



NAANTALIN
SEURAKUNTAYHTYMÄ



TILINPÄÄTÖS 2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2023
Yhteinen kirkkovaltuusto

1.1. Toimintakertomus

1.1.1.	Yleiskatsaus	1
1.1.2.	Kriisiytyvän seurakunnan mittarit	2
1.1.3.	Ympäristö	3
1.1.4.	Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta	4
1.1.5.	Henkilöstö	9
1.1.6.	Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset ym.	12
1.1.6.1.	Jäsenmäärän kehitys	12
1.1.7.	Talouden tunnusluvut	13
1.1.8.	Sisäinen valvonta	14
1.1.9.	Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	14

1.2. Talousarvion toteutuminen

1.2.1.	Käyttötalouden toteutuminen	15
1.2.1.1.	Seurakuntayhtymä	15
1.2.1.2.	Naantalin seurakunta	23
1.2.1.3.	Rymättylän seurakunta	28
1.2.1.4.	Merimaskun seurakunta	33
1.2.2.	Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu yhtymä	37
1.2.2.1	Talousarvion toteutumavertailu sisäiset erät mukana	38
1.2.3.	Investointiosan toteutuminen	39
1.2.4.	Rahoitusosan toteutuminen	39

1.3. Tilinpäätöslaskelmat

1.3.1.	Tuloslaskelma	40
1.3.2.	Rahoituslaskelma	41
1.3.3.	Tase	42

1.4. Tilinpäätöksen liitetiedot

1.4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	43
1.4.2.	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	43
1.4.3.	Tuloslaskelman liitetiedot	43
1.4.4.	Taseen liitetiedot poistosuunnitelma	44
1.4.4.1.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	45
1.4.4.2.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	46
1.4.4.3.	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	47

Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

1.4.5.	Naantalin hautainhoitorahasto	48
1.4.5.1	Naantalin haudanhoitorahaston kertomus ja vastuulaskelma	49

1.5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 50**1.6. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset** 51

1.1.1. Yleiskatsaus

Vuoden 2022 alussa alkoi toiveikas odotus paluusta normaaliin elämään, kun koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset päättyivät. Mutta toisin kävi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa ja Euroopan rauha särkyi. Sodan seurauksena energian hinnat nousivat pilviin ja inflaatio kiihtyi ennätysmäiseen vauhtiin. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 inflaatio oli 7,1 prosenttia, mikä on korkeinta 40 vuoteen. Inflaation hillitsemiseksi keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkoja pitkin vuotta. Vuoden 2022 alussa 12 kk euri-bor-korko oli -0,496 prosenttia ja tammikuun 2023 alussa 3,312 prosenttia. Inflaation ja koron nostojen vaikutukset alkavat näkyä erityisesti kotitalouksien taloudessa.

Tilastokeskuksen mukaan kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana bruttokansantuote supistui ja Suomi ajautui taantumaan.

Työllisyysaste oli 73,8 prosenttia, kun se vuonna 2021 oli 72,3 prosenttia. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, vuotta aiemmin 7,7 prosenttia.

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 prosenttia ollen 929,4 milj. euroa vuonna 2022. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja väheni 99 seurakuntataloudella.

Naantalin seurakuntayhtymän tulos tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 oli alijäämäinen 47 889 euroa. Talousarviossa alijäämä oli 85 175 euroa.

Naantalin seurakuntayhtymän veroprosentti säilyi ennallaan 1,35 prosentissa. Kirkollisverotulot vuonna 2022 olivat 3 998 031 euroa. Mikä on 161 193 euroa enemmän kuin vuonna 2021 ja 198 031 euroa enemmän kuin talousarviossa odotettiin. Valtion rahoitusta tuli 7 008 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot olivat yhteensä 4 382 499 euroa.

Maksutuotoissa seurakuntatyön maksut jäivät talousarviosta 15 329 euroa. Eniten siihen vaikutti Naantalin seurakunnan päätös muuttaa varhaiskasvatuksen toiminnat maksuttomiksi. Siitä huolimatta tuloja tuli 2 157 euroa enemmän kuin koronavuonna 2021. Vuokratuottoja tuli 105 863 euroa mikä on 22 626 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat kaikkiaan 268 663 euroa. Mikä on 11 783 euroa enemmän kuin talousarviossa odotettiin.

Toimintakulut olivat 4 075 149 euroa. Talousarvio ylittyi 2,3 prosentilla.

Henkilöstökulut vuonna 2022 olivat 2 196 529 euroa. Edellisenä vuonna 2 100 284 euroa. Talousarvioon oli palkkoja nostettu koko vuodelle 2 prosentilla mutta korotus tuli voimaan vasta kesäkuun alusta. Talousarvioon verrattuna säästettiin 82 101 euroa.

Palvelujen ostot ylittyivät 24 873 eurolla. Ylitys tuli kiinteistöjen hoidoista ja huolloista. Osastoissa eli aineet, tarvikkeet ja tavarat talousarvio ylittyi 138 990 eurolla. Öljyn ja sähkön hinnan nousu aiheutti 42.200 euron lisäyksen menoihin. Kiinteistöjen hoitoon ja huoltoihin meni 68 800 euroa ja hautatoimen ostot ylittyivät 18 000 euroa.

Kirkon Ulkomaanavulle Ukrainan tueksi annettu lahjoitus 15 000 euroa näkyy myös toimintakulujen Annetut avustukset erän ylityksenä.

Sijoitukset tuottivat 207 328 euroa. Tilinpäätöksessä jouduttiin tekemään sijoitusten arvon muutoksesta johtuva alaskirjaus 114 373 euroa.

1.1.2. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Seurakuntayhtymässä toteutuu hallinnon osalta kriisiytyvän seurakunnan kahdessa toiminnan mittarissa.

Talouden osalta mittarit eivät täyty.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntayhtymän talouden tilanne v. 2022
<p>1. Seurakuntayhtymän yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	Ei puutteita
<p>1. Seurakuntayhtymän hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Merimaskun srk:ssa oli sopuvaalit ja yksi srk-neuvoston paikka jäi täyttämättä kaudelle 2023-2026.
<p>2. Seurakuntayhtymän toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Merimaskun srk:n jäsenmäärä on laskenut 9,2 %. Jäseniä on 1209. Rymättylän srk:n jäsenmäärä on laskenut 6,6 %. Jäseniä on 1539. Naantalin srk:n jäsenmäärä on laskenut 0,7 %. Jäsenmäärä on 11450.
<p>3. Johtaminen seurakuntayhtymässä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat 	Ei puutteita

<ul style="list-style-type: none"> • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	
<p>4. Seurakuntayhtymän henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Henkilöstön määrä 44

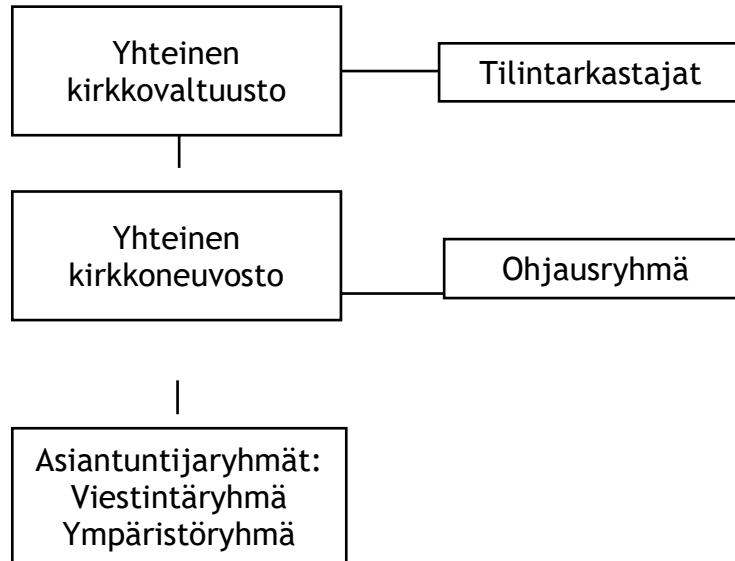
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 47 889 euroa alijäämäinen. Kaksi edellistä tilikautta olivat ylijäämäisiä. Alijäämäisyys syntyi sijoitusten arvojen alaskirjauksesta 114.000 eurolla. Kirkollisveroprosentti 1,35.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4 584 681 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 596 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut vuodesta 2021 ja on samalla tasolla kuin vuonna 2020.

1.1.3 Ympäristö

Seurakuntayhtymällä on voimassaoleva ympäristöohjelma vuosille 2019-2023. Ympäristöohjelman uudistaminen on aloitettu vuonna 2022.

1.1.4. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

Naantalin seurakuntayhtymän hallinto-organisaation rakenne:



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhteinen kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Ritvanen Pekka	puheenjohtaja (Naantalin seurakunta)
Rautiainen Jyrki	varapuheenjohtaja (Naantalin seurakunta)

Merimaskun seurakunta:

Markus Helenius
Reijo Ihalin
Erkki Rantala
Irmeli Vainio

Naantalin seurakunta:

Riitta Alho
Tommy Björkskog
Leena Flander
Roosa Hanhinen
Pirjo Järvenranta
Ritva Koskinen
Kari Kouki
Mari Leppänen
Katja Mäntylä
Emil Nyblom
Åke Nyblom

Pirjo Orrela
Jari Paasikivi
Erkki Rantanen
Jyrki Rautiainen
Seija Tuominen
Pekka Ritvanen
Arto Sinkkonen
Marjo Sipilä
Pia Teissala
Antti Tunturi
Hannele Vienonen

Rymättylän seurakunta:

Martti Jaanto
Kaija Saarni
Kaisa Suovanen
Jussi Tähti
Jaana Törne

Kokouksiin osallistuivat vuoden aikana myös kirkkoherra Petri Sirén, kirkkoherra Jani Kairavuo, kirkkoherra Markku Ahlstrand, talousjohtaja Tuija Lankinen ja viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen. Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerinä toimivat viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen sekä hallintosihteeri Heli Kallio ja hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen.

Yhteinen kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakuntayhtymän tilinpäätöksen sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätösten hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,35 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyt aloitteet 2022:

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Yhteinen kirkkoneuvosto koontui vuoden aikana 7 kertaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Puheenjohtaja Rymättylän kirkkoherra Petri Sirén

Irmeli Vainio, varapuheenjohtaja (Antti Tunturi)

Tommy Björkskog (Reijo Laakkonen)

Martti Jaanto (Jussi Tähti)

Mari Leppänen (Sari Outinen)

Katja Mäntylä (Ritva Koskinen)

Jari Paasikivi (Arto Sinkkonen)

Erkki Rantanen (Markus Helenius)

Marjo Sipilä (Pirjo Orrela)

Jaana Törne (Kaisa Suovanen)

Hannele Vienonen (Leena Flander)

Kokouksiin osallistuivat myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen ja varapuheenjohtaja Jyrki Rautiainen, kirkkoherra Jani Kairavuo, kirkkoherra Markku Ahlstrand ja viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen. Esittelijänä toimi talousjohtaja Tuija Lankinen. Sihteerinä toimivat hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen ja hallintosihteeri Heli Kallio.

Yhteisen kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat sekä huolehtinut yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Muita yhteisen kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita ovat henkilövalinnat ja muut henkilöstöasiat sekä yleis-, talous- ja kiinteistöhallintoa koskevat asiat. Domus asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2022 alkaen. Hautausmailla tehtiin vuosittainen katselmus.

JOHTORYHMÄ/OHJAUSRYHMÄ 2021–2022

Turun arkkiihppakunnan tuomiokapitulin 13.1.2022 vahvistamassa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä johtoryhmän nimi on muutettu ohjausryhmäksi.

Jäsenet:

Pekka Ritvanen puheenjohtaja, YKV:n puheenjohtaja, Majakka-ryhmän pj
Erkki Rantanen varapuheenjohtaja, YKV:n ja YKN:n jäsen, Ruusuryhmän pj

Muut jäsenet:

Tommy Björkskog YKV:n ja YKN:n jäsen, Naantalin Askel –ryhmän pj
Petri Sirén Rymättylän kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston pj
Jani Kairavuo Naantalin kirkkoherra
Markku Ahlstrand Merimaskun kirkkoherra
Tuija Lankinen talousjohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus:

Irmeli Vainio yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Sihteeri:

hallintosihteerin sijainen Anne Nykänen ja hallintosihteeri Heli Kallio

Valtuustoryhmien puheenjohtajien ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen, kyseisen valtuustoryhmän varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua kokoukseen puheenjohtajan sijasta.

Johtoryhmä piti vuoden 2022 aikana seitsemän kokousta.

YMPÄRISTÖRYHMÄ 2021–2022**Jäsenet:**

Mari Leppänen puheenjohtaja (varajäsen Esko Hellman)
Markku Leivo varapuheenjohtaja (varajäsen Mikko Santalahti)

Muut jäsenet:

Veikko Mäkelä (varajäsen Jukka Niemiölä)
Jorma Laine Merimaskun seurakunnan edustaja
Miika Hartikainen Naantalin seurakunnan edustaja
Esa Vähämäki Rymättylän seurakunnan edustaja

YKN:n edustaja: Erkki Rantanen

Esittelijä: ympäristövastaava Jorma Laine

Sihteeri: ympäristövastaava Jorma Laine

Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa.

VIESTINTÄRYHMÄ 2021–2022

Jäsenet:

Lassi Lähteenmäki puheenjohtaja (varajäsen Kaija Saarni)
Seija Tuominen varapuheenjohtaja (varajäsen Ilona Lilja-Kurkela)

Muut jäsenet:

Pia Teissala (varajäsen Katja Mäntylä)
Roosa Hanhinen (varajäsen Emil Nyblom)
Hanne Tuulos viestintävastaava Naantali
Jorma Laine viestintävastaava Merimasku

Esittelijä: viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen

Sihteeri: viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen

Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Rymättylän kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén toimii Vesper-lehden päätoimittajana.

Viestintäryhmä piti vuoden 2022 aikana neljä kokousta.

TILINTARKASTUSYHTEISÖ 2019-2022

BDO Audiator Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT ja HTM Sinikka Niitynperä.

1.1.5. Henkilöstö

Naantalin seurakuntayhtymässä työskenteli 31.12.2022 yhteensä 44 henkilöä. Heistä Naantalin seurakuntayhtymässä työskenteli päätoimisena 15, Naantalin seurakunnassa 22, Rymättylän seurakunnassa 3 ja Merimaskun seurakunnassa 4 henkilöä. Rymättylän seurakunnassa näiden lisäksi kaksi sivutoimista työntekijää.

Henkilöstön määrä 31.12.2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Henkilöstön määrä	44	44	45	43	44
Kokoaikaiset	40	39	37	38	38
Osa-aikaiset	4	5	8	5	6
Vakinaiset	38	38	36	38	39
Määräaikaiset	6	6	9	5	5
Virkasuhteiset	26	27	26	26	26
Työsopimussuhteiset	18	17	19	17	18
Virkavapaudet tai työlomat	2	3	1	2	2
Henkilötyövuosien määrä	39,67	38,13	38,71	40,25	39,93

Henkilöstön sukupuoli

	2022	2021	2020	2019	2018
Miehiä	16	14	15	15	15
Naisia	28	30	30	28	29

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

	2022	2021	2020	2019	2018
Seurakuntatyö	27	26	26	26	26
Hallinto	8	11	11	10	10
Hautausmaatyö	1	1	2	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	8	6	6	6	7

Henkilöstön ikäjakauma

	2022	2021	2020	2019	2018
19 – 24	1				
25 – 29	1		2	1	1
30 – 34	2	3	2	1	2
35 – 39	4	4	2	2	2
40 – 44	4	3		4	4
45 – 49	7	8	6	6	5
50 – 54	5	4	6	6	9
55 – 59	10	11	10	10	10
60 – 64	10	9	12	12	11
65-68		2	2	1	0

Henkilöstön keski-ikä

	2022	2021	2020	2019	2018	
Vakinaiset	51,2 v	51,3 v	53,5 v	52,6 v	52,9 v	
Määräaikaiset	45,0 v	53,3 v	49,6 v	55,0 v	44,8 v	
Koko henkilöstö	50,3 v	51,5 v	52,6 v	52,9 v	51,6 v	v

Henkilöstön työhistoria

Palveluksessaoloaika

	2022	2021	2020	2019	2018
Alle 1 vuotta	5	10	5	1	3
1 - 4 vuotta	12	4	9	8	10
5 – 9 vuotta	8	9	5	9	8
10 - 14 vuotta	6	7	10	7	10
15 - 19 vuotta	6	6	9	9	6
20 - 24 vuotta	4	3	3	3	2
25 vuotta tai enemmän	3	5	4	6	5
Palveluksessaoloaika keskimäärin	9,67 v	10,7 v	11,6 v	13,17. v	12,04 v

Henkilöstön vaihtuvuus

Eläkkeelle lähti 1 henkilö, yksi henkilö irtisanoutui ja siirtyi toisiin tehtäviin.

Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-1 815 660,18	-1 727 513,42	-1 633 273,30
Eläkekulut	-361 665,22	-350 531,18	-331 883,99
Muut henkilösivukulut	-44 136,20	-50 816,67	-48 643,70
Saadut henkilöstökorvaukset	24 932,18	17 888,39	30 213,02
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,27	10 689,30	18 334,78
YHTEENSÄ	-2 196 529,15	-2 100 283,58	-1 965 253,19
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-35 244,08	-17 821,97	-20 981,91
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10 376,31	-11 685,01	-6 798,36
Työterveyshuolto	-54 366,91	-35 087,75	-32 940,01
YHTEENSÄ	-99 987,30	-64 594,73	-60 720,28

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1-3 pv	8	9	10	9	11	11
4-30 pv	16	11	10	15	17	20
31-60 pv	6	0	2	5	0	0
yli 60 pv	2	2	5	1	2	0

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin yksi työhyvinvointipäivä ja yksi koko yhtymän yhteistä kokousta sekä joululounas koko henkilöstölle. Työnantaja kustantaa fysioterapiaa kymmenen kertaa työterveyslääkärin läheteellä.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön liikunta- ja kulttuurietua 200 euroa/vuosi.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2010
Henkilöstökulut	-2.196.529,15	-2.100.283,58	-1.965.253,10
Verotulot	3.998.030,56	-3.836.837,70	-3.826.910,67
Henkilöstökulujen osuus verotuloista %	54,94	54,74	51,35

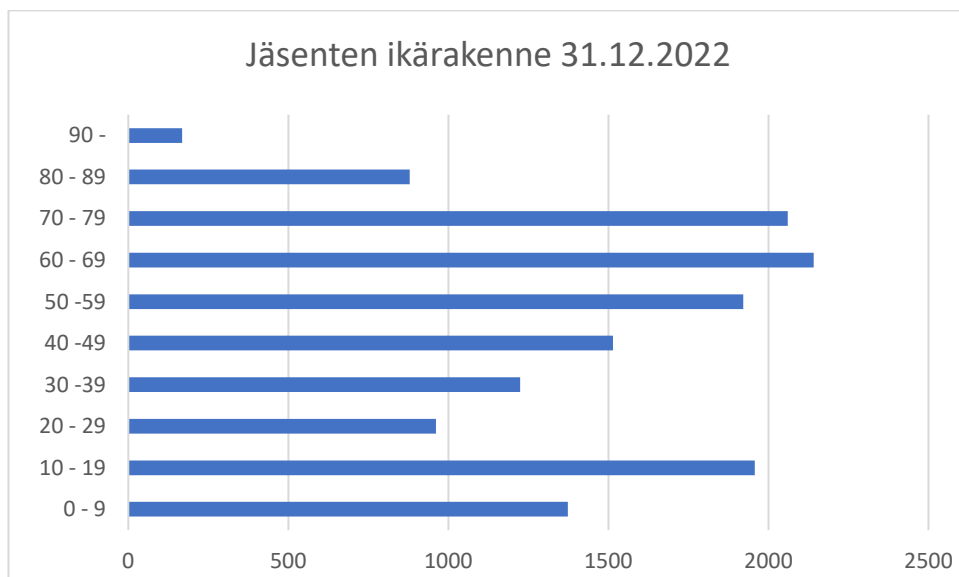
1.1.6. Seurakuntien väkiluvussa tapahtuneet muutokset ym.

	Naantalın seurakunta	Merimaskun seurakunta	Rymättylän seurakunta	Seurakuntayhtymä yhteensä
Väkiluku 31.12.2021	11.408	1.234	1.583	14.225
Väkiluku 31.12.2022	11.450	1.209	1.539	14.198
Lisääntyi/Väheni	42	-25	-44	-27
Seurakuntaan muutti	776	89	85	986
Seurakunnasta muutti	579	90	102	771
Kirkosta erosi	167	16	12	195
Kirkkoon liittyi	82	6	7	95
Kastettu	75	9	5	89
Vihitty	56	4	8	68
Kuolleita	152	12	26	190

Poissaolevaa väestöä ei tilastoitu ja luvut eroavat

1.1.6.1 Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022 %	Kirkkoon kuulumuus, %
2023	14.122	-76	-0,5	71,3
2024	13.903	-295	-2,1	70,5
2025	13.794	-404	-2,8	69,7
2026	13.678	-520	-3,7	68,8
2027	13.560	-638	-4,5	68,0
2028	13.439	-759	-5,3	67,2
2029	13.322	-876	-6,2	66,4
2030	13.205	-993	-7,0	65,6
2031	13.093	-1.105	-7,8	64,8
2032	12.977	-1.220	-8,6	64,0



1.1.7. Talouden tunnusluvut**Tuloslaskelman tunnusluvut**

Naantalın seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski edelleen vuodesta 2021 vuoteen 2022 neljä prosenttiyksikköä. Osa toiminnasta muutettiin maksuttomaksi ja tilojen vuokraaminen jäi koronan jälkeen pienemmälle tasolle. Vuosikate 51,92 %, kertoo ettei vuosikatteen määrä riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %, jolloin vuosikate riittävät kattamaan vuosittaisen laskennallisen kuluman.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	6,59	10,38
Vuosikatteen osuus poistoista, %	51,92	130,75
Vuosikate, euroa/jäsen	17,05	53,72

- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).
- Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnusluku laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.
- Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Yhtymän rahavarat lisääntyivät 200 310,12 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 7 465 806,12 euroa. Investoinnit olivat ainoastaan Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta ja Rymättylän seurakuntakodin tutkimuksista johtuvia, olivat 29.988,57 euroa. Investoinnit hoidettiin tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys oli 596 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Naantalın seurakuntayhtymällä ei ole lainaa.

	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	364,14	2043,55
Rahavarojen riittävyys, pv	596	627
Lainanhoitokate	0	0

- Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)
- Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)
- Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 14.542.174,23 euroa. Tase pieneni 181.149,59 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 6.420.893,76 euroa. Ne pienenivät 399.739,42 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen takia 466.206,47 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat

7.493.628,74 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2.454.084,63 euroa ja ne vähenivät 189.433,15 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 81.035,89 euroa. Oma pääoma väheni 47.889,21 euroa eli alijäämän verran.

Naantalın seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Yhtymällä ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Naantalın seurakuntayhtymä on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen viime vuoden aikana.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	95,46	95,79
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	483,58	470,29
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,50	12,81
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

- Omavaraisuusaste, %, (= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).
- Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

1.1.8. Sisäinen valvonta

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita. Asiat on hoidettu voimassa olevien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

1.1.9. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden 1.1. - 31.12.2022 tulos on 47.889,21 euroa alijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 47.889,21 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 4.584.681,01 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta

1.2. Talousarvion toteutuminen

1.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

1.2.1.1. Seurakuntayhtymä

YLEISHALLINTO

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	16 593,87	15 500,00	23 709,53	-8 209,53	153,0
Myyntituotot			92,00	-92,00	
Maksutuotot	1 265,00	1 500,00	35,74	1 464,26	2,4
Tuet ja avustukset	10 744,12	10 000,00	11 707,45	-1 707,45	117,1
Muut toimintatuotot	4 584,75	4 000,00	11 874,34	-7 874,34	296,9
Toimintakulut	-478 734,33	-443 800,00	-471 503,55	27 703,55	106,2
Henkilöstökulut	-287 384,11	-234 700,00	-245 216,18	10 516,18	104,5
Palvelujen ostot	-168 968,11	-184 100,00	-185 446,82	1 346,82	100,7
Vuokrakulut	-4 744,92	-3 000,00	-2 630,11	-369,89	87,7
Aineet ja tarvikkeet	-17 016,60	-21 000,00	-22 112,82	1 112,82	105,3
Annetut avustukset			-15 000,00	15 000,00	
Muut toimintakulut	-620,59	-1 000,00	-1 097,62	97,62	109,8
TOIMINTAKATE	-462 140,46	-428 300,00	-447 794,02	19 494,02	104,6

1001020000 HALLINTOELIMET (yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, vaalit)

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntatalouden ylin päättävä elin, hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä päättää talousarvio muutoksista ja talousarvion sitovuustasosta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta.

Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi tilinpäätöksen toimintakertomuksessa yhteiselle kirkkovaltuustolle, kuinka talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden- ja omaisuuden hoitoa. Valmistelelee yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä tutkii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja vastaa päätösten toimeenpanosta

RESURSSIT

YKV: 31 jäsentä, asiantuntijat: kirkkoherrat, talousjohtaja ja hallintosihteeri

YKN: 10 jäsentä, puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämä kirkkoherra, esittelijä: talousjohtaja, hallintosihteeri ja viestintäsihteeri.

TOIMINTA

Toiminnasta ja päätöksistä kerrotaan hallintosivuilla, luvussa 1.1.4.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN YKV

Seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta päättäminen.

- Kokouksessa 12.5.2022 hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös.

-

- Kokouksessa 14.9. hyväksyttiin osavuosikatsaus ja päätettiin vuoden 2023 veroprocentiksi 1,35.
- Kokouksessa 24.11. hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025.

Kirkon Ulkomaanavulle annettiin Ukrainaan 15.000 euron avustus.

Toiminnasta ja päätöksistä kerrotaan hallintosivuilla, luvussa 1.1.2.

LUKUMÄÄRÄTIETOJA

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN YKN

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien muodostaman yhteisön kehittäminen ja luottamuksen lisääminen.

- Tiedottaminen päätöksistä muun muassa internetsivuilla sekä työntekijöille sisäisissä tiedotuskanavissa. Kokousuutisia paikallislehdille kokousten jälkeen.

Vastuullisen taloudenpidon kehittäminen.

- Talous on saatu pysymään tasapainossa.
- Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain.
- Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi osavuosikatsaukset 14.9.

Luottamushenkilöiden koulutus.

- Luottamushenkilöitä osallistui rovastikuntailtaan.

1001050000 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO, TILINTARKASTUS**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi. Huolehtia kirjanpidosta, palkanlaskennasta, tietohallinnosta, kiinteistöjen rakennuttamisesta sekä hautainhoitoon ja kiinteistötoimeen liittyvistä hallintoasioista.

RESURSSIT

Tilintarkastusyhteisö, talousjohtaja, pääkirjanpitäjä, hallintosihteeri, henkilöstösihteeri

TOIMINTA

Tarkastustoiminta on käsittänyt tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen. Hallinnon tarkastus tehdään riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa tarkastetaan riittävässä laajuudessa sen toteutumisesta, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Lisäksi tarkastetaan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. Sisäisen valvonnan koordinointi kuuluu seurakuntayhtymän johtoryhmän tehtäviin.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuosittaisen tilinpäätöksen tarkastaminen.

- Tilintarkastus oli 24.3. ja 13.10.

Kehittää raportointia taloudesta

- Kipin uusi raportointiohjelma PowerBi otettu käyttöön.

Kehittää talousarvion laadintaprosessia

- Talousarvio- ja tilinpäätösmallia on yksinkertaistettu.

Rahanjakomallin kehittäminen

- Ratkaisumallien hakeminen ja testaaminen.

Työhyvinvoinnin edistäminen. Erityisesti työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen.

- Työnohjaus on mahdollista kaikille työntekijöille.
- Kehityskeskustelut
- Lounas- ja virike-etu.
- Työterveyshuollon perus- ja lisäpalvelut. Erityisesti psykososiaalisen kuormituksen keventämiseksi.

Seurakuntayhtymän arkistoa hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

- Asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
- Päätearkiston arkistoluettelo ylläpidetään ajantasaisena.
- Arkistonmuodostussuunnitelma päivitetään tarvittaessa vuosittain.
- Arkistoa hoidetaan asiakirjojen suojelusuunnitelman edellyttämällä tavalla.

SEURAKUNTATYÖ (yhteiset tehtävät)

	Toteuma 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			474,00	-474,00	
Myyntituotot			474,00	-474,00	
Toimintakulut	-90 085,82	-112 200,00	-119 179,24	6 979,24	106,2
Henkilöstökulut	-38 083,95	-43 300,00	-44 199,63	899,63	102,1
Palvelujen ostot	-50 981,12	-46 900,00	-52 099,73	5 199,73	111,1
Vuokrakulut	-431,46		-366,38	366,38	
Aineet ja tarvikkeet	-589,29	-2 000,00	-22 513,50	20 513,50	1 125,7
Muut toimintakulut		-20 000,00		-20 000,00	
TOIMINTAKATE	-90 085,82	-112 200,00	-118 705,24	6 505,24	105,8

1002100000 VIESTINTÄ**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Naantalın seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on välittää avoimesti ja monipuolisesti tietoa seurakuntien sekä seurakuntayhtymän toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

RESURSSIT

Viestintäsihteeri, viestintäryhmä, seurakuntalehti Vesper, verkkosivut, seurakuntien sosiaalisen median kanavat, Katrina -sähköinen varausjärjestelmä sekä Teams.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakuntien julkisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja seurakuntien näkyvyyden ylläpitäminen viestinnän keinoin.

- Naantalın seurakuntakeskukseen hankittiin kaksi Infonäyttöä sisätiloihin.
- Vesper-lehteä julkaistiin Turun Seutusanomien välissä 8-sivuisena kolme kertaa ja kerran 12-sivuisena (Vaali-Vesper).
- Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen osana seurakuntien arjen toimintaa jatkui ja sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät jatkoivat kasvuaan. Striimauslaitteistoa ei hankittu.
- Seurakuntayhtymän ja seurakuntien ”liikelahjan” sekä mm. korttien ideointi ja hankinta toteutui osittain Naantalın seurakunnan osalta.
- Työyhteisöviestinnän käytänteiden kehittämistä.
- Teams- ja Katrina-viestintää terävöitettiin ja perustettiin mm. uusi WhatsApp-ryhmä kiinteistöasioiden hoitamiseen.

Asuntomessujen 2022 viestintä

- Osallistuttiin seurakuntien näkyvyyden suunnitteluun ja toteuttamiseen asuntomessuilla. Pidettiin seurakuntien läsnäoloa asuntomessuilla esillä mm. Vesperissä, seurakuntien nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Seurakuntavaalien 2022 viestintä

- Seurakuntavaaleja pidettiin esillä aktiivisesti mm. Vesperissä, seurakuntien nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdissä. Nelisivuinen vaaliliite ilmestyi Vesper 3/22 välissä.

PERUSTELUT TALOUSARVION ALITUKSESTA/ YLITYKSESTÄ:

Tilikauden ylitykset johtuvat asuntomessujen vaikeasti arvioitavissa olleista menoista.

**1002420000 PERHENEUVONTA
TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta rovastikunnan muiden seurakuntien sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.

RESURSSIT

Naantalın, Merimaskun, Rymättylän, Raision, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Nousiaisten seurakuntien yhteinen perheneuvoja; perheasian neuvottelukeskus.

TOIMINTA

Yhteistoiminta sopimusten mukaan.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota seurakuntiemme alueella asuville ihmisille keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perhe- ja ihmissuhdeongelmiin, erosta selviytymiseen sekä muihin elämän kysymyksiin ja kriiseihin.

- On rohkaistu ihmisiä hakemaan apua ajoissa ja tiedotettu mahdollisuudesta käyttää Perheneuvontapalvelua. Yhtymä on maksanut osuutensa yhteisen perheneuvojan palkkaukseen.

1002440000 PALVELEVA PUHELIN**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa

TOIMINTA

Yhteistoiminta sopimuksen mukaan

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota Naantalın seurakuntayhtymän seurakunnissa asuville ihmisille mahdollisuutta purkaa mieltä painavia asioita Palvelevan puhelimen sekä myös nimettömästi palvelevan netin kautta

- On tiedotettu monipuolisesti mahdollisuudesta käyttää Palvelevan puhelimen numeroa 0400 221180 sekä nettiosoitetta evl.fi/kirkonkeskusteluapu

1002450000 LAITOSDIAKONIA**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa. Kehitysvammaistyön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja hoitohenkilökunnan hengellistä työtä.

TOIMINTA

Yhteistoimintasopimusten mukaan.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Tarjota yhtymän alueen seurakuntien alueella asuville kehitysvammaisille ja heidän läheisille hengellistä hoitoa.

- Kehitysvammaisten teologin virkaa on tuettu talousarviovaroin.

4 . HAUTATOIMI

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	34 226,80	51 500,00	45 866,00	5 634,00	89,1
Maksutuotot	34 226,80	41 500,00	45 866,00	-4 366,00	110,5
Muut toimintatuotot		10 000,00		10 000,00	
Toimintakulut	-285 522,38	-294 200,00	-325 390,50	31 190,50	110,6
Henkilöstökulut	-78 473,75	-127 700,00	-104 997,11	-22 702,89	82,2
Palvelujen ostot	-169 331,14	-128 890,00	-157 357,81	28 467,81	122,1
Vuokratkulut			-776,88	776,88	
Aineet ja tarvikkeet	-32 608,30	-32 690,00	-57 128,03	24 438,03	174,8
Muut toimintakulut	-5 109,19	-4 920,00	-5 130,67	210,67	104,3
TOIMINTAKATE	-251 295,58	-242 700,00	-279 524,50	36 824,50	115,2
VUOSIKATE	-251 295,58	-242 700,00	-279 524,50	36 824,50	115,2
Poistot ja arvonalentumiset	-121 736,50	-121 750,00	-121 736,50	-13,50	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 736,50	-121 750,00	-121 736,50	-13,50	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-373 032,08	-364 450,00	-401 261,00	36 811,00	110,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	73 933,33	73 930,00	73 933,33	-3,33	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299 098,75	-290 520,00	-327 327,67	36 807,67	112,7

TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntayhtymän hautaustoimessa noudatetaan hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä. Hautaustoimi sisältää hautausmaiden, kappelin ja huoltorakennusten kulut. Tulot muodostuvat perittävistä hautasija- ja hautausmaksuista.

RESURSSIT

Siunauskappeli, viisi hautausmaata.

Seurakuntapuutarhuri, neljä seurakuntamestaria, oppisopimussuhteinen suntio ja kolme osa-aikaista kesävahtimestaria. Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmaille palkattiin neljä kausityöntekijää ja kaksi kesätyöntekijää.

Taloustoimisto hoitaa hautakirjanpidon ja sopimusasiat.

Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmaiden hoito on omassa hoidossa, samoin hautojen kesä- ja pitkäaikaishoidot. Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden kesäaikainen hoito, sekä kukkatilojen hoito on ulkoistettu Puutarha Jaannolle.

Hautojen kaivaminen hankitaan ostopalveluna Puutarha Jaannolta.

TOIMINTA

Naantalin, Velkuan, Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden hoito ja hallinnointi.

LUKUMÄÄRÄTIETOJA**Hautaukset**

Seurakunta	Naantali	Rymättylä	Merimasku	Yhteensä
Arkku	12 (8%)	13 (42%)	8 (40%)	33 (17%)
Tuhkaus	133 (92%)	18 (58%)	12 (60%)	163 (83%)
Yhteensä	145	31	20	196

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Ajallaan tapahtuva hautausmaiden yleishoito ympärivuotisesti.

Hautausmaiden siivousta tehtiin myös talkoilla.

Hakapellon hautausmaan urnalehto perustettiin uudestaan ja istutukset uusittiin. Työ suoritettiin oman henkilökunnan toimesta.

Naantalın kirkon hautausmaan puuston hoitoleikkauksia jatkettiin vuonna 2022.

Velkuan ja Naantalın kirkon hautausmaiden kiviaidat oikaistiin.

5. KIINTEISTÖT

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	277 342,14	122 680,00	135 472,27	-12 792,27	110,4
Korvaukset	576,60				
Myyntituotot	0,00		0,00	0,00	
Maksutuotot	20,14	1 220,00		1 220,00	
Vuokratuotot	83 236,56	99 360,00	105 862,63	-6 502,63	106,5
Metsätalouden tuotot	3 479,50	22 000,00	29 533,55	-7 533,55	134,2
Muut toimintatuotot	190 029,34	100,00	76,09	23,91	76,1
Toimintakulut	-1 005 263,89	-1 070 965,00	-1 230 732,93	159 767,93	114,9
Henkilöstökulut	-236 414,51	-332 400,00	-349 911,92	17 511,92	105,3
Palvelujen ostot	-404 426,36	-379 530,00	-416 233,58	36 703,58	109,7
Vuokratulut	-20 561,91	-23 370,00	-30 476,57	7 106,57	130,4
Aineet ja tarvikkeet	-290 061,62	-278 305,00	-382 059,32	103 754,32	137,3
Muut toimintakulut	-53 799,49	-57 360,00	-52 051,54	-5 308,46	90,7
TOIMINTAKATE	-727 921,75	-948 285,00	-1 095 260,66	146 975,66	115,5
VUOSIKATE	-727 921,75	-948 285,00	-1 095 260,66	146 975,66	115,5
Poistot ja arvonalentumiset	-346 982,31	-326 260,00	-344 469,97	18 209,97	105,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-346 982,31	-326 260,00	-344 469,97	18 209,97	105,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 074 904,06	-1 274 545,00	-1 439 730,63	165 185,63	113,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	103 530,71	84 020,00	102 349,79	-18 329,79	121,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-971 373,35	-1 190 525,00	-1 337 380,84	146 855,84	112,3

RESURSSIT

Seurakuntayhtymän kiinteistöt (40 kappaletta). Talousjohtaja ja ympäristöryhmä.

Työntekijät: kiinteistönhoitaja, neljä seurakuntamestaria, oppisopimussuhteinen suntio, seurakuntapuutarhuri, palveluvastaava ja tarvittaessa ostopalvelu. Lisäksi Naantalin kirkossa kesäaikana (kesäkuu-elokuu) kolme osa-aikaista vahtimestaria.

Siivous on pääosin ulkoistettu Poistoa Oy:lle. Siivous kilpailutettiin loppuvuodesta. Kilpailutuksen voitti Poistoa Oy. Uusi sopimus alkaa 1.4.2023.

Naantalin seurakuntakeskuksen ja pappilan ulkoalueiden kunnossapito hoidetaan pääosin ostopalveluina. Rymättylän ja Merimaskun seurakuntatalojen ulkoalueiden kunnossapito tehdään pääosin omana työnä.

TOIMINTA

Naantalin seurakuntayhtymän alueella olevan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hallinnointi.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kiinteistöstrategian laatiminen

- Kiinteistöstrategian laadinta aloitettiin 2022 syksyllä
- Kuntokartoitus tehtiin kaikkiin seurakuntataloihin ja Soiniemen leirikeskukseen rakennuksiin.

Toteutetaan Ympäristöohjelman 2019 - 2023 toimenpiteitä

- Aloitettiin valmistelut uuden Ympäristöohjelman uudistamiseksi.

Kiinteistöjen piirustukset digitoitiin Kirkkohallituksen puitesopimuksen mukaisesti Canon Oy:lla.

Naantalin seurakuntakeskuksen kurtitulehtiruusut poistettiin Naantalin kaupungin kanssa yhteistyössä.

Naantalin seurakuntakeskuksen nuorisotilan Dipolin oleskelu/opetustila pintaremontoitiin ja kalustettiin uudelleen Isku Oy:n kalusteilla. Sisustussuunnittelun teki Leena-Maija Luode-Lamminen harjoitustyönään.

Kiinteistöissä varauduttiin tuleviin sähkökatkoksiin ja osallistuttiin soveltuvien osien Astetta alemmas-kampanjaan yhtymän eri kiinteistöissä.

Naantalin seurakuntakeskuksessa keskityttiin lämmitysenergian optimointiin.

1.2.1.2. Naantalin seurakunta

1. Kooste seurakunnan toiminnasta vuonna 2022

Seurakuntaneuvosto oli asettanut vuodelle 2022 kaksi yleistavoitetta: 1. Huomioimme toiminnassamme asuntomessut ja 2. Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Naantalin alueen seurakunnat olivat mukana asuntomessualueella Luostarin puutarhassa -messuosastolla. Asuntomessut olivat näkyvästi mukana oman seurakunnan viestinnässä. Asuntomessuosasto sai valtakunnallistakin myönteistä huomiota eri tiedotusvälineissä. Asuntomessuilla kohdattiin yhteensä yli 4600 ihmistä. Asuntomessujen toteutukseen osallistuivat laajasti eri työalat. Kirkossa järjestettiin monipuolista oheisohjelmaa messujen aikana. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi asuntomessuja toteuttamassa oli yhteensä kolmisenkymmentä vapaaehtoista henkilöä eri tehtävissä messuosaston rakentamisesta messuosastolla päivystämiseen.

Myös tavoite seurakunnan nykyisten ja uusien jäsenten osallisuuden vahvistamisesta toteutui kertomusvuoden aikana eri työaloilla. Jumalanpalveluksiin kutsuttiin palveluryhmiksi uusia yhteistyökumppaneita. Seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä kutsuttiin eri tilaisuuksiin ja heille järjestettiin keväällä myös oma tapahtuma. Ruotsinkielisten jäsenten osallisuutta vahvistettiin järjestämällä ruotsinkielisiä tilaisuuksia, joihin heidät kutsuttiin henkilökohtaisilla kirjeillä. Musiikkityön osalta nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta vahvistivat mm. hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi, Lux Gratiae –tapahtuman yhteydessä järjestetty oopperaesitys, satukonsertti alakoulujen 1-2-luokkalaisille sekä mukanaolo Naantalin Joulun -tapahtumassa SUMU big bandin tahdittaessa Kauneimpia joululauluja. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia oli mukana toteuttamassa iltahartauksia sekä musiikkia joululaulukalenteriin seurakunnan Facebookissa. Kasvatuksen työalojen osalta nykyisten jäsenten osallisuutta vahvisti aktiivinen toimintaesitteiden postitus lasten ja varhaisnuorten ikäluokille. Uusien jäsenten osallisuutta puolestaan vahvistivat mm. toiminta päiväkodeissa, puistoissa ja kaupungin tapahtumissa sekä kouluissa tapahtuva Projekti Radikaali - kiusaamista ehkäisevä toiminta.

Toimintavuoden alkua varjosti joulukuussa 2021 uudelleen vaikeutunut korona-pandemiatilanne. Tilanne normalisoitui kevään mittaan ja suuri ilo oli, että pääsiäisajan tilaisuudet pystyttiin vihdoin järjestämään tavalliseen tapaan. Tässä yhteydessä on syytä lausua suuri kiitos seurakunnan työntekijöille aktiivisesta uusien työtapojen kehittämisestä korona-pandemian aikana.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuoden aikana muutoksia. Seurakuntas sihteeri irtisanoutui alkuvuodesta siirryttyään toiseen tehtävään. Määräaikainen lastenohjaajan palvelussuhde vakinaistettiin. Seurakuntaan perustettiin kirkkoherran asessoritoimikauden ajaksi määräaikainen, osa-aikainen seurakuntapastorin virka. Viran myötä seurakunnassa mahdollistui strategian mukaisesti ruotsinkielinen seurakuntatyö sekä erityisesti miehille suunnattu toiminta.

Kertomusvuoden aikana toimitettiin seurakuntavaalit. Vaalitoimitsijoina toimivat vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä seurakunnan työntekijät. Ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamisesta eri puolille seurakunnan aluetta saatiin positiivista palautetta. Taloudellisesti seurakunta selvisi hyvin vuodesta 2022. Talousarvion toteutumaprosentti oli 96,3% ylijäämän ollessa noin 53.000 euroa.

2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

2.1. NAANTALIN SEURAKUNTANEUVOSTO 2019–2022

2.1.1. Jäsenet

Kairavuo Jani, khra	puheenjohtaja
Alho Riitta	varapuheenjohtaja
Björkskog Tommy	
Järvenranta Pirjo	
Kouki Kari	
Leivo Markku	
Leppänen Mari	
Mäntylä Katja	
Nyblom Emil	
Orrela Pirjo	
Paasikivi Jari	
Rantanen Erkki	
Rautiainen Jyrki	
Sipilä Marjo	
Vienonen Hannele	

Naantalın seurakuntaneuvoston kokousten sihteereinä toimivat Outi Kattelus ja Jorma Laine. Kokouksiin osallistuivat myös Seija Tuominen 16.2. (varajäsen), Åke Nyblom 16.2., 7.4.26.10. (varajäsen), Reijo Laakkonen 7.4., 26.10. (varajäsen), Leena Flander 26.10. (varajäsen), Pia Teissala 1.12. (varajäsen)
Naantalın seurakuntaneuvosto piti vuoden aikana kuusi kokousta, joissa merkittiin pöytäkirjaan 64 pykälää.

2.1.2. Seurakuntaneuvoston päätöksiä

Seurakuntaneuvosto

16.2.2022

- hyväksyi Naantalın seurakunnan toimintakertomuksen.
- kumosi seurakuntaneuvoston vanhan ohjesäännön ja hyväksyi uuden ohjesäännön.
- merkitsi tiedoksi seurakuntasihteeri Hanne Tuuloksen irtisanoutumisen.

7.4.2022

- perusti määräaikaisen ja osa-aikaisen seurakuntapastorin viran.
- pyysi em. virkaan Jussi Meriluodolle tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä.
- muutti lastenohjaaja Katri Purtsin työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi.

19.5.2022

- asetti seurakuntavaalien vaalilautakunnan.
- hyväksyi rippikoulun kolmivuotisen paikallisuunnitelman.
- solmi nimikkolähettisopimuksen Evankelinen Lähetisyhdistys ELY ry:n kanssa.
- päätti jättää määräajaksi laskuttamatta päiväkerhojen asiakasmaksut.

8.9.2022

- hyväksyi osavuosisikatsauksen.
- hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman, kustannuspaikkojen tavoitteet ja talousarvioluonnoksen vuodelle 2023.
- hyväksyi taustayhteistyösopimuksen Naantalin Siniset ry:n kanssa.

26.10.2022

- hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman, kehittämissuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman.
- antoi lausunnon Ykn:lle 2023 talousarvioluonnoksesta sekä hyväksyi siihen tehtävät täydennykset ja korjaukset.

1.12.2022

- merkitsi seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.
- antoi lausunnon tuomiokapitulille, rovastikunnan kokoista talousyksikköä koskien.
- varasi määrärahoja seurakunnan miestyölle.

2.1.3. Aloitteet

Luottamushenkilöiden aloitteet

Luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2022.

Seurakunnan jäsenten aloitteet

Seurakuntalaiset eivät jättäneet aloitteita vuonna 2022.

2.2. JOHTOKUNTIEN KOKOONPANOT

AIKUISTYÖN JA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Jäsenet: Reijo Laakkonen, puheenjohtaja (varajäsen Kaisa Nyblom), Marketta Keihäs (varajäsen), Hannele Helenius (varajäsen Irma Taka-Prami), Pirjo Orrela (skn:n edustaja) Heli Gustafsson (työalan nimeämä), Kimmo Linnela (työalan nimeämä).

Aikuistyön ja lähetystyön johtokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2022 aikana.

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

Jäsenet: Marja Kouvo, puheenjohtaja, (varajäsen Marja Nieminen), Marja Mäntylä (varajäsen Reijo Kortelainen), Markku Leivo (varajäsen Mikko Santalahti), Pirjo Järvenranta (skn:n edustaja), Reijo Laakkonen (työalan nimeämä), Pirkko-Liisa Nurmi (työalan nimeämä).

Diakoniatyön johtokunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2022 aikana.

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA

Jäsenet: Kari Kouki, puheenjohtaja, (varajäsen Jyrki Rautiainen), Ritva Koskinen (varajäsen Marjo Sipilä), Anja Svärd (varajäsen Ilona Lilja-Kurkela), Hannele Vienonen (skn:n edustaja), Katja Nurmela (työalan nimeämä), Pertti Virtanen (työalan nimeämä).

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2022 aikana.

KASVATUKSEN JOHTOKUNTA

Jäsenet: Nils Grönberg, puheenjohtaja (varajäsen Arto Sinkkonen), Ruut Ketola (varajäsen Pirjo Orrela) Åke Nyblom, (varajäsen Sari Outinen), Nelli Maikoe, (varajäsen Mari-Milla Aura), Isabella Hautala, (varajäsen Hannele Helenius) Emil Nyblom (skn edustaja), Aino Lehtonen (työalan nimeämä), Tuomas Vuoristo (työalan nimeämä)

Kasvatuksen johtokunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2022 aikana.

3. Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

VÄESTÖTIETOJA

Seurakunnan väkiluku 31.12.2021	11408	
Seurakunnan väkiluku 31.12.2022	11450	
Lisääntyi	42	(väheni 52)
Seurakuntaan muutti	776	(750)
Seurakunnasta muutti	579	(652)
Kirkosta erosi	167	(169)
Kirkkoon liittyi	82	(72)
Kastettu	75	(80)
Vihitty*	56	(43)
Avioeroja*	29	(42)
Kuolleita	152	(155)
Muut tapahtumat	11	(22)

* ei lasketa väkilukuun
(sulkeissa edellisen vuoden luku)

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
▼ Toimintatuotot	53.615,27	59.420,00	55.478,49	3.941,51	-93,4
▪ Korvaukset	218,50				
▪ Myyntituotot	2.056,72		1.495,85	-1.495,85	0,0
▪ Maksutuotot	28.524,36	46.620,00	28.770,80	17.849,20	-61,7
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5.242,15	11.800,00	5.019,58	6.780,42	-42,5
▪ Tuet ja avustukset	4.839,00		1.444,00	-1.444,00	0,0
▪ Muut toimintatuotot	12.734,54	1.000,00	18.748,26	-17.748,26	-1.874,8
▼ Toimintakulut	-1.407.588,81	-1.512.070,00	-1.454.644,99	-57.425,01	-96,2
▼ Henkilöstökulut	-1.050.546,00	-1.117.460,00	-1.084.768,76	-32.691,24	-97,1
▪ Palkat ja palkkiot	-851.307,02	-903.810,00	-886.748,29	-17.061,71	-98,1
▪ Henkilösivukulut	-201.399,13	-213.650,00	-205.609,48	-8.040,52	-96,2
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	2.160,15		7.589,01	-7.589,01	0,0
▪ Palvelujen ostot	-177.507,50	-214.780,00	-171.984,77	-42.795,23	-80,1
▪ Vuokratulut	-16.522,50	0,00	-6.857,86	6.857,86	0,0
▼ Aineet ja tarvikkeet	-86.374,98	-98.880,00	-102.428,45	3.548,45	-103,6
▪ Ostot tilikauden aikana	-86.374,98	-98.880,00	-102.428,45	3.548,45	-103,6
▪ Annetut avustukset	-74.264,68	-80.570,00	-84.545,84	3.975,84	-104,9
▪ Muut toimintakulut	-2.373,15	-380,00	-4.059,31	3.679,31	-1.068,2
▪ TOIMINTAKATE	-1.353.973,54	-1.452.650,00	-1.399.166,50	-53.483,50	-96,3
▪ VUOSIKATE	-1.353.973,54	-1.452.650,00	-1.399.166,50	-53.483,50	-96,3
▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.353.973,54	-1.452.650,00	-1.399.166,50	-53.483,50	-96,3
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.353.973,54	-1.452.650,00	-1.399.166,50	-53.483,50	-96,3

1.2.1.3 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Vuotta 2022 leimasi Rymättylän seurakunnassa uuden diakonin valinta. Hannele Keskitalon eläköidyttäyt virka laitettiin haettavaksi. Diakonian virkaan valittiin diakoni Irma Hauska, joka aloitti toukokuussa. Irma Hauska tuli Rymättylään Espoon Leppävaaran seurakunnasta, jossa hänellä oli määräaikainen työsuhde. Hannele Keskitalo järjesteli eläkkeelle jäämisensä siten, että hän ja uusi diakoni olivat viikon ajan yhdessä töissä. Tämän oli perehdyttämisen kannalta oleellista. Piispa Kaarlo Kalliala toimitti hänen virkaan asettamisensa Itsenäisyyspäivänä.

Myös seurakuntasihteerin työnkuva on ollut muutoksessa kirkkoherranviraston töiden siirryttyä Turun alueelliseen keskusrekisteriin. Seurakuntasihteerin Nina Lehtovirran työsuhdetta on jatkettu viranhaltijapäätöksin. Hänen työaikansa on ollut 10 tunti viikossa.

Seurakuntarakenteeseen kaavaillaan muutoksia. Eräaksi malliksi on esitetty rovastikunnan kokoisia yksiköitä. Hahmotelman mukaan rovastikunnan muodostaisivat seurakuntayhtymän tapaisen palveluorganisaation, jossa talous, kiinteistöt ja muut tukitoimet palvelisivat rovastikunnan seurakuntia. Kyseessä ei olisi yksi suuri seurakunta, vaan seurakunnan jäsenet olisivat edelleen paikallisseurakuntansa jäseniä. Tämän suuntaisen mallin kehittämiseksi on Rymättylän seurakuntaneuvosto antanut tukensa.

Seurakunnan kokoavaa toimintaa päästiin toteuttamaan korona-ajan rajoitusten jälkeen. On kuitenkin ollut havaittavissa, että monet edelleen välttelevät kokoontumista yhteen. Jumalanpalvelukset päästiin toimittamaan normaalisti.

Työryhmät ovat toimineet hyvin aktiivisesti. Sini Peltola on toiminut lähetyspiirin vetäjänä ja Riitta Kemppe lähetyspiirin sihteerinä. Marian päivänä järjestettiin hyvän suosion saanut lähetyslounas ja syksyllä pidettiin Elomarkkinat ulkona torilla. Jaakon markkinoiden yhteydessä pidettiin lähetyskirpputori seurakuntakodilla, jonka yhteydessä metallinetsijä Niko Åkesson esitteli Rymättylästä löytämiään rahoja ja muita esineitä. Jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä on suunnitellut pitkäjännitteisesti konserttitoimintaa. Lapsi- ja nuorisotyöryhmä järjesti lounaan Kynttilän- Mikkelinpäivän perhekerkkojenyhteyteen. Diakoni, kirkkoherra ja diakoniatyöryhmä (+LC Merimasku-Rymättylä) jakoivat joulukassit yli 75-vuotiaille rymättyläläisille joulun alla. Joulukorttipaja pidettiin 1.12, mihin osallistui hieman yli 50 ihmistä.

Naantalin Luonnonmaalla oli kesällä asuntomessut, jossa Rymättylän seurakunnan työntekijöitä oli mukana seurakunnan päivystystilassa. Messujen yhteydessä Emma Lähteenmäki veti kahdesti viikossa opastuskierrokset Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän kirkoissa. Kirkko pidettiin avoimena vapaaehtoisvoimin joka päivä 27.6 - 14.8 välisenä aikana klo 12 -16. Seurakuntakodissa on kokoontunut Naisten piiri sekä raamattupiiri.

DIAKONIA JA KASVATUSTYÖ

- lasten kesäkerho pidettiin kesäkuussa
- kultaisen iän kerho ja äiti Teresa piiri edelleen toiminnassa
- 29.9. järjestettiin konsertti Yhteisvastuukeräyksen merkeissä

- kotikäyntejä tehty pyynnöstä, syntymäpäiväkäyntejä tehty
- 70- ja 75 -vuotiaille järjestettiin yhteissyntymäpäivät
- 10 -vuotiaiden synttärit viime syksynä
- isoskoulutus alkoi jälleen viime syksynä, mukana 6 isosta
- rippikouluryhmä -23 alkoi adventtina, 27+1 nuorta
- 17 nuorta +1 isonen
- diakoni ollut mukana jumalanpalveluselämässä
- diakoni osallistui diakoniapäiville syyskuussa Helsingissä
- perhekerho pyörii ennallaan, pääasiassa vetäjänä Päivi Lehtinen
- diakoni ollut mukana kaupungin nuortenilloissa valvojana
- pienoismallikerhossa vaihtui vapaaehtoinen ohjaaja. Uusi vetäjä Anna Suhonen.

MUSIIKKITOIMINTAA

- 27.02.2022 Kreeta-Maria Kentalan viulusooloja (Kaamoskonsertti 1)
- 13.03.2022 kitarataiteilija S. Rautianen esiintyi (Kaamoskonsertti II). Konsertit Rymättylän kirkossa.
- Rymättylän kirkkokuoro esiintyi Pitkäperjantaina 15.04.2022 ja Pääsiäisaamun jumalanpalveluksessa 17.04.2022.
- 01.06.2022 toteutettiin Ukrainan hyväksi tukikonsertti Rymättylän kirkossa, jossa useita soittajia ja laulajia.
- 24.07.2022 oli Naantalin asuntomessujen yhteyteen rakentunut konsertti, jossa esiintyivät viulistit Marianne Maans ja Sofia Lindroos.
- 29.09.2022 osallistuivat rovastikunnan kirkkokuorot yhteislaulutapahtumaan ("Virsi vieköön") Vehmaan kirkossa. Järjestäjinä rovastikunnan kanttorit.
- 16.10.2022 oli rovastikunnallinen juhlamessu Turun Tuomiokirkossa, jossa oli myös oman seurakunnan kirkkokuorolaisia.
- Kauneimmat joululaulut Rymättylän kirkossa 18.12.2022

SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENET

Sirén Petri, kirkkoherra	puheenjohtaja
Päivölä Iiris	varapuheenjohtaja
Jaanto Martti	
Kolehmainen Katja	
Lähteenmäki Kirsi	
Lähteenmäki Lassi	
Tähti Jussi	
Törne Jaana	
Vainio Heikki	

Seurakuntaneuvosto kokoontui kuusi kertaa. Käyttöön on otettu Domus - asiantuntijajärjestelmä, joka ei ole toiminut kaikilta osin ongelmitta.

TYÖRYHMÄT 2019-2022

LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄ

Lassi Lähteenmäki, pj.

Tapio Helin Terttu Marjander

Iiris Päivölä

Minna Eneberg

Riitta Kemppe, esittelijä

Kaisa Suovanen

Heikki Vainio

Hanna Mäkinen

DIAKONIATYÖN TYÖRYHMÄ

Pertti Aho Pirkko Kantonen

Seija Salminen

Niina Vaak

Kaija Saarni Lea Mannerlehto

Erkki Hellman, pj.

Jaana Törne

Kaisa Hedenström

Hannele Keskitalo, esittelijä

Irma Hauska, esittelijä 1.5.2022 lähtien

LAPSI- JA NUORISOTYÖN TYÖRYHMÄ

Jussi Tähti, pj.

Maarit Sainio Sanna Pitkänen

Maiju Pietilä

Kaisa Alihanka

Kirsi Lähteenmäki

Marjo-Riitta Huhtala

Elina Koisaari Atte Liitola

Hannele Keskitalo esittelijä, Irma Hauska, esittelijä 1.5.2022 lähtien

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN TYÖRYHMÄ

Raimo Ojala

Maija Heino

Markku Kolehmainen

Katja Kolehmainen

Elina Laine

Seija Lindström Annika

Urpolahti, pj.

Sini Peltola

Seppo Kustonen

Petri Siren es. jp

Esa Vähämäki es. mus

VÄESTÖTIETOJA

Seurakunnan väkiluku 31.12.2021	1583
Seurakunnan väkiluku 31.12.2022	1539
Väheni	44
Muuttoliike	- 17
Kirkosta erosi	12
Kirkkoon liittyi	7
Kastettu	5
Kuolleita	26

Seurakunnan väkimäärän lasku on siis jatkunut. Suurimmat syyt ovat seurakuntalaisten ikääntymisessä, syntyvyyden pienenemisessä sekä muuttotappiossa.

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
▼ Toimintatuotot	7.247,58	7.120,00		7.332,25	-212,25	-103,0
▪ Myyntituotot	662,28			1.724,00	-1.724,00	0,0
▪ Maksutuotot	3.435,05	5.320,00		2.562,68	2.757,32	-48,2
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2.025,05	870,00		3.045,57	-2.175,57	-350,1
▪ Tuet ja avustukset	742,20					
▪ Muut toimintatuotot	383,00	930,00			930,00	
▼ Toimintakulut	-255.445,38	-296.670,00		-241.976,96	-54.693,04	-81,6
▼ Henkilöstökulut	-203.161,49	-219.800,00		-182.400,59	-37.399,41	-83,0
▪ Palkat ja palkkiot	-165.246,71	-178.300,00		-150.209,20	-28.090,80	-84,2
▪ Henkilösivukulut	-37.996,22	-41.500,00		-33.138,39	-8.361,61	-79,9
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	81,44			947,00	-947,00	0,0
▪ Palvelujen ostot	-26.857,93	-38.320,00		-35.011,92	-3.308,08	-91,4
▪ Vuokratulot	-2.274,03			-1.319,92	1.319,92	0,0
▼ Aineet ja tarvikkeet	-11.775,28	-27.380,00		-16.627,49	-10.752,51	-60,7
▪ Ostot tilikauden aikana	-11.775,28	-27.380,00		-16.627,49	-10.752,51	-60,7
▪ Annetut avustukset	-11.183,61	-11.170,00		-6.242,61	-4.927,39	-55,9
▪ Muut toimintakulut	-193,04	0,00		-374,43	374,43	0,0
▪ TOIMINTAKATE	-248.197,80	-289.550,00		-234.644,71	-54.905,29	-81,0
▪ VUOSIKATE	-248.197,80	-289.550,00		-234.644,71	-54.905,29	-81,0
▪ TILIKAUDEN TULOS	-248.197,80	-289.550,00		-234.644,71	-54.905,29	-81,0
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248.197,80	-289.550,00		-234.644,71	-54.905,29	-81,0

1.2.1.4. Merimaskun seurakunta 2022

Kooste seurakunnan toiminnasta vuonna 2022

Merimaskun seurakunta seilasi viime vuonna leppoisassa myötätuulessa. Seurakuntavaalit ehdokasasetteluineen väritti kevättä ja ennen muuta syksyä. Kesällä Naantalin Asuntomessut vaikutti Merimaskunkin toimintaan. Kirkkopäivystystä pidettiin seitsemän viikkoa ja urkukonsertin soitti Marko Hakanpää 31.7. Syksyllä pyrittiin aloittamaan kokoavaa toimintaa pitkän koronavaiheen jälkeen. Erityisesti perhekerho tuntui löytävän paikkansa tämän vuoden aikana. Tutuilla toiminnoilla myös tuntui olevan yhä kysyntään. Ukrainassa käytävä sota kirvoitti kaksi Ukraina konserttia Merimaskun kirkossa. Merimaskuun tullee ukrainalaisille pystytiin jakamaan avustuksia diakoniatyön varoista.

2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta

2.1.MERIMASKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 2019–2022

2.1.1. Jäsenet

Ahlstrand Markku, khra	puheenjohtaja
Rautiainen Jyrki, vs. khra	puheenjohtaja (kokoukset 16.9.2020, 23.11.2020)
Ihalin Reijo	varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Ansamaa Eliisa
Ekqvist Niina
Helenius Markus
Laaksonen Esa (alk. 24.11.2021)
Rantala Erkki
Salonen Leo
Seulanto Matti (1.1.2019 – 10.11.2021)
Vainio Irmeli

Merimaskun seurakuntaneuvoston sihteerinä toimi Jorma Laine.
Merimaskun seurakuntaneuvosto piti vuoden neljä kokousta, joissa merkittiin pöytäkirjaan 25 pykälää.

2.1.1. Seurakuntaneuvoston päätöksiä

23.2.

hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.
seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivitys hyväksyttiin.

5.5.

asetti Merimaskun seurakunnan vaalilautakunnan.
merkitsi tiedoksi MAF:n kanssa solmitun lähetystyösopimuksen.

12.9.

hyväksyi talousarvioluonnoksen vuodelle 2022 sekä osavuosisikatsauksen

24.10.

hyväksyi osaltaan talousarvion vuodelle 2022.

2.1.2. Aloitteet

Luottamushenkilöiden aloitteet

Luottamushenkilöt eivät jättäneet aloitteita vuonna 2022.

Seurakunnan jäsenten aloitteet

Visa Auvinen jätti aloitteen koskien Maskulinin kappeliin kiinnitettävää muistolaattaa. Seurakuntaneuvosto merkitsi aloitteen vastaanotetuksi ja lähetti sen Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asian 17.3. ja pyysi lausunnon Museovirastolta. Museoviraston lausunto saatiin 13.5. ja siinä hyväksyttiin muistolaatan kiinnitys. Laatta kiinnitettiin Maskulinin kappelin seinään 5.6.2022.

2.2. TYÖRYHMIEN KOKOONPANOT

DIAKONIATYÖRYHMÄ

Jäsenet: Matti Seulanto, Eliisa Ansamaa ja Irmeli Vainio.
Esittelijä Katja Zidbeck

Diakoniatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2022 aikana. LAPSI- JA NUORISOTYÖN TYÖRYHMÄ

Jäsenet: Niina Ekqvist, Markus Helenius ja Reijo Ihalin.
Esittelijä Tiina Paavola

Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN

TYÖRYHMÄ

Jäsenet: Leo Salonen, Erkki Rantala ja Reijo Ihalin.
Esittelijä Tiina Lustig

Jumalanpalvelu- ja musiikkityön työryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana.

LÄHETYSTYÖRYHMÄ

Jäsenet: Erkki Rantala, Irmeli Vainio ja Matti Seulanto.

Lähetystyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana.

3. Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

VÄESTÖTIETOJA

Seurakunnan väkiluku 31.12.2021	1234
Seurakunnan väkiluku 31.12.2022	1209

Väheni	25
--------	----

Seurakuntaan muutti	89
---------------------	----

Seurakunnasta muutti	90
----------------------	----

Kirkosta erosi	16
----------------	----

Kirkkoon liittyi	6
------------------	---

Kastettu	9
----------	---

Vihitty*	4
----------	---

Avioeroja*	3
------------	---

Kuolleita	12
-----------	----

Muut tapahtumat	-14
-----------------	-----

*ei lasketa väkilukuun

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
▼ Toimintatuotot	2.140,60	660,00		330,01	329,99	-50,0
▪ Myyntituotot	32,00					
▪ Maksutuotot	695,00	660,00		35,50	624,50	-5,4
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				294,51	-294,51	0,0
▪ Tuet ja avustukset	1.413,60					
▼ Toimintakulut	-244.194,08	-251.070,00		-229.246,84	-21.823,16	-91,3
▼ Henkilöstökulut	-206.219,77	-203.270,00		-185.034,96	-18.235,04	-91,0
▪ Palkat ja palkkiot	-180.262,30	-164.620,00		-155.713,83	-8.906,17	-94,6
▪ Henkilösivukulut	-40.062,39	-38.650,00		-33.330,20	-5.319,80	-86,2
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	14.104,92			4.009,07	-4.009,07	0,0
▪ Palvelujen ostot	-13.840,75	-23.970,00		-23.689,58	-280,42	-98,8
▪ Vuokratulot	-1.533,69	-570,00		-1.283,80	713,80	-225,2
▼ Aineet ja tarvikkeet	-16.080,24	-17.810,00		-13.298,40	-4.511,60	-74,7
▪ Ostot tilikauden aikana	-16.080,24	-17.810,00		-13.298,40	-4.511,60	-74,7
▪ Annetut avustukset	-6.393,60	-5.180,00		-5.770,00	590,00	-111,4
▪ Muut toimintakulut	-126,03	-270,00		-170,10	-99,90	-63,0
▪ TOIMINTAKATE	-242.053,48	-250.410,00		-228.916,83	-21.493,17	-91,4
▪ VUOSIKATE	-242.053,48	-250.410,00		-228.916,83	-21.493,17	-91,4
▪ TILIKAUDEN TULOS	-242.053,48	-250.410,00		-228.916,83	-21.493,17	-91,4
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-242.053,48	-250.410,00		-228.916,83	-21.493,17	-91,4

1.2.2 Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	391 166,26	256 880,00	256 880,00	268 662,55	-11 782,55	104,6
Korvaukset	795,10					
Myyntituotot	2 751,00			3 785,85	-3 785,85	
Maksutuotot	68 166,35	96 820,00	96 820,00	77 270,72	19 549,28	79,8
Vuokratuotot	83 236,56	99 360,00	99 360,00	105 862,63	-6 502,63	106,5
Metsätalouden tuotot	3 479,50	22 000,00	22 000,00	29 533,55	-7 533,55	134,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 267,20	12 670,00	12 670,00	8 359,66	4 310,34	66,0
Tuet ja avustukset	17 738,92	10 000,00	10 000,00	13 151,45	-3 151,45	131,5
Muut toimintatuotot	207 731,63	16 030,00	16 030,00	30 698,69	-14 668,69	191,5
Toimintakulut	-3 769 231,41	-3 982 995,00	-3 982 995,00	-4 075 148,52	92 153,52	102,3
Henkilöstökulut	-2 100 283,58	-2 278 630,00	-2 278 630,00	-2 196 529,15	-82 100,85	96,4
Palvelujen ostot	-1 011 997,54	-1 017 050,00	-1 017 050,00	-1 041 923,49	24 873,49	102,4
Vuokratulot	-46 068,51	-26 940,00	-26 940,00	-43 711,52	16 771,52	162,3
Aineet ja tarvikkeet	-456 610,76	-479 325,00	-479 325,00	-618 315,24	138 990,24	129,0
Annetut avustukset	-91 841,89	-96 920,00	-96 920,00	-111 558,45	14 638,45	115,1
Muut toimintakulut	-62 429,13	-84 130,00	-84 130,00	-63 110,67	-21 019,33	75,0
TOIMINTAKATE	-3 378 065,15	-3 726 115,00	-3 726 115,00	-3 806 485,97	80 370,97	102,2
Kirkollisverotulot	3 836 837,70	3 800 000,00	3 800 000,00	3 998 030,56	-198 030,56	105,2
Valtionrahoitus	377 460,00	377 000,00	377 000,00	384 468,00	-7 468,00	102,0
Verotuskulut	-58 140,95	-59 000,00	-59 000,00	-54 606,39	-4 393,61	92,6
Kirkon rahastomaksut	-370 123,02	-370 000,00	-370 000,00	-369 646,02	-353,98	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	204 864,17	183 000,00	183 000,00	90 273,96	92 726,04	49,3
Korkotuotot	170 098,99			70,15	-70,15	
Muut rahoitustuotot	34 765,18	183 000,00	183 000,00	207 328,20	-24 328,20	113,3
Arvon alentumiset sijoituksista				-124 373,27	124 373,27	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				10 000,00	-10 000,00	
Korkokulut				-30,87	30,87	
Muut rahoituskulut				-2 720,25	2 720,25	
VUOSIKATE	612 832,75	204 885,00	204 885,00	242 034,14	-37 149,14	118,1
Poistot ja arvonalentumiset	-468 718,81	-448 010,00	-448 010,00	-466 206,47	18 196,47	104,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-468 718,81	-448 010,00	-448 010,00	-466 206,47	18 196,47	104,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuotot	76 710,03	66 000,00	66 000,00	60 002,70	5 997,30	90,9
Kulut	-56 146,04	-64 120,00	-64 120,00	-86 332,17	22 212,17	134,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	-20 563,99	-1 880,00	-1 880,00	26 329,47	-28 209,47	#####
TILIKAUDEN TULOS	144 113,94	-243 125,00	-243 125,00	-224 172,33	-18 952,67	92,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	177 464,04	157 950,00	157 950,00	176 283,12	-18 333,12	111,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	321 577,98	-85 175,00	-85 175,00	-47 889,21	-37 285,79	56,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero %	Kirkollisvero
2022	1,35	3 998 030,56
2021	1,35	3 836 837,70
2020	1,35	3 826 910,67
2019	1,35	3 731 379,36
2018	1,35	3 664 173,30

1.2.2.1 Tuloslaskelmaosan toteumavertailu mukana sisäiset erät	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 672 292,25	256 880,00	256 880,00	1 875 545,75	-1 618 665,75	730,1
Korvaukset	795,10					
Myyntituotot	2 751,00			3 785,85	-3 785,85	
Maksutuotot	68 166,35	96 820,00	96 820,00	77 270,72	19 549,28	79,8
Vuokratuotot	83 236,56	99 360,00	99 360,00	105 862,63	-6 502,63	106,5
Metsätalouden tuotot	3 479,50	22 000,00	22 000,00	29 533,55	-7 533,55	134,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 267,20	12 670,00	12 670,00	8 359,66	4 310,34	66,0
Tuet ja avustukset	17 738,92	10 000,00	10 000,00	13 151,45	-3 151,45	131,5
Muut toimintatuotot	207 731,63	16 030,00	16 030,00	30 698,69	-14 668,69	191,5
Sisäiset tuotot	1 281 125,99			1 606 883,20	-1 606 883,20	
Toimintakulut	-5 050 357,40	-3 982 995,00	-3 982 995,00	-5 682 031,72	1 699 036,72	142,7
Henkilöstökulut	-2 100 283,58	-2 278 630,00	-2 278 630,00	-2 196 529,15	-82 100,85	96,4
Palvelujen ostot	-1 011 997,54	-1 017 050,00	-1 017 050,00	-1 041 923,49	24 873,49	102,4
Vuokratulot	-46 068,51	-26 940,00	-26 940,00	-43 711,52	16 771,52	162,3
Sisäiset vuokratulot	-1 281 125,99			-1 606 883,20	1 606 883,20	
Aineet ja tarvikkeet	-456 610,76	-479 325,00	-479 325,00	-618 315,24	138 990,24	129,0
Annetut avustukset	-91 841,89	-96 920,00	-96 920,00	-111 558,45	14 638,45	115,1
Muut toimintakulut	-62 429,13	-84 130,00	-84 130,00	-63 110,67	-21 019,33	75,0
TOIMINTAKATE	-3 378 065,15	-3 726 115,00	-3 726 115,00	-3 806 485,97	80 370,97	102,2
Kirkollisverotulot	3 836 837,70	3 800 000,00	3 800 000,00	3 998 030,56	-198 030,56	105,2
Valtionrahoitus	377 460,00	377 000,00	377 000,00	384 468,00	-7 468,00	102,0
Verotuskulut	-58 140,95	-59 000,00	-59 000,00	-54 606,39	-4 393,61	92,6
Kirkon rahastomaksut	-370 123,02	-370 000,00	-370 000,00	-369 646,02	-353,98	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	204 864,17	183 000,00	183 000,00	90 273,96	92 726,04	49,3
Korkotuotot	170 098,99			70,15	-70,15	
Muut rahoitustuotot	34 765,18	183 000,00	183 000,00	207 328,20	-24 328,20	113,3
Sisäiset korkotuotot				175 428,70	-175 428,70	
Arvonalentumiset sijoituksista				-124 373,27	124 373,27	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista				10 000,00	-10 000,00	
Korkokulut				-30,87	30,87	
Muut rahoituskulut				-2 720,25	2 720,25	
Sisäiset korkokulut				-175 428,70	175 428,70	
VUOSIKATE	612 832,75	204 885,00	204 885,00	242 034,14	-37 149,14	118,1
Poistot ja arvonalentumiset	-468 718,81	-448 010,00	-448 010,00	-466 206,47	18 196,47	104,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-468 718,81	-448 010,00	-448 010,00	-466 206,47	18 196,47	104,1
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,0
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tuotot	76 710,03	66 000,00	66 000,00	60 002,70	5 997,30	90,9
Kulut	-56 146,04	-64 120,00	-64 120,00	-86 332,17	22 212,17	134,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	-20 563,99	-1 880,00	-1 880,00	26 329,47	-28 209,47	-1 400,5
TILIKAUDEN TULOS	144 113,94	-244 345,00	-244 345,00	-224 172,33	-20 172,67	91,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	177 464,04	157 950,00	157 950,00	176 283,12	-18 333,12	111,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	321 577,98	-86 395,00	-86 395,00	-47 889,21	-38 505,79	55,4

1.2.3. Investointiosa toteumavertailu

Tuloyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1004030002 - Hakapellon h-maa		-22 325,99		-22 325,99	-22 325,99	22 325,99	
2009528 - Hakapellon uurna-alueen kunnostus		-22 325,99		-22 325,99	-22 325,99	22 325,99	
1005020004 - Merimaskun kirkko		-50 409,59	-6 268,53	-44 141,06	-44 141,06	44 141,06	
2009158 - Merimaskun kirkon lämmitysmuutos		-50 409,59	-6 268,53	-44 141,06	-44 141,06	44 141,06	
1005060002 - Seurakuntakoti R	-120 000,00	-23 720,04	-23 720,04				19,8
2006451 - Rymättylän seurakuntakoti	-120 000,00	-23 720,04	-23 720,04				19,8
1005080001 - Soiniemen leirikesk.	-1 200 000,00						
2006452 - Soiniemen majoitusrakennus	-1 200 000,00						
Yhteensä	-1 320 000,00	-96 455,62	-29 988,57	-66 467,05	-66 467,05	66 467,05	7,3

1.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2021	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	423 451,12	204 885,00	242 034,14	-37 149,14	118,1
Vuosikate	612 832,75	204 885,00	242 034,14	-37 149,14	118,1
Tulorahoituksen korjaukset	-189 381,63				
Investoinnit	167 511,43		-66 467,05	66 467,05	
Investointimenot	-29 988,57		-66 467,05	66 467,05	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	197 500,00				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	590 962,55	204 885,00	175 567,09	29 317,91	85,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	77 832,33		24 743,03	-24 743,03	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 559,88		403,99	-403,99	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-999,77		-13 741,91	13 741,91	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	69 272,22		38 080,95	-38 080,95	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	77 832,33		24 743,03	-24 743,03	
Rahavarojen muutos	668 794,88	204 885,00	200 310,12	4 574,88	97,8
Rahavarojen muutos (tase)	668 794,88		200 310,12	-200 310,12	

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
1.3.1 Tuloslaskelma		
Toimintatuotot	268 662,55	391 166,26
Korvaukset	0,00	795,10
Myyntituotot	3 785,85	2 751,00
Maksutuotot	77 270,72	68 166,35
Vuokratuotot	105 862,63	83 236,56
Metsätalouden tuotot	29 533,55	3 479,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 359,66	7 267,20
Tuet ja avustukset	13 151,45	17 738,92
Muut toimintatuotot	30 698,69	207 731,63
Toimintakulut	-4 075 148,52	-3 769 231,41
Henkilöstökulut	-2 196 529,15	-2 100 283,58
Palvelujen ostot	-1 041 923,49	-1 011 997,54
Vuokratulot	-43 711,52	-46 068,51
Aineet ja tarvikkeet	-618 315,24	-456 610,76
Annetut avustukset	-111 558,45	-91 841,89
Muut toimintakulut	-63 110,67	-62 429,13
TOIMINTAKATE	-3 806 485,97	-3 378 065,15
Kirkollisverotulot	3 998 030,56	3 836 837,70
Valtionrahoitus	384 468,00	377 460,00
Verotuskulut	-54 606,39	-58 140,95
Kirkon rahastomaksut	-369 646,02	-370 123,02
Rahoitustuotot ja -kulut	90 273,96	204 864,17
Korkotuotot	70,15	170 098,99
Muut rahoitustuotot	207 328,20	34 765,18
Arvon alentumiset sijoituksista	-124 373,27	0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	10 000,00	0,00
Korkokulut	-30,87	0,00
Muut rahoituskulut	-2 720,25	0,00
VUOSIKATE	242 034,14	612 832,75
Poistot ja arvonalentumiset	-466 206,47	-468 718,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-466 206,47	-468 718,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	60 002,70	76 710,03
Kulut	-86 332,17	-56 146,04
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 329,47	-20 563,99
TILIKAUDEN TULOS	-224 172,33	144 113,94
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	176 283,12	177 464,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 889,21	321 577,98
Tuloslaskelman tunnusluvut	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	6,59	10,38
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	51,92	130,75
Vuosikate (€/jäsen)	17,05	43,08

1.3.2 Rahoituslaskelma	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Tulorahoitus	242 034,14	423 451,12
Vuosikate	242 034,14	612 832,75
Tulorahoituksen korjaukset		-189 381,63
Investoinnit	-66 467,05	167 511,43
Investointimenot	-66 467,05	-29 988,57
Pysyvien vastaavien myyntitulot		197 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	175 567,09	590 962,55
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 743,03	77 832,33
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	403,99	9 559,88
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-13 741,91	-999,77
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 080,95	69 272,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 743,03	77 832,33
Rahavarojen muutos	200 310,12	668 794,88
Rahavarojen muutos (tase)	200 310,12	668 794,88

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	364,14	2 043,55
Rahavarojen riittävyys (pv)	596	627
Lainanhoitokate		

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Rahavarojen muutos	200 310,12	668 794,88
Rahavarat kauden lopussa	7 465 806,16	7 265 496,04
Rahavarat kauden alussa	7 265 496,04	6 596 701,16

1.3.3 Tase	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	14 542 174,23	14 723 323,82
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 420 893,76	6 820 633,18
Aineelliset hyödykkeet	6 293 831,15	6 693 570,57
Maa- ja vesialueet	864 965,04	864 965,04
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 085 515,43	1 208 363,10
Rakennukset	3 882 279,93	4 194 124,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	181 998,11	213 511,99
Muut aineelliset hyödykkeet	182 617,02	182 617,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	96 455,62	29 988,57
Sijoitukset	127 062,61	127 062,61
Osakkeet ja osuudet	127 062,61	127 062,61
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	627 651,73	623 113,93
Muut toimeksiantojen varat	627 651,73	623 113,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 493 628,74	7 279 576,71
Saamiset	27 822,58	14 080,67
Lyhytaikaiset saamiset	27 822,58	14 080,67
Myyntisaamiset	8 445,71	12 104,83
Muut saamiset	1 645,80	0,00
Siirtosaamiset	17 731,07	1 975,84
Rahoitusarvopaperit	5 011 721,53	4 621 978,26
Osakkeet ja osuudet	5 011 721,53	4 621 978,26
Rahat ja pankkisaamiset	2 454 084,63	2 643 517,78
VASTATTAVAA	-14 542 174,23	-14 723 323,82
OMA PÄÄOMA	-11 002 994,75	-11 050 883,96
Peruspääoma	-6 466 202,95	-6 466 202,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 584 681,01	-4 263 103,03
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	47 889,21	-321 577,98
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-2 202 661,09	-2 378 944,21
Poistoero	-2 202 661,09	-2 378 944,21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-708 687,62	-703 745,83
Lahjoitusrahastojen pääomat	-71 072,02	-71 072,02
Muut toimeksiantojen pääomat	-637 615,60	-632 673,81
VIERAS PÄÄOMA	-627 830,77	-589 749,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	-627 830,77	-589 749,82
Ostovelat	-184 385,37	-188 694,78
Muut velat	-78 266,07	-83 001,68
Siirtovelat	-365 179,33	-318 053,36
Taseen tunnusluvut	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	95,46	95,79
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	483,58	470,29
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	13,50	12,81
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

1.4. Tilinpäätöksen liitetiedot

1.4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

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.

Seurakuntayhtymällä ei ole valuuttamääräisiä sopimuksia.

1.4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Uusi poistosuunnitelma hyväksyttiin ja siinä kiinteistöjen poistoaikoja on lyhennetty. Uudet poistoajat otetaan käyttöön uusissa investoinneissa.

Tilivuonna ei aktivoitu kohteita

1.4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Arvopapereista tehtiin 124.373,27 arvonalennus, mikä kohdistui SEB-varainhoidon rahastosalkkuun. Samoin tehtiin 10.000 euron arvonalautusta UB-Metsään.

1.4.4 Poistosuunnitelma	KH :n suositus	Nykyinen	Uusi
Koneiden ja kalusteiden aktivointiraja		5000	10000
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet			
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot			
Perustamis- ja järjestelymenot	3-5	3	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	3-5		3
Tietojärjestelmät	3-5		3
Muut pitkävaikutteiset menot	3-5	5	4
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa	ei poistoa
Hautausmaat			
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, ohjelmistot)	3-5		3
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa		
Hautausmaahan muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	8-10		10
Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat)	10-20		15
Hautausmaahan koneet ja laitteet	3-5		5
Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	käyttöajan muk. ei poistoa)		käytön muk. ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat			
Kirkot	30-60	80	50
Kirkon peruskorjaus		40	40
Seurakuntatalot	15-25	30	20
Kappelit	20-40		30
Siunauskappelit	20-40	60	30
Leiri- ja kurssikeskukset	15-25	20	20
Asuinrakennukset	15-25	30	20
Hallinto- ja laitosrakennukset	10-20	30	20
Huolto- ja talousrakennukset	10-15	15	10
Muut rakennukset	10-15		10
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa- ja vesirakenteet	10-20	30	15
Urut	10-20		15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5-15	10	10
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet	3-5	5	3
Tietotekniikkalaitteistot	3	3	3
Muut koneet ja kalusto	3-5	3-5	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat		käytön muk.	käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet		ei poistoa	ei poistoa

1.4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

	Maa- ja vesialueet	Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakot ja keskenerät	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	864 965,04	1 208 363,10	4 194 124,85	213 511,99	182 617,02	29 988,57	6 693 570,57	127 062,61	6 820 633,18
Lisäykset						66 467,05	66 467,05		66 467,05
Siirtokirjaukset									
Myynnit									
Poisto/Myynti									
Suunnitelman mukaiset poistot		-122 847,67	-311 844,92	-31 513,88			-466 206,47		-466 206,47
Suunnitelmasta poikkeavat poistot									
Arvonkorotukset									
Invest. Tuki									
Arvo vuoden lopussa	864 965,04	1 085 515,43	3 882 279,93	181 998,11	182 617,02	96 455,62	6 293 831,15	127 062,61	6 420 893,76

Sijoituksia koskevat liitetiedot

2022

2021

	määrä	arvo		
Metsä Board	173	8,76	1 516	
Nordean osakkeet	565	10,03	5 667	7 583
Kirjanpitoarvo			1 274	1 274
Erotus			5 909	6 309
Finda	4320	40	172 800	172 800
Kirjanpitoarvo			9 154	9 154
Erotus			163 646	163 646
SEB-rahastosalkku			1 010 448	663 908
Kirjanpitoarvo			1 137 541	630 705
Erotus			-127 093	33 203
UB Metsä Erikoissijoitusrahasto			1 721 726	1 633 589
Kirjanpitoarvo			1 500 000	1 490 000
Erotus			221 726	143 589
UB Pohjoismaiset Liikekiinteisöt			574 859	569 095
Kirjanpitoarvo			500 000	500 000
Erotus			74 859	69 095
Titanium Hoivakiinteistö			2 385 852	2 310 462
Kirjanpitoarvo			2 000 000	2 000 000
Erotus			385 852	310 462
Osk. Metsäliitto			1 181	
Kirjanpitoarvo			1 181	
			0	
Markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus yhteensä 31.12.2022			724 899	562 667

1.4.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA	-11 002 994,75	-11 050 883,96	-47 889,21
Peruspääoma	-6 466 202,95	-6 466 202,95	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 584 681,01	-4 263 103,03	321 577,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	47 889,21	-321 577,98	-369 467,19

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**Eläkevastuuvajaus**

Keva on laskenut koko kirkon eläkevastuun 31.12.2022

Kirkon eläkevastuu	5 224 000 000
Kirkon eläkerahaston koko	1 804 142 932
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 419 857 068

Koko kirkon palkkasumma 2022 oli 513 600 000 euroa.

Naantalin seurakuntayhtymän palkkasumma vuonna 2022 oli 1 815 660 euroa eli yhtymän osuus kattamattomasta eläkevastuusta on 12 089 754 euroa . (10 260 987 euroa 2021).

Vakuudet

Vuokralaiselta on saatu vuokratakuuna Naantalin seurakuntakeskukseen 1540 euron vakuuden.

Leasingvastuut	kopiokoneet	tietokoneet
2023	6 980,40	10 540,18
2024	<u>4 482,09</u>	9 042,00
2025		3 258,39
2026		<u>705,70</u>
	<u>yhteensä 11 462,49</u>	<u>23 546,27</u>
Leasingvastuut yhteensä		35 008,76

1.4.4.3 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedotOsakkeet ja
osuudet

130000	Asunto-osakkeet		
	As. Oy Luostarinpelto 50 m2	30 105,64	
	osakkeet no 1836-2200		
	As. Oy Ruonanhovi 75 m2	35 319,46	
	osakkeet no 17021-17770		
	As. Oy Rinneluikkio 104 m2	32 709,19	
	osakkeet no 7396-8680		
	Oy Marianrinne	<u>18 500,67</u>	116 634,96
	osakkeet no 41-80, 161-200, 271-300		
134000	Muut osakkeet ja osuudet		
	Naantalin Finda osakkeet 3780 kpl	9 418,52	
	Merimaskun Finda osakkeet 540 kpl	<u>1 009,13</u>	10 427,65
	Yhteensä		<u>127 062,61</u>

1.4.5. Naantalin haudanhoitorahaston talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	38 588,47	60 000,00	60 000,00	60 002,70	-2,70	100,0
Toimintakulut	-40 116,25	-65 000,00	-65 000,00	-86 332,17	21 332,17	132,8
TOIMINTAKATE	-1 527,78	-5 000,00	-5 000,00	-26 329,47	21 329,47	526,6
Rahoitustuotot ja -kulut	17 883,43	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
VUOSIKATE	16 355,65	1 000,00	1 000,00	-26 329,47	27 329,47	-2632,9
TILIKAUDEN TULOS	16 355,65	1 000,00	1 000,00	-26 329,47	27 329,47	-2632,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 355,65	1 000,00	1 000,00	-26 329,47	27 329,47	-2632,9

Toteumaluvut, rahoituslaskelma ja tase 2021 ovat pelkästään Naantalin seurakunnan haudanhoitorahaston lukuja

Rahoituslaskelma

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Tulorahoitus	-26 329,47	16 355,65
Vuosikate	-26 329,47	16 355,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-26 329,47	16 355,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	30 867,27	-8 583,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 867,27	-8 583,47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	30 867,27	-8 583,47
Rahavarojen muutos	4 537,80	7 772,18
Rahavarojen muutos (tase)	4 537,80	7 772,18

Naantalin haudanhoitorahaston tase

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
VASTAAVAA	627 651,73	526 589,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	627 651,73	526 589,97
Rahoitusarvopaperit	100 100,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	100 100,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	527 551,73	526 589,97
VASTATTAVAA	-627 651,73	-526 589,97
OMA PÄÄOMA	-492 964,32	-468 004,95
Ainaishoitosopimusten pääomat	-8 640,95	-7 900,93
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-510 652,84	-443 748,37
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 329,47	-16 355,65
VIERAS PÄÄOMA	-134 687,41	-58 585,02
Pitkäaikainen vieras pääoma	-92 658,15	-43 090,76
Saadut ennakot	-92 658,15	-43 090,76
Lyhytaikainen vieras pääoma	-42 029,26	-15 494,26
Saadut ennakot	-30 599,19	-15 494,26
Siirtovelat	-11 430,07	0,00

1.4.5.1 Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös

Kesähoitosopimukset

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Lukumäärä	430	410	390	396	399

Uudet pitkäaikaisopimukset

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
5 v	9	23	25	24	45
10 v	18	18	13	24	34
Yhteensä	27	41	38	48	79

Hoitohautoja oli yhteensä 825 hautaa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti marraskuussa 2021 yhdistää Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun haudanhoitorahastot yhdeksi haudanhoitorahastoksi 1.1.2022 lukien. Vuoden 2022 alusta myös Merimaskun ja Velkuan hautausmaille sai ostaa pitkäaikaisen haudanhoiton.

Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 12.5.2022 hoitotason määräaikaisen nostamisen Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailla kolmeksi vuodeksi ylikatteisuuden pienentämiseksi. Ylikatteisuutta voi käyttää enintään 350.000 euron verran.

Sopimushautojen hoito kertomusvuonna

Pitkäaikaiset hoitosopimukset on katettu hautainhoitorahastosta. Seurakuntayhtymä huolehtii nurmikkoalueiden, pensasaitojen ja käytävien hoidosta sekä myös sopimushautojen nurmikon hoidosta.

Rahaston varojen sijoitukset

Haudanhoitorahaston varat ovat pääosin pankkitalletuksena. Turun Seudun Osuuspankin tuotto-osuuksia on merkitty 100.100 eurolla.

Tilikauden tulos ja sen käsittely

Hautainhoitorahaston alijäämä on 26 329,47 euroa.

Hautainhoitorahaston alijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

Haudanhoitovastuulaskelma

Rahavarat	31.12	627.651,73
Haudanhoitovastuut	31.12.	141.685,13
Ylikatteisuus		<u>485.966,60</u>

1.5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tilinpäätöksen allekirjoitus

Naantalissa 23. päivänä maaliskuuta 2023 Naantalın seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto:

Kairavuo Jani
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Reijo Ihalin

Martti Jaanto

Aino Lehtonen

Markku Leivo

Anita Mäkilä

Katja Mäntylä

Pirjo Orrela

Jyrki Rautiainen

Jaana Törne

Hannele Vienonen

talousjohtaja:

Tuija Lankinen

Tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Naantalissa 28.päivänä maaliskuuta 2023

BDO Audiator Oy Sinikka Niitynperä

1.6. Kirjanpito- ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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

	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatiliosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000010	0		
01	1000000	1002594	0		
14	14000000	14000730	0		
15	15000000	15002632	0		
18	18000000	18000756	0		
19	19000000	19002840	0		
03	3000000	3000024	0		