloppet av församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster och antalet sådana som får förvärvsinkomster. I detta nu förefaller kyrkoskatteintäkterna stödjas av ökade löne- och pensionsinkomster och ökad sysselsättning. Till församlingarna redovisades 1 034 miljoner euro år 2023 (929 miljoner år 2022) i kyrkoskatter, beloppet ökade med 105 miljoner euro från det föregående året (11,3 %).

Enligt kyrkans statistiker förbättrades årsbidraget år 2023 från det föregående året med 105 miljoner euro och församlingarnas sammanlagda resultat förbättrades från 15,3 miljoner euro till 119,7 miljoner euro.

I **Åbo ärkestift** är församlingarnas medlemmar i slutet av året 449 292 (456 908 år 2022), medlemsantalet gick ned med 7 616 medlemmar.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Kyrkliga samfällighetens verksamhetsintäkter var 10,8 miljoner euro och de överskred budgeten med cirka 18 procent (1,6 miljoner euro). Verksamhetskostnaderna var 40,5 miljoner euro och de underskred den ändrade budgetens verksamhetskostnader med 537t euro (1,3 %). Överskridningen med hänsyn till den ursprungliga budgeten var 554t euro.

Den budgetändring på 1 090 807 euro, som gjordes i budgeten var anslag som hade sparats för lokalförsamlingarna från de föregående åren. Nedan anförts verksamhetsintäkterna och -kostnaderna och årstäckningen år 2023 samt utfallet för dem med hänsyn till budgeten:

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	9 165 799,00		9 165 799,00	10 795 979,33	-1 630 180,33	117,8
Toimintakulut	-39 951 032,00	-1 090 807,00	-41 041 839,00	-40 504 830,81	-537 008,19	98,7
Toimintakate	-30 785 233,00	-1 090 807,00	-31 876 040,00	-29 708 851,48	-2 167 188,52	93,2

Verksamhetsintäkterna år 2023 var 140t euro större än år 2022. Verksamhetsintäkterna och utfallet för dem med hänsyn till budgeten samt hur de överskrids och underskrids framläggs nedan.

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutuma	yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	10 655 487,70	9 165 799,00		9 165 799,00	10 795 979,33	-1 630 180,33	117,8
Korvaukset	1 123 178,89	1 074 082,00		1 074 082,00	1 056 269,86	17 812,14	98,3
Myyntituotot	470 713,72	440 100,00		440 100,00	567 151,24	-127 051,24	128,9
Maksutuotot	2 379 197,88	1 952 560,00		1 952 560,00	2 565 782,79	-613 222,79	131,4
Vuokratuotot	5 832 498,83	5 669 047,00		5 669 047,00	5 891 756,52	-222 709,52	103,9
Metsätalouden tuotot	12 375,54				11 525,61	-11 525,61	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	194 084,46				260 711,01	-260 711,01	
Tuet ja avustukset	355 382,72	23 510,00		23 510,00	361 082,87	-337 572,87	1 535,9
Muut toimintatuotot	288 055,66	6 500,00		6 500,00	81 699,43	-75 199,43	1 256,9

Till ersättningarna hör de avgifter som erhållits av staten och kommunerna (243t euro), av andra församlingar (689t euro) och av andra parter (125t euro) för tjänster). De

största posterna i försäljningsintäkterna är försäljningen av catering-service (295t euro), handprograms- och entréavgifter (77t euro) samt tjänster som hänför sig till inkvarterings- och lokaluthyrningsverksamhet (110t euro). De största bland avgiftsintäkterna är begravningsväsendets avgifter 1,5 miljon euro, ämbetsbevisintäkterna 359t euro, läger-, utflykts- och kursavgifterna 250t euro och klubbavgifterna 276t euro.

I hyresintäkter erhöles 5,9 miljoner euro och i skogshushållningens intäkter 12t euro. Kollekterna, insamlingarna och donationsmedlen innefattar kollekt (13t euro), intäkter från basarer (17t euro) och erhållna donationer (127t euro), som förblir för lokalförsamlingarnas egen verksamhet.

Inom samfälligheten uppbars i kollekt inalles 229 763 euro, av vilka det vidare redovisades 216 338 euro, 13 426 euro av kollekterna insamlades för lokalförsamlingarnas bruk.

I stöd och understöd erhöles 361t euro, de största bland dem var en ersättning för att ordna företagshälsovård 115t euro, det stöd som erhöles för Vamos-Sampo -projektet 30t euro, stödet för Suunta -projektet 14t euro, stödet för SYKE -projektet 17t euro och understöden som erhöles av Åbo svenska församling på 31t och 18t euro.

Verksamhetsintäkterna utföll år 2023 ungefär 2,2 miljoner större än år 2022.

Verksamhetskostnaderna och utfallet av dem med hänsyn till budgeten samt hur de överskrids och underskrids, framläggs nedan.

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutunut	yli-Ali	T-%
Toimintakulut	-38 316 529,40	-39 951 032,00	-1 090 807,00	-41 041 839,00	-40 504 830,81	-537 008,19	98,7
Henkilöstökulut	-21 502 502,49	-22 761 831,00		-22 761 831,00	-22 728 689,96	-33 141,04	99,9
Palvelujen ostot	-7 696 131,31	-7 938 859,00		-7 938 859,00	-8 280 451,11	341 592,11	104,3
Vuokratkulut	-1 730 228,71	-2 130 339,00		-2 130 339,00	-1 807 725,51	-322 613,49	84,9
Aineet ja tarvikkeet	-4 626 287,84	-4 439 403,00		-4 439 403,00	-4 850 306,63	410 903,63	109,3
Annetut avustukset	-1 801 012,51	-1 641 244,00		-1 641 244,00	-1 786 080,98	144 836,98	108,8
Muut toimintakulut	-960 366,54	-1 039 356,00	-1 090 807,00	-2 130 163,00	-1 051 576,62	-1 078 586,38	49,4

Personalkostnaderna var 22,7 miljoner euro (utf.-% 99,9) och de underskred budgeten med 33t euro. Personalkostnaderna ökade från föregående år med 1,2 miljoner euro. Trots de rätt stora löneförhöjningarna under räkenskapsperioden höll sig personalkostnaderna inom budgeten.

De upphandlade tjänsterna var 8,3 miljoner euro (utf.-% 104,3) och de överskred budgeten med 342t euro. De största överskridningarna med hänsyn till budgeten fanns inom renhållningsservicen (överskridningen 204t euro), reskostnaderna (överskridningen 173t euro) samt inom utflykts-, musik-, och programtjänsterna (överskridningen 121t euro). De största underskridningarna jämfört med budgeten fanns inom utbildningstjänsterna (underskridning 125t euro) och inom sakkunnigtjänsterna (underskridning 145t euro).

Ökningen från fjolåret i de upphandlade tjänsterna var 584t euro, mest var det en ökning inom ICT-tjänsterna 134t euro, ökningen inom byggnadernas bygg- och underhållstjänster var 142t euro, inom VVS -tjänsterna 101t euro, inom el- och underhållet av specialapparat 105t euro. Hyresintäkternas utfall var 84,9 % och de

underskred budgeten med 323t euro. Hyreskostnaderna hade en ökning på 77t euro jämfört med det föregående året.

Material och förnödenheter var 4,9 miljoner euro (utf.-% 109,3) och de överskred budgeten med 411t euro. De största överskridningarna med hänsyn till budgeten fanns inom livsmedlen (överskridningen 176t euro), uppvärmningen med 150t euro och inom bygg-, reparations- och underhållsförnödenheterna med 102t euro.

Ökningen inom material och förnödenheter var jämfört med det föregående året en ökning på 224t euro. Uppvärmningen ökade mest, 249t euro och totalt var värmekostnaderna 1,5 miljoner euro. Köpet av elektricitet sjönk däremot med 68t euro och var totalt 754t euro. Livsmedlen steg med 76t euro.

I understöd lämnades ur kyrkliga samfällighetens budget 1,8 miljoner euro och de överskred budgeten med 145t euro (utf.-% 108,8). Diakoni-understödens andel av de lämnade understöden var 477t euro, den internationella diakonin understöddes med 449t euro och missionsarbetet med 509t euro. I andra understöd lämnades 349t euro, av vilka de största var understöden för kyrkliga ändamål 125t euro och de bidrag som gavs åt scouterna 113t euro.

De andra verksamhetskostnaderna var 1,1 miljoner euro och de underskred den ändrade budgeten med 1,1 miljoner euro, utfallsprocenten var 49. De största posterna bland övriga utgifter var fastighetsskatterna med 618t euro, inkomstskatterna 143t euro och kreditförlusterna 52t euro. Med hänsyn till den ursprungliga budgeten överskred de övriga kostnaderna med 91t euro.

Kyrkoskatteinkomsterna, statens ersättning, beskattningskostnaderna och kyrkans fondavgifter samt finansiella intäkter och -kostnader

	2022	TA 2023	TA-muutokset	TA 2023 yht	Toteutuma	yli-Ali	T-%
Kirkollisverotulot	32 827 205,39	31 500 000,00		31 500 000,00	36 072 665,95	-4 572 665,95	114,5
Valtionrahoitus	4 533 144,00	4 533 144,00		4 533 144,00	4 675 781,04	-142 637,04	103,1
Verotuskulut	-525 429,68	-565 000,00		-565 000,00	-525 871,30	-39 128,70	93,1
Kirkon rahastomaksut	-3 216 456,00	-3 270 636,00		-3 270 636,00	-3 306 144,00	35 508,00	101,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 720 093,58	412 000,00		412 000,00	1 478 183,33	-1 066 183,33	358,8

I kyrkoskatteinkomster inflöt 36,1 miljoner euro och de översteg med hänsyn till budgeten med 4,6 miljoner euro, ökningen med hänsyn till år 2022 var 3,2 miljoner euro. De ökade kyrkoskatteinkomsterna var överraskande kraftiga, även om man i själva verket kände till förhöjningarna av lönerna och pensionerna.

Beskattningskostnaderna för räkenskapsperioden var 526t euro. I centralfondsavgifter betalades 1,7 miljoner euro och i pensionsfondsavgifter 1,6 miljoner euro.

Statens finansiering var 4,7 miljoner euro och den översteg den uppskattade med 143t euro. Kyrkostyrelsen har räknat ut de kalkylerade kulturarvskostnaderna för församlingsekonomierna för år 2023. De kalkylerade kulturarvskostnaderna för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är enligt beräkningen 805t euro.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna och kostnaderna var 1,5 miljoner euro och de överskreds med hänsyn till budget med en miljon euro. Ökningen med hänsyn till året innan är 5,2 miljoner euro.

Placeringsverksamhet

Ända fram till utgången av år 2021 sköttes kyrkliga samfällighetens placeringar av en portföljförvaltare, OP Varainhoito. Från början av år 2022 förvaltades kyrkliga samfällighetens medel av två portföljförvaltare, OP Varainhoito och Nordea.

Placeringarnas avkastningar var sammanlagt 371t euro och därtill gjordes restitutioner av värdeminskningen för år 2022 med 2 miljoner euro. I placeringskostnader uppstod det 255t euro och dessutom gjordes det värdenedskrivningar för räkenskapsåret med 359t euro. I ränteutgifter för lånen betalades 283t euro. Placeringsförvaltarna har lämnat en ESG-analys av placeringarna.

Avkastningen av **Nordeas** fondportfölj var för år 2023 8,54 % (jämförelseindex 8,31 %). Placeringsportföljens bokföringsvärden var i slutet av året 22,3 miljoner euro och marknadsvärdena var i slutet av året 23,2 miljoner euro. Anskaffningspriserna för placeringarna i kombinationsfonder eller de mindre marknadsvärdena än det inom Nordeas finansförvaltning var i slutet av året 2 miljoner euro och marknadsvärdet är 14t euro större. I värdeminskningar för Nordeas placeringar bokfördes 271t euro och som sådana restituerades 1,4 miljoner euro. I slutet av år 2023 fördelades kyrkliga samfällighetens placeringar hos Nordea enligt följande:

Aktier	41,3 %,	Masskuldebrevslån	35,8 %	Alternativa placeringar	22,9 %
--------	---------	-------------------	--------	-------------------------	--------

Avkastningen av **OP Varainhoitos** fondportfölj år 2023 var 8,54 %. Portföljens avkastning 1.1.2008–31.12.2023 har varit 120,11 %. Bokföringsvärdena i slutet av året för OP Varainhoitos placeringsportfölj var 22,2 miljoner euro och marknadsvärdet var 24,4 miljoner euro. Anskaffningspriset för kapitaliseringsavtalet är 1,6 miljoner euro och marknadsvärdet är 2,8 miljoner euro. Under året placerades i OP Alternative Credit-fonden 66 euro. I värdenedskrivningar för OP Varainhoitos placeringar gjordes 88t euro och för år 2022 restituerades av dem 0,6 miljoner euro. I slutet av år 2023 fördelades placeringarna i OP Varainhoitos portfölj enligt följande:

Aktier	43,4 %	Ränteplaceringar	37,5 %	Alternativa placeringar	19,1%
--------	--------	------------------	--------	-------------------------	-------

Räkenskapsperiodens avskrivningar och beskattningsmässiga reserveringar

För räkenskapsperioden har avskrivningar enligt plan gjorts 3,9 miljoner euro och avskrivningar av engångsnatur för Pikis församlingshem 0,7 miljoner euro. För Hansängens bostadshus upplöstes 177t euro av reserveringarna år 2015 för anläggningskostnaderna. För år 2023 gjordes en reservering på 384t euro. År 2017 gjordes det för tillvaratagandet av värmen från Hansängens bostadshus en reservering på 215t euro, av vilket det i nedskrivningen av avskrivningsdifferenserna blev 14t euro. Denna avskrivningsdifferens har det i slutet av räkenskapsperioden ännu inte avdragits 117t euro.

För Kråkkärrets bostadshus upplöstes 465t euro av reserveringarna 2013–2015 för en reparation av vattentaken och förnyandet av låsningen. För år 2023 gjordes en reservering på 227t euro.

Räkenskapsperiodens över-underskott

I kyrkliga samfällighetens budget hade det budgeterats ett underskott på 1,4 miljon euro. På grund av de budgetändringar som gjordes blev budgetens underskott 2,5 miljoner euro. Utfallet för räkenskapsperiodens överskott är 3,7 miljoner euro. Ett år tidigare var underskottet 1,8 miljoner euro.

Investeringarna

I budgeten för kyrkliga samfällighetens investeringar hade det budgeterats 16,2 miljoner euro. Under räkenskapsperioden gjordes det inte budgetändringar i investeringarna. Utfallet för investeringarna var 6 miljoner euro (37,4 %). Det är bra att i investeringarna även räkna det lån på 3,8 euro som under räkenskapsperioden lämnats Åbo stad för Riimi i Runosbacken. Totalt har det i detta lån lämnats 6,8 miljoner euro. De ofullbordade investeringarna är på samma nivå som år 2022, och de utgjorde i slutet av året 4,5 miljoner euro.

Balansräkningens slutsumma är 293 miljoner euro, av vilket kapitalets andel är 45,9 %, 134 miljoner euro. Kyrkliga samfälligheten har i lån från finansinstituten i slutet av räkenskapsperioden 2,9 miljoner euro och av gravskötselnsfonden 6 miljoner euro.

För Åbo och Pikis gravskötselnsfonderna samt för testamentsfonden har deras egna bokslut uppgjorts, vilka framläggs i noterna till detta bokslut.

En granskning av ekonomin i belysning av indikatorerna för en församling i kris:

Indikatorer för en församling i kris	2023
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt under tre år efter varandras eller den senaste räkenskapsperiodens resultat är negativt utan poster av engångsnatur och kyrkoskattesatsen är 2,0 eller högre	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur: 2023: +3 694 667,04 2022: -1 793 381,95 2021: +8 400 270,12 2020: +3 664 991,08 Kyrkoskattesatsen 2023 är 1,20
2. Över/underskottet i församlingens balansräkning för de föregående räkenskapsperioderna håller på basis av bokslutet på att få ett underskott, och ej heller kan det under de följande tre åren med kalkyler påvisas att dess täckning utan poster av engångsnatur eller genom en försäljning som överskrider skogsvårdsplanen genomförs	Överskottet som ska finnas i balansräkningen för de föregående räkenskapsperioderna: 2023: 36 160 424 2022: 37 953 806 2021: 30 237 650 2020: 27 228 771
3. Likviditeten är under 90 dagar, eller likviditeten försämras under tre räkenskapsperioder efter varandra.	Likviditeten 2023: 349 2022: 333 2021: 445 2020: 367
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetsutgifterna ökar under tre år efter varandra.	Personalkostnadernas ande av verksamhetsutgifterna: 2023: 56,11 % 2022: 56,12 % 2021: 56,55 % 2020: 58,02 %

3 PERSONAL

Personalens antal, medelålder och könsfördelning

I slutet av året var det totala antalet för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets ordinarie personal 400 och medelåldern var 50 år 2 mån. Kvinnornas andel av den ordinarie personalen är 69 % och männens andel är 31 %. Hela det anställda antalet personal 31.12.2023 var 478 och deras medelålder var 49 år 7 mån. Kvinnornas andel därav var 70 % och andelen män var 30 %. Inom parentes antalet personal år 2022.

• Församlingsprästerskapet	70	(77)
• Kyrkomusikerna	23	(24)
• Diakoniarbetarna	52	(48)
• Ungdomsarbetshandledarna	32	(31)
• Småbarnspedagogiken	63	(62)
• De andra församlingsarbetarna	12	(12)
• Förvaltningens och		
• ekonomiförvaltningens personal	13	(13)
• Annan kontorspersonal	80	(79)
• Familjerådgivarna	8	(8)
• Sjukhussjälavårdarna	8	(7)
• Fastighets- och kyrkoservicearbetarna	84	(87)
• Begravningsplatsarbetarna	<u>33</u>	<u>(34)</u>
• Totalt	478	(482)

Skötseln av personalärendena

Kyrkliga samfällighetens beslut om personalförvaltningen fattas i gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och genom åtgärd av de ledande tjänsteinnehavarna. Bemyndigandena definieras i kyrkliga samfällighetens reglementen och instruktioner. Inom församlingarna fattas beslut som hänför sig till personalen av församlingsrådet och kyrkoherdarna, bemyndigandena framgår av reglementet för församlingsråden.

Inom kyrkliga samfälligheten följs Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Tviste- och tolkningsfrågor som hänför sig till det, behandlas vid lokala förhandlingar, där arbetsgivaren företräds av förvaltnings- och ekonomidirektören, personalchefen och chefen för juridiska ärenden. Förhandlingarna för huvudavtalsorganisationerna är representanterna från Julkisanen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorn FOSU), Kirkon Alat ry (Kyrkosektorn rf) och Kirkon alan unioni ry Kyrkofackets union rf).

Hos kyrkliga samfälligheten verkar en samarbetskommitté, som främjar den representativa arbetarskyddsverksamheten samt dialogen och samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, där arbetstagarna representeras av huvudavtalsorganisationernas huvudförtroendemän samt arbetarskyddsfullmäktiga och arbetsgivaren representeras av tjänstemännen, som utsetts av kyrkoråden, ordförande är arbetarskyddschefen. Underställd samarbetskommittén verkar en rekrekationskommitté, som ordnar rekrekationsverksamhet för personalen.

För företagshälsovården svarar Työelämäpalvelut Mehiläinen. Som centrala teman, förknippade med välbefinnandet i arbetet, har processen för att leda arbetet och användningen av digitala tjänster stigit fram i frågor kring arbetshälsan. Förhandlingar om arbetshälsan förs i samarbetet med arbetstagaren, chefspersonen och den yrkesutbildade inom företagshälsovården. Målet för dessa är att tillsammans finna lösningar och vidta åtgärder i en situation med försvagad arbetsförmåga. Arbetshälsovården utför avtalade arbetsplatsutredningar tillsammans med kyrkliga samfälligheten hos enheterna och församlingarna. Personalchefen svarar för koordineringen av företagshälsovårdstjänsterna.

Kyrkliga samfälligheten har i bruk handlingsmodellen Upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödande av arbetsförmågan, en harmonisk arbetsgemenskap. För kyrkliga samfälligheten har också utbildats medlare för arbetsgemenskapen, vilka på begäran medlar i situationer med tvister som förekommer inom arbetsgemenskapen.

Hos kyrkliga samfälligheten har man utarbetat en plan för jämställdhet och likabehandling. Distansarbete är i bruk i enlighet med kyrkliga samfällighetens stadga för distansarbete. Personalen har i bruk ett Epass, i vilket ingår Lunchförmån och Flexförmån. Flex-förmånen innehåller en motions-, kultur-, välfärds- och arbetsreseförmån.

Hos kyrkliga samfälligheten genomförs personalutbildning i enlighet med en utbildningsplan som gjorts upp för budgetåret. Utöver utbildningarna för att upprätthålla och utveckla personalens egen yrkesskicklighet ordnas inom samfälligheten mångsidigt gemensam utbildning som riktas till hela personalen.

4 OMSORG OM MILJÖN

Enligt kyrkliga samfällighetens strategi har bland annat följande åtgärder vidtagits under år 2023 för att kolneutralitet ska uppnås före år 2029:

- Samfällighetens kolavtryck blev uträknat
- Till Åbo begravningsplats anskaffades en andra eldriven högeffektsgräsklippare, ett eldrivet specialfordon i N1-klassen och 3 nya elcyklar (nu sammanlagt 10 st.)
- En diesel-paketbil som varit i servicecentralens bruk som distributionsfordon såldes och i stället anskaffades en helt eldriven paketbil
- En del av gräsmattorna på gårdsområdena för Henriks- och Mikaelkyrkan började skötas som ängar
- Kampanjen Astetta alemmas (En grad lägre) fortsatte under hela vintern 22–23. Cirka 10 % inbesparades i elektricitet och cirka 5 % inom fjärrvärmens jämförelse med referensperioden föregående vinter. Kyrkliga samfälligheten beslutade fortsätta med kampanjen En grad lägre även under uppvärmningsperioden 23–24.
- I mars-april 2023 ordnades för hela personalen en fri avfallsserviceutbildning i två delar på Naakkanetti.
- I början av år 2023 förrättades en miljösyn och utarbetades ett miljöprogram. Miljöprogrammet 2023–2027 har godkänts i kyrkorådet. Miljöauditeringen var i oktober och kyrkostyrelsen beviljade i december ett miljödiplom för fem år.

Den el- samt fjärrvärme som används av kyrkliga samfälligheten har till 100 % producerats med förnybar energi.

- Uppvärmningsformen för Pikis prästgård ändrades från oljeeldning till jordvärme.
- Begravningsplatsernas småmaskiner använder som bränsle miljövänlig alkylatbensin och de flesta stora arbetsmaskinerna biodiesel
- Som gödsel för begravningsplatserna och fastigheternas gårdsplaner skaffas i fortsättningen endast biobaserade produkter
- Servicecentralens transportmateriel använder som bränsle förnybar diesel
- Uppmärksamhet fästes vid saneringsprojektet för bostadshusen i Jahn på valet av byte av hushållsmaskiner och de av planeraren föreslagna anordningarna byttes ut mot mera energiekonomiska modeller.
- I samband med saneringsprojektet i Jahn beslutade man att bygga en apparatur för tillvaratagande av värme
- Belysningen i församlingssalen i Aurelia byttes ut mot en led-belysning.
- Krematoriets apparatur för tillvaratagande av värme blev slutligt färdig under år 2023.
-

Målet är att fortsätta med att avvärja klimatförändringen genom att bedöma miljökonsekvenserna i all verksamhet vland annat genom att främja ett byte av värmeproduktions sättet hos samfällighetens byggnader mot en användning av fossilfri energi. Vidare är målen bland annat:

- att utnyttja solpaneler och inleda planeringen av dem
- att inleda planeringen av laddningsstationer för elbilar
- att miljökonsekvenserna bedöms vid kommande grundläggande saneringar, nybyggnadsprojekt och markanvändning och möjligheterna för att främja kolsnålhet
- de bilar, maskiner och anordningar som ska anskaffas för samfälligheten är antingen eldrivna eller hybrider / biodieseldrivna.
- Att öka led-belysningstekniken och att minska energiförbrukningen

7 NYCKELTALEN FÖR EKONOMIN

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetsutgifterna steg med 1,2 procentenheter från år 2022. Till förhållandet inkomster-utgifter bidrar det, att verksamhetsintäkterna knappast alls ökade och att utgifterna för verksamheten ökade med 2,2 miljoner euro. Årsbidragets andel av avskrivningarna är 188,8 %, vilket visar att årstäckningen räcker till för att täcka avskrivningarna. Årsbidraget förbättrades med 1,2 miljoner euro och medlemsantalet sjönk med 1 245 medlemmar. Årsbidraget per medlem förbättrades med cirka 47 euro.

	2023	2022
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, %	26,65	27,8
Årsbidragets andel av avskrivningarna, %	189,27	65,53
Årsbidraget, euro / medlem	63,18	16,13

Resultaträkningens nyckeltal

Penningmedlen ökade med 4,4 miljoner euro under räkenskapsperioden.

Penningtillgångarna var i början av räkenskapsperioden 48,8 miljoner euro och i slutet av räkenskapsperioden 53,2 miljoner euro.

Investeringarna var 6 miljoner euro, i dessa tal ingår inte Riimi i Runosbacken.

Investeringarnas inkomstfinansieringsprocent ökade från föregående år och den är nu 143,47 procentenheter. Investeringarna kunde finansieras med inkomstfinansieringen. I lån lyftes från gravskötsel-fonden 3 miljoner euro för Riimi i Runosbacken, och med 3,7 miljoner ökades utlåningen till Åbo stad. Kyrkliga samfälligheten har ett banklån för bostadshusen i Hansängen på 2,9 miljoner euro. Penningtillgångarnas tillräcklighet förbättrades från året innan med 16 dagar och var 349 dagar.

	2023	2022
Investeringarna inkomstfinansieringsprocent, %	143,8	51,24
Penningtillgångarnas tillräcklighet, i dagar	349	333
Låneskötselbidrag	13,03	4,97

Balansräkningen nyckeltal

Balansräkningens slutsumma ökade med 8,5 miljoner euro och balansräkningens slutsumma är 293 miljoner euro. Anläggningstillgångarna ökade med 1,5 miljon euro och de var 96 miljoner euro. Tillgodohavandena ökade med 1,6 miljon euro och var 8,2 miljoner euro. I tillgodohavandena ökade lånefordringarna med 3,7 miljoner euro (Åbo stad, samarbetsprojektet Runosbackens nya församlingscentrum).

Finansvärdepapperen, pengarna och banktillgodohavandena var i slutet av räkenskapsperioden 53,2 miljoner euro och de ökade med 4,4 miljoner euro. Det egna kapitalet ökade räkenskapsperiodens överskott, med 3,6 miljoner euro.

Självförsörjningsgraden är hög, även om den en aning har gått ned på grund av det ökade lånebeloppet, på samma sätt har den relativa skuldsättningen en aning ökat. Kyrkliga samfälligheten är solid och dess ekonomiska ställning förstärktes under räkenskapsperioden. Lånebeståndet per medlem steg med 19,30 euro och det är nu 64,56 euro.

	2023	2022
Självförsörjningsgraden, %	89,58	91,34
Finansieringstillgångarna, euro / medlem	328,22	306,10
Den relativa skuldsättningen, %	31,59	26,82
Lånebeståndet euro /medlem	64,56	45,26

Väsentliga omständigheter som berör verksamhetens utveckling för samfund som omfattas av koncernen

Beläggningsgraden för Diakonistiftelsens Palvelutalo Esikko var 92,45 % (92,92 % år 2022). Beläggningsgraden för Vanhustentalo Vuokko var 99,35 % (98,81 % år 2022).

Diakonistiftelsens balansräkning är vid räkenskapsperiodens avslut 5,7 miljoner euro. Lånen från finansinstituten är 1 miljon euro. Räkenskapsperiodens resultat är -14 866 euro.

Asunto Oy Turun Engelinpuisto har införts i handelsregistret 5.11.1998, reg.nr 748.971, FO -nummer 1499029-5. Bolaget äger i 7:e stadsdelen i kvarteret 32 tomten 20, adress Skolgatan 14, arealen 3.078,0 m². Bostadshöghuset har 84 st. bostäder,

bostadsytan 4.379,0 m². Byggnaden togs emot av entreprenören NCC 29.9.2000 och invånarna flyttade in i bostäderna 1.10.2000.

Engelinpuistos balansräkning är vid räkenskapsperiodens avslut 7,1 miljoner euro. Lånen från finansinstituten är 3,4 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är +126 euro.

Asunto Oy Turun Mikaelinpuisto har införts i handelsregistret 5.11.1998, reg.nr 748.972, FO –nummer 1499032-4. Bolaget äger i 7:e stadsdelen, i kvarteret 32 tomten 19, adress Trädgårdsgatan 24, areal 2.523,0 m². Bostadshöghuset har 64 st bostäder, lägenhetsytan 3.326,5 m² och församlingsutrymmen 235 m². Byggnaden togs emot av objektets entreprenör NCC 30.6.2000 och invånarna flyttade in i bostäderna 1.7.2000.

Mikaelinpuistos balansräkning är vid räkenskapsperiodens avslut 5,9 miljoner euro. I lån från finansinstituten finns det 2,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är +9,58 euro.

Vuontispiirtti Oy:s balansräkning är vid räkenskapsperiodens avslut 951t euro. Räkenskapsperiodens förlust är 148t euro. Det utdelningsbara fria egna kapitalet är 81t euro.

9 KYRKORÅDETS FÖRSLAG FÖR BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖR ÅTGÄRDER FÖR ATT BALANSERA EKONOMIN

Enligt 15 kap. 9 § i kyrkoordningen ska för räkenskapsperioden upprättas ett bokslut, i vilket ingår resultaträkning, balansräkning och noter samt en jämförelse av budgetens utfall och en verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. i kyrkoordningen. I samband därmed ska ett förslag till behandlingen av räkenskapsperiodens resultat göras samt till åtgärder för att balansera ekonomin.

Gemensamma kyrkorådet föreslår

- att förändringen för räkenskapsperioden 2023 i de frivilliga reserveringarna på 30 454,38 euro bokförs som en förändring av balansräkningens frivilliga reserveringar och som en minskning av resultaträkningens reserveringar.
- att räkenskapsperiodens överskott på 3 694 667,44 euro bokförs på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskottet i balansräkningens eget kapital.