

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulososa

Taivassalon seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, netto tulo ja meno taso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	375 890,00		375 890,00	396 712,46	-20 822,46	105,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-620 690,00	-23 440,00	-644 130,00	-588 855,56	-55 274,44	91,4
Toimintakate 1	-244 800,00	-23 440,00	-268 240,00	-192 143,10	-76 096,90	71,6
Toimintatuotot (sisäiset)				214 839,43	-214 839,43	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-214 839,43	214 839,43	0,0
Toimintakate 2	-244 800,00	-23 440,00	-268 240,00	-192 143,10	-76 096,90	71,6
Poistot ja arvonalentumiset	-131 710,00		-131 710,00	-125 066,41	-6 643,59	95,0
Laskennalliset erät				-197 300,27	197 300,27	0,0
Sisäiset korkokulut				-164 647,42	164 647,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-32 652,85	32 652,85	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-376 510,00	-23 440,00	-399 950,00	-514 509,78	114 559,78	128,6

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 130,00		40 130,00	52 084,05	-11 954,05	129,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-204 630,00	-200,00	-204 830,00	-180 082,13	-24 747,87	87,9
Toimintakate 1	-164 500,00	-200,00	-164 700,00	-127 998,08	-36 701,92	77,7
Toimintakulut (sisäiset)				-50 762,19	50 762,19	0,0
Toimintakate 2	-164 500,00	-200,00	-164 700,00	-178 760,27	14 060,27	108,5
Laskennalliset erät				172 108,13	-172 108,13	0,0

Sisäiset vyörytyserät				172 108,13	-172 108,13	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-164 500,00	-200,00	-164 700,00	-6 652,14	-158 047,86	4,0

Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain:

Hallintoelimet

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut ja TYKY-päivät.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 260,00		38 260,00	41 847,22	-3 587,22	109,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 000,00	-3 850,00	-188 850,00	-173 456,15	-15 393,85	91,8
Toimintakate 1	-146 740,00	-3 850,00	-150 590,00	-131 608,93	-18 981,07	87,4
Toimintakulut (sisäiset)				-164 077,24	164 077,24	0,0
Toimintakate 2	-146 740,00	-3 850,00	-150 590,00	-295 686,17	145 096,17	196,4
Laskennalliset erät				-101 299,88	101 299,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-101 299,88	101 299,88	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-146 740,00	-3 850,00	-150 590,00	-396 986,05	246 396,05	263,6

Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen ja kirkolliset toimitukset

Seurakunnan jumalanpalveluselämä toimii vakiintuneeseen tapaan. On oleellista, että merikirkkoja, kynttilämessuja ja Facebookissa striimattuja jumalanpalveluksia on tarjolla suurten juhlapäivien ohessa. Varsinkin kesäiset Merikirkot ovat vuodesta toiseen runsaslukuisia ja kiitettyjä kirkollisia kesäjuhlia.

Taivassalon kirkossa pidetään jumalanpalveluksia kaikkina suurina juhlapyhinä ja kesällä. Hiljaisina pyhinä jumalanpalvelukset toteutetaan vuorotellen Kustavin kanssa. Alkamisajat vaihtelevat työkausittain tehtävän suunnitelman mukaisesti. Ehtoollista vietetään lähes joka kerta. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan, esimerkiksi koulun lukuvuosirytmien perusteella.

Kirkollisia toimituksia hoidetaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen mahdollisimman hyvin ja joustavasti niin toimituskeskusteluissa kuin juhlahetkessä edeten tarvittaessa myöhempiin yhteydenottoihin. Toimitukset hoidetaan myös sil-

loin, kun toimitusta pyytävät eivät ole Taivassalon seurakunnan jäseniä. Nykyään kolmannes toimituksista kohdentuu oman seurakunnan jäsenistön ulkopuolelle.

Vuoden aikana kastettiin seitsemän taivassalolaista lasta ja toimitettiin yksi taivassalolainen avioliittoon vihkiminen. Kuolleita seurakunnan jäseniä oli 18. Näiden lisäksi oli useita kirkollisia toimituksia oman jäsenrekisterimme ulkopuolelta.

Tiedotus ja viestintä

Viestinnästä vastaa kirkkoherra ja toteutuksessa on työpanos myös toimistosihteerillä sekä kanttorilla. Paikallislehdissä Vakka-Suomen Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat ilmoitus on lähes viikoittain. Omat kotisivut päivitetään viikoittain. Kotisivuilla julkaistaan myös kokousten pöytäkirjat. Facebookissa on oma sivu ja jumalanpalvelukset näkyvät siellä. Oma lehti Tapulin sanomat julkaistiin neljä kertaa ja jaettiin joka kotiin.

Musiikki

Konsertti toiminta saatiin vakiintumaan korona-ajan jälkeen. Konsertteja järjestettiin erityisesti kesällä ja joulukuussa. Petri Laaksosen konsertti 23.7. sai suuren suosion. Musiikkiopiston konsertteja oli myös keväällä ja syksyllä.

Karaoke-kerhon konsertti ja yhteislaulutilaisuus keväällä sekä kauneimmat joululaulut -konsertit olivat myös suosittuja. Paikallisia musiikin harrastajia esiintyi eri tilaisuuksissa.

Perhetyö

Yhteistyö MLL:n kanssa jatkui tiiviinä; perhekerho, yksivuotissynttärät, taaperokerho ja muskari. Vakka-Suomen Musiikkiopiston, seurakunnan ja Taivassalon

MML:n kesken luotiin kolmikantasopimus kahden muskariryhmän perustamisesta. Kokeilulla tuotettiin maksutonta muskaritoimintaa, jonka ohessa toimii perhekahvila. Toiminta on kustannustehokasta ja osallistujamäärä riittävä. Toiminta on vakinaistettu.

Rippikoulu

Rippikoulu on yhteistä Kustavin seurakunnan kanssa. Rippikoulu kestää nykyään noin puoli vuotta alkaen ennen joulua ja päättyen leirijakson jälkeiseen Konfirmaatioon. Rippikoulusta vastasi vt. Kirkkoherran ja kanttorin kanssa nuorisotyönohjaaja Kiisi Isotalo, jonka kautta saatiin myös isoset rippileirille. Diakoni oli mukana rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetyssä leiripäivässä 13.5. Mansikkakarun leirikeskuksessa. Rippikoulun leirijakso pidettiin 5.-9.6. Mansikkakarissa ja Konfirmaatio 10.6. Taivassalon kirkossa.

Diakonia ja lähetystyö

TAIVASSALON SEURAKUNNAN DIAKONIAITYÖN JA LÄHETYSTYÖN TOIMINTAKER- TOMUS VUODELTA 2023

Toimintavuosi 2023 oli kolmas kokonainen työvuoteni Taivassalon seurakunnassa. Diakonian palvelutyöryhmä, Lähetyskirppiksen vapaaehtoiset ja Operaatio Ruokakassin Taivassalon toimijat olivat kanssani toteuttamassa diakoniatyötä. Hyvää yhteistyötä sain tehdä Poijun henkilökunnan, SPR:n, Marttojen ja Eläkeliiton Taivassalon osaston kanssa.

Kirkkoherra, kanttori ja diakoni muodostivat diakoniatyössä joustavan sekä toimivan työtiimin. Monia tehtäviä ja tapahtumia oli luontevaa sekä mielekästä toteuttaa yhdessä. Tietyn haasteen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen toi kirkkoherran vaihtuminen kahdesti toimintavuoden aikana.

LÄHETYSKIRPPIS JA KRYMPPÄYSKÖÖRI

Diakoni kävi Lähetyskirppiksellä tiistaisin ja mahdollisuuksien mukaan perjantaisin tapaamassa paikallisia ikäihmisiä kahvikupin äärellä. Naisten käsityö- ja keskustelupiiri Krymppäyskööri kokoontui joka toinen keskiviikko Lähetyskirppiksen tiloissa.

Lähetyskirppiksen ja Krymppäysköörin toiminta päättyi 16.12.2023 Taivassalon seurakunnan sanottua irti huonokuntoisen Kirppis huoneiston vuokrasopimuksen.

Kirkkoherra, talouspäällikkö ja diakoni neuvottelivat kahdesti Lähetyskirppiksen vapaaehtoisten emäntien kanssa diakoniakahvilan perustamisesta seurakuntakeskuksen tiloihin, mutta heillä ei ollut tässä vaiheessa halukkuutta toiminnan aloittamiseen.

Vuoden 2023 lopussa ei ollut mitään tietoa korvaavan toiminnan alkamisesta tai mahdollisista uusista tiloista Taivassalon keskustassa ikäihmisten päivätoiminnalle.

OPERAATIO RUOKAKASSI-TOIMINTA

Taivassalon Operaatio Ruokakassi-toiminnasta vastasivat Pirkko Helin ja Petteri Helin yhdessä kymmenen vapaaehtoisen kanssa Helinien omistamassa Meijerikujan kiinteistössä. Seurakunnan diakoniavaroista maksettiin vuosi – ja kuukausimaksut parittomien viikkojen keskiviikkoina sekä parillisten viikkojen perjantaina toteutettujen ruokajakelujen mahdollistamiseksi. Taivassalon seurakunta oli jäsenenä Operaatio Ruokakassi ry:ssä.

Operaatio Ruokakassi ry:n kuukausimaksu oli 55 euroa ja kuljetustukea välille Turku- Taivassalo maksettiin Pirkko Helinille diakoniavaroista 40 euroa kuussa. Diakoni toimi yhteistyössä vieden ruokakasseja avunsaajien koteihin sekä hankkien ruokakassitoimintaan pakastuspusseja ja suojakäsineitä. Vapaaehtoisia muistettiin kukalla ja lounaslahjakortilla.

TALOUELLINEN AVUSTUSTOIMINTA

Vuonna 2023 Taivassalon seurakunnan diakoniatyö myönsi maksusitoumuksia taloudellisena avustuksena paikalliseen ruokakauppaan. Pääasiassa taloudellinen avustaminen toteutui ohjaamalla asiakkaat Operaatio Ruokakassin palveluihin.

Joulumuistamisia myönnettiin diakoniavaroista joulutuotekasseina ja Lähetyskirppiksen vapaaehtoisille vastuunkantajille kukkina ja aterialahjakortteina ravintola Meriporttiin.

JUMALANPALVELUKSET JA TILAISUUDET

Yhteissynttärät pidettiin 70-, 75- ja 80- ja 85-vuotiaille Taivassalon seurakuntalaisille lokakuussa kirkossa ja Seurakuntakeskuksessa. Diakoni osallistui elokuussa Hakkenpään merikirkkoon, joka oli samalla rovasti Tiina Rautiaisen eläkkeelle lähtötilaisuus Taivassalossa. Diakoni oli kirkossa ehtoollisavustajana Kii-rastorstaina, kesäkuun rippikoulun Konfirmaatiossa ja Pyhäinpäivänä.

Kesäkaudella diakoni esitteli tarvittaessa Taivassalon kirkkoa yksittäisille vierailijoille ja ryhmille pitäen pyydettyessä pienen hartauden. Hautausmaan siivoustelekoissa olin keväällä ja syksyllä.

Keväällä 11.5. pidettiin Eläkeliiton retkipäivä Mansikkakarissa. Diakoni vieraili myös keskiviikkoisin Eläkeliiton karaokekerhossa Seurakuntakeskuksen kerhuhuoneessa.

HARTAUDET JA KOKOUKSET VANHUSTYÖSSÄ

Palvelukeskus Poijussa ja Poijun B-talossa järjestettiin kerran kuussa vuorotellen hartaushetkiä sekä Poijussa kahdesti ehtoollinen. Poijussa kokoontui moniammatillinen Taivassalon vanhus- ja vammaisneuvosto koordinoiden sekä suunnitellen Varhan ja Taivassalon eri toimijoiden yhteistyötä vanhusten parissa.

LÄHETYSTYÖN TAPAHTUMAT

Taivassalon seurakunnan nimikkolähetti oli diakoni Sari-Johanna Kuittilo Jerusalemin diakoniakeskuksesta Israelista. Perinteinen Lähetystori toteutettiin 1.9. Uudenkaupungin torilla jo 38.kerran Vakka-Suomen seurakuntien yhteistyönä. Taivassalon seurakunnan lähetysskirppiksen väki oli siellä paistamassa vohveleita lähetystyön hyväksi, kuten myös 17.6. Taivassalossa pidetyssä Silakrysäys tapahtumassa.

YHTEISVASTUUKERÄYS

Valtakunnallinen Yhteisvastuukeräys toteutettiin lipaskeräyksenä Kirkkoherran virastossa ja Lähetyskirppiksellä. Yhteisvastuulle kerättiin myös kolehteja seurakunnan jumalanpalveluksissa, merikirkoissa ja eri tilaisuuksissa.

SEURAKUNTAVIERAILUT TAIVASSALON

Vakka-Suomen Lähetystyön ystävien virkistysilta pidettiin 25.4. Taivassalossa. Yhteisen ruokailun ja toiminnan suunnittelun jälkeen 61 henkilön joukko siirtyi iltakirkkoon ehtoollisen viettoon. Vehmaan seurakunnan diakoniatyö teki retken 9.5. Taivassaloon.

MUUTA

Diakoni toimi varsinaisen työnsä ohella seurakunnan työsuojeluvaltuutettuna. Seurakuntakeskukseen hankittiin defibrillaattori ja sen käyttöön ottoon saatiin teams-koulutusta. Muuta koulutusta työsuojeluun sain hiippakunnallisessa työsuojelun ajankohtaispäivässä Linnasmäen opistolla Turussa.

Diakoni toimi varapuheenjohtajana Diakoniatyöntekijöiden liiton (DTL) Turun osastossa ja osallistui entisen Vehmaan rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden tapaamisiin.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 200,00		10 200,00	11 082,82	-882,82	108,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 780,00	-11 110,00	-66 890,00	-54 054,68	-12 835,32	80,8
Toimintakate 1	-45 580,00	-11 110,00	-56 690,00	-42 971,86	-13 718,14	75,8
Toimintakate 2	-45 580,00	-11 110,00	-56 690,00	-42 971,86	-13 718,14	75,8
Poistot ja arvonalentumiset	-35 140,00		-35 140,00	-33 768,86	-1 371,14	96,1
Laskennalliset erät				-54 341,30	54 341,30	0,0
Sisäiset korkokulut				-39 424,71	39 424,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-14 916,59	14 916,59	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-80 720,00	-11 110,00	-91 830,00	-131 082,02	39 252,02	142,7

Hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtävät

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	287 300,00		287 300,00	291 698,37	-4 398,37	101,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-175 280,00	-8 280,00	-183 560,00	-181 262,60	-2 297,40	98,7
Toimintakate 1	112 020,00	-8 280,00	103 740,00	110 435,77	-6 695,77	106,5
Toimintatuotot (sisäiset)				214 839,43	-214 839,43	0,0
Toimintakate 2	112 020,00	-8 280,00	103 740,00	325 275,20	-221 535,20	313,5
Poistot ja arvonalentumiset	-96 570,00		-96 570,00	-91 297,55	-5 272,45	94,5
Laskennalliset erät				-213 767,22	213 767,22	0,0
Sisäiset korkokulut				-125 222,71	125 222,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-88 544,51	88 544,51	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 450,00	-8 280,00	7 170,00	20 210,43	-13 040,43	281,9

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muu- tokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	490 907,82	415 890,00		415 890,00	685 551,89	-269 661,89	164,8
Korvaukset	72 551,83	71 480,00		71 480,00	91 407,98	-19 927,98	127,9
Myyntituotot	300,00				304,00	-304,00	
Maksutuotot	18 177,02	10 800,00		10 800,00	12 501,32	-1 701,32	115,8
Vuokratuotot	99 201,62	87 300,00		87 300,00	95 152,00	-7 852,00	109,0
Metsätalouden tuotot	28 898,90	200 000,00		200 000,00	133 447,38	66 552,62	66,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	2 586,67	5 810,00		5 810,00	1 840,79	3 969,21	31,7
Tuet ja avustukset	2 585,28	500,00		500,00	0,00	500,00	0,0
Muut toimintatuotot	95 513,40	40 000,00		40 000,00	136 058,99	-96 058,99	340,1
Sisäiset tuotot	171 093,10				214 839,43	-214 839,43	
Toimintakulut	-749 266,52	-623 190,00	-23 440,00	-646 630,00	-803 694,99	157 064,99	124,3
Henkilöstökulut	-262 246,72	-309 320,00	-12 140,00	-321 460,00	-278 488,73	-42 971,27	86,6
Palvelujen ostot	-200 176,33	-172 890,00	-11 300,00	-184 190,00	-192 582,19	8 392,19	104,6
Vuokratulut	-13 899,78	-13 260,00		-13 260,00	-15 778,17	2 518,17	119,0
Sisäiset vuokratulut	-171 093,10				-214 839,43	214 839,43	
Aineet ja tarvikkeet	-76 558,39	-96 590,00		-96 590,00	-73 869,14	-22 720,86	76,5
Annetut avustukset	-5 816,43	-9 290,00		-9 290,00	-4 512,18	-4 777,82	48,6
Muut toimintakulut	-19 475,77	-21 840,00		-21 840,00	-23 625,15	1 785,15	108,2
TOIMINTAKATE	-258 358,70	-207 300,00	-23 440,00	-230 740,00	-118 143,10	-112 596,90	51,2
Kirkollisverotulot	320 765,14	368 000,00		368 000,00	353 367,66	14 632,34	96,0
Valtionrahoitus	32 832,00	32 800,00	1 200,00	34 000,00	33 999,00	1,00	100,0
Verotuskulut	-4 384,26	-4 700,00	330,00	-4 370,00	-4 368,85	-1,15	100,0
Kirkon rahastomaksut	-28 266,00	-35 490,00	7 200,00	-28 290,00	-28 284,00	-6,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-106 555,83	-7 230,00	1 500,00	-5 730,00	86 774,73	-92 504,73	-1 514,4
Korkotuotot	11 794,00	12 000,00		12 000,00	16 820,48	-4 820,48	140,2
Muut rahoitustuotot	773,85	770,00		770,00	395,50	374,50	51,4

Sisäiset korkotuotot	157 243,96				164 647,42	-164 647,42	
Arvonalentumiset sijoituksista	-99 525,90				-8 178,83	8 178,83	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista					96 249,47	-96 249,47	
Korkokulut	-19 595,48	-20 000,00	1 500,00	-18 500,00	-18 509,59	9,59	100,1
Muut rahoituskulut	-2,30				-2,30	2,30	
Sisäiset korkokulut	-157 243,96				-164 647,42	164 647,42	
VUOSIKATE	-43 967,65	146 080,00	-13 210,00	132 870,00	323 345,44	-190 475,44	243,4
Poistot ja arvonalentumiset	-126 058,92	-131 710,00		-131 710,00	-125 066,41	-6 643,59	95,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-126 058,92	-131 710,00		-131 710,00	-125 066,41	-6 643,59	95,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	
Erilliskirjanpitona hoidetut rahat	0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	18 461,43				19 952,76	-19 952,76	
Kulut	-12 393,92				-11 600,10	11 600,10	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 067,51				-8 352,66	8 352,66	
TILIKAUDEN TULOS	-170 026,57	14 370,00	-13 210,00	1 160,00	198 279,03	-197 119,03	17 093,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	64 050,00				64 050,00	-64 050,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 976,57	14 370,00	-13 210,00	1 160,00	262 329,03	-261 169,03	22 614,6

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,70	353 367,66	33 999,00
2022	1,75	320 765,14	32 832,00
2021	1,75	333 927,69	32 028,00
2020	1,75	335 021,63	32 112,00
2019	1,75	309 921,90	31 500,00

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

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tu-	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1015020000 - Kirkot	0,00	-33 560,49	-5 017,80	-11 000,00	-11 000,00	-16 834,49	-11 708,20	-28 542,69	17 542,69	259,48	
2007889 - Kirkon katon tervaus v 2021	0,00	-21 066,00	-5 017,80			-4 340,00	-11 708,20	-16 048,20	16 048,20		
2010172 - Kirkon pelitikkateiden maalaus	0,00	-12 494,49		-11 000,00	-11 000,00	-12 494,49		-12 494,49	1 494,49	113,6	
Yhteensä	0,00	-33 560,49	-5 017,80	-11 000,00	-11 000,00	-16 834,49	-11 708,20	-28 542,69	17 542,69	259,5	

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muu- tokset teensä 2023	TA yh- 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-138 967,65	106 080,00	-13 210,00	92 870,00	188 496,45	-95 626,45	203,0
Vuosikate	-43 967,65	146 080,00	-13 210,00	132 870,00	323 345,44	-190 475,44	243,4
Tulorahoituksen korjauserät	-95 000,00	-40 000,00		-40 000,00	-134 848,99	94 848,99	337,1
Investoinnit	73 629,40	-11 000,00		-11 000,00	115 857,31	-126 857,31	-1 053,2
Investointimenot	-35 378,80				-16 834,49	16 834,49	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	97 300,00				144 400,00	-144 400,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 708,20	-11 000,00		-11 000,00	-11 708,20	708,20	106,4
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-65 338,25	95 080,00	-13 210,00	81 870,00	304 353,76	-222 483,76	371,8
Lainakannan muutokset	-105 263,16				-105 263,16	105 263,16	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-105 263,16				-105 263,16	105 263,16	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 524,20				-26 564,73	26 564,73	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	7 946,10				4 215,07	-4 215,07	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-25 940,48				-19 776,08	19 776,08	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	29 518,58				-11 003,72	11 003,72	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-93 738,96				-131 827,89	131 827,89	
Rahavarojen muutos	-159 077,21	95 080,00	-13 210,00	81 870,00	172 525,87	-90 655,87	210,7
Rahavarojen muutos (tase)	-159 077,21				172 525,87	-172 525,87	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	470 712,46	319 814,72
Korvaukset	91 407,98	72 551,83
Myyntituotot	304,00	300,00
Maksutuotot	12 501,32	18 177,02
Vuokratuotot	95 152,00	99 201,62
Metsätalouden tuotot	133 447,38	28 898,90
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 840,79	2 586,67
Tuet ja avustukset	0,00	2 585,28
Muut toimintatuotot	136 058,99	95 513,40
Toimintakulut	-588 855,56	-578 173,42
Henkilöstökulut	-278 488,73	-262 246,72
Palvelujen ostot	-192 582,19	-200 176,33
Vuokrakulut	-15 778,17	-13 899,78
Aineet ja tarvikkeet	-73 869,14	-76 558,39
Annetut avustukset	-4 512,18	-5 816,43
Muut toimintakulut	-23 625,15	-19 475,77
TOIMINTAKATE	-118 143,10	-258 358,70
Kirkollisverotulot	353 367,66	320 765,14
Valtionrahoitus	33 999,00	32 832,00
Verotuskulut	-4 368,85	-4 384,26
Kirkon rahastomaksut	-28 284,00	-28 266,00
Rahoitustuotot ja -kulut	86 774,73	-106 555,83
Korkotuotot	16 820,48	11 794,00
Muut rahoitustuotot	395,50	773,85
Arvonalentumiset sijoituksista	-8 178,83	-99 525,90

Arvonalentumisten palautukset sijoituk- sista	96 249,47	0,00
Korkokulut	-18 509,59	-19 595,48
Muut rahoituskulut	-2,30	-2,30
VUOSIKATE	323 345,44	-43 967,65
Poistot ja arvonalentumiset	-125 066,41	-126 058,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 066,41	-126 058,92
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	19 952,76	18 461,43
Kulut	-11 600,10	-12 393,92
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8 352,66	-6 067,51
TILIKAUDEN TULOS	198 279,03	-170 026,57
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	64 050,00	64 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	262 329,03	-105 976,57

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	188 496,45	-138 967,65
Vuosikate	323 345,44	-43 967,65
Tulorahoituksen korjaukset	-134 848,99	-95 000,00
Investoinnit	115 857,31	73 629,40
Investointimenot	-16 834,49	-35 378,80
Pysyvien vastaavien myyntitulot	144 400,00	97 300,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-11 708,20	11 708,20
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	304 353,76	-65 338,25
Lainakannan muutokset	-105 263,16	-105 263,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-105 263,16	-105 263,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26 564,73	11 524,20
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 215,07	7 946,10

Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 776,08	-25 940,48
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-11 003,72	29 518,58
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-131 827,89	-93 738,96
Rahavarojen muutos	172 525,87	-159 077,21
Rahavarojen muutos (tase)	172 525,87	-159 077,21
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	172 525,87	-159 077,21
Rahavarat kauden lopussa	2 368 289,90	2 195 764,03
Rahavarat kauden alussa	2 195 764,03	2 354 841,24

3 Tase

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	8 900 274,78	8 880 882,38
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 273 042,68	6 453 117,41
Aineelliset hyödykkeet	6 260 959,01	6 441 033,74
Maa- ja vesialueet	1 559 498,03	1 643 049,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 119 358,83	1 152 637,89
Rakennukset	3 485 940,96	3 531 259,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 110,69	43 339,56
Koneet ja kalusto	50 390,92	58 070,04
Muut aineelliset hyödykkeet	7 659,58	7 659,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han- kinnat	0,00	5 017,80
Sijoitukset	12 083,67	12 083,67
Osakkeet ja osuudet	12 083,67	12 083,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	167 334,23	160 169,05
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	51 243,55	51 243,55
Muut toimeksiantojen varat	116 090,68	108 925,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 459 897,87	2 267 595,92
Saamiset	91 607,97	71 831,89
Lyhytaikaiset saamiset	91 607,97	71 831,89
Myyntisaamiset	57 038,19	45 101,22
Muut saamiset	20 023,04	9 625,92
Siirtosaamiset	14 546,74	17 104,75
Rahoitusarvopaperit	1 496 611,08	1 408 540,44
Osakkeet ja osuudet	1 496 569,08	1 408 498,44
Muut arvopaperit	42,00	42,00
Rahat ja pankkisaamiset	871 678,82	787 223,59
VASTATTAVAA	-8 900 274,78	-8 880 882,38
OMA PÄÄOMA	-4 086 812,12	-3 898 483,09
Peruspääoma	-922 044,43	-922 044,43
Arvonkorotusrahasto	-1 292 000,00	-1 366 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 610 438,66	-1 716 415,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-262 329,03	105 976,57
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET	-2 825 825,00	-2 889 875,00
Poistoero	-2 825 825,00	-2 889 875,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-208 432,82	-197 052,57
Lahjoitusrahastojen pääomat	-77 555,38	-77 555,38
Muut toimeksiantojen pääomat	-130 877,44	-119 497,19
VIERAS PÄÄOMA	-1 779 204,84	-1 895 471,72
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 578 947,36	-1 684 210,52
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 578 947,36	-1 684 210,52
Lyhytaikainen vieras pääoma	-200 257,48	-211 261,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-105 263,16	-105 263,16
Ostovelat	-24 227,79	-23 507,25
Muut velat	-29 944,63	-10 275,04
Siirtovelat	-40 821,90	-72 215,75

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

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

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