



# Kajaanin seurakunnan tilinpäätös 2024

Kansikuvat:

Piispan messu Kajaanin kirkossa sunnuntaina 24.11.2024. Kuvassa vasemmalta oikealle kirkkoherra Antti Minkkinen, Helmi Ojalehto, lääninrovasti Hannes Seppänen, hallintokappalainen Jyri Kittinen, piispa Jari Jolkkonen ja nuorisotyönohjaaja Niina Hautala. Kuvaaja Reijo Haukka, Kajaanin kamerakerho

Piispantarkastuksen yhteydessä piispan seurue tutustui Kajaanin ammattikorkeakouluun perjantaina 22.11.2024. Kuvassa Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Matti Sarén ja piispa Jari Jolkkonen. Kuvaaja seurakunnan tiedottaja Kaisa Rönkä.

# Sisälllys

I	Toimintakertomus.....	5
1	Yleiskatsaus.....	5
2	Hallinto .....	17
3	Henkilöstö.....	21
4	Ympäristö.....	24
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	25
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä .....	26
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	27
8	Talouden tunnusluvut.....	28
9	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi .....	30
II	Talousarvion toteutuminen .....	31
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	31
	Hallintoelimet 101 .....	31
	Tilintarkastus ja valvonta 1011030000 .....	33
	Talous- ja tietohallinto 1011050000 ja 1011050010 .....	33
	Muu yleishallinto 1011050020, 1011080010, 101080030, 1011080040 ja 1011080050 .....	35
	Kirkonkirjojenpito 1011070000 .....	37
	Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2).....	38
	Jumalanpalveluselämä 1012010000 .....	38
	Hautaansiunaaminen 1012020000 ja Muut kirkolliset toimitukset 1012030000 .....	40
	Aikuistyö 1012040000 .....	41
	Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000 .....	42
	Tiedotukset ja viestintä 1012100000 .....	42
	Musiikki 1012220000 .....	45
	Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 1012310020 .....	47
	Pyhäkoulu 1012320000 .....	49
	Varhaisnuorisotyö 1012330000.....	50
	Harrastustoiminta 1012330010.....	52
	Partio 1012340000 .....	53
	Rippikoulu 1012350000.....	55
	Nuorisotyö 1012360000.....	56
	Näytelmätoiminta 1012360010.....	58
	Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020 .....	59
	Erityisnuorisotyö 1012370000.....	61
	Iltapäivätoiminta 1012390000.....	62
	Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000.....	64

Diakonia 1012410000 .....	66
YV-keräys 1012410020.....	69
Perheneuvonta 1012420000 .....	70
Sairaalasielunhoito 1012430000 .....	73
Vammaistyö 1012450000 .....	75
Yhteiskunnallinen työ 1012500000 .....	77
Sielunhoito 1012550000.....	79
Ystävyyssseurakuntatoiminta 1012700010 .....	79
Muu seurakuntatyö 1012900000.....	80
Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010 .....	80
Vapaaehtoistoiminta 1012900020.....	80
Hautaustoimi pääluokka 4 .....	83
Kiinteistötoimi pääluokka 5 .....	86
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	90
3 Investointiosan toteutuminen .....	92
4 Rahoitusosan toteutuminen .....	93
III Tilinpäätöslaskelmat .....	94
1 Tuloslaskelma.....	94
2 Rahoituslaskelma .....	95
3 Tase .....	96
IV Tilinpäätöksen liitetiedot .....	98
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	98
2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	98
3 Tuloslaskelman liitetiedot .....	99
4 Rahoituslaskelman liitetiedot .....	100
5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	101
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	102
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	102
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	104
VI Luettelot ja selvitykset .....	105

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

Kajaanin seurakunnan toimintavuotta 2024 voi luonnehtia varsin tavanomaiseksi. Toimintavuoteen päättyi viisivuotinen strategiakausi. Seurakunnan toiminnan kannalta strategiakauden päättyminen tarkoitti tavallaan välivaihetta, jossa uuden kehittämisen sijasta keskityttiin toiminnan säilyttämiseen olemassa olevassa muodossa. Uuden strategian laatimista päätettiin lykätä, koska toimintavuoteen oli tiedossa piispantarkastus. Tarkastuksesta odotettiin eväitä myös strategian laatimiseen.

Suurin huomio toimintavuonna kiinnittyikin piispantarkastukseen ja siihen liittyneeseen piispan visitaatioon seurakunnassa marraskuun lopulla. Tarkastuksen loppulausunnon arvioi antoi hyvin myönteisen kuvan niin seurakunnan hallinnon hoitamisesta, taloudellisesta tilanteesta, henkilöstön hyvinvoinnista kuin toiminnastakin.

Piispantarkastuksen kehitystehtävinä seurakunta sai strategioiden uudistamisen. Tarkastuksen loppulausunnon huomiota käsiteltiin työyhteisössä ja luottamushenkilöiden kokoontumisissa. Lausunnosta huomionarvoisina haasteina nousivat muun muassa riittämätön resursointi oppilaitostyöhön ja kansainväliseen toimintaan. Nämä molemmat ovat avainasemassa tulevaisuutta ajatellen. Seurakunnan väkimäärä vähenee syntyvyyden laskiessa, kuolleisuuden pysyessä korkealla tasolla ja nuorten aikuisten muuttaessa pois paikkakunnalta. Paikkakunnan väkimäärä ei kuitenkaan vähene yhtä nopeasti kuin seurakunnan väkimäärä. Maahanmuuttajista harva kuitenkaan liittyy seurakuntaan Kajaaniin muuttaessaan ja myös opiskelijoiden sitoutuminen jäsenyyteen on muuta väestöä heikompaa.

Toinen piispantarkastuksen kehitystehtävä seurakunnalle oli kehoitus solmia yhteistyösopimus kaupungin kanssa päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tätä yhteistyösopimusta oli valmisteltu jo ennen piispantarkastusta. Yhteistyön kanssa on ollut haasteita ja käytänteissä on yhdenmukaistamisen tarvetta.

Yleisesti ottaen voi arvioida, että vuosi 2024 oli hyvä vuosi seurakunnassa.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Työntekijät ovat pääsääntöisesti hyvin sitoutuneita työhönsä. Lisäksi useilla toimialoilla toimii suuri joukko motivoituneita vapaaehtoisia. Seurakunnan viestintä on aktiivista ja toiminta saa hyvin näkyvyyttä paikallisissa medioissa. Tulevat vuodet haastavat seurakuntaa entistä vahvemmin ja rohkeammin mukauttamaan ja kehittämään toimintaa vastaamaan tämän päivän ja

tulevaisuuden tarpeita – unohtamatta sitä hengellistä perustaa, jonka vuoksi seurakunta on olemassa.

Antti Minkkinen

kirkkoherra

## **Kajaanin seurakunnan missio, visio, strategia**

**Seurakunnan tehtävä:** Kajaanin seurakunta rohkaisee elämään kristittynä.

### **Seurakunnan arvot:**

Kajaanin seurakunnan toimintaa, hallintoa ja elämää ohjaavat seuraavat arvot.

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

### **Visiomme Kajaanin seurakunta vuonna 2025:**

Kajaanin seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä seurakuntaan ja kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on itsenäinen ja toimii yhteistyössä muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa sekä kantaa vastuuta Kainuun seurakuntien yhteisistä asioista.

## **Näin me toimimme**

### **Seurakuntalainen ja kajaanilainen**

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Korostamme viestinnässämme avoimutta ja myönteisyyttä.
- Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös nettiympäristössä ja sosiaalisen median välityksellä.
- Edistämme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Kummien tehtävää tuetaan.
- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi kaikkialla.

- Toimimme kestävän kehityksen puolesta ja pidämme esillä luomakunnasta huolehtimisen tärkeyttä.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista verkostoista ja yhteistyökumppanuuksista sekä luo uusia tavoittaen seurakuntalaisia yhä useammin heidän luonnollisessa elämänympäristössään.
- Seurakunta huomioi entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin, heikosti jäsenyyteen sitoutuneisiin sekä aktiivisiin seurakuntalaisiin.
- Seurakunta tiedostaa voimakkaan muuttoliikkeen paikkakunnalla ja huomioi seurakuntaan muuttaneet.
- Hädäneläiset kajaanilaiset saavat ammatillista palvelua riittävän ajoissa.
- Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä. Toimimme aktiivisesti seurakunnan jäsenmäärän ylläpitämiseksi, erityistä huomiota kiinnitämme nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Otamme yhteyttä seurakunnan jäsenyydestä luopuneisiin.
- Seurakunnan toiminnassa kehitetään valmiuksia entistä parempaan toiminnan palvelumuotoiluun, niin että jokaisen on entistä helpompaa päästä siitä osalliseksi.

### **Prosessit ja toimintatavat**

- Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jokainen seurakuntalainen kohdataan laadukkaasti vuosittain.
- Kirkolliset toimitukset ovat laadukkaita.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Jumalanpalveluksia kehitetään, mikä vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet osallistuvat seurakuntatyön suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Seurakunnan viestintä on suunnitelmallista ja johdettua. Se mielletään koko työyhteisön tehtäväksi. Seurakunta kouluttaa tiimikohtaisesti edistyksellisiä viestijöitä.
- Vapaaehtoisia kutsutaan ja tuetaan suunnitelmallisesti.

- Seurakuntatyötä tehdään entistä enemmän verkostoissa ja yhteistyökumppanien kanssa. Työ organisoidaan osaamisen ja vastuualueiden mukaisesti tiimiperusteisesti.
- Keräämme järjestelmällisesti palautetta työstämme seurakuntalaisilta.
- Seurakunta vahvistaa kirkon sisäistä yhteyttä. Tavoittelemme kunnioittavaa keskustelua eri tavalla ajattelevien kanssa.

### **Henkilöstö - oppiminen ja uudistuminen**

- Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja sitä kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti.
- Rekrytoinnissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Työntekijät sitoutuvat laajaan työnkuvaan ja työnkuvan muutoksiin.
- Yhteistyö toimialojen välillä lisääntyy.
- Työn suunnittelu, huolellisuus ja laatu paranevat.
- Työntekijät tekevät yhä enemmän työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

### **Talous**

- Seurakunta sopeuttaa talouttaan vähentämällä henkilöstöä ja toimitiloja sekä on avoin rakennemuutoksille lähiseurakuntien kanssa. Luottamushenkilöt ja työntekijät sitoutuvat kiristyvän talouden sopeutuksiin ja haasteisiin.
- Seurakunta huolehtii olemassa olevista kiinteistöistä ja henkilökunnasta. Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kouluttautumiseen varataan riittävät resurssit.
- Etsimme aktiivisesti uusia rahoituslähteitä ja eettisesti kestäviä taloudellisia yhteistyökumppaneita.

### **Strategiamme taustaoletuksina ovat:**

- Seurakunnan jäsenmäärä laskee kirkkoon kuulumisen vähenemisen seurauksena vuoden 2020 tasosta 2000–2500 jäsentä vuoteen 2024.
- Muuttoliike jatkuu vilkkaana. Vuosittain muuttaa sekä seurakuntaan että siitä pois yli tuhat jäsentä.
- Seurakuntatyön suunnittelussa käytetään hyväksi jäsensegmentointia: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset.

- Henkilöstön vähetessä keski-ikä nousee, työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen on resursoitava nykyistä enemmän.
- On seurakuntalaisia, jotka ovat halukkaita ja valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun seurakunnan toiminnasta. Vapaaehtoistoiminnassa on käyttämätöntä potentiaalia.
- Yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten kumppanien kanssa ovat seurakuntatyön merkittävä mahdollisuus.
- Kansantalouden tilan, väestön ikääntymisen ja kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan verotulot eivät kasva ja toimintakulut on sopeutettava tähän tilanteeseen.
- Pienet naapuriseurakunnat mahdollisesti haluavat liitosneuvotteluja Kajaanin kanssa. Mahdollisten kuntaliitosten seurauksena voidaan joutua myös seurakuntaliitoksiin. Näihin tulee säilyttää hallinnollinen valmius.
- Kiinnostus seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia kohtaan vähenee kokoavassa toiminnassa, jolloin muun viestinnän merkitys korostuu.

## **Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna**

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2023 verrattuna väheni suunnilleen saman verran hautaan siunaamisten määrä 377 (388, 2023) ja kirkollisten vihkimisten määrä 27 (36, 2023). Avioliittoon siunattujen määrä 3 on aiempien vuosien tasoa. Kastettujen määrä lisääntyi yhdellä vuoteen 2023 ollen 169. Kastettujen osuus syntyneistä oli 81 %. Osuus on viime vuosina jatkuvasti laskenut. Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä nousi jo toista vuotta peräkkäin ollen 101 (91, 2023).

## **Seurakunnan jäsenet**

Kajaanin seurakuntaan kuului 24 315 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 430 henkilöä. Kajaanilaisista 66,7 % kuului kirkkoon vuoden 2024 lopussa. Kuolleita oli 159 enemmän kuin kastettuja.

Kajaanin seurakunta luokitellaan suuriin seurakuntiin, koska seurakunnan jäsenmäärä on yli 15 000 jäsentä ja se on suurin Kuopion tuomiokapitulin alueen seurakunnista.

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
				Kuopion hpk	Koko maa
<b>JÄSENET Yhteensä</b>	<b>24 315</b>	<b>98,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Lapset (0–6)	1 417	93,2%	5,8%	5,8%	7,3%
Varhaisnuoret (7–14)	2 545	94,8%	10,5%	10,6%	12,3%
Nuoret (15–17)	1 164	100,1%	4,8%	4,5%	5,8%
Nuoret aikuiset (18–28)	3 281	99,6%	13,5%	8,7%	11,0%
Aikuiset (29–64)	9 140	97,3%	37,6%	38,8%	41,3%
Aikuiset (65–74)	3 413	99,1%	14,0%	16,0%	10,8%
Ikääntyneet (75–)	3 355	103,5%	13,8%	15,5%	11,5%

<b>Kastetut</b>	<b>141</b>
<b>Kuolleet</b>	<b>300</b>
<b>Liittyneet</b>	<b>130</b>
<b>Eronneet</b>	<b>300</b>
<b>Muuttoliike (+/-)</b>	<b>-100</b>
<b>Jäsenmuutos yhteensä</b>	<b>-430</b>
<b>Jäsenet 31.12.2023</b>	<b>24 745</b>
<b>Jäsenet 31.12.2024</b>	<b>24 315</b>

## Suomen yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

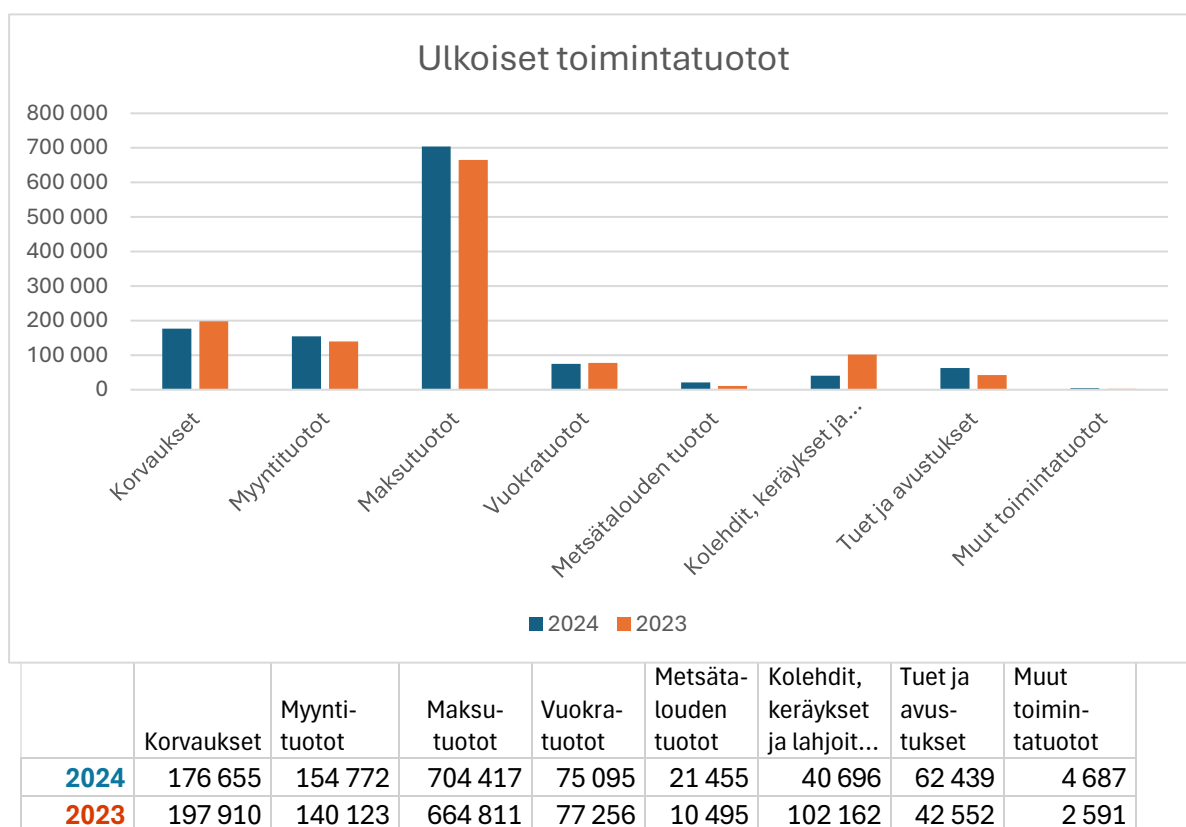
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

## Seurakunnan talous

Kajaanin seurakunnan tilikauden tulos on 743.709 euroa ja poistoeron sekä vapaaehtoisen varauksen jälkeen 870.003 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältää kertaluonteisena eränä omaisuuden myynnistä saatuja myyntituloja 10.230 euroa Vuolijoen hautausmaalta poistetun Bobcat-kaivinkoneen myynnistä.

Toimintatuotot olivat 1.240.200 euroa ja erotusta edelliseen vuoteen oli vain 0,2 %. Tulot vähenivät eniten hautaus-toimen maksutuotoissa -7.700 euroa (-2,7 prosenttia). Siellä eniten tuhkaukseen liittyvissä maksuissa -14.100 euroa.

Toimintatuotoissa eniten kasvua edellisvuoteen verrattuna oli seurakuntatyön maksuissa 20.330 euroa (25 %) ja siellä retki- ja kurssimaksuissa 22.500 euroa.

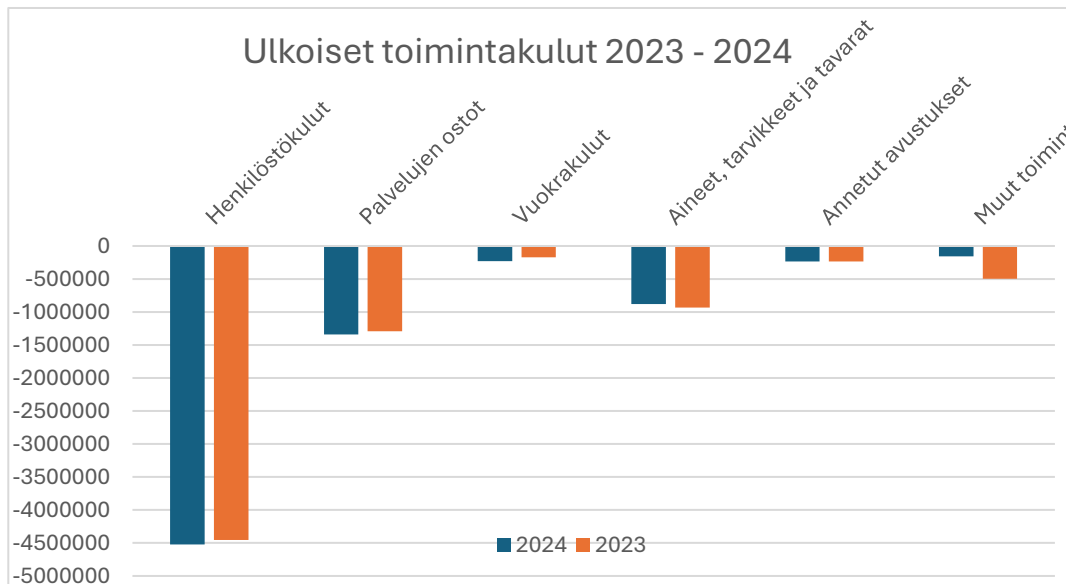


Toimintakulut olivat 7,36 miljoonaa euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 220.000 euroa (+2,9 %). Henkilöstökuluissa lisäystä oli 67.300 euroa (-1,5 %), palveluiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta 50.300 euroa (-3,9 %). Suurimmat vähennykset tulivat puhtaanapitopalveluista 11.400 euroa. Seurakuntakeskuksen

siivous siirrettiin omaksi työksi 1.8.2024 alkaen ja sen vaikutus puhtaanapitokuluihin oli vähennystä 12.500 euroa. Retki-, musiikki- ja ohjelmopalveluiden vähennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 16.300 euroa. Palveluluiden ostoissa kustannukset kasvoivat seuraavasti: erityislaitehuolloissa 16.000 euroa, josta 9.100 euroa kohdistui vanhan hautausmaan kylmäsäilytystilan huoltoon. Koneiden ja laitteiden kunnossapidossa menojen kasvua oli 12.200 euroa, josta 8.200 euroa liittyi Paltaniemen hautausmaan kylmäsäilytystilan huoltoon. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat 21.400 euroa.

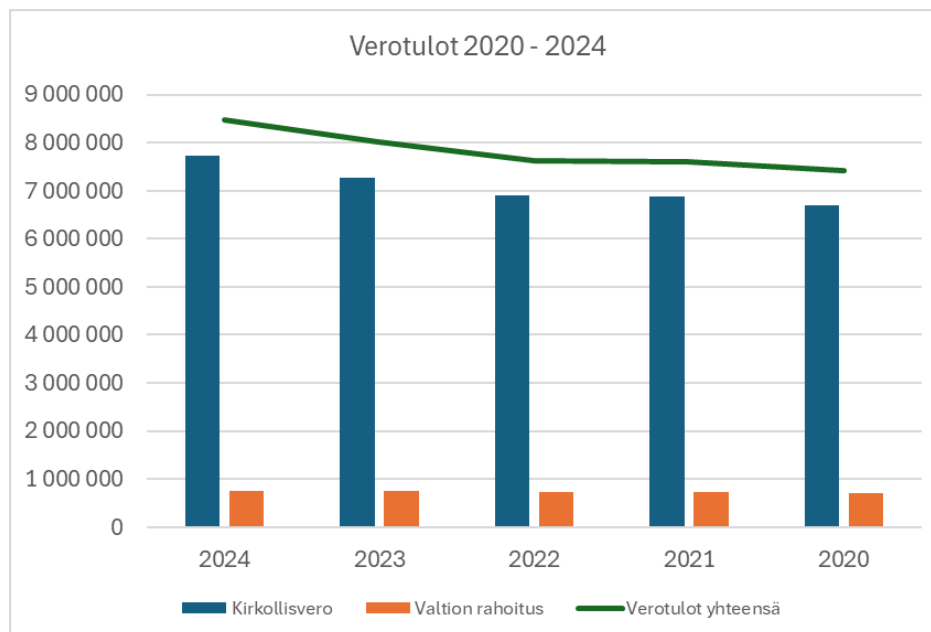
Vuokratulut kasvoivat 61.500 euroa (-36,2 %) johtuen etupäässä koneiden ja laitteiden vuokramenojen kasvusta 38.500 euroa, joista 22.900 euroa oli lisenssimaksuja, joita ei peritty edellisenä vuonna. Tilojen vuokramenot kasvoivat 19.600 euroa, josta 13.300 euroa maksettiin Pappilan, Perheneuvontakeskuksen ja Karoliinan kamarin vuokria vuodelta 2021. Vuokrat ovat jääneet maksamatta aiemmin, koska niistä ei ole pyynnöistä huolimatta saatu laskua.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennystä edelliseen vuoteen oli 56.400 euroa (+6 %) prosenttia). Kalustehankintoihin käytettiin 21.700 euroa ja työkaluihin 12.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Lämmityskustannukset olivat 34.000 euroa vähemmän. Avustusten määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna ja muut toimintakulut vähenivät 68,8 %, sillä edellisenä vuonna muissa toimintakuluissa oli Lehtikankaan seurakuntakeskuksen 334.000 euron myyntitappio.



	Henkilöstö- kulut	Palvelujen ostot	Vuokratulut	Aineet ja tarvikkeet	Annetut avustukset	Muut toiminta- kulut
2023	-4 453 976	-1 289 762	-169 929	-934 495	-235 089	-498 393
2024	-4 521 253	-1 340 074	-231 385	-878 126	-235 020	-155 753

Kirkollisverojen tuotto oli 7,74 miljoonaa euroa, mikä on 466.300 euroa (+6,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 78 %. Valtionrahoitusta saatiin 742.000 euroa, mikä on 7,5 % kokonaistuotoista.



Kirkollisvero	7 738 356	7 272 056	6 895 290	6 875 273	6 702 294
Valtion rahoitus	741 935	739 844	723 672	717 420	714 252
Verotulot yhteensä	8 480 291	8 011 900	7 618 962	7 592 693	7 416 546

Verotuskuluja maksettiin 100.309,89 mikä on 7,7 % enemmän kuin vuonna 2023. Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 610.608 euroa – summa oli lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 265.600 euroa mikä on 1,6 % enemmän kuin vuonna 2023. Korkokuluja maksettiin 1.700 euroa vähemmän. Arvonalenemisiä kirjattiin 33.400 euroa ja arvonaleneman palautuksia 74.500 euroa.

Vuosikatetta kertyi 1,9 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Poistoihin sisältyy lisäpoisto 650.500 euroa. Summan piti olla 656.000, mutta Joutenlammen lisäpoisto 5.500 euroa betonilaitureista toteutuu vasta tammikuussa 2025. Lisäpoistot on tehty poistoajkoja lyhentämällä Kirkkohallituksen suositusten mukaisiksi. Poistoeron vähennys oli 126.300 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 1,3 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat. Investointeihin oli varattu talousarvioon 322.500 euroa ja toteutuma oli 294.250 euroa. Joutenlammen päärakennuksen ja solujen Käyttövesiputkien uusimiseen käytettiin 70.000 euroa ja arvio ylittyi 26.000 euroa.

Pääkirkon ja Valon kappelin automaation uusimiseen oli varattu 75.000 euroa ja toteutuma oli 31.200 euroa. Urkujen äänikerran lisäinvestointiin varattiin 137.500 euroa vuodelle 2024 ja toteutuma oli 125.250 euroa. Paltaniemen hautausmaan päältä ajettavaan ruohonleikkuriin varattiin 40.000 euroa. Hankittiin kaksi päältä ajettavaa ruohonleikkuria ja talousarvio ylittyi 1.800 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kajaanin seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa**

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamissuunnitelmia tehdään edelleen.

Verotulojen kehitys on ollut varsin positiivista parin viime vuoden aikana. Vuoden 2023 kirkollisverokertymän positiiviseen kehitykseen vaikutti eniten 1.1.2023 alkaen toteutettu sote-verouudistus. Verouudistuksessa verotuksen vähennykset kohdistuvat aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Tämä johti siihen, että seurakunnan kirkollisverotuotto kasvoi vuodesta 2022 vuoteen 2023 5,5 prosenttia. Vuoden 2024 kirkollisverotuotto kasvoi 6,4 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Vuodelle 2025 hallituksen säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan nousevan 320.000 euroa. Kevään kehysriihessä hallitus päätti, että kuntien verotuloja lisätään ja koska kirkollisverokertymän laskentapohja määräytyy samalla laskennalla kuin kunnallisvero, niin myös kirkollisverotuotto kasvaa.

Valtionrahoitukseen ei tullut muutoksia vuodelle 2024. Vuonna 2025 valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioidaan Kajaanin seurakunnan osalta laskevan rahoitusta arviolta noin 120.000 euroa.

Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Kajaanin seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Keskusseurakuntakoti ja pappila tontteineen sekä Purolan rukoushuoneen vuokraoikeus myytiin vuonna 2021. Lehtikankaan seurakuntakeskus myytiin vuonna 2023. Henkilöstökuluissa on saavutettu säästöjä noudattamalla henkilöstösuunnitelmaa.

Auli Ohtonen  
talousjohtaja

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista Kajaanin seurakunnassa mikään ei toteudu.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilmankertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen kolmena perättäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 1,6.
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 5,46 M€.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 409 päivää. Rahavaroista on vähennetty toimeksiantojen varat
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvoi viime vuonna, koska toimintakulut vähenivät 220.000 euroa edellisestä vuodesta. v. 2022 60 %, 2023 59 % ja 2024 61 %

Hallinnon ja toiminnan mittareista ei mikään toteutunut.

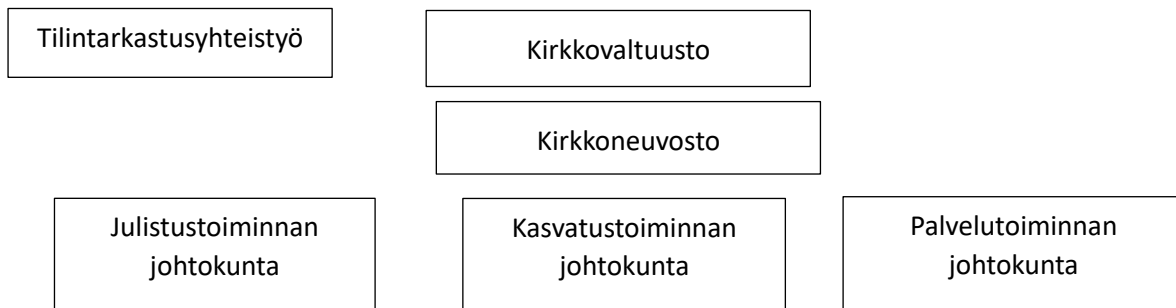
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hautaustoimen työntekijäresurssit ovat seurannassa. Hautausmaan ylläpitotehtävissä resurssit ovat riittävät.</li> <li>• Tiedossamme ei ole epäkohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Seurakunta on liittynyt 1.4.2022 alkaen Kuopion aluekeskusrekisterin jäseneksi. Sovitun työnjaon mukaan seurakunnassa tehdään joitakin kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyviä tehtäviä.</li> </ul>
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakavilta ristiriidoilta luottamushenkilöiden ja/tai viranhaltijoiden kesken on vältytty ja toimintaa on toteutettu toimivaltuuksin.</li> </ul>

<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2 000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumalanpalvelukset toimitetaan pääsääntöisesti messuina joka sunnuntai ja kaikkina muina pyhäpäivinä pääkirkossa. Jumalanpalvelukset myös radioidaan ja lähetetään suorina videolähetyksinä. Lisäksi jumalanpalveluselämää toteutetaan säännöllisesti kolmessa sivukirkossa. Kasteet pysytään toimittamaan pääsääntöisesti toivottuina ajankohtina, samoin muut kirkolliset toimitukset. Kristillistä kasvatusta järjestetään monipuolisesti eri ikäryhmille varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiimien toimesta. Lähetystyötä koordinoivat nuoristyonohjaaja ja pappi. Diakoniasta vastaa palvelutoiminnan tiimi. Sielunhoidosta huolehditaan monipuolisesti eri ikäisten parissa.</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 7,8 % ja on tilinpäätöshetkellä 24 315 jäsentä.</li> <li>• Kajaanin seurakunnan toimintaa on kehitetty vuosi vuodelta. Seurakunta on laajasti verkostoitunut ja laajaa yhteistyötä ja -toimintaa on kaikilla eri toimialueilla.</li> </ul>
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parannettavaa johtamisessa aina löytyy, mutta Kajaanin seurakunnassa on jatkuvasti kehitetty esihenkilötyöskentelyä ja johtamista.</li> <li>• Kaikki mainitut johtamista tukevat strategiset linjaukset ovat olemassa. Kiinteistöstrategia on päivitetty 2023. Seurakunnan strategia ja henkilöstösuunnitelma vanhenevat kuluvana vuonna ja ne uudistetaan vuoden 2025 alussa.</li> <li>• Johtamiseen ei ole liittynyt sellaisia pitkäaikaisia ongelmia, joista ei olisi voitu keskustella.</li> <li>• Yhteistyö lähiseurakuntien ja Kajaanin rovastikunnan muiden seurakuntien sekä tuomiokapitulin kanssa on sujunut asianmukaisesti.</li> </ul>

<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 2015 oli 92 ja vuonna 2024 73 henkeä. 10 vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 20,7 %.</li> <li>• Henkilöstössä on ollut edellisvuotta vähemmän pitkäaikaisia sairastamisia. Eikä työhyvinvoinnissa ole ollut toistuvia ongelmia, paitsi lääkäriaikojen saannissa. Muuten työnhyvinvointiin liittyvät ongelmat on ratkaistu esihenkilöiden toiminnan avulla.</li> <li>• Vuoden 2024 aikana seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Rekrytoinnit on tehty diakonia- ja oppilaitostyöhön.</li> </ul>
--	--

## 2 Hallinto

### Kajaanin seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



### Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

#### Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Marjatta Immonen ja varapuheenjohtajaksi Helena Ohtonen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Helena Ahonen	4/4	Tuomo Koskelo	4/4
Paavo Enroth	4/4	Sari Kunnas	3/4
Peppiina Hakkarainen	3/4	Jonna Kyllönen	2/4
Hanna Hatva	4/4	Minna Leinonen	4/4
Minna-Liisa Haverinen	3/4	Jouni Lesonen	4/4
Timo Hurskainen	4/4	Ismo Makkonen	2/4
Marjatta Immonen	4/4	Martti Minkkinen	4/4

Lauri Karjalainen	2/4	Helena Ohtonen	3/4
Marju Karjalainen	4/4	Sirkka Ohtonen	4/4
Suvi Karjalainen	3/4	Aija Oikari	4/4
Tommi Kerkelä	0/4	Kaija Patronen	2/4
Ella Kiljunen	3/4	Jukka Poutiainen	1/4
Eveliina Kinnunen	1/3	Pauli Pyykkönen	3/4
Arto Kiukkonen	4/4	Marjo Rimpiläinen	3/4
Juuso Kopperoinen	4/4	Miia Rönkkö	4/4
Seppo Rönkkö ero 23.9.	1/3	Anja Tiainen	3/4
tilalle Pirjo Sonninen 24.9.2024	1/1	Aila Tartia-Jalonen	3/4

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaiden hoitosuunnitelman, vahvisti kirkollisveroksi 1,60 vuodelle 2025, päivitti poistosuunnitelman sekä vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

### **Aloitteet 2024**

Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.

### **KIRKKONEUVOSTO 2023–2024**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla. Läsnä ovat olleet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Immonen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Helena Ohtonen.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

#### **Varsinaiset jäsenet:**

Minkkinen Antti, kirkkoherra, pj.	9/9
Enroth Paavo	8/9
Hakkarainen Peppiina	3/9
Hurskainen Timo	9/9

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Leinonen Markus	0/9
Juppi Tuula	2/9
Huotari Patrik	0/9

**Varsinaiset jäsenet:**

Minkkinen Antti, kirkkoherra, pj.	9/9
Kopperoinen Juuso	9/9
Kunnas Sari	8/9
Leinonen Minna	8/9
Makkonen Ismo	7/9
Ohtonen Sirkka	9/9
Patronen Kaija	7/9
Tartia-Jalonen Aila	7/9

**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Lesonen Jouni	0/9
Kunnas Niki	0/9
Sonninen Pirjo	1/9
Karjalainen Juhani	2/9
Leppänen Jaana	0/9
Hongisto Anja	2/9
Törrö Leena	1/9

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027), käsitellyt sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto myönsi vuoden aikana eron diakonian viranhaltija Elina Ingmanille 1.2.2024 alkaen, toimitilahuoltaja Marikka Haloselle 1.1.2025 alkaen ja toimitilahuoltaja Marja-Liisa Hoffrénille 1.1.2025 alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi diakonian virkaan diakoni Teemu Rädyn 1.6.2024 alkaen. Kirkkoneuvosto pyysi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä IV seurakuntapastorin virkaan Lauri Kemppaiselle 1.8.2024 alkaen ja Kajaanin rovastikunnan vammaistyön pastorin virkaan Sanna-Marika Hallayölle 1.3.2025 alkaen. Kirkkoneuvosto hyväksyi Joutenlammen kurssikeskuksen solujen 5 kpl ja päärakennuksen salin siiven käyttövesiputkistojen uusimisesta vastaavaksi urakoitsijaksi Lvi-Urakointi Kuoppamaa Oy:n, 96 583,60 € sis. alv 24 % kokonaishinnalla. Kirkkoneuvosto jatkoi määräaikaisen perheneuvoja Hannamari Lukkarin työsuhdetta 31.12.2025 saakka. Lisäksi kirkkoneuvosto päivitti seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen.

**JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2024****Julistustoiminnan johtokunta**

Haverinen Minna-Liisa pj.	Mäkelä Marika
Ahonen Helena	Taskinen Kaisa
Hanslin Anita	Kopperoinen Eevert
Hatva Hanna	Ojavuo Maarit
Kiukkonen Arto	Tähtinen Hilikka
Minkkinen Martti	Ohtonen Esko

Rönkkö Seppo ero 23.9.

Piirainen Ahti

tilalle Leppälä Matti 24.9.

kirkkoneuvoston edustaja Leinonen Minna

### **Kasvatustoiminnan johtokunta**

Pyykkönen Pauli, pj.

Karppinen Veli-Matti

Karjalainen Lauri

Veteläinen Atte

Karjalainen Suvi

Pikkarainen Lasse

Kerkelä Tommi

Kunnas Tom

Kiljunen Ella

Kangasharju Noora

Kinnunen Eveliina

Kemppainen Ritva

Oikari Aija

Koskelo Katriina

Kirkkoneuvoston edustaja Tartia-Jalonen Aila

### **Palvelutoiminnan johtokunta**

Tiainen Anja, pj.

Kahakka Markus

Karjalainen Marju

Kananen Hilikka

Koskelo Tuomo

Tyni Hannu

Poutiainen Jukka

Kyllönen Jonna

Rimpiläinen Marjo

Nyman Pälvi

Rönkkö Miia

Jyrkäs Niina

Tuominen Tommi

Kemppainen Kari

Kirkkoneuvoston edustaja Patronen Kaija

### **Seurakunnan edustajat kirkon yhteisissä hallintoelimissä**

#### **Kirkolliskokous 1.5.2024–30.4.2028**

Ahonen Helena, kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

Kopperoinen Juuso, kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

Kemppainen Aila, kappalainen, kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunnan, toimitusvaliokunnan ja valitsijatoimikunnan jäsen (30.4.2024 asti)

#### **Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2020–30.4.2024**

Ahonen Helena

Kopperoinen Juuso

## Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2024–30.4.2028

Ahonen Helena

### Kirkon mediasäätiön hallintoneuvosto

Ohtonen Helena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

### Kuopion hiippakunnan diakoniatyön neuvottelukunta

Laatikainen Riitta

### Itä-Suomen IT-alueen johtokunta

Heikkinen Mikko

### Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta

Kovalainen Katja

### Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Antti Kääriäinen

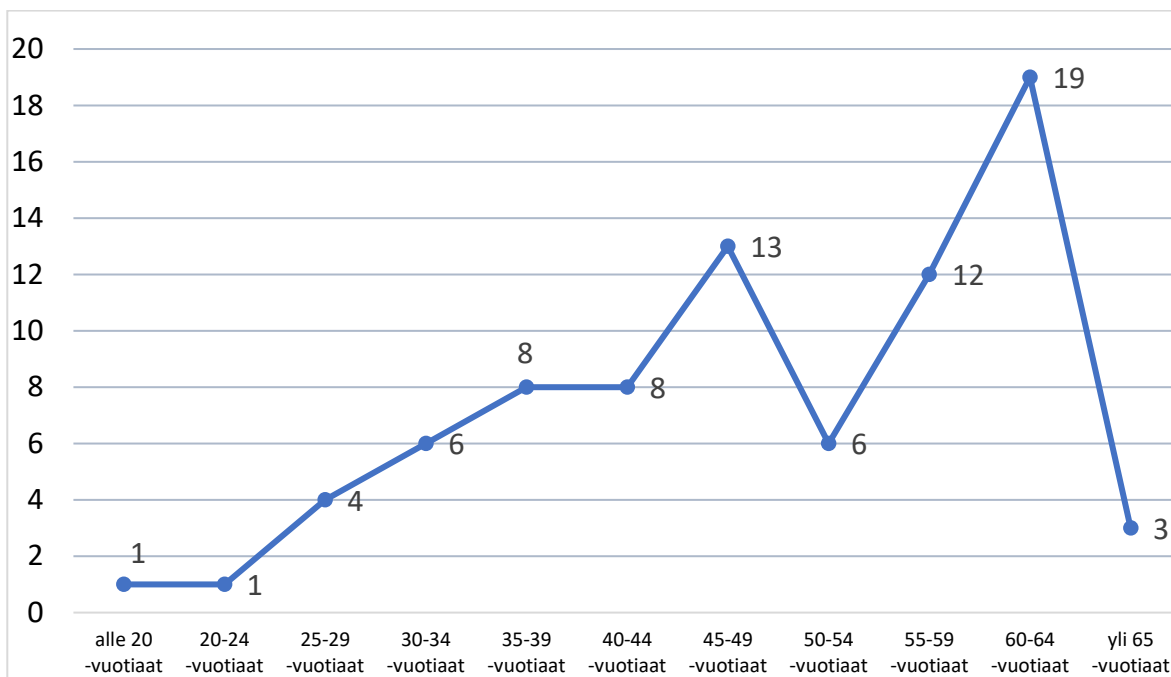
## 3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 81 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 66 henkilöä, joista 58 henkilöä oli kokoaikaisia ja 8 henkilöä oli osa-aikaisia. Vakituksista naisia oli 47 ja miehiä 19. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 15 henkilöä, joista 13 oli naisia ja 2 miehiä. Määräaikaisista 8 henkilöä oli kokoaikaisia ja 7 oli osa-aikaisia. Henkilöstön määrä pysyi samana kuin vuonna 2023.

### Henkilöstön määrä työaloittain

	2024
Seurakuntapapisto	10
Kirkkomuusikot	4
Diakoniatyöntekijät	7
Nuorisotyöntekijät	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	17
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	8
Hautausmaatyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	19
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	2
<b>Yhteensä</b>	<b>81</b>

## Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta.

## Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana palkattiin kaksi uutta vakituista henkilöä ja henkilöstöstä jäi viisi vakituista henkilöä eläkkeelle ja yksi vakituinen henkilö siirtyi toiseen työntekijän palvelukseen. Palkattomalla virkavapaalla oli kaksi henkilöä yhdestä kuukaudesta viiteen kuukauteen. Opintovapaalla oli kaksi henkilöä neljästä kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Vuorotteluvapaalla oli yksi henkilö kuusi kuukautta. Heille palkattiin sijaisia.

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-3 732 010,08	-3 649 528,01	-3 441 179,24
<b>Eläkekulut</b>	-773 898,41	-757 853,38	-711 142,84
<b>Muut henkilösivukulut</b>	-63 754,38	-104 440,84	-105 895,43
<b>Saadut henkilöstökorvaukset</b>	41 788,72	52 123,57	63 431,71
<b>Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)</b>	6 621,12	5 722,93	7 662,78
<b>YHTEENSÄ</b>	-4 521 253,03	-4 453 975,73	-4 187 123,02
<b>Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut</b>	-96 009,20	-94 620,80	-74 292,71
<b>Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut</b>	-19 494,98	-23 481,93	-16 961,69
<b>Työterveyshuolto</b>	-109 449,94	-88 072,54	-88 252,24
<b>Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)</b>	-23 786,56	-27 394,54	-16 626,49

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut + E-passi Flex (kulttuuri ja hyvinvointi)) käytettiin 23.786,56 euroa.

## Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle järjestettiin yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutus. Kouluttajana toimi projektipäällikkö, moninaisuusagentti Anna Litewka-Anttolainen Oulun kulttuurisäätiön Yhdenvertainen Oulu2026-hankkeesta. Henkilöstölle järjestettiin valokuvauskurssi, jossa kouluttajana oli Reijo Haukia. Henkilöstö osallistui laaditun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Koulutuspäivien määrä oli 51 päivää.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosten määrä oli 950 kalenteripäivää ja tapaturmapoissaolosten määrä 122 kalenteripäivää. Vuonna 2023 sairauspoissaolosten määrä oli 1.185 kalenteripäivää ja vuonna 2022 1.480 kalenteripäivää. Sairauspoissaolosten määrä laski vuodesta 2023. Palkalliseen ennaltaehkäisevään kuntoutukseen työntekijät käyttivät 46 kalenteripäivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Terveystalon kanssa.

## Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työyhteisö- ja virkistyspäivä 29.2.2024. Aamupäivällä oli Evelyn Hynysen pitämä aloitus bibliodraaman keinoin sekä Terveystalolta Marja-Liisa Väisäsen pitämä luento työhyvinvoinnista: Iltapäivällä oli itse valittu osallistuminen mm. keilailuun, kukkien sidontaan tai hiihtolenkille. Syyskaudella alkoi kuuden työntekijän, liikunta-agentin, järjestämät liikuntahetket, joiden kesto oli tunti. Liikuntahetkiä järjestettiin työajalla kolme kertaa ja ohjelmassa oli mm. kävelyä, porrastreeniä ja uintia. Osana piispantarkastusta tehtiin työyhteisön työhyvinvoinninkysely. Konsultti Panu Pohjolainen kertoi kyselyn tuloksista koko työyhteisölle. Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin tarjoamalla henkilöstön käyttöön Epassi Flex (kulttuuri ja hyvinvointi) 120 euroa/vuosi.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2024	58,43
2023	61,25
2022	60,72

Henkilöstökulut ovat nousseet 334.130 euroa vuodesta 2022 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut 2,29 prosenttia.

## 4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Rippikouluissa ovat esillä ilmastonmuutoksen, kierrättämiseen ja vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen liittyvät kysymykset seurakunnan globaalien nuorten toimesta. Globaalien nuorten toiminnassa pyrimme vaikuttamaan ensin yksilötasolla vastuullisiin valintoihin ympäristön suojelun näkökulmasta keskustelemalla nuorten kanssa ja tutustumalla esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Lasten ja perheiden kanssa pidämme myös ympäristökasvatusta yhtenä osana toimintaa. Kerhopisteillä kierrätämme ja käytämme askarteluissa kierrätysmateriaalia ja hyödynnämme luonnosta löytyviä materiaaleja. Liikomme lasten kanssa luonnossa päivittäin.

Hautausmaan ylläpidossa jätteille on käytössä lajittelupisteet. Hautausmaalla vierailevat omaiset ovat noudattaneet hyvin jätteiden lajittelupisteiden ohjeistusta; energia-, lasi- ja metallijäte sekä maatuva jäte saadaan yhä tarkemmin kierrätettyä. Kompostoimme puutarhajätteet hautausmaalla olevilla kompostiaumoissa ja siitä saadun mullan kierrätämme uudelleen käyttöön hautausmaan kunnostustöissä. Kesällä kukkien istutusaikaan tulevat pahvilaatikot litistämme ja jätefirma hakee ne kierrätykseen.

Vanhan hautausmaan kukkien hoidossa käytämme Kajaaninjoesta pumpattua vettä ja ainaishoitohaudoilla käytämme monivuotisia perennoja ja omaisten toivomuksesta istutamme niitä myös hoitohaudoille. Lisäksi seuraamme, onko hautausmaalla herkästi leviäviä vieraskasveja ja ne kitketään vuosittain. Suosimme taudinkestäviä kasvilajikkeita, jolloin kasvinsuojeluaineita ei tarvitse käyttää ja lannoitteissa käytämme mahdollisuuksien mukaan ekologisia luonnon lannoitteita. Krematoriotoiminnasta tulevat metallijätteet toimitamme kierrätettäväksi ja lämmitysenergiaa säästääksemme hautausmaan huoltorakennuksiin on asennettu ilmalämpöpumput.

Kiinteistöstrategiassamme on linjattu, että luovomme tarpeettomista tiloista, uudisrakentamisessa rakennetaan tiloja vain todelliseen tarpeeseen. Lisäksi rakennusautomaation ja sähköisen tilavarausjärjestelmän integroinnilla parannetaan energian kulutuksen optimointia.

Seurakunnassamme on metsäsuunnitelma, joka on voimassa 2030 saakka (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme.

Joutenlammen kurssikeskuksen osalta kehitämme toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti. Tehostamme mm. kierrättämistä ja jätteiden lajittelua, ruokahävikin pienentämistä, energiatehokasta työskentelyä ja vähennämme kertakäyttöastioiden käyttöä.

## 5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,6 prosentin luokkaa ja ennusteen mukaan lasku tulee hieman nousemaan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, sekä alueen muuttotappio.

2024	24 315	Jäsenmäärä vähenee
2030	21 974	1,7 %/v vuoteen 2030 mennessä ja
2040	18 289	1,8 %/v vuoteen 2040 mennessä.

Kaavio jäsenmäärän kehityksen ennusteesta 2024–2040. Vuoden 2024 ennusteessa seurakunnan jäsenmäärä oli 24 353 eli 38 jäsentä enemmän kuin toteutuma 24 315 jäsentä.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana				
	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
<b>2024</b>	24 315	-430	-1,7	66,7
<b>2025</b>	23 959	-786	-3,2	67,1
<b>2026</b>	23 566	-1 182	-4,8	66,4
<b>2027</b>	23 163	-1 579	-6,4	65,6
<b>2028</b>	22 761	-1 978	-8	64,8
<b>2029</b>	22 372	-2 376	-9,6	64,1
<b>2030</b>	21 975	-2 771	-11,2	63,3
<b>2031</b>	21 585	-3 160	-12,8	62,5
<b>2032</b>	21 195	-3 550	-14,3	61,7
<b>2033</b>	20 813	-3 932	-15,9	61
<b>2034</b>	20 433	-4 312	-17,4	60,2

Ilmatar Kajaani Oy:n Löytösuon tuulipuistovoimalahanke Vuolijoelle on etenemässä. Hankealue sijaitsee noin 1,5 km Vuolijoen taajaman länsipuolella ja yli 30 km Kajaanin taajaman lounaispuolella. Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä 411,4 ha seurakunnan

Kirveskallion ja Kosken kiinteistöistä. Seurakunta on solminut Ilmatar Kajaani Oy:n kanssa 45 vuoden vuokrasopimuksen alueista kirkkovaltuuston päätöksellä 31.3.2022.

Seurakunnan tulevaisuus vaikuttaa turvatulta ainakin vuoteen 2030 saakka.

## 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

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

Kajaanin seurakunnassa ei ole tehty vuosittaista riskikartoitusta.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Kajaanin seurakunnalla on lainaa 612.000 euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 21.5.2024 päivitetyn rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Kajaanin seurakunta on noudattanut hybridivarainhoitoa eli osaa varoista hoidetaan konsultaatioisesti ja osaa valtakirjalla.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Kajaanin seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Kajaanin seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta-, vastuu- ja henkilöstövakuutukset.
- Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi suoritettiin vuoden 2024 aikana siten, että esihenkilöt kokosivat työntekijäryhmittäin vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin Työterveyskeskuksen lomakkeiden ja ohjeiden mukaisesti.

Kuluvana vuonna merkittävä toiminnallinen riski henkilöstön määrässä työmäärään nähden on pienentynyt, sillä hautauksien ja tuhkauksien määrä oli vähentynyt. Joutenlammen leirikeskuksen kesäkokin rekrytointi on ollut haasteellista.

## 7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

Kajaanin seurakunnan sisäisen valvonnan päivitetty ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 21.5.2024.

Seurakunnassa on 6.9.2023 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

14.12.2023 kirkkovaltuusto hyväksyi hallintosäännön, joka korvaa kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja johtokuntien johtosäännöt. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä ei enää ole. Lisäksi kirkkolain uudistuksesta johtuvia sisäisiä määräyksiä sisältyy myös hautaustoimen ohjesääntöön, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2023 ja diakoniatyön johtosääntöön, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi 28.11.2023 sekä 30.1.2024 kirkkoneuvoston hyväksymään lähetystyön johtosääntöön. Uudistuksen kohteena oli myös 13.6.2024 kirkkovaltuuston hyväksymä hautausmaiden hoitosuunnitelma.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelyistä on ohjeet. Myös kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassa tarkistetaan aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa.

Kerran vuodessa kassa tarkistetaan kahden toimihenkilön toimesta ja tästä tarkastuksesta on laadittu raportti tilinpäätösaineistoon.

## 8 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Kajaanin seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi hieman vuodesta 2023. Vuosikatteen osuus poistoista, 164,34 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot, vaikka poistosuunnitelmaa päivitettiin poistoaikoja lyhentämällä, joka aiheutti lisäpoiston 656.000 €, josta vuodelle 2024 toteutui 650.500 euroa. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	16,85	16,33	17,99	17,75	20,40
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	164,34	237,67	193,49	241,44	262,20
Vuosikate (€/jäsen)	78,12	48,76	38,28	54,58	55,81
Henkilöstökulut verotuloista (%)	58,43	61,25	60,72	60,89	62,94

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, 16,85 %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmistevarastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin.

Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat lisääntyivät 1,38 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 10,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit:

- Käyttövesiputkien uusiminen Joutenlammen päärakennukseen ja soluihin 96.000 euroa.

- Pääkirkon ja Valon kappelin automaation uusiminen 31.200 euroa.
- Urkujen äänikerran lisäinvestoinnin vuoden 2024 toteutuma oli 125.252,90 euroa. Investointi saadaan valmiiksi vuonna 2025.
- Paltaniemen hautausmaalle hankittiin kaksi päältä ajettavaa ruohonleikkuria 41.800 euroa.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 654,29 mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna (435,37 %, 2023). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 409 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lainanhoitokate oli 14,47. Kun tunnusluvun arvo on yli 2, niin lainanhoitokyky on hyvä.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	654,29	435,37	116,90	547,08	55,77
Rahavarojen riittävyys (pv)	409	343	292	284	212
Lainanhoitokate	14,47	9,11	7,23	1,32	5,71

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella). Rahavaroista on vähennetty toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset))

### **Taseen tunnusluvut**

Taseen loppusumma on 21,8 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 476 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 9,5 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 866 000 euroa, poistojen ja investointien erotuksen verran. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 10,3 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,0 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 405.000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy hautainhoitorahaston varoja 78.400 euroa. Oma pääoma kasvoi 870.002 euroa, eli ylijäämän verran.

Kajaanin seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus 17,0 % kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin lainan takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet seurakunnalla on selviytyä lainan taikaisinmaksusta tulorahoituksella.

Rahoitusvarallisuus on kasvanut kahden viimeisen vuoden aikana. Kajaanin seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen viime vuoden aikana.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	91,40	89,51	88,96	88,63	82,16
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	353,84	282,18	223,57	226,67	126,19
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	17,00	21,29	22,53	22,85	36,66
Lainakanta (€/jäsen)	25,16	29,67	33,91	37,81	81,95

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % ( $= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ ).

Lainakanta, euroa/jäsen ( $= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$ )

## 9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 743.709,31 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeen 870.002,98 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 126.293,67 euroa.
2. Kirjataan tilikauden ylijäämä 870.002,98 euroa taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 5.461.298,05 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### Käyttötalousoosa

Kajaanin seurakunnan määrärahojen sitovuustaso on:

- seurakunnalliseen toiminnan osalta tehtäväalueen/kustannuspaikan ulkoinen toimintakate 1 (= ulkoiset menot vähennettynä ulkoisilla tuloilla).
- hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokkataso

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 132 400,00	1 132 400,00	1 240 218,11	-107 818,11	109,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 198 150,00	-8 198 150,00	-7 361 611,13	-836 538,87	89,8
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-7 065 750,00</b>	<b>-7 065 750,00</b>	<b>-6 121 393,02</b>	<b>-944 356,98</b>	<b>86,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	2 518 764,00	2 518 764,00	2 778 779,75	-260 015,75	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	-2 518 764,00	-2 518 764,00	-2 778 779,75	260 015,75	110,3
Toimintakate 2	-7 065 750,00	-7 065 750,00	-6 121 393,02	-944 356,98	86,6
Poistot ja arvonalentumiset	-535 100,00	-535 100,00	-1 155 840,44	620 740,44	216,0
Laskennalliset erät	-1 127 700,00	-1 127 700,00	-930 610,00	-197 090,00	82,5
Sisäiset korkokulut	-408 350,00	-408 350,00	-219 692,11	-188 657,89	53,8
Sisäiset vyörytyserät	-719 350,00	-719 350,00	-710 917,89	-8 432,11	98,8
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-8 728 550,00</b>	<b>-8 728 550,00</b>	<b>-8 207 843,46</b>	<b>-520 706,54</b>	<b>94,0</b>

#### HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 800,00	24 800,00	26 366,67	-1 566,67	106,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 045 350,00	-1 045 350,00	-1 004 829,85	-40 520,15	96,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 020 550,00</b>	<b>-1 020 550,00</b>	<b>-978 463,18</b>	<b>-42 086,82</b>	<b>95,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	24 750,00	24 750,00	14 832,89	9 917,11	59,9
Toimintakulut (sisäiset)	-123 244,00	-123 244,00	-109 358,31	-13 885,69	88,7
Toimintakate 2	-1 119 044,00	-1 119 044,00	-1 072 988,60	-46 055,40	95,9
Laskennalliset erät	1 119 044,00	1 119 044,00	1 010 811,67	108 232,33	90,3
Sisäiset vyörytyserät	1 119 044,00	1 119 044,00	1 010 811,67	108 232,33	90,3
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 176,93</b>	<b>62 176,93</b>	<b>0,0</b>

#### Hallintoelimet 101

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

**Kirkkovaltuuston toiminta-ajatus:** Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkkovaltuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset.

**Kirkkoneuvoston toiminta-ajatus:** Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaisissa säädetyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittamisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Hallintoelimet käyttivät niille kirkkolaisissa sekä seurakunnan säännöissä määriteltyä päätösvaltaa ja kokoontuivat, ohjasivat ja valvoivat toimintayksiköiden toimintaa ja taloutta säännöissä määritellyillä tavoilla ja puitteissa. Merkittävimmät vuonna 2023 tehdyt päätökset olivat uuden kirkkoherran valinta ja Lehtikankaan seurakuntakodin myynti.

Hallintoelimet vastasivat yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa siitä, että seurakunnassa toteutuivat hyvän hallinnon periaatteet ja sen päätöksenteossa ja toimintaa ja taloutta ohjattiin tarkoituksenmukaisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Uusia luottamushenkilöitä perehdytettiin tehtävänsä kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä järjestetyissä iltakouluissa, kutsumalla osallistumaan valtuutetuille tarkoitettuun hiippakunnalliseen luottamushenkilökoulutukseen sekä jakamalla luottamushenkilön käsikirjoja. Tavoitteen mukaisesti uudet luottamushenkilöt perehdytettiin Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöön.

**Arviointi:** Kajaanin seurakunnan jäsenmäärä vähenee tasaisesti. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kuolleiden määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin kastettujen. Lisäksi jäsenmäärä vähenee poismuuton ja kirkosta eroamisen vuoksi. Tulomuutto ja kirkkoon liittyjien määrä eivät kykene paikkaamaan tätä poistumaa.

Kajaanin seurakunnassa on laadittu strategia ja henkilöstösuunnitelma, jotka ovat ohjanneet toimintaa ja henkilöstömäärää. Näiden suunnitelmien avulla ja hyvällä johtamisella ja hallinnolla on kyetty pitämään seurakunnan talous hyvässä tasapainossa. Toimintaa ja tiloja on uudistettu ja sopeutettu harkitusti ja suunnitelmallisesti.

Merkittävien päätösten kohdalla seurakuntalaisille on järjestetty mahdollisuus tulla kuulluksi. Esimerkiksi Lehtikankaan seurakuntakodin myyntiä edelsi kuulemistilaisuus ja tiedottaminen asian etenemisestä oli aktiivista.

Tulevina vuosina haasteena on suunnata katse entistä vahvemmin siihen, mitkä ovat toiminnan keskeisimmät painopisteet ja mistä toiminnoista ollaan hallitusti valmiita karsimaan ja luopumaan. Vuonna 2024 toteutettavan piispantarkastuksen palautteet luottamushenkilöiden ja raportit sekä vuonna 2025 laadittavat uudet strategia ja henkilöstösuunnitelma toimivat tätä suuntaa ohjaavina asiakirjoina.

Kirkkovaltuuston talousarviomäärärahoista säästyi 4.755 euroa ja se tuli henkilöstökulujen säästöistä.

Kirkkoneuvoston säästö oli 861 euroa. Suurin säästö tuli palveluiden ostoissa asiantuntijapalvelut 1.760 euroa.

## **Tilintarkastus ja valvonta 1011030000**

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

**1. Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta.** Sopimus tilintarkastuksesta KPMG Oy:n kanssa on tehty vuosille 2023–2026. Päävastuullisena tilintarkastajana KPMG Oy:stä toimii Antti Kääriäinen, JHT, KHT ja avustavana tilintarkastajana assistant manager Matias Liuski. Lainmukaisuuden valvonnan lisäksi tilintarkastuksessa on korostunut konsultaatioinen ote ja säännöllinen yhteydenpito pitkin vuotta tapahtuneen tarkastuksen ohessa.

Tilikauden kustannusten ylitys talousarvioon oli 4.300 euroa, josta 750 euroa oli piispantarkastukseen liittyvää kustannusta, jota ei ollut talousarviossa. Talousarvio oli tehty KPMG Oy:n tarjouksen mukaan ja saadun selvityksen mukaan vuonna 2024 tilintarkastuksen työmäärä ylitti seurakunnan tarjousvaiheen arvion pääasiassa lisääntyneen dokumentaatiovaatimuksen, ennakoimattomien yhteenvetoraporttien ja Kipan prosessien vaatiman lisätyön vuoksi. Tarkastusta on jouduttu tekemään arvioitua enemmän, jotta dokumentaatio on kunnossa ja tilintarkastuskertomus voidaan antaa.

## **Talous- ja tietohallinto 1011050000 ja 1011050010**

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

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, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit. Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Tehtäviä ovat talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen ja tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

### **1. Talous- ja henkilöstöhallinnon töistä ja prosesseista laaditaan kuvauksia.**

Työn- ja prosessikuvauksia on laadittu näkyvyyden parantamiseksi, osaamisen jakamiseksi ja haavoittuvuuden pienentämiseksi. Uusien tehtävien sisäistäminen jatkuu edelleen.

### **2. Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-aluekeskuksen kanssa.**

Itä-Suomen IT-aluekeskus on hoitanut tarvittavien ohjelmaiden hankinnat ja linjayhteydet sekä huolehtinut niiden ylläpidosta. Laittehankinnat It-aluekeskuksen alueella tehty leasing-rahoituksella.

Taloushallinnon toimintatuotoissa perintäkuluja saatiin 300 euroa ennakoitua enemmän. Toimintakuluja oli 23.000 euroa ennakoitua vähemmän. Suurin alitus talousarvioon verrattuna oli henkilöstökuluissa 9.500 euroa. Palvelujen ostoissa asiantuntijapalveluissa alitus oli 6.500 euroa. Alitus aiheutui vakuutusten hoitopalkkioista, joita oli kirjattu osa taloushallinnon talousarvioon ja toteutuma oli kirjattu kokonaan kiinteistötoimeen. Koneiden ja laitteiden vuokrista alitusta talousarvioon verrattuna tuli 7.200 euroa. Talousarvioylityksiä tuli Kirkon palvelukeskusmaksuissa 8.900 euroa.

Atk:ssa toimintakulujen ylitys talousarvioon verrattuna oli 6 % 10.000 euroa. Ylitystä tuli ICT-palvelumaksuissa 9.150 euroa ja kone- ja laitevuokrissa 17.300 Lisenssit laskutettiin aiemmin vuosi etukäteen ja nyt laskutus tapahtuu vuosi jälkikäteen. Suurin alitus talousarvioon verrattuna tuli ICT-laitteissa ja tarvikkeissa 18.800 euroa.

## **Muu yleishallinto 1011050020, 1011080010, 101080030, 1011080040 ja 1011080050**

**Toiminta-ajatus:** Vahvistetaan henkilöstön työkykyä ja ammattitaitoa kehittämällä työoloja.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

#### **1. Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö ja tuetaan työssä jaksamista sekä työkyvyn ylläpitämistä.**

Työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset ovat eri työntekijäryhmiin suunnattuja selvityksiä. Ne tehtiin nuorisotyölle ja papistolle.

Suomen Terveystalo hoitaa seurakunnan työterveyshuollon. Käytössä on varhaisen tuen malli.

Työntekijöillä oli käytössä E-passi flex -sovellus arvoltaan 120 euroa/vuosi. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ruokailuun kaupungin eri ruokaravintoloissa käyttäen E-passi lounas -sovellusta, jonka hinnoittelu vuonna 2024 oli 8,50–13,50 €. Tästä osuudesta työntekijät joutuivat maksamaan 75 %, tai vähintään 8,50 €.

Virkistyspäivä järjestetään tiimeittäin per vuosi. Vuoden 2024 virkistyspäivän järjestämisvastuu oli varhaiskasvatuksella. Virkistyspäivä järjestettiin 29.2.2024 aloittaen aamupäivällä Wanhalla kerholla ja iltapäivä oli vapaaehtoista toimintaa.

Työsuhdepyörä on käytössä vakinaisilla työntekijöillä työsuhde-etuna.

#### **Toteutetaan päivitettyä koulutussuunnitelmaa.**

Vuodesta 2018 alkaen uudella tavalla toteutettua yhteistyötoimikunnan valmistelemaa ja kirkkoneuvoston hyväksymää, henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista nousevaa koulutussuunnitelmaa toteutetaan edelleen. Suunnitelman lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet seurakunnan palveluksessa.

#### **2. Esimies- ja alaistaitojen kehittäminen.**

Jatkettiin kaikkien esimiesten esimiespalavereja yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja vertaistuen vuoksi.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta käsittelee yleiset yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työntekijöiden nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut).

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Auli Ohtonen 5/5
- kirkkoherra Antti Minkkinen 5/5
- varapuheenjohtajana työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen 4/5 työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), toimitilahuoltaja Marikka Halonen 3/5
- JUKO ry:n pääluottamusmies, nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen 5/5
- Kirkon alat ry:n pääluottamusmies, hallintosihteeri Kirsi Rissanen 5/5
- Sihteerinä toimi hallintosihteeri Kirsi Rissanen ja varahenkilönä toimistosihteeri Katja Kovalainen.

Käsiteltyjä asioita olivat:

- Avautuvan diakonian viran tarkastelu
- Riskien arviointi ja hallinta
- Työtehtävien kartoitus
- Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista
- Koulutussuunnitelman ohjeistus
- Merkkipäivien muistaminen -ohjeistus
- Avoimeksi tulevien virkojen tarkastelu
- Vuoden 2024 koulutussuunnitelmat
- Virkapaikka ja virkamatkaohjeistus
- Riskien arviointi, yhteenvedot

Yhteistyötoiminnan piiriin kuuluvaa työkykyä ylläpitävää ja työssä jaksamista edistävää toimintaa varten on perustettu työryhmä eli tyky-työryhmä. Se käsittelee työsuojelua ja työterveyshuoltoa koskevia asioita, jotka sitten siirtyvät yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Tyky-työryhmään kuuluvat työnantajan nimeämät edustajat ja työntekijöiden valitsevat edustajat (työsuojeluvaltuutetut). Työryhmä kokoontuu pääasiassa kaksi kertaa vuodessa.

Tyky-työryhmän jäsenet:

- puheenjohtajana talousjohtaja, työsuojelupäällikkö, talousjohtaja Auli Ohtonen
- kirkkoherra Antti Minkkinen
- varapuheenjohtajana 1. työsuojeluvaltuutettu (toiminta), kanttori Juha Mikkonen
- 1. työsuojeluvaltuutettu (tukitoimi), hallintosihteeri Kirsi Rissanen
- sihteerinä toimi Kirsi Rissanen
- kutsuttuina työterveyslääkäri Pekka Ikäheimo ja työterveyshoitaja Päivi Kyllönen

Kokouksissa käsiteltäviä asioita olivat mm. työpaikkaselvitysten loppuraportit, sairauslomien ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2025.

Yleishallinnon toimintakate oli 87 prosenttia ja se alitti talousarvion 47.000 euroa. Yhteistyökorvauksiin talousarviossa oli kirjattu 57.000 euroa, jonka olisi pitänyt olla kirkonkirjojen kustannuspaikan talousarviossa ja todellisuudessa yleishallinnon toimintakate oli 103 prosenttia ja se ylitti talousarvion 11.200 eurolla. Suurin ylitys oli 12.300 euroa työterveyshuollon kustannuksissa. Vuokratulot ylittyivät 10.400 euroa ja koulutusmäärärahoista jäi käyttämättä 15.400 euroa.

### **Kirkonkirjojenpito 1011070000**

Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisten palvelukeskus, jonka tehtävänä on pitää kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä kirkkolaisissa tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hoitaa kirkkoherranvirastolle erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tietopalvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkintaa. Lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten tila- ja henkilövaraukset.

Kirkonkirjojen pidossa toimistosihteerien tehtävät ovat kuuluneet saman tavoitteen piiriin kuin talous- ja henkilöstöhallinnossa eli töistä ja prosesseista laaditaan kuvauksia. Työn- ja prosessikuvauksia on laadittu ja uusien tehtävien sisäistäminen jatkuu edelleen.

Kirkonkirjojenpidon kustannuspaikka 1011070000 otettiin käyttöön vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä, joten sillä ei ollut talousarviota. Kustannuspaikan toimintakulut olivat 36.400 euroa. Aluekeskusrekisterin yhteistyökorvauksiin yleishallinnon kustannuspaikalle talousarviossa oli kirjattu 57.000 euroa, joka on kirkonkirjojenpidon kustannus. Tämä huomioiden arvio alittui 20.600 euroa.

Hallinnon sitovuustaso on pääluokkataso, joten kokonaisuudessaan se pysyi hyvin talousarviossa. Sekä sisäinen että ulkoinen toimintakate olivat 96 prosenttia ja toteumat yli 40.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa.

## Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	335 450,00	335 450,00	360 792,54	-25 342,54	107,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 741 600,00	-3 741 600,00	-3 387 347,47	-354 252,53	90,5
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-3 406 150,00</b>	<b>-3 406 150,00</b>	<b>-3 026 554,93</b>	<b>-379 595,07</b>	<b>88,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	1 000,00	1 000,00	2 286,50	-1 286,50	228,7
Toimintakulut (sisäiset)	-2 367 079,00	-2 367 079,00	-2 628 494,06	261 415,06	111,0
Toimintakate 2	-5 772 229,00	-5 772 229,00	-5 652 762,49	-119 466,51	97,9
Laskennalliset erät	-1 490 664,00	-1 490 664,00	-1 429 045,93	-61 618,07	95,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 490 664,00	-1 490 664,00	-1 429 045,93	-61 618,07	95,9
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-7 262 893,00</b>	<b>-7 262 893,00</b>	<b>-7 081 808,42</b>	<b>-181 084,58</b>	<b>97,5</b>

## Jumalanpalveluselämä 1012010000

**Toiminta-ajatus:** Kajaanin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminta vuonna 2024 kutsui seurakuntalaisia jumalanpalveluselämän osallisuuteen ja rohkaisi heitä toteuttamaan kristityn kutsumusta omassa elämässään.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Kajaanin seurakunnassa toteutetaan monipuolista jumalanpalveluselämää. Pääjumalanpalvelus on sunnuntain messu klo 10 Kajaanin kirkosta. Tästä messusta on myös radio- ja YouTube-lähetys. Kaupungin muilla alueilla Linnantauksessa, sekä Vuolijoki-Otanmäki-alueella on vakiintunut jumalanpalveluselämä. Lehtikankaan alueen jumalanpalveluselämä on kehitysvaiheessa, ja hakee paikkaansa. Teemalliset erityiskirkot pysyvät suosiossa niiden keskuudessa, jotka eivät viikoittain käy jumalanpalveluksissa. Jumalanpalveluselämän alla on myös monenlaista muuta toimintaa, kuten seurakunnan osallistumiset kaupungin yhteisiin tapahtumiin.

Vuosi	Osallistujat/ messut		
	2022	2023	2024
pääkirkon messut*	4 657/55	6 002/59	6 265/57
Linnantauksen klo 12 messut	2 103/52	3 358/57	3 845/64
Otanmäen messut	269/22	374/21	315/21
Vuolijoen kirkon messut	534/22	627/25	526/24
striimaukset	ei tilastoja	ei tilastoja	10 995**

\*luvussa ovat mukana sunnuntain klo 10 messut, sekä juhlapyhien jumalanpalvelukset. Näiden ulkopuolelle jää vuosittain n. 9 000 (luku vuodelta 2024)

jumalanpalveluskäyntiä, joita ei tässä tilastossa seurata. Niitä ovat klo 10 messun ulkopuolella tapahtuvat konfirmaatiomessut, koululaisjumalanpalvelukset ja erityiskirkot.

\*\* messustriimien katsojamäärä, jossa mukana myös mm. klo 13 konfirmaatiomessut, joita ei ole pääkirkon messut-sarakkeessa huomioitu.

**Tavoitteiden toteutuminen:** Ensimmäisenä tavoitteena oli kasvattaa pääkirkon sunnuntain klo 10 messun kävijämäärää. Kävijäkeskiarvo nousi 101->107. Nousu oli hyvin kosmeettista, ja siihen voi olla monenlaisia selityksiä. Kuitenkin tärkeää on huomata, ettei kävijämäärä laskenut, joten siinä suhteessa tilanne on positiivinen. Tavoitteena oli myös lisätä vapaaehtoisten määrää pääkirkon jumalanpalveluksessa. Tämä tavoite toteutuu erityisesti messun striimaajien kohdalla. Striimaus pyörii mainiosti vapaaehtoisvoimin.

Myös itse jumalanpalvelukseen, niin tekstinlukijoiksi kuin ehtoollisavustajiksi on usein saatu vapaaehtoisia. Muihin tehtäviin, kuten ovella vastaanottajana toimimiseen ei vapaaehtoisia ole saatu houkuteltua.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012010000 Jumalanpalveluselämä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			3 053,85	-3 053,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-340 550,00	-340 550,00	-357 039,15	16 489,15	104,8
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-340 550,00</b>	<b>-340 550,00</b>	<b>-353 985,30</b>	<b>13 435,30</b>	<b>103,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-296 843,00	-296 843,00	-319 666,44	22 823,44	107,7
Toimintakate 2	-637 393,00	-637 393,00	-673 651,74	36 258,74	105,7
Laskennalliset erät	-154 420,00	-154 420,00	-161 493,83	7 073,83	104,6
Sisäiset vyörytyserät	-154 420,00	-154 420,00	-161 493,83	7 073,83	104,6
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-791 813,00</b>	<b>-791 813,00</b>	<b>-835 145,57</b>	<b>43 332,57</b>	<b>105,5</b>

Talousarviossa pysyttiin kokonaisuuden osalta. Suurimmat tilikohtaiset ylitykset tulivat kustannuspaikoille Kuljetuspalvelut (438500) ja Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (472600). Koulujen joulun- ja kevätkirjokko kuljetukset tilaavat koulut itse, kaupungin sopimuksen mukaisesti. Talousarviota tehtäessä mahdolliset hinnanmuutokset ja kuljetustarve ei ole tarkkaan tiedossa. Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet siirrettiin Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tälle kustannuspaikalle vasta talousarvion tekemisen jälkeen. Tässä kohdassa olevan ylityksen tulisi näkyä vastaavasti alituksena eri kirkkorakennusten tilinpäätöksessä.

**Arviointi:** Seurakunnan jumalanpalveluksista suurin osa (166) on suunnattu uskollisille kirkossa kävijöille. Tämä tarkoittaa, että seurakunta tarjoaa yli kolme

jumalanpalvelusta/viikko n. 66 seurakuntalaisen joukolle. Tämä satsaus on työntekijäresurssina valtava. Pelkästään siis näihin jumalanpalveluksiin käytetään viikossa 4–5 papin, sekä kolmen kanttorin resursseista yksi työpäivä. Tämä tarkoittaa vajaata 1 200 työpäivää/vuosi. Lisäksi kun huomioidaan, että myös monet muut seurakunnan viikkotoiminnot, sekä iso osa musiikkityöstä tavoittaa saman kohderyhmän, niin on syytä miettiä, olisiko resurssia syytä ohjata muuhun. Mitään helppoa ratkaisua tämän epäsuhdan muuttamiseen ei ole. Tarvitaan työalarajat ylittävää, pitkäjänteistä suunnittelua sen suhteen, mitä seurakunta haluaa jatkossa tavoitella.

## **Hautaansiunaaminen 1012020000 ja Muut kirkolliset toimitukset 1012030000**

**Toiminta-ajatus:** Kirkollisten toimitusten tehtäväalue sisältää kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset ja hautaan siunaamiset. Ne ovat keskeisintä seurakunnan ydintoimintaa. Kirkollisten toimitusten kautta ja niiden yhteydessä kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Kirkolliset toimitukset ovat tärkeä osa jumalanpalveluselämää. Ne tavoittavat vuosittain suuren joukon seurakuntalaisia ja myös seurakuntaan kuulumattomia. Kirkollisten toimitusten laadukkaasti hoitaminen on jumalanpalveluselämän tärkein tehtävä, koska se on monelle ainoa kuva kirkosta ja sen toiminnasta vuoden aikana. Kirkollisia toimituksia tekee ympäri vuoden koko seurakuntapapisto, sekä kaikki kanttorit. Yksittäisinä viikonloppuina ja loma-aikoina on käytetty myös eläkepappeja, erityisesti hautaan siunaamiseen. Yksittäisen papin työviikossa toimitukset vievät resurssia reilun kahden työpäivän verran.

	<b>Osallistujat/ toimitukset</b>		
<b>Vuosi</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kasteet	3 880/190	3 520/160	3 771/171
Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	2 120/40	1 764/42	1 527/32
Hautaan siunaamiset	9 200/460	9 292/404	9 324/390

**Tavoitteiden toteutuminen:** Tavoitteena oli kirkollisten vihkimisten ja kasteiden paikallisen suosion kasvattaminen. Kasteiden taso pysyi hyvänä, ja kasvoi viime vuoteen nähden. Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa Kajaanin syntyvyyttä vuonna 2024, jotta asiaa voisi tarkastella syntyvyyteen peilaten. Vuonna 2023 syntyvyys oli Kajaanissa 260, ja kasteita 160. Vihkimisten määrä laski selkeästi. Kirkollisten vihkimisten lasku on valtakunnallinen ilmiö.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012020000 - Hautaansiunaaminen</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			1,93	-1,93	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 750,00	-195 750,00	-191 195,34	-4 554,66	97,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-195 750,00</b>	<b>-195 750,00</b>	<b>-191 193,41</b>	<b>-4 556,59</b>	<b>97,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-288 016,00	-288 016,00	-206 643,09	-81 372,91	71,7
Toimintakate 2	-483 766,00	-483 766,00	-397 836,50	-85 929,50	82,2
Laskennalliset erät	-117 311,00	-117 311,00	-97 620,96	-19 690,04	83,2
Sisäiset vyörytyserät	-117 311,00	-117 311,00	-97 620,96	-19 690,04	83,2
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-601 077,00</b>	<b>-601 077,00</b>	<b>-495 457,46</b>	<b>-105 619,54</b>	<b>82,4</b>

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012030000 - Muut kirkol. toimit</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			1,48	-1,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 950,00	-102 950,00	-98 003,40	-4 946,60	95,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-102 950,00</b>	<b>-102 950,00</b>	<b>-98 001,92</b>	<b>-4 948,08</b>	<b>95,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-89 208,00	-89 208,00	-79 121,94	-10 086,06	88,7
Toimintakate 2	-192 158,00	-192 158,00	-177 123,86	-15 034,14	92,2
Laskennalliset erät	-47 996,00	-47 996,00	-44 251,18	-3 744,82	92,2
Sisäiset vyörytyserät	-47 996,00	-47 996,00	-44 251,18	-3 744,82	92,2
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-240 154,00</b>	<b>-240 154,00</b>	<b>-221 375,04</b>	<b>-18 778,96</b>	<b>92,2</b>

**Arviointi:** Kirkollisten toimitusten laatu on Kajaanin seurakunnassa korkea. Negatiivista palautetta toimituksista ei ole tullut. Kasteiden määrän hienoinen nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu osittain määrätietoista työstä kasteen esillä pitamisestä. Kasteperhettä huomioidaan hyvin mm. kotiin lähetettävällä muistamisella, sekä Linnantauksen kastepuun käytöllä. Jotain samankaltaista kaipaa myös avioliittoon vihkiminen. Seurakunnan on toimittava aktiivisesti sen eteen, että ihmiset valitsevat kirkollisen vihkimisen siviilivihkimisen sijaan. Tai ainakin haluavat juhlallisen avioliittoon siunaamisen siviilivihkimisen lisäksi. Seurakuntalaisten tietoisuutta avioliiton siunaamisen mahdollisuudesta tulee pitää esillä.

### **Aikuistyö 1012040000**

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012040000 - Aikuistyö</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	0,00	-56,86	56,86	0,0
<b>Toimintakate 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,86</b>	<b>56,86</b>	<b>0,0</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-54 875,00	-54 875,00	-82 884,39	28 009,39	151,0
Toimintakate 2	-54 875,00	-54 875,00	-82 941,25	28 066,25	151,1
Laskennalliset erät	-11 274,00	-11 274,00	-16 649,62	5 375,62	147,7
Sisäiset vyörytyserät	-11 274,00	-11 274,00	-16 649,62	5 375,62	147,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-66 149,00</b>	<b>-66 149,00</b>	<b>-99 590,87</b>	<b>33 441,87</b>	<b>150,6</b>

## Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012050000 - Muut seurakuntatil</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	259,48	-259,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 550,00	-45 550,00	-39 929,48	-5 620,52	87,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-45 550,00</b>	<b>-45 550,00</b>	<b>-39 670,00</b>	<b>-5 880,00</b>	<b>87,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-12 335,00	-12 335,00	-35 162,24	22 827,24	285,1
Toimintakate 2	-57 885,00	-57 885,00	-74 832,24	16 947,24	129,3
Laskennalliset erät	-15 665,00	-15 665,00	-18 474,52	2 809,52	117,9
Sisäiset vyörytyserät	-15 665,00	-15 665,00	-18 474,52	2 809,52	117,9
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-73 550,00</b>	<b>-73 550,00</b>	<b>-93 306,76</b>	<b>19 756,76</b>	<b>126,9</b>

## Tiedotukset ja viestintä 1012100000

**Toiminta-ajatus:** Kajaanin seurakunnalla on voimassa oleva viestintästrategia, joka on johdettu seurakunnan kokonaisstrategiasta. Suunnittelukauden painopisteinä ovat valtakunnalliset: Millenniaalien kirkko -hanke ja Polku-toimintamalli.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Yhä useammalla seurakuntalaisella on etäinen suhde kirkkoon, ja mielikuva seurakunnasta muodostuu median välityksellä. Seurakunnan sanomaa ja työtä tehdään näkyväksi kajaanilaisille eri viestintävälineitä käyttäen: Kajaanin Kotiseurakuntani-lehti julkaistaan yhdeksän kertaa vuodessa, tienvarsien jätinäytöissä mainostetaan pitkin vuotta sekä seurakunnan yhteisiin sosiaalisen median kanaviin tehdään päivityksiä.

Seurakunnalla on voimassa oleva yhteistyösopimus Kajaanin kamerakerhon kanssa, ja seurakunnan toiminnasta otettiin visuaalisesti näyttäviä kuvia eri viestintäkanaviin.

Tiedottaja toimii tiimikohtaisen kohderyhmäviestinnän tukena, perehdyttää uusia työntekijöitä seurakunnan yhteisiin viestintäkäytänteisiin, järjestää työyhteisölle tarvittavaa viestintäkoulutusta, sekä vaalii seurakunnan tunnistettavaa graafista ilmettä eri julkaisuissa.

## Tavoitteiden toteutuminen

### Viestintäkanavat sekä painos- tai seuraajamäärät

Kotiseurakuntani-lehti	Digilehti kotiseurakuntani.fi	Tienvarsien jätinäytöt	Sosiaalisen median kanavat
Painosmäärä 22 000 kpl (jakelu kajaanilaisiin kotitalouksiin), 9 numeroa vuodessa	julkaistiin joulukuun lopussa (ei vielä vertailutietoa)	Puutavarantie, Mainuantie ja Sotkamontie, 12 jätinäyttöviikkoa vuodessa	<b>YouTube</b> 2 240 seuraajaa <b>Facebook</b> 2 800 seuraajaa <b>Instagram</b> 1 200 seuraajaa

			<b>kajaaninseurakunta.fi</b> 250–300 yksilöllistä käyntiä päivässä
--	--	--	--

### Tiedotukset avustajat, yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset

Yhteistyökumppaneita	Kotiseurakuntani-lehden vapaaehtoiset ja lehden avustajat	Media-alan opiskelijat (2 kpl) ja heidän tehtäviään vuoden aikana
* Kajaanin kamerakerholaiset (Reijo Haukia, Raimo Sivonen ja Pertti Luoma), jotka ottavat seurakunnan toiminnasta kuvia * Videopelikasvattaja Joni Paasikivi Kajaanin Retro- ja Lautapelikerhosta * Anni Mikkelsson, teatterinjohtaja * Itä-Suomen seurakuntien ja seurakuntayhtymien viestijät, Kirkon viestintä * graafikko Seija Nikkilä	* Kotiseurakuntani-lehden oikolukija ja jutun kirjoittaja (vapaaehtoiset) * Kajaanin matkailuoppaiden toimittama Hautausmaalla-palsta (matkailuoppaista koostuva kirjoitusrinki) * Kolumnistit (Markku Heikkinen, Anne Ballini, Satu Tuuli Karhu, Heikki Korva ja Kiia Huotari)	* KainuuSpirit-sivujen toteutus hiljaisuuden viljelyä varten * Kotiseurakuntani-digilehden perustaminen * Kuvauskeikat

### **Tavoite 1: Kotiseurakuntani-lehden julkaisumäärää jatketaan entisellään (9 krt vuodessa).**

Seurakuntalehtien lukijatutkimuksen mukaan seurakuntalehti on monelle lähes ainoa kontakti seurakuntaan ja sellaisena tärkeä. Näin ollen Kotiseurakuntani-lehden julkaisumäärää jatkettiin entisellään. Kotiseurakuntani-lehden kansikuvissa ja teemajutuissa suosittiin valtakunnallisesti kiinnostavia henkilöitä, mitä kautta Kajaanin seurakuntaa tuotiin lähemmäksi tavallisia ihmisiä.

### **Tavoite 2: Panostetaan ajantasaiseen ja erityisesti millenniaaleille suunnatun sisällön tuottamiseen verkossa ja sosiaalisessa mediassa.**

Perustettiin Kotiseurakuntani-lehden verkkosivut, joilla voi lukea seurakunnan ajankohtaiset uutiset, selata näköislehteä, testata taitoja leikkimielisissä visioissa, katsella Nöpö-sarjakuvia ja seurata striimattuja jumalanpalveluksia.

Yksi hengellisen elämän vahvistamisen muoto on hiljaisuuden viljely. Sitä varten perustettiin KainuuSpirit-nettisivut hiljaisuutta kaipaaville työikäisille, joilla on muuten etäinen suhde seurakuntaan.

Lauta- ja videopelilyhteisöt tarjoavat nuorille turvallisia ja sosiaalisia vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Seurakunta verkostoitui Kajaanin Retro- ja Lautapelikerhon (RELA) kanssa tiiviimmin ja kerhon toiminta siirtyi nykyisen Ohjaamon tiloista seurakunnan kerhuhuoneelle Lohtajalle. Seurakunta käynnisti kerhon

kanssa myös oman peliprojektin. Vaikka pelihankkeelle ei myönnetty kirkon kokeilutoiminnan määrärahaa, sitä voidaan jatkaa siitä huolimatta.

Via Crusis -pääsiäisnäytelmät ovat tavoittaneet tuhansia ihmisiä eri puolella Suomea. Tilaisuudet ovat olleet ulkoilmatapahtumia, joten niihin on ollut helppo liittyä ja osallistua. Kajaanin seurakunnasta oltiin yhteydessä Kajaanin kaupunginteatteriin yhteisen Via Crusis -näytelmän toteuttamiseksi. Tämän hankkeen suunnitelmat ovat kuitenkin kesken.

### **Tavoite 3: Panostetaan hyviin mediasuhteisiin ja yhteneväisen julkisuuskuvan rakentamiseen paikallisesti.**

Kirkon empatia- ja tunnettuustutkimuksen perusteella noin puolet kyselyyn vastanneista sanoivat kohtaavansa paikallisseurakuntansa useimmiten median kautta. Seurakunnasta tehtiin säännöllisesti juttuja paikallismedioissa, mutta näkyvyyttä saisi olla vielä enemmän.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaisi uuden logon ja visuaalisen ilmeen. Yhteisellä visuaalisella ilmeellä halutaan tukea kirkon ja sen seurakuntien tunnistettavuutta, sekä toimia kustannustehokkaasti verrattuna siihen, että seurakunnat kehittäisivät kukin omia visuaalisia ilmeitään. Kohti yhteistä ilmettä -projektia on vetänyt Kirkkohallituksen Kirkon viestintä -yksikkö ja, Kajaanin seurakunta on lähtenyt siirtymään uuteen ilmeeseen vaihe kerrallaan.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012100000 - Tiedotus ja viestintä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 800,00	1 800,00	1 754,70	45,30	97,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-189 300,00	-189 300,00	-174 712,10	-14 587,90	92,3
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-187 500,00</b>	<b>-187 500,00</b>	<b>-172 957,40</b>	<b>-14 542,60</b>	<b>92,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-12 054,00	-12 054,00	-12 287,62	233,62	101,9
Toimintakate 2	-199 554,00	-199 554,00	-185 245,02	-14 308,98	92,8
Laskennalliset erät	-50 131,00	-50 131,00	-47 074,35	-3 056,65	93,9
Sisäiset vyörytyserät	-50 131,00	-50 131,00	-47 074,35	-3 056,65	93,9
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-249 685,00</b>	<b>-249 685,00</b>	<b>-232 319,37</b>	<b>-17 365,63</b>	<b>93,0</b>

Tiedotuksen toimintakulujen suurin menoerä on Kotiseurakuntani-lehden paino ja jakelukustannukset. Kajaanin seurakunnalla on voimassa oleva sopimus Botnia Print Oy Ab:n kanssa. Vuoden aikana Kajaanissa sijaitseva Suomalainen lehtipaino lopetettiin ja Kotiseurakuntani-lehden painopaikka siirtyi Ouluun. Voimassa oleva sopimus mahdollistaa hinnankorotukset, joten jakelukustannuksien nousun vuoksi Botnia Print päätti korottaa lehden kokonaiskustannuksia loppuvuonna. Tiedotuksen talousarvio toteutui vielä tänä vuonna suunnitellusti, mutta tulevaisuudessa lehden paino- ja

jakelukustannukset asettavat haasteen budjetissa pysymiselle. Kotiseurakuntani-lehden digiversion perustaminen on osa tähän talouskehitykseen varautumista.

**Arviointi:** Z- ja y-sukupolvet ovat kirkon ja seurakunnan haastavimmat ryhmät, ja ne ovat mahdollista tavoittaa heille sopivan toiminnan kautta. Myös viestintä pitää tapahtua niissä välineissä, joita kohderyhmät käyttävät. Seurakunnalla olisi tarvetta some-papille, joka voisi tuottaa TikTok-sisältöä ja käydä keskustelua Jodelin välityksellä nuorten kanssa.

Vuoden aikana seurakunta toteutti internet-sivujen käyttäjätutkimuksen nettisivuillaan. Palautteen perusteella seurakunnan nettisivut koettiin käytännöllisiksi ja hyödyllisiksi. Eniten sivustossa vastaajia kiinnostivat tapahtumakalenteri, seurakunnan toiminnan esittely, kristillinen sanoma, auttaminen elämän kriiseissä ja yhteystiedot. Näihin kokonaisuuksiin on syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa.

Tiedotuksen talousarvioon oli varattu määrärahat seurakuntalehtien lukijatutkimusta varten. Arvioinnin jälkeen seurakunta päätyi kuitenkin toteuttamaan maine- ja tunnettuustutkimuksen, jotta tuloksia voitaisiin verrata aikaisempaan maine- tutkimukseen ja käyttää strategiatyöskentelyn tukena. Maine- ja tunnettuus- tutkimuksen aineiston keräys aloitettiin loppuvuodesta ja tulokset saadaan vuoden 2025 alkupuolella.

## **Musiikki 1012220000**

**Toiminta-ajatus:** Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää ja läpäisee koko seurakunnan toiminnan.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Seurakunnassa toimi kevääseen 2024 asti neljä kuoroa, ja syksystä 2024 alkaen kolme kuoroa, kun Lapsikuoro Helmiäiset ja nuorisokuoro yhdistyivät. Seurakunnan konserttitoiminta jakaantuu musiikkityön itsensä järjestämiin konsertteihin (esimerkiksi Urkufanfaari ja Kotikirkon pieni joulukonsertti) ja seurakunnan tilan vuokranneiden tai ilmaiseksi saaneiden konsertteihin (vuonna 2024 esimerkiksi Juha Tapio).

Laulajamäärät kuoroissa:

<b>KUORO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>MUUTOS</b>
Lapsikuoro Helmiäiset	47	Kevät 45, syksy 35	-2
Nuorisokuoro	20	Kevät 17, syksy 0	-20
Kirkkokuoro	46	44	-2
Cantate	18	20	+2

## Konsertit ja yleisömäärät:

	Konsertit 2023	Konsertit 2024	Yleisömäärä yhteensä 2023	Yleisömäärä yhteensä 2024	Yleisöka. 2023	Yleisöka. 2024
<b>Musiikkityön järjestämät</b>	21	25	5 017	5 886	239	235
<b>Kirkon vuokranneet/ ilmaiseksi saaneet/ yhteistyökonsertit</b>	5	4	1 389	1 713	199	428

## Tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäisenä tavoitteena oli, että seurakunnan musiikkielämä näkyy entistä paremmin osana kajaanilaista musiikkikenttää. Tavoitteena oli, että vuoden aikana järjestettäisiin vähintään kaksi konserttia, joissa mukana toteuttamassa olisi paikallinen musiikkitalo. Tavoite toteutui joiltain osin. Marianpäivän konsertissa mukana oli musiikkiopiston soittajia ja kaikki kanttorit. Lisäksi kanttoreista kaksi oli mukana Keskuskoulun musiikkiluokkien joulukantaatissa. Vahvempi yhteistyöhakuisuus olisi kuitenkin tarpeen. Toinen tavoite oli kohdata jokaiselta koululta joku ikäluokka kouluvierailun tai kirkkoon tutustumisen merkeissä. Tämä tavoite ei toteutunut. Syitä tähän on useita. Kanttoritiimissä oli paljon poissaoloja, ja tehtäviä oli priorisoitava vahvasti. Tavoitteen toteutumatta jääminen osoittaa myös, että kanttorien kiinnittymisessä koulu yhteistyöhön on kehittämisen paikka.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012220000 - Musiikki</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			1 435,25	-1 435,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-143 700,00	-143 700,00	-143 996,81	296,81	100,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-143 700,00</b>	<b>-143 700,00</b>	<b>-142 561,56</b>	<b>-1 138,44</b>	<b>99,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-209 853,00	-209 853,00	-302 875,36	93 022,36	144,3
Toimintakate 2	-353 553,00	-353 553,00	-445 436,92	91 883,92	126,0
Laskennalliset erät	-82 756,00	-82 756,00	-100 565,26	17 809,26	121,5
Sisäiset vyörytyserät	-82 756,00	-82 756,00	-100 565,26	17 809,26	121,5
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-436 309,00</b>	<b>-436 309,00</b>	<b>-546 002,18</b>	<b>109 693,18</b>	<b>125,1</b>

**Arviointi:** Säännöllinen viikkotoiminta ja perinteinen kirkkomusiikki tavoittavat lähinnä uskollisia seurakuntalaisia. Kuoroissa laulaa toki yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät välttämättä juurikaan muulla tavoin osallistu seurakunnan toimintaan.

Toimintaympäristö kuitenkin muuttuu ja tähän tulee reagoida myös musiikin saralla. Seurakunnan tuleekin miettiä ja kehittää sellaisia musiikin toimintatapoja, joilla tavoitetaan ja palvellaan myös heitä, joihin perinteinen kirkkomusiikki ja totutut

toimintatavat eivät vetoa. Myös työntekijäresurssien uudelleensuuntaamista tähän suuntaan tarvitaan.

Säännöllistä ja monipuolista konserttitoimintaa on syytä vaalia, sillä konserteissa kävi vuoden aikana runsaasti yleisöä. Suosituimpien konserttien keskittyminen joulukuuhun on luonnollista. Seurakunnassa tulee pohtia, kuinka tavoittaa väkeä konsertteihin myös muina aikoina. Kesäajan suuriin tapahtumiin (Runoviikko ja Kuhmon kamarimusiikki) liittyvät konsertit keräsivät myös hyvin väkeä, joten kytkeytymistä alueen muihin tapahtumiin on syytä selvittää.

### **Varhaiskasvatus ja perhetoiminta 1012310020**

**Toiminta-ajatus:** kajaanilaiset lapset ja perheet löytävät kristillisestä uskosta itselleen merkityksellisen voimavaran arkeen ja juhlaan.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Tiimiin 16 lastenohjaajasta neljä lastenohjaajaa tekee laaja-alaista varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan työnkuvaa. Jokaisella heistä on henkilökohtainen tehtäväkuvaus sisältäen osuuksia eri perhetoiminnoista sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Yhdelle lastenohjaajalle on osoitettu myös 20 % työajasta pyhäkoulutyölle.

Säännöllistä seurakunnan omaa perhekerhotoimintaa on ollut Nakertajassa, Jormualla ja Laajankankaalla sekä ilta-aikaan kevätkaudella Kuurnassa ja syyskaudella Laajankankaalla.

Kainuun hyvinvointialueen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa yhteistyössä Perheitten Pesäkolo -kohtaamispaikkatoimintaa on kevätkaudella järjestetty kahtena aamupäivänä viikossa Linnantauksessa ja Lohtajalla sekä lisäksi ilta-aikaan noin kerran kuukaudessa Linnantauksessa. Syyskaudella aloitettiin uusi Pesäkolo -toiminta Variskankaalla. Pesäkolon kävijämäärät (lapset ja aikuiset yhteensä) näkyvät alla olevassa taulukossa:

<b>Pesäkolo perheitten kohtaamispaikka toiminta</b>		
<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
2 579	3 105	3 309

PikkuHelppi -toiminta perheille tarjottava pieni arkiapu on tavoittanut 21 perhettä vuoden aikana. Avoimen perhetoiminnan muotoina ovat olleet Teppanassa ryhmä vauva- ja taaperoikäisille sekä eka vauvoille ja TenavaTupa seurakuntakeskuksen olohuoneella pääsääntöisesti vapaaehtoisten pitämänä. Perheliikunta VillitVarpaat on kokoontunut Kätönlahden koululla kerran viikossa ja avoin liikuntavuoro perheille kerran

kuukaudessa lukion salissa. Syyskaudella käynnistettiin uutena toimintana Odotuksen sävyt -ryhmä odottaville äideille.

Muskaritoimintaa on ollut Linnantauksessa sekä aamu- että ilta-aikaan. Muskariryhmiä on ollut yhteensä kahdeksan, joista vauvaperheille neljä ryhmää. Syntymäpäiväkortteja 2–6-vuotiaille on lähetetty vuoden aikana yhteensä 1 105 kappaletta.

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä on tehty joului- ja pääsiäiskirkoissa, kirkko tutuksi vierailujen ja päiväkotivierailujen kautta.

### Tavoitteiden toteutuminen

Perheille tehdystä kyselystä (kevät 2024) saatiin tietoa perheitten toiveista ja tarpeista toiminnan kehittämisen suhteen. Sen mukaisesti aloitettiin avoin liikuntaryhmä perheille lukion salissa ja pesäkolo -toiminta Lehtikankaalla.

Toimintaa pienille lapsille on pystytty lisäämään lastenohjaajien työnkuvan muutoksilla. On huomioitava uuden toiminnan alkaessa, että se voi viedä oman aikansa ennen kuin toiminta tulee tutuksi, ja perheet löytävät sen. Digitaalisessa perhetoiminnassa on kolme vanhemmuuden tukiryhmää hanketyöntekijän toimesta. Yhteistyötä varhaisnuoriso- ja diakoniatyön kanssa on tehty leirien ja retkien muodossa. Eri verkostojen avulla on saatu näkyvyyttä sekä toimintojen saavutettavuus on parantunut mm. neuvoloiden tiedottamisen kautta.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012310020 - Varhaiskasvatus</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 350,00	7 350,00	5 972,94	1 377,06	81,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-354 750,00	-354 750,00	-310 274,67	-44 475,33	87,5
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-347 400,00</b>	<b>-347 400,00</b>	<b>-304 301,73</b>	<b>-43 098,27</b>	<b>87,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-151 661,00	-151 661,00	-411 499,81	259 838,81	271,3
Toimintakate 2	-499 061,00	-499 061,00	-715 801,54	216 740,54	143,4
Laskennalliset erät	-135 017,00	-135 017,00	-173 332,83	38 315,83	128,4
Sisäiset vyörytyserät	-135 017,00	-135 017,00	-173 332,83	38 315,83	128,4
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-634 078,00</b>	<b>-634 078,00</b>	<b>-889 134,37</b>	<b>255 056,37</b>	<b>140,2</b>

**Arviointi:** Pikkulapsiperheille suunnattua toimintaa on saatu laajennettua ja monipuolistettua viime vuosien aikana. Perheille tehtäviä kyselyitä kannattaa järjestää vuosittain, että saa ajantasaista tietoa siitä, mitä toimintaa perheet toivovat. Kyselyt tulee jakaa monissa kanavissa, jotta saavutettavuus olisi mahdollisimman laaja. Siitä, että toimintaa pystyttiin viime vuonna tarjoamaan jokaiselle arkipäivälle, on tullut kiitosta perheiltä: "On mahdollisuus valita perheelle sopiva päivä ja ajankohta tulla mukaan."

Tulevaisuudessa on tärkeää nähdä luonnon tarjoamat mahdollisuudet ja ekologisuus osana toimintaa. Luonto tarjoaa monia mahdollisuuksia kokea ja ihmetellä Jumalan luomaa maailmaa. Se tarjoaa myös rauhoittumisen elementtejä arjen keskellä. Esimerkiksi pyhiinvaellukset, luontokirkko, luonnossa kokoontuva retkikerho tai mitkä sitten olisivatkaan sopivia vaihtoehtoja.

Selkeästi on havaittavissa, että erityislasten perheitä on enenevässä määrin. Näille perheille tulee huomioida omaa toimintaa yhteistyössä seurakunnan eri toimialojen kanssa ja / tai sopia selkeästi, mikä työmuoto vastaa näitten perheitten parissa tehtävästä työstä vai tehdäänkö työtä verkostoyhteistyössä.

Kaupungin kanssa tehtävä yhteistyösopimus on tärkeä suunnannäyttävä yhteistyössä päiväkotien kanssa.

## **Pyhäkoulu 1012320000**

**Toiminta-ajatus:** Toiminnan tarkoituksena on kajaanilaisten lapsiperheiden ja heidän lähipiirinsä kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan ja tehdä heille tutuksi Raamatun kertomuksia ja kirkkovuotta.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Pyhäkoulutyötä toteutettiin seitsemän vapaaehtoisen pyhäkouluohjaajan, yhden kerho-ohjaajan sekä yhden lastenohjaajan 20 %:n työresursseilla.

Pyhäkouluja pidettiin sekä teemallisina pyhäkouluina että avoimina kirkkotapahtumina perheille. Myös yksi kotailta toteutettiin perheille Joutenlammen kodalla. Jokaiseen pyhäkouluun, kirkkotapahtumaan ja kotaretkeen kuului kristillisen kasvatuksen lisäksi monipuolista toimintaa. Pyhäkouluohjaajille oli vuoden aikana kokouksia, koulutusta ja virkistystoimintaa.

Alla olevassa taulukossa näkyy osa toiminnasta vuoden 2024 aikana.

<b>Tilaisuudet</b>	<b>Kerrat</b>	<b>Osallistujat</b>
Puuha- ja Linnan pyhäkoulu	26	94
Pop-up-tyylisesti toteutetut	2 kirkossa, 1 Joutenlammella	350
Kirjepyhäkoulu	6	35

## **Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteet saavutettiin siltä osin yli odotusten, että avoimet ovet kirkossa keräsivät runsaan osallistujajoukon. Lisäksi on huomioitava, että pop-up-tyylisesti toteutettuihin

tapahtumiin saatiin muitakin vapaaehtoisia toteuttajia. Osallistujilta saaduissa palautteissa näitä tapahtumia toivottiin järjestettävän jatkossakin. Joutenlammen kotailta osoittautui hyvin suosituksi ja perheille mielekkääksi. Uusia pyhäkouluohjaajia ei tullut mukaan toimintaan. Kirjepyhäkouluun tuli mukaan uusia perheitä, mutta kirjepyhäkoululaisten määrä pysyi suurin piirtein samana, koska osa lapsista kasvoi ohi kirjepyhäkouluiän.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012320000 - Pyhäkoulu</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 550,00	-19 550,00	-14 797,83	-4 752,17	75,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-19 550,00</b>	<b>-19 550,00</b>	<b>-14 797,83</b>	<b>-4 752,17</b>	<b>75,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-9 090,00	-9 090,00	-6 817,68	-2 272,32	75,0
Toimintakate 2	-28 640,00	-28 640,00	-21 615,51	-7 024,49	75,5
Laskennalliset erät	-7 135,00	-7 135,00	-5 523,65	-1 611,35	77,4
Sisäiset vyörytyserät	-7 135,00	-7 135,00	-5 523,65	-1 611,35	77,4
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-35 775,00</b>	<b>-35 775,00</b>	<b>-27 139,16</b>	<b>-8 635,84</b>	<b>75,9</b>

Pyhäkoulutyö pysyi hyvin annetussa budjetissa.

**Arviointi:** Perheitten sitoutuminen perinteisiin säännöllisesti viikoittain kokoontuviin pyhäkouluihin on vähentynyt. Siksi tilalle tulleet Pop-Up-tyyppiset tapahtumat ja retket ovat olleet suosittuja perheitten keskuudessa. Näistä on saatu hyvää palautetta.

Tapahtumia toteuttamassa on ollut mukana myös muita toimijoita ja yhdistyksiä. Tämä on tuonut mukanaan verkostoitumista sekä näkyvyyttä toiminnalle. Lapsilta ja perheiltä tulleita toiveita ja huomioita tulee jatkossakin hyödyntää. Näkyvyyttä on hyvä parantaa seurakuntalehden lisäksi tekemällä yhteistyötä paikallisten lehtien kanssa.

Pyhäkouluohjaajien kokoontumisiin ja koulutuksiin kannattaa jatkossakin panostaa.

Tulevaisuudessa toiminnan kehittämisessä kannattaa huomioida, miten saadaan myös isovanhemmat ja kummit innostumaan pyhäkouluista. Digitalisoitumisen avulla pyhäkoulun saavutettavuuteen saadaan kiinnitettyä huomiota.

### **Varhaisnuorisotyö 1012330000**

**Toiminta-ajatus:** Varhaisnuorisotyön tehtävänä on tarjota kerho-, leiri- ja retkitoimintaa alakouluikäisille. Perustehtävänä on vahvistaa alakouluikäisten seurakuntayhteyttä. Lisäksi toiminnan tavoitteena on pitää yllä yhteistyötä Kajaanin alueen alakoulujen kanssa.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Kerhonohjaajien koulutus jatkuu rovestikunnallisesti Sotkamon kanssa. Kerhonohjaajien koulutusleirit pidetään kaksi kertaa vuodessa.

Syksyllä 2024 aloitettiin yhteistyökerhoja Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden sekä FC Wimman kanssa.

Varhaisnuorisotyön kerhot ovat vetäneet osallistujia vaihtelevasti (Tilasto). Nuoria kerhotoiminnan ohjaaminen kuitenkin näyttäisi kiinnostavan jopa enemmän kuin aikaisemmin.

KERHOT	2023		2024
	473		426
Kerho	Osallistujat		Osallistujat
Puuhakerhot kevät 2023	98	Puuhakerhot kevät 2024	96
Liikunta- ja sählykerhot kevät 2023	75	Liikunta- ja sählykerhot kevät 2024	113
Puuhakerhot syksy 2023	86	Puuhakerhot syksy 2024	64
Sähly- ja liikuntakerhot syksy 2023	61	Liikunta- ja sählykerhot syksy 2024	96
Perheliikunta syksy 2023	153	Nuokkarikerho syksy 2024	20
		Perheliikunta	22
		Perhefutis	15

Varhaisnuorisotyön järjestämät leirit ja retket ovat olleet suosittuja ja paikat ovat täyttyneet nopeasti varasijoja myöten. Koulu yhteistyötä tehdään perusopetuksen alaluokkien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa kaupungin nuorisopalvelut, kuraattorit ja yhteisöohjaajat. Viranhaltija mm. osallistuu kuukausittain Kajaanin nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijöiden tiimipalaveriin, jossa pääsee kuulemaan koulunuorisotyön ajankohtaisista asioista.

Osalle kouluista on vakiinnutettu viikkotoimintaa. Koulu yhteistyönä on tarjottu kuvasuunnistusta pääkirkkoa lähellä olevilla kouluilla.

### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena oli saada lapsia pysymään kerhoissa tasaisesti koko kauden ajan. Kerhoja mainostettiin sanomalehdessä, Seurakuntalehdessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Loppuvuodesta 2024 varhaisnuorten visuaalista ilmettä selkeytettiin yhdessä seurakunnan graafikon kanssa. Varkkari-esitteet jaettiin jokaiseen alakouluun.

Tavoitteena oli laatia yhteistyösopimus Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin perusopetuksen välillä. Viranhaltija toteutti tämän opinnäytetyönään Diakonia-ammattikorkeakouluun (valmistuminen 12/2024). Sopimus laajennetaan koskemaan myös varhaiskasvatusta. Tavoitteena vuodelle 2024 oli viranhaltijan osallistuminen rehtorien kokouksiin ja tämä on toteutunut kaksi kertaa opinnäytetyön esittelyn tiimoilta.

Perheiden kanssa tehtävän työn tavoitteena oli tavoittaa uusia perheitä. Leirit ja askartelutapahtumat sekä perhefutis ovat tavoittaneet uusia perheitä mukaan

toimintaan. Perheille on järjestetty askarteluiltoja (20 osallistujaa/ilta). Lisäksi perinteiseen joulun paniikkilahjapajaan osallistui 80 henkilöä.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012330000 - Varhaisnuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 800,00	14 800,00	17 690,48	-2 890,48	119,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 900,00	-120 900,00	-120 215,53	-684,47	99,4
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>-106 100,00</b>	<b>-102 525,05</b>	<b>-3 574,95</b>	<b>96,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-175 204,00	-175 204,00	-198 928,81	23 724,81	113,5
Toimintakate 2	-281 304,00	-281 304,00	-301 453,86	20 149,86	107,2
Laskennalliset erät	-69 232,00	-69 232,00	-73 291,10	4 059,10	105,9
Sisäiset vyörytyserät	-69 232,00	-69 232,00	-73 291,10	4 059,10	105,9
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-350 536,00</b>	<b>-350 536,00</b>	<b>-374 744,96</b>	<b>24 208,96</b>	<b>106,9</b>

Varhaisnuorisotyöllä on käytössä kaksi tiliä. Varhaisnuorisotyö 1012330000:

Varhaisnuorten leirimaksuja nostettiin 45 eurosta 50 euroon viikonloppuleirien osalta.

Tämä näkyy vuoden 2024 toteumassa. Ulkopuolisten matkakustannusten korvauksissa on ylitystä. Työmuoto pysyi talousarviossa. Joitakin ylityksiä tehtiin kustannusten nousun myötä.

### Harrastustoiminta 1012330010

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012330010 - Harrastustoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00	4 500,00	4 050,00	450,00	90,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 250,00	-33 250,00	-23 978,51	-9 271,49	72,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-28 750,00</b>	<b>-28 750,00</b>	<b>-19 928,51</b>	<b>-8 821,49</b>	<b>69,3</b>
Toimintakate 2	-28 750,00	-28 750,00	-19 928,51	-8 821,49	69,3
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-28 750,00</b>	<b>-28 750,00</b>	<b>-19 928,51</b>	<b>-8 821,49</b>	<b>69,3</b>

Ei merkittäviä poikkeamia. Palkkioiden määrä riippuu aina siitä, kuinka paljon kerhonohjaajia on vuoden aikana. Arvioon oli varattu hieman enemmän kuin mitä toteuma oli.

**Arviointi:** Varhaisnuorisotyötä kehitetään jatkuvasti, koska kummallakin viranhaltijalla on oma painopiste, jota ei ole aiemmin ollut. Tämän vuoksi työ on vielä muotoutumassa ja hakemassa paikkaansa, jotta tavoitettaisiin alakouluikäiset sekä perheet.

Seurakunnan varhaisnuorisotyö koetaan luotettavana kumppanina esimerkiksi koulujen ryhmäytyksissä. Alakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö ei kuitenkaan ole tasapuolista kaikille kouluille tarjottavan toiminnan näkökulmasta. Niillä alakouluilla, joissa yhteistyö on olemassa, se koetaan luontevana. Yhteistyön rakentaminen vaatii aikaa, jotta

kouluilla on luottamus siihen, että mitä seurakunnan työntekijä tulee tekemään. Yhteistyösopimuksen laatiminen koulujen kanssa edesauttaa sitä, että jokainen osapuoli tietää yhteistyön tarkoituksen. Perheille on tarjottu askartelukertoja sekä leirejä ja kerhoja. Perheiden kanssa tehtävä työ voi olla myös yksittäisen perheenjäsenen kohtaamista, eikä koko perheen kanssa toimimassa. Toimintaan osallistuu kuitenkin nykyisellään pääasiassa äitejä ja lapsia, ja tulisi miettiä kuinka isät tavoitetaan toimintaan mukaan.

Myös kerhotoimintaa tulee kehittää, esimerkiksi miettiä kerhojen nimet, jotta ne olisivat houkuttelevia ja vastaavat sisältöä, eivätkä sekoitu varhaiskasvatuksen kerhoihin. Leirit tavoittavat paljon osallistujia, mutta varhaisnuorisotyössä tiedostetaan haasteeksi se, että leireille ehtivät ilmoittautua sellaiset lapset, jotka ovat aiemminkin olleet leireillä mukana. Varasijoille tai varasijojen ulkopuolelle saattaa jäädä sellaisia lapsia, jotka olisivat tulossa leirille ensimmäistä kertaa. Leireille pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta jotta uusia lapsia saataisiin leireille ja sitä kautta mahdollisesti muihinkin toimintoihin mukaan, täytyy pohtia voiko leiri-ilmoittautumiskäytäntöjä muuttaa nykyisestä.

Varhaisnuorisotyön kautta tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät ole mukana esimerkiksi avustaja- tai isoskoulutuksessa, vaan he toimivat pelkästään kerhonohjaajina. Kerhonohjaajiksi on tällä hetkellä hakeutunut myös isoskoulutusiän ohittaneita nuoria aikuisia. Näin varhaisnuorisotyö tekee myös työtä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Kerhokenttää tulee tarkastella kriittisesti ja lopettaa sellaisia kerhoja, joissa on hyvin vähän kävijöitä. Leiri- ja retkitoimintaa toivottaisiin huoltajien toimesta lisää. Tämä kuitenkin koetaan haasteeksi työaikaresurssien sekä leirikeskuksen korkean käyttöasteen vuoksi. Leirejä on jo lisätty siten, että leirikeskuksessa voi olla kaksi leiriä yhtä aikaa (etu- ja takamaastossa). Viikonloppupainotteinen leirityö vie painopistettä pois esimerkiksi alakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä siirto- ja leirivapaiden vuoksi.

## **Partio 1012340000**

**Toiminta-ajatus:** Kajaanin seurakunta tukee partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässä partioihanteita ja samalla kasvaa seurakuntayhteyteen.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Kajaanin seurakunta toimii taustayhteisönä Kajaanin Korvenpojille. Kajaanin korvenpojat toimivat seurakunnan tiloissa ja saavat seurakunnalta toiminta-avustuksen. Lippukunta toimittaa vuosittain avustushakemuksen, jonka liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kajaanissa myös toinen lippukunta Kajaanin Eränkävijät. Heihin pidetään yhteyttä, mutta taustayhteistyösopimusta ei ole olemassa. Kajaanin Eränkävijät viettivät 100-vuotisjuhlaansa syksyllä 2024.

Korvenpojilla on kattavasti kaikkia ikäkausiryhmiä huomioivaa laadukasta partiotoimintaa. Näiden lisäksi toimii myös perhepartioryhmä. Partiolaisten määrä on pysynyt ennallaan vuoden takaisesta.

Partioryhmiä kokoontuu viikoittain 11 ja toimintaan osallistuu 90 partiolaista ja 24 vapaaehtoista partiojohtajaa. Kokoontumispaikkoina toimivat Linnantaus, Kuurna, Laajankangas, Koskiportti ja Sissilinna. Lisäksi Nakertajaa on käytetty yksittäistilaisuuksissa.

Seurakunnan partiotyö on yhteyden pitoa lippukuntaan, johtajiston tukemista, puitteiden järjestämistä ja yhteistyössä toteutettavien katsomuskasvatukseen liittyvien tilaisuuksien järjestämistä. Itsenäisyyspäivänä pidetty kynttiläkulkue ja lupauksenantotilaisuus kokosi 165 osallistujaa Kajaanin kirkkoon.

**Tavoite:** Partiotoiminnan tukeminen

Toimintaa tuettiin tilojen, kulkuneuvon, varusteiden ja taloudellisen avustuksen muodossa. Partiojohtajia tuettiin virkistysten merkeissä. Partiolaisten hengellistä kasvua tuettiin metsäkirkon ja itsenäisyyspäivän hartaushetken muodossa.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012340000 - Partio</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 150,00	3 150,00	3 136,67	13,33	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 500,00	-16 500,00	-11 907,67	-4 592,33	72,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-13 350,00</b>	<b>-13 350,00</b>	<b>-8 771,00</b>	<b>-4 579,00</b>	<b>65,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-43 638,00	-43 638,00	-48 077,27	4 439,27	110,2
Toimintakate 2	-56 988,00	-56 988,00	-56 848,27	-139,73	99,8
Laskennalliset erät	-12 819,00	-12 819,00	-12 523,90	-295,10	97,7
Sisäiset vyörytyserät	-12 819,00	-12 819,00	-12 523,90	-295,10	97,7
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-69 807,00</b>	<b>-69 807,00</b>	<b>-69 372,17</b>	<b>-434,83</b>	<b>99,4</b>

Talousarvion tulopuoli toteutui täysin suunnitelman mukaisesti. Menopuolella rahaa jäi käyttämättä 4.600 €. Tuosta summasta puolet on palvelujen ostojen alueelta, joita ei kuluneena vuotena tarvinnut käyttää.

**Arviointi:** Yhteistyö seurakunnan ja Kajaanin Korvenpoikien välillä on toimivaa ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen on ollut vaivatonta. Partio on monipuolista ja mielekästä toimintaa ja siihen osallistuu vuosittain paljon eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Partiossa kasvetaan osallistujasta vastuunkantajaksi ja se on partion isoin anti. Partio on toimintana erittäin hyvää varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, sillä siinä ihminen huomioidaan kokonaisuutena. Partiolaiset ovat myös olleet toimimassa Yhteisvastuukeräyksen suunnittelussa sekä kauneimmissa joululauluissa kirkossa. Yhteistyö toimii näin ollen molempiin suuntiin. Partion yhdyshenkilö ei ole ainoa, joka toimii partiolaisen kanssa, vaan mukana on ollut myös muita nuorisotyönohjaajia ja pappeja.

### **Rippikoulu 1012350000**

**Toiminta-ajatus:** Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Rippikoulutyö on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan toimintaa. Siinä ovat välittömästi mukana lähes kaikki papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, sekä diakonit. Välillisesti mukana on myös suuri joukko tukipuolen työntekijöitä. Suuret satsaukset näkyvät myös rippikoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan saatavassa positiivisessa palautteessa. Kirkon sähköisen palautejärjestelmän mukaan rippikoululaiset antoivat yleisarvosanaksi Kajaanin seurakunnan rippikouluille 9.0 (179 vastaajaa). Vuoteen 2023 arvosana laski 0.1 yksikköä (9.1, 242 vastaajaa).

	Ryhmät			Osallistujat		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
leiririppikoulut	9	9	9	300	329	317
päivärippikoulu	1	1	1	11	14	15
muualla käyneet	1	1	1	35	37	35
yksityisrippikoulu				8	6	5
<b>Yhteensä</b>				<b>354</b>	<b>386</b>	<b>372</b>

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteena rippikoulutyössä oli, että rippikoululaisen yhteys omaan seurakuntaan vahvistuu. Vuoden 2023 kyselyssä tämä kysymyskohta oli saanut arvosanan 3,8 (asteikko 0–7). Vuoden 2024 kyselyssä sama kysymys tuotti arvosanan 4,6 (asteikko 0–7). Nousu on ollut merkittävä, ja kertoo, että tietoinen panostus aiheeseen on kannattanut. Kysymyksessä on kyse yhteyden tunteesta. Millä tavoin yhteys konkretisoituu, on sitten eri asia.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012350000 - Rippikoulu</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 050,00	3 050,00	3 154,48	-104,48	103,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 350,00	-224 350,00	-202 596,13	-21 753,87	90,3
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-221 300,00</b>	<b>-221 300,00</b>	<b>-199 441,65</b>	<b>-21 858,35</b>	<b>90,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-258 408,00	-258 408,00	-280 224,51	21 816,51	108,4
Toimintakate 2	-479 708,00	-479 708,00	-479 666,16	-41,84	100,0
Laskennalliset erät	-117 276,00	-117 276,00	-113 925,34	-3 350,66	97,1
Sisäiset vyörytyserät	-117 276,00	-117 276,00	-113 925,34	-3 350,66	97,1
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-596 984,00</b>	<b>-596 984,00</b>	<b>-593 591,50</b>	<b>-3 392,50</b>	<b>99,4</b>

Talousarviossa pysyttiin kokonaistasolla hyvin. Tarvikeostot menivät hieman yli, koska uudet laulukirjat hankittiin vuoden 2024 puolella. Näin säästettiin arvonlisäveron korotuksen tuoma kustannus. Vastaavasti palveluiden ostoissa budjetti alittui hieman.

**Arviointi:** Rippikoulutyö Kajaanin seurakunnassa on tällä hetkellä hyvässä tilanteessa. Työvoimaa on riittävästi. Oma leirikeskus takaa huippuolosuhteet leireilyyn. Rippikoulu on kajaanilaisten nuorten keskuudessa edelleen erittäin suosittua. Tähän tilanteeseen ei voi kuitenkaan tuudittautua, vaan on katsottava realistisesti eteenpäin.

Rippikouluikäluokat tulevat säilymään suunnilleen samankokoisina vuoteen 2029 asti. Tämän jälkeen ikäluokat pienenevät rajusti, ja jäävät, toistaiseksi pysyvästi, matalalle tasolle. Samaan aikaan rippikoulun merkitys nuoruuteen kuuluvana itsestäänselvyytenä ohenee jatkuvasti. Tämä kehitys on jo selkeästi nähtävissä etelän suurissa kaupungeissa. Toisaalta rippikoulun vahva yhdistyminen suomalaiseen kulttuuriin saattaa hyvin pitkäänkin suojella rippikoulun asemaa Kajaanin leveysasteilla. Rippikoulutyötä tekevien kokemuksen mukaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten osuus on noussut viime vuosien aikana. Lisääntynyt tuen tarve tulee huomioida laajasti niin työntekijöiden osaamisessa kuin rippikoulutarjonnassa. Laadukkaan, ainutlaatuisen ja positiivisen kokemuksen välittäminen ikäluokasta toiseen on aivan olennainen asia rippikoulun onnistumista.

## **Nuorisotyö 1012360000**

**Toiminta-ajatus:** Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtoolliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Nuorisotyön avu- ja isostoiminta jatkui vuonna 2024 tavoitteiden mukaisesti. Nuorten määrä kasvoi hieman. Leiritoiminta toteutui

suunnitellusti. Koulu yhteistyössä oli haasteita päivänavausten ja koulukirkkojen suhteen; hyvät suhteet rehtoreihin, opettajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin ovat säilyneet. Hyviä toimintoja yläkouluilla ovat olleet ryhmätyöt, tuntivierailut, välituntitoiminta sekä kohtaamiset nuorten kanssa. Päivänavausten pitäminen vaihtelee koulukohtaisesti ja joissakin kouluissa niitä ei enää järjestetä.

	avu-ryhmässä keväät tytöt	avu-ryhmässä keväät pojat	avu-ryhmässä syksy tytöt	avu-ryhmässä syksy pojat	avujen kevätleiri	avujen syysleiri	isokset syksy tytöt	isokset syksy pojat	isosten kevätleiri	isosten lokaleiri	isosten marrasleiri	isosena toimineet kesä 2024
Lehtikangas	27	12	33	19	44	52	23	9				
Linnantaus	28	17	23	20	42	52	24	16				
yhteensä	55	29	56	39	86	104	47	25	60	71	69	89
leirivrk					2	2			2	2	2	

**Tavoitteiden toteutuminen:** Tavoitteena oli järjestää nuorten retki Kirkkopäiville Tampereelle ja Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtumaan Varkauteen. Tampereen retki jäi toteutumatta, koska Kirkkopäivien ohjelma julkaistiin vasta keväällä, ja siinä ei ollut erillistä nuorten ohjelmaa – näin ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Retki Varkauteen toteutui suunnitellusti.

Rippikoulut ja isostoiminta olivat edelleen hyvin suosittuja.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012360000 - Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 600,00	6 600,00	6 336,37	263,63	96,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 100,00	-105 100,00	-83 363,45	-21 736,55	79,3
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-98 500,00</b>	<b>-98 500,00</b>	<b>-77 027,08</b>	<b>-21 472,92</b>	<b>78,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-132 953,00	-132 953,00	-111 904,06	-21 048,94	84,2
Toimintakate 2	-231 453,00	-231 453,00	-188 931,14	-42 521,86	81,6
Laskennalliset erät	-55 500,00	-55 500,00	-44 675,63	-10 824,37	80,5
Sisäiset vyörytyserät	-55 500,00	-55 500,00	-44 675,63	-10 824,37	80,5
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-286 953,00</b>	<b>-286 953,00</b>	<b>-233 606,77</b>	<b>-53 346,23</b>	<b>81,4</b>

Talousarviossa pysyttiin yllättävän hyvin (78 %), ja tähän on syynä viime vuoden poikkeusvuoden (hiippakunnan nuorisotapahtuman) jälkeen rippikoulutyön ja nuorisotyön palkkioiden suhteuttaminen isostoiminnan suhteen. Yksi iso retki jäi toteutumatta, josta koitui myös säästöä. Muutamat yksittäiset tilinylitykset johtuivat tiliöinneistä ja hankinnoista – tiliryhmittäin säilyttiin talousarvion puitteissa.

**Arviointi:** Vuonna 2024 toiminta toteutui lähes suunnitellusti. Rippikoulun jälkeen ovat avoinna kaikille nuorille isostoimintaan. Yksi menneen syksyn huomio on se, että toimintaan on tullut mukaan nuoria, joilla on erityisiä haasteita käytöksen ja vuorovaikutuksen suhteen. Se on vaikuttanut ryhmien kokoontumisissa, koska ryhmät

ovat suuria. Erityisen tuen tarve näyttäytyy rippikoulussa ja isostoiminnassa yhä enemmän. Näihin tilanteisiin joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota ja ne edellyttävät lisääntyvää työntekijäresurssia. Toki on syytä pohtia, voivatko kaikki nuoret päästä isosen tehtävään – kaikilla ei tunnu olevan siihen valmiuksia.

Leirit ja retket ovat tärkeä osa seurakunnan nuorisotyötä; leireillä ja retkillä vuorovaikutus on välittömämpää nuorten ja työntekijöiden välillä. Edelleen leiri- ja retkitoiminnassa on oltava riittävä määrä aikuisia työntekijöitä.

Kouluuyhteistyön suhteen yläluokkien kanssa odotetaan Kajaanin kaupungin ja Kajaanin seurakunnan välistä yhteistyösopimusta koulutyön osalta, sillä se selkiyttäisi seurakunnan työntekijöiden osallistumista koulutyöhön. Samalla tulee täsmennystä siihen, miten kristillinen kasvatus voi näkyä Kajaanin kouluissa. Pohdintaa aiheuttaa myös se, jos seurakunnan nuorisotyöntekijä ei voi, eikä saa toimia tunnustuksellisesti koulussa.

Nuorisotyön on pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla nuorten elämänpiirissä eri ilmiöiden suhteen, mm. somen osuus ja vaikutus nuorten arjessa sekä hyvinvoinnissa. On tärkeää olla läsnä ja kuunnella nuoria eri tilanteissa, niin kouluilla kuin omissa toimintaryhmissä.

### **Näytelmätoiminta 1012360010**

**Toiminta-ajatus:** Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Näytelmätoiminta keskeytyi koronavuosien aikana, joten tehtävänä on näytelmätoiminnan elvyttäminen.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Vuoden 2024 tavoitteena oli nuorten näytelmäryhmän kokoaminen ja kollaasin valmistuminen.

Alkuvuodesta sovittiinkin yhteistyöstä Kajaanin harrastajateatterin kanssa siten, että seurakunta tuottaa näytelmän ja hankkii ohjaajan. Ja nuoret tulevat Kajaanin harrastajateatterin kautta, ja esityspaikaksi saadaan alkavalta taidekampukselta (Kajaanin OKL:n entinen päärakennus) näyttämö. Ryhmää koottiin jo toukokuussa ja ensimmäiset harjoitussuunnitelmat laadittiin elokuusta marraskuulle, jolloin olisi ensi-ilta ja lähes 10 esitystä.

Elokuussa ryhmän ensimmäisen harjoitusviikonlopun jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että marraskuulle sovitussa esityspaikassa Taidekampuksella ei olekaan käytettävissä oleva

näyttämöä käytössä. Näin suunnitelmat jouduttiin perumaan ja näin tavoite ei päässyt alkua pidemmälle.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012360010 - Näytelmätoiminta</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 900,00	-17 900,00	-6 105,91	-11 794,09	34,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-17 900,00</b>	<b>-17 900,00</b>	<b>-6 105,91</b>	<b>-11 794,09</b>	<b>34,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-808,00	-808,00	-807,68	-0,32	100,0
Toimintakate 2	-18 708,00	-18 708,00	-6 913,59	-11 794,41	37,0
Laskennalliset erät	-5 226,00	-5 226,00	-1 924,64	-3 301,36	36,8
Sisäiset vyörytyserät	-5 226,00	-5 226,00	-1 924,64	-3 301,36	36,8
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-23 934,00</b>	<b>-23 934,00</b>	<b>-8 838,23</b>	<b>-15 095,77</b>	<b>36,9</b>

Vuoden 2024 talousarvio antoi mahdollisuuden tavoitteen toteutumiseksi, mutta toiminnan keskeytyksen takia syntyi tietysti säästöjä.

**Arviointi:** Koronan jälkeen löytyi uusi yhteistyökumppani Kajaanin harrastajateatterilta. Yhteisproduktio olisi ollut kevyempi ja myös uudenvuodenlainen monella tavalla: myös uudella näyttämöllä. Taidekampuksen alkuvaiheen varauksista oli kuitenkin tämä nuorten projekti unohtunut – tai sille ei ollut tilaa. Jatkossa kaikki tuotannon osat on syytä varmistaa ennen kuin ryhmää aloitetaan kokoamaan.

Vuoden aikana pidettiin myös kaksi palaveria tähtäimenä pääsiäisproduktio Via Crusis 2026 mahdollisesti yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Idea ja ajatukset siitä ovat edelleen kesken. Vuodelle 2026 suunniteltu näytelmä on hahmotettava, suunniteltava ja resursoitava vuoden 2025 aikana. Yhteydenpitoa Kajaanin kaupunginteatterin kanssa on pidetty joka tapauksessa teatterin omien esitysten osalta.

### **Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020**

**Toiminta-ajatus:** Globaalikasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Globaalikasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Työmuodon tehtävänä on ollut tavoittaa nuoria ja saada heidät tietoisiksi kansainvälisestä vastuusta ja innostaa nuoria mukaan toimintaan nuorten oman viikko- ja leiritoiminnan kautta sekä nuorten itse suunnittelemien tapahtumien kautta. Toisena painopisteenä on ollut kutsua maahanmuuttajia seurakuntayhteyteen ja tukea heidän kotoutumistaan laajan yhteistyöverkoston kautta ja kanssa. Tässä verkostossa osallistuimme useampaan yhteistyönä tehtyyn

tapahtumaan, joissa tavoitimme laajalti Kajaanissa asuvia maahanmuuttajia. Lisäksi seurakunta oli pääjärjestäjänä kahdessa tapahtumassa, joista toinen pidettiin Joutenlammella (osallistuja noin 80 hlö) ja toinen seurakuntakeskuksen tiloissa (osallistujia noin 115 hlö). Lisäksi isona osana toimintaa on yhteydet lähetysjärjestöihin ja heidän viestinsä esillä pitäminen.

### Tavoitteiden toteutuminen

Keskeisissä painopisteinä on ollut erityisesti 6.–7.-luokkalaisten oman leiritoiminnan aloittaminen kansainvälisen kasvatuksen teemoilla. Tämä tavoite toteutui vuoden aikana kahdella leirillä sekä ikäryhmän omalla viikkotoiminnalla. Leirien osalta teimme havainnoin, että ko. ikäryhmän leireille olisi enemmän tulijoita, kuin seurakunnalla on henkilö- ja tilaresurssia tarjolla.

Nuorten safaritoiminta jatkui ennallaan läpäisten seurakunnan kaikki rippikoulut.

Perusopetuksen valmistavien luokkien kanssa sekä Keskuskoululla että Lyseolla pääsimme vuoden aikana hyvin yhteistyöhön luokkavierailuilla sekä yhteistyössä koulunuorisotyön kanssa nuorisokeskus Nukella. Seurakunnan hengellisessä toiminnassa maahanmuuttajien osuus on kasvanut. Englanninkieliseen rukoushetkeen on muodostunut noin 10 henkilön yhteisö. Seurakunnan suomenkielisiin jumalanpalveluksiin osallistuu tasaisesti muutamia maahanmuuttajia.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012360020 - Lähetys ja kv-työ</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 350,00	5 350,00	5 165,46	184,54	96,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-184 700,00	-184 700,00	-177 960,16	-6 739,84	96,4
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-179 350,00</b>	<b>-179 350,00</b>	<b>-172 794,70</b>	<b>-6 555,30</b>	<b>96,3</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-73 046,00	-73 046,00	-85 411,41	12 365,41	116,9
Toimintakate 2	-252 396,00	-252 396,00	-258 206,11	5 810,11	102,3
Laskennalliset erät	-57 722,00	-57 722,00	-57 892,36	170,36	100,3
Sisäiset vyörytyserät	-57 722,00	-57 722,00	-57 892,36	170,36	100,3
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-310 118,00</b>	<b>-310 118,00</b>	<b>-316 098,47</b>	<b>5 980,47</b>	<b>101,9</b>

Kansainvälinen kasvatusta pysyi talousarviossa ja varoja jäi osin käyttämättä, sillä toimintasuunnitelmassa ollut retki lähetysjuhille ja kirkkopäiville jäi toteuttamatta vähäisen osallistujamäärän takia. Retkestä jääneitä varoja hyödynnettiin osin tilaamalla Jakaranda-kuoron esiintyminen Kajaanin kirkkoon.

**Arviointi:** Vuoden 2024 aikana globaalikasvatuksessa saavutimme monia tavoitteita ja vakautimme erityisesti 6.–7.-luokkalaisten toimintaa, jolle on selkeää tilausta ja tarvetta. Seurakunnan olisikin hyvä pohtia miten jatkossa vastaamme ko. ikäluokan

leiritarpeeseen riittävillä henkilö- ja leiriresursseilla. Maahanmuuttajatyön osalta vahvistimme hyvää yhteistyötä, joka mahdollistaa Kajaanissa laajan ja laadukkaan työn monella eri saralla, mm. yhteistyössä perusopetuksen valmistavien luokkien kanssa. Toisaalta tässäkin on vielä työsarkaa, sillä tämänhetkisillä työresursseilla tavoitamme vain pienen osan kaikista perusopetuksen valmistavista luokista. Miten vastaamme koko kaupungin tarpeeseen? Maahanmuuttajien osuus hengellisessä toiminnassa on kasvanut. Seurakunnan näkyvyyttä pidetään esillä maahanmuuttajia kutsuvissa tapahtumissa ja heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua seurakunnan hengelliseen elämään. Kasvusta edelleen tekee haastavan maahanmuuttajien suuren liikkuvuuden vuoksi. Monet muuttavat pois Kajaanista esimerkiksi työtilanteen vuoksi. Hengellisen toiminnan tavoitavuus vaatii aktiivista ja jatkuvaa kutsumista.

### **Erytisnuorisotyö 1012370000**

**Toiminta-ajatus:** Erytisnuorisotyö on etsivää ja kohtaavaa läsnäolon nuorisotyötä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden parissa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Vuonna 2024 keskeisenä toimintona oli koulu yhteistyön lujittaminen ammattiopiston ja lukion kanssa KouluSaappaan ja moottoripajan osalta. Pysyvinä painopistealueina ovat pienryhmätyö, moottoripajan (keskim. 43 nuorta/vko) ja Koskiportin Saappaan toiminnot. Toiminnassa hyödynnettiin liikunnallisia menetelmiä pienryhmissä ja jääkiekkokerhossa. Uutena toimintona käynnistyi vapaaehtoisvoimin toimiva, opiskelijoille suunnattu pelikerho yhteistyössä Kajaanin retro- ja lautapelikerhon kanssa (keskim. 13 osallistujaa)

Jääkiekkokerhoa järjestettiin syysloman loputtua kahdesti viikossa. Kerholaisten määrä perjantaisin keskimäärin 26 ja maanantaisin 22 lasta/nuorta.

Erytisnuorisotyö osallistui isokoulutukseen kutsumalla avustajakoulutusryhmän tutustumaan Koskiportille.

Retki-toiminnassa keskityttiin erityisluokkien ja pienryhmien retkiin painottaen liikunnallisia ja lähiluontoon kohdistuvia menetelmiä.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Koskiportilla panostettiin tavoitteen mukaisesti toimivaan jätteiden lajitteluun yhdessä siellä kokoontuvien ryhmien kanssa. Moottoripajalla pystyttiin lajittelemaan metallit, kartongit ja jäteöljyt. Muuten pajan vuokrakiinteistön jätehuolto ei mahdollista lajittelua.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012370000 - Erityisnuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 250,00	6 250,00	6 235,94	14,06	99,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 100,00	-158 100,00	-137 076,92	-21 023,08	86,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-151 850,00</b>	<b>-151 850,00</b>	<b>-130 840,98</b>	<b>-21 009,02</b>	<b>86,2</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	1 000,00	1 000,00	2 286,50	-1 286,50	228,7
Toimintakulut (sisäiset)	-84 981,00	-84 981,00	-75 073,40	-9 907,60	88,3
Toimintakate 2	-235 831,00	-235 831,00	-203 627,88	-32 203,12	86,3
Laskennalliset erät	-59 077,00	-59 077,00	-51 821,85	-7 255,15	87,7
Sisäiset vyörytyserät	-59 077,00	-59 077,00	-51 821,85	-7 255,15	87,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-294 908,00</b>	<b>-294 908,00</b>	<b>-255 449,73</b>	<b>-39 458,27</b>	<b>86,6</b>

Talousarvion ulkoinen tulopuoli toteutui suunnitellusti. Ulkoinen toimintakate oli 86 %.

**Arviointi:** Kohderyhmän tavoittaminen on onnistunut. Toiminnan perusmenetelmät Saapas ja moottoripaja ovat työalan vahvuudet. Pienryhmissä painotetaan liikunnallisia menetelmiä sitoutuen liikkuva seurakunta elämäntapaan. Jääkiekkokerho mahdollistaa lajin harrastamisen niille lapsille ja nuorille, joille siihen ei jostain syystä ole muuten mahdollisuutta. Kerho on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisesti. Retro- ja lautapelikerhon kanssa yhteistyössä tehtävä pelikerho toimii mainiona kokoontumispaikkana paikkakunnalla opiskeleville nuorille aikuisille.

Koskiportilla on ketterää kohdentaa toimintaa eri vuosina eri ryhmille nuorten tarpeita ja erityisluokkia kuunnellen.

Lähtöleväisyydessä Saappaan koulutusmateriaali uusiutuu ja viranhaltija on Lasten ja nuorten keskuksen Saappaan koulutus uudistus työryhmässä. Vuonna 2025, mikä on Kajaanin Saappaan 45-vuotisjuhluvuosi, Kajaaniin koulutetaan vapaaehtoisista KriisiSaappaan ryhmä, joka toimii nuoria koskevissa kriisitilanteissa. Tämän jälkeen Kajaanissa ovat kaikki Saapastoiminnan työmuodot.

### **Iltapäivätoiminta 1012390000**

**Toiminta-ajatus:** Seurakunnan toteuttama koululaisten iltapäivätoiminta rohkaisee koululaisia sekä heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä arjessa.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Toimintaa toteutetaan 12 lastenohjaajaan 70 prosentin työajalla. Tämän lisäksi he tekevät muuta perhetoimintaa mm. erilaisia tapahtumia, viestintää, naperokerhoa sekä muskaritoimintaa. Iltapäivätoimintaa järjestettiin neljässä eri toimipisteessä: Lohtajalla, Nakertajassa, Kätönlahden koululla, jossa alkuvuosi ja elokuussa toiminta siirtyi Kuurnan kerhopisteelle sekä Laajankankaan kerhohuoneella.

Seurakunta nähdään merkittävänä iltapäivätoiminnan järjestäjänä Kajaanissa. Kirkkovuosi kulkee ohjenuorana toiminnan suunnittelussa, ja kristillisyyks saa näkyä toiminnassa. Lapsilta kysytään koulupäivän kuulumisia sekä heidät kohdataan ainutlaatuisena omana itsenään, perhettä unohtamatta. Koululaisille ja heidän perheilleen järjestetään kahvituksia aina puolivuositain ja ne ovat tärkeitä yhteistyön kehittämisen sekä luottamuksen rakentamisen kohtia.

Taulukoissa näkyy koululaisten iltapäivätoiminnassa olevien lasten lukumäärä, käyntikerrat sekä kouluun lähtevien siunaustilaisuuteen osallistuneiden osallistujamäärät 2022–2024:

	2022	2023	2024
Lapsien lukumäärä yhteensä vuoden aikana	938	795	840
Käyntikerrat iltapäivätoiminnassa	8 946	8 570	8 783

Kouluun lähtevien siunaus, elokuussa	Osallistujat
vuosi 2022	110
vuosi 2023	210
vuosi 2024	95

### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena oli vahvistaa eskari-ikäisten toimintaa ja vahvistaa kouluun lähtevien siunaamisen tiedottamista päiväkotiyhteyksiä hyödyntäen. Kouluun lähtevien siunaamista pidettiin tärkeänä ja osallistujamäärä oli sopiva. Viime vuoteen verrattuna ei yhtä tehokkaasti saatu jaettua mainosta päiväkotien kautta tiukentuvien määräysten takia. Järjestimme toimintapäivinä nukketheateriesityksen eskari-ikäisille lapsille ja perheille sekä järjestimme myös iltapäivätoiminnassa oleville lapsille esityksen. Kutsumiseen kannattaa kiinnittää huomiota sekä perheille merkityksellisiin elämänvaiheisiin kannattaa panostaa.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012390000 - Iltapäivätoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	113 950,00	113 950,00	125 921,73	-11 971,73	110,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-415 400,00	-415 400,00	-369 118,62	-46 281,38	88,9
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-301 450,00</b>	<b>-301 450,00</b>	<b>-243 196,89</b>	<b>-58 253,11</b>	<b>80,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-161 793,00	-161 793,00	-152 815,05	-8 977,95	94,5
Toimintakate 2	-463 243,00	-463 243,00	-396 011,94	-67 231,06	85,5
Laskennalliset erät	-153 430,00	-153 430,00	-138 850,35	-14 579,65	90,5
Sisäiset vyörytyserät	-153 430,00	-153 430,00	-138 850,35	-14 579,65	90,5
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-616 673,00</b>	<b>-616 673,00</b>	<b>-534 862,29</b>	<b>-81 810,71</b>	<b>86,7</b>

Talousarvio toteutui hyvin. Toimintatuotot niin kaupungin kautta saatava valtion korvaus kuin kerhomaksutkin ylittyivät hiukan arvioidusta (111 %).

### **Arviointi**

Seurakunta nähdään arvokkaana toimijana perheiden keskuudessa iltapäivätoiminnan osalta. Turvallinen iltapäivä nähdään perheissä voimavarana ensimmäisinä kouluvuosina. Kristilliset arvot sekä perinteet näkyvät toiminnassa päivittäin. Se vahvistaa toiminnassa olevien perheitten kristillisiä arvoja.

Lapsien tilanteet haastavat yhä enemmän lastenohjaajia sekä ryhmien ohjaamista. Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyösopimus on avainasemassa takaamassa yhteistyön jatkuvuuden ja kehittämisen Kajaanin kaupungin kanssa.

Iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset ja perheet olisi hyvä saada innostettua esimerkiksi perhemessujen suunnitteluun ja toteutukseen. Täten he mahdollisesti löytäisivät myös yhteyden seurakunnan toimintaan ja sanoman äärelle. Viime vuosien aikana koululaisten iltapäivätoimintaa on suunnitelmallisesti vähennetty, että on saatu siirrettyä työresursseja vauva- ja pienilapsitoimintaan. Tulevaisuudessa voi olla myös sellainen tilanne, että kaupungin kautta saatava valtiontuki loppuu kokonaan. Tähän tilanteeseen tulee ennakkoon varautua tekemällä erilaisia suunnitelmia.

### **Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000**

**Toiminta-ajatus:** Seurakunnan oppilaitostyön tehtävänä on tukea kajaanilaisten opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan hyvinvointia.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Vuonna 2024 oppilaitostyössä Kajaanin ammattikorkeakoululla, lukiolla ja ammattiopistossa on korostunut moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Opiskelijoita on kohdattu käytäväpäivystysten, tapahtumien, oppituntien ja sielunhoidon merkeissä sekä KouluSaapas -toiminnan kautta. Elokuussa 2024 oppilaitostyöstä vastaavana pastorina aloitti Lauri Kemppainen. Syksy 2024 on ollut oppilaitostyössä muutoksen aikaa työntekijän vaihtumisen vuoksi. Uuden oppilaitospapin tutuksi tuleminen niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan keskuudessa vie aikansa.

Oppilaitostyön kehittämisessä on kuultu seurakunnan nuorten vaikuttajien ryhmää, joka aloitti toimintansa syksyllä 2024. Nuoret vaikuttajat saivat myös kertoa oman näkemyksensä oppilaitostyöstä vastaavan seurakuntapastorin valinnassa. Nuorten vaikuttajien mukaan erityisesti nuoret aikuiset jäävät seurakunnan toiminnassa

katveeseen ja toimintaa tulisi kehittää erityisesti heidän tarpeitaan ja elämäntilanteitaan kuunnellen.

Nuoria ja nuoria aikuisia on kutsuttu seurakuntayhteyteen toivottamalla heitä tervetulleiksi esimerkiksi erityiskirkkoihin. Erityiskirkot ovat tavoittaneet hyvin nuoria ja nuoria aikuisia. Palaute erityiskirkoista on ollut myönteistä ja erilaiset kirkot ovat madaltaneet varsinkin nuorten aikuisten kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan. Kuten alla olevat taulukot osoittavat erityiskirkkojen suosio on kasvanut tasaisesti.

### **Taulukko 1: Erityiskirkkoihin osallistujien määrä vuonna 2024**

<b>Erityiskirkko</b>	<b>Osallistujamäärä (henkilöt)</b>
Kainuu Love Yhteisvastuun hengessä	198
Hevimessu	192
Messu PMMP:n lauluilla	297
Iskelmämessu	280
Kuoleman, surun ja toivon laulut, kirkkoilta	210
Perinteitä uusin silmin – Adventin kirkkoilta	169
Jouluyön messu	404
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 750</b>

### **Taulukko 2: Erityiskirkkojen osallistujien määrän kehitys vuodet 2022–2024**

<b>Vuosi</b>	<b>Osallistujamäärä (henkilöt)</b>
2022 (8 erityiskirkkoa)	1 297 (keskiarvo 162 osallistujaa/ilta)
2023 (7 erityiskirkkoa)	1 597 (keskiarvo 228 osallistujaa/ilta)
2024 (7 erityiskirkkoa)	1 750 (keskiarvo 250 osallistujaa/ilta)

### **Tavoitteen toteutuminen**

Tavoite: Lukureititin järjestäminen lukiolaisille

Talvella 2024 lukiolaisille järjestettiin Abien lukuleiri Joutenlammella yhteistyössä Kajaanin lukion yhteisöohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Yhden yön mittainen lukuleiri onnistui erittäin hyvin ja tulevaisuudessa sen kehittämiseksi huomioidaan leiriläisten palaute. Lukuleiri järjestetään seuraavan kerran 25.–27.2.2025 ja tällä kertaa sen sisällössä on huomioita paremmin esimerkiksi erilaiset oppijat ja opiskelutekniikat. Opiskelijoiden mukaan lukuleiri on tervetullutta vaihtelua stressaavaan elämänvaiheeseen ja luo yhteisöllisyyden kokemusta. Lukuleiri herätti median mielenkiinnon ja myös muissa seurakunnissa on oltu kiinnostuneita näiden järjestämisestä.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012392000 - Koulu ja oppil. työ</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			10,00	-10,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 200,00	-27 200,00	-16 901,69	-10 298,31	62,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>-27 200,00</b>	<b>-16 891,69</b>	<b>-10 308,31</b>	<b>62,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-12 338,00	-12 338,00	-5 790,62	-6 547,38	46,9
Toimintakate 2	-39 538,00	-39 538,00	-22 682,31	-16 855,69	57,4
Laskennalliset erät	-9 775,00	-9 775,00	-5 640,14	-4 134,86	57,7
Sisäiset vyörytyserät	-9 775,00	-9 775,00	-5 640,14	-4 134,86	57,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-49 313,00</b>	<b>-49 313,00</b>	<b>-28 322,45</b>	<b>-20 990,55</b>	<b>57,4</b>

Oppilaitostyön talousarvio vuodelle 2024 on ylijäämäinen. Suuria hankintoja kuluneelle vuodelle ei ollut. Palkkakustannuksissa on säästetty, sillä syksyn 2024 oppilaistyötä hoiti kappalainen Anna Juntunen.

**Arviointi:** Vuosi 2024 on ollut oppilaitostyössä muutoksen aikaa työntekijän vaihtumisen myötä. Koska Kajaanissa suhteessa väkilukuun on paljon opiskelijoita, ovat oppilaitostyöhön käytettävät resurssit vähäiset. Tämä tuli ilmi myös piispan tarkastuksen lausunnossa marraskuussa 2024. Todellisuudessa oppilaitostyötä tekevät seurakunnan nuorisotiimissä myös muut nuorisotyönohjaajat, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Nuoria on kohdattu niin lukiolla ja kuin ammattiopistossakin KouluSaapas -toiminnan ja moniammatillisten kohtaamisten kautta. Tulevaisuudessa oppilaitostyötä tulisi järjestää siten, että nuorisotyönohjaajat (poikkeuksena varhaisnuorisotyönohjaajat) jalkautuisivat tiiviimmin oppilaitosten arkeen. Näin työpainetta oppilaitostyöstä vastaavalta seurakuntapastorilta saataisiin kohtuullistettua ja opiskelijoita voitaisiin kohdata laadukkaammin.

Kuluneena vuonna koulu- ja oppilaitosmaailmaa on haastanut keskustelu uskonnonvapaudesta. Seurakunnan tekemä oppilaitostyö pohjautuu positiiviseen uskonnonvapauteen ja näin olla erilaisten vakaumusten ja taustojen kunnioittaminen on työn lähtökohta. Vastakkainasettelun kulttuurissa teologisena asiantuntijana oppilaitospappi voisikin olla juuri dialogin rakentajana eri ääripäiden välillä.

## **Diakonia 1012410000**

**Toiminta-ajatus:** Diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja se on ammatillisen diakoniatyön, jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin tukemista, edistämistä ja toivon ylläpitämistä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Diakoniatyön tehtäviin kuuluu vastaanotto- ja kotikäyntityö, avustustoiminta, testamenttilahjoitusten hallinnointi, mielenterveys-, päihde-, vanhus-, suru-, kriisityö, rippikoulutyö, ystäväpalvelutoiminta, vertaistukiryhmät, leirit, retket ja verkostoyhteistyö. Olemme mukana kahdessa hankkeessa: yhteisölähtöinen kotoutumisen pilotti vuosina 2023–2025 ja ESR-ruokakorttihanke vuosina 2023–2025. Työ painottuu vähäosaisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, kokoavaan toimintaan, verkostoyhteistyöhön ja hankkeissa toimimiseen. Työalalla ollaan valmiita ja ammattitaitoisia reagoimaan nopeastikin toimintaympäristön muutoksiin. Avustustyö muodostaa merkittävän osan diakoniatyöstä ja oman budjetin lisäksi sitä tukevat testamenttilahjoitukset, yksityiset lahjoittajat sekä ESR-ruokakorttihanke. Kuluvan vuoden aikana diakoniatyö jakoi 180 ESR-ruokakorttia, joiden arvo oli 7.200 €. Hankkeen kautta jaetut lahjakortit eivät näy diakoniatyön budjetissa, vaan tilastoidaan anonyymisti Kirkkopalveluiden kautta. Diakoniatyöntekijät perehtyvät aktiivisesti jatkuvasti kehittyvään viestintään.

**Tavoitteiden toteutuminen:** Vuonna 2024 diakoniatyössä kohdattiin etukäteen sovitulla ajoilla 1 718 henkilöä, vuonna 2023 vastaava luku oli 1 774 henkilöä ja vuonna 2022 luku oli 1 467 henkilöä (Kirkon tilastot). Vuotta 2022 varjosti vielä korona-aika, jonka jälkeen kohtaamiset ovat lisääntyneet.

Verkostoyhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat. Verkostoyhteistyönä järjestettiin tapahtumia kansainvälisen työn tiimoilta, osallistuttiin muiden toimijoiden kanssa vanhusten viikon tapahtumiin sekä järjestettiin ikäihmisten joulupakettien jakamisen yhteistyönä kotihoidon kanssa. Yhteistyötä kehitettiin erityisesti sosiaalityön ja Kelan työntekijöiden kanssa yhteisissä suunnittelupalavereissa, sekä toimien kahdessa, jo edellä mainitussa hankkeessa. Rovastikunnallisessa yhteistyössä järjestettiin leiri- ja retkipäiviä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen näkyi Kainuun Sanomien Kirkonmäeltä-kolumnissa, sosiaalisessa mediassa Instagramin @aamenissa-tilin päivityksissä sekä aktiivisena osallistumisena järjestöjen ja julkisten palvelujen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Diakoniatyö oli näkyvästi esillä seurakuntalehdessä ja jättinäytöillä diakonianviran päivänä sekä joulun aikaan.

Henkilöstön koulutukseen ja tehtävänkuvien päivitykseen liittyvä tavoite toteutui.

Diakonian ajanvarausaikojen sopeuttaminen kysyntään onnistui tavoitteen mukaisesti.

Ei kuitenkaan löytynyt nykyistä toimivampia keinoja, joilla asiakkaita sitoutettaisi noudattamaan varattuja vastaanottoaikoja.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012410000 - Diakonia</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00	300,00	7 581,37	-7 281,37	2 527,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-410 200,00	-410 200,00	-340 968,11	-69 231,89	83,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-409 900,00</b>	<b>-409 900,00</b>	<b>-333 386,74</b>	<b>-76 513,26</b>	<b>81,3</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-151 854,00	-151 854,00	-130 667,96	-21 186,04	86,0
Toimintakate 2	-561 754,00	-561 754,00	-464 054,70	-97 699,30	82,6
Laskennalliset erät	-145 336,00	-145 336,00	-120 314,69	-25 021,31	82,8
Sisäiset vyörytyserät	-145 336,00	-145 336,00	-120 314,69	-25 021,31	82,8
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-707 090,00</b>	<b>-707 090,00</b>	<b>-584 369,39</b>	<b>-122 720,61</b>	<b>82,6</b>

”Muut lahjoitustuotot” näkyy ylitys 6.170 €, mikä koostuu lahjakortti- ja muista lahjoituksista diakoniatyölle. Saadut lahjoitukset ovat ensimmäistä kertaa merkittynä tälle tulotilille. Sama summa näkyy myös menona tilillä ”Diakonia-avustukset”. Palkkakustannukset alittuivat, koska työssä oli opiskelijoita vakituisten viranhaltijoiden sijaisina. Muutoin talousarvio toteutui suunnitellusti.

**Arviointi:** Vahvuutena diakoniatyössä ovat ammattitaitoiset, sitoutuneet ja joustavat työntekijät sekä diakonia-alan opiskelijat. Ammattilaisten työpanosta ei voi jatkossakaan korvata vapaaehtoistyöllä. Diakoniatyöllä on hyvät yhteistyöverkostot Kajaanissa ja valtakunnallisesti, ja niistä on syytä jatkossakin pitää kiinni. Haasteena verkostotyössä on kuitenkin julkisten ja järjestötoimijoiden niukentuneet resurssit. Osa vuodesta 2024 toimittiin työvoimavajeessa, mikä mahdollisti vain perustyön tekemisen ja näin ollen diakoniatyön pitkäjänteinen kehittäminen oli resurssien puutteen vuoksi haastavaa.

Verkostotyö on selkeästi lisääntynyt kuluneen vuoden aikana. Tällä on tavoitettu runsaasti tavanomaisen asiakaskunnan ulkopuolelta tulevia ihmisiä. Osittain verkostoyhteistyöstä on myös jouduttu kieltäytymään rajallisten resurssien takia. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset ovat kohderyhmä, joka herättää diakoniatyön kentällä huolta, ja jonka tavoittamiseen on syytä kiinnittää huomiota entistä enemmän.

Yksinäisyydestä kärsiviä vanhuksia ei kyetä tavoittamaan tarpeeksi laajasti.

Ystäväpalvelu toimii vapaaehtoisten voimin, ja jatkuvasti tilanne on se, että avuntarvitsijoita on enemmän kuin vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia oli 16 henkilöä vuonna 2024. Työntekijöiden kotikäyntityöresurssit eivät myöskään riitä kysyntään.

Tilastollisesti kajaanilaisten vanhusten määrä on nyt jo suuri ja tulee nousemaan jatkossakin.

Piispan ajatus siitä, että ensisijaisesti yhteiskunnan tulee huolehtia heikoimmistaan, on totta, mutta se on ristiriidassa todellisuuden kanssa. Diakoniatyön asiakasmäärät ovat valtakunnallisestikin kasvussa ja tämä johtuu mm. hallituksen leikkauksista. Jatkossa diakoniatyössä on pohdittava taloudellisen avun jakaantumista. Yhteisöllinen työote diakoniatyössä on myös tärkeää tulevaisuudessa.

## YV-keräys 1012410020

**Toiminta-ajatus:** Yhteisvastuukeräys on valtakunnallinen hyväntekeväisyyskeräys, jolla kerätään varoja vuosittain vaihtuvan kohteen hyväksi.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Toimintavuonna 2024 yhteisvastuukampanjalla kerättiin varoja haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten elämähallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen. 60 % tuotosta ohjautui Kirkon Ulkomaanavun kautta maailman katastrofialueille, 20 % Suomen ev.lut. seurakunnille ja 20 % Helsinki Missiolle. Paikallinen kohde Kajaanin seurakunnassa oli nuoret ja starttipajatoiminta.

## Tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuonna yhteisvastuutapahtumat keskittyivät pääsääntöisesti yhdelle viikolle, jonka aikana toteutettiin kymmenen tapahtumaa, joihin osallistui yli tuhat ihmistä. Päätapauksena toteutettiin Toivon-tori ja Kainuu Love tilaisuudet.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012410020 - YV-keräys</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 300,00	7 300,00	1 341,64	5 958,36	18,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 950,00	-10 950,00	-1 231,82	-9 718,18	11,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-3 650,00</b>	<b>-3 650,00</b>	<b>109,82</b>	<b>-3 759,82</b>	<b>-3,0</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-2 052,00	-2 052,00	-1 406,88	-645,12	68,6
Toimintakate 2	-5 702,00	-5 702,00	-1 297,06	-4 404,94	22,7
Laskennalliset erät	-2 671,00	-2 671,00	-529,69	-2 141,31	19,8
Sisäiset vyörytyserät	-2 671,00	-2 671,00	-529,69	-2 141,31	19,8
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-8 373,00</b>	<b>-8 373,00</b>	<b>-1 826,75</b>	<b>-6 546,25</b>	<b>21,8</b>

Yhteisvastuuvarojen tilitys on muuttunut kirkkohallituksella, minkä takia tietoja vuoden 2024 tuotosta ei ole saatavilla. Vuoden 2024 YV-tuottoarvio on 1.341,64 €. Lopullinen summa varmistuu huhtikuussa. Kajaanin seurakunnassa kerättiin yhteisvastuulle 7.611,30 €.

**Arviointi:** Yhteisvastuutapahtumat tavoittivat ihmisiä monipuolisesti ja niissä kohdattiin myös uusia ihmisiä. Tapahtumista saatu palaute oli hyvää. Tapahtumien toteutuksessa oli mukana vapaaehtoisia toimijoita. Markkinoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen,

että kaikki tapahtumat saavat näkyvyyttä tasapuolisesti. Perinteinen tapa toteuttaa yhteisvastuulounasta ei tavoittanut korona-aikaa edeltävien vuosien kävijämäärää. Rajattu yhteisvastuuviikko on työntekijöiden näkökulmasta toimiva tapa toteuttaa kampanjaa.

### **Perheneuvonta 1012420000**

**Toiminta-ajatus:** Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Neuvottelukeskuksessa on yksi virka ja yksi määräaikainen toimi. Perheneuvonta tavoitti vuonna 2024 yhteensä 156 ihmistä, joista hieman suurempi osuus oli naisia. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti naimisissa olevia ja töissä käyviä, 30–50-vuotiaita, joilla on vähintään kaksi lasta. Pariskunnista kolme (3) oli monikulttuurisia ja 31 eli uusperheessä. Keskustelut toteutuivat pääasiassa kasvotusten, mutta tarvittaessa myös etänä. Avun kysynnän määrä on pysynyt samana lähivuosien aikana ja kysyntään on pystytty vastaamaan oikea-aikaisesti. Yleisin tulosy apua hakiessa ovat vuorovaikutusongelmat. Työskentelyn edetessä havaitaan pinnan alla kytevän monenlaisia ongelmia, kuten traumoja ja riippuvuuksia. Hoidollista asiakastyötä tehtiin vuonna 2024 yhteensä noin 887 moduulia, mikä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Tämä selittynee toisen työntekijän virkavapaudella.

### **Moduuliyhteenveto**

<b>Vuosi</b>	<b>Moduulit yhteensä</b>
2022	947
2023	950
2024	887

**Tavoitteiden toteutuminen:** "Asiakkaaksi hakeutuvat saavat ensimmäisen käyntiajan kuukauden sisällä yhteydenotosta. Asiakastyöskentelyssä edistetään kristillisten arvojen mukaista toisen kunnioittavaa kohtaamista parisuhteessa ja perheessä. Huomioidaan erityisesti lasten tilanne kotona ja ohjataan tarvittaessa muiden auttamispalvelujen piiriin." Tavoite on toteutunut hyvin. Asiakkaat ovat saaneet ensimmäisen käyntiajan noin parin viikon – kuukauden sisällä yhteydenotosta päivystyspuhelimeen.

Asiakastyöskentelyssä on toteutettu kristillisten arvojen mukaista toisen kunnioittavaa kohtaamista parisuhteessa ja perheessä. Asiakkailta on ollut mahdollisuus tarkastella myös sielunhoidollisia ja hengellisiä kysymyksiä, mikäli he ovat kokeneet siihen tarvetta.

Palvelutarpeen arviointiin, perheen kokonaisvaltaisen tilanteen kartoitukseen ja lasten hyvinvointiin on käytetty aikaa päivystyspuhelussa sekä keskusteluissa entistäkin enemmän. Samalla on vahvistettu palveluohjausta muiden auttamistahojen piiriin. "Toisen perheneuvojan viran rahoituksen pohtiminen uusista näkökulmista, jotta perheneuvonnan riittävät resurssit turvataan myös jatkossa." Tavoite ei ole toteutunut. Keskustelut Hyvinvointialueen kanssa viran rahoittamisesta eivät tuottaneet tulosta. Yhteistyöstä he ovat kiinnostuneita, mutta rahallista tukea Hyvinvointialueelta ei ole saatavilla. Perheneuvonnan toisen viran rahoittaminen muilla tavoilla on edelleen epäselvää.

"Korjaavan asiakastyön lisäksi panostetaan ihmisten kohtaamiseen jalkautumalla ja jakamalla somessa parisuhdetietoutta sekä tuomalla ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä kuntokartoituskeskustelujen muodossa perheleireille." Tavoite on toteutunut hyvin. Perheleirillä järjestettyyn kuntokartoituskeskusteluun osallistui seitsemän pariskuntaa, ja he antoivat hyvää palautetta keskustelusta. Jalkauduimme yhteisvastuuviikolla kirppistapahtumaan, markkinakadulle ja parisuhdeviikolla Prismaan. Perheneuvonta oli mukana Kainuun mielenterveystyöhön liittyvässä, yhteistyökumppaneiden vetämässä projektissa. Perheneuvonta on somettanut parisuhdeaiheista ahkerasti, mutta somepäivitykset eivät kerää tykkäyksiä. Marraskuussa 2024 juhlimme kirkon perheneuvonnan 80-vuotista taivalta juhlamessulla ja kahdella tapahtumalla.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012420000 - Perheneuvonta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 950,00	15 950,00	13 668,78	2 281,22	85,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-141 700,00	-141 700,00	-110 698,23	-31 001,77	78,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-125 750,00</b>	<b>-125 750,00</b>	<b>-97 029,45</b>	<b>-28 720,55</b>	<b>77,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-1 006,00	-1 006,00	-258,91	-747,09	25,7
Toimintakate 2	-126 756,00	-126 756,00	-97 288,36	-29 467,64	76,8
Laskennalliset erät	-40 247,00	-40 247,00	-33 571,00	-6 676,00	83,4
Sisäiset vyörytyserät	-40 247,00	-40 247,00	-33 571,00	-6 676,00	83,4
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-167 003,00</b>	<b>-167 003,00</b>	<b>-130 859,36</b>	<b>-36 143,64</b>	<b>78,4</b>

Tuloja sopimuseurakunnista tuli arvioitua vähemmän. Vuokranantajalta ei olla yhteydenotoista huolimatta saatu laskua vuokrasta. Perheneuvonnassa ilmoituksiin kului arvioitua vähemmän rahaa, sillä mainonta tapahtui etupäässä somen välityksellä. Matkakustannuksiin oli varattu 2.600 € rahaa, mutta toteutuma on vain 554 €. Tämä selittyy sillä, että Neuvottelupäiviin ei kulunut niin paljon rahaa kuin aiemmin, sillä ne olivat lähellä, Oulussa. Perheneuvonnan työntekijät eivät osallistuneet vuoden aikana muihin live-koulutuksiin, joihin matkustamiseen olisi kulunut rahaa.

Asiantuntijapalveluihin varattu summa ylittyi reilusti, sillä 11/2024 järjestettiin Perheneuvonnan 80-vuotisjuhla ja juhlien luennoista aiheutuneet kulut maksettiin täältä. Talousarvioita tehdessä ei ollut vielä tietoa juhlavuodesta. Ammattikirjallisuuteen on kulunut arvioitua vähemmän rahaa, vain 164,91e. Ammattikirjallisuutta tilattiin vähemmän ja Parisuhdekeskus Katajalta ei ole tehty isompaa materiaalitilausta kuten aiempina vuosina on tehty.

**Arviointi:** Kysyntään vastaaminen ja avun antamisen oikea-aikaisuus täyttivät vuoden 2023–2024 aikana hyvin, sillä jonon muodostuminen on pystytty välttämään keskuksella käyttöönotettujen toimenpiteiden avulla. Olemme panostaneet alkukartoitukseen, tehneet palveluohjausta, sekä toteuttaneet aikarajallista työskentelyä. Alkuvuonna 2024 keskuksella toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ja siitä kävi ilmi, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Alkusyöksystä 2024 asiakasmäärä on ollut poikkeuksellisen maltillinen monissa neuvottelukeskuksissa, niin myös meillä, mutta loppuvuotta kohti tilanne muuttui ja puhelin soi tiuhaan. Asiakkaaksi hakeutuvien tilanteet ovat loppuvuonna olleet poikkeuksellisen moniongelmaisia ja kriisiytyneitä. Apua hakee aiempaa enemmän myös seurakunnasta kauempana olevat, jotka eivät ole muussa seurakunnan (hengellisessä) toiminnassa mukana tai eivät kuulu kirkkoon. Vastaava perheneuvoja palasi töihin 60 % työajalla marraskuun alussa. Toinen perheneuvoja tekee 100 % työaikaan. Puuttuvalle 40 % pohditaan tekijää, sillä ajanvaraus on alkuvuoden 2025 aikana ruuhkautunut.

Tavoitamme kohderyhmämme hyvin. Näillä resursseilla perheneuvonnan palveluita ei voi kovin mainostaa, muuten meillä on ruuhkaa. Asiakkaat hakevat apua vasta hyvin kriisiytyneessä tilanteessa. ”Tule ajoissa”-kampanja olisi tarpeen, mutta riittävätkö resurssimme? Toimialamme vahvuus ovat hyvin mietityt työkäytännöt, ammattitaitoiset työntekijät ja hyvä työmotivaatio. Toimintamme vaikuttavuus on ylisukupolvista.

Mielestämme Perheneuvonnassa ei tehdä ”turhaa” työtä. Resurssit ovat jo nyt sen verran niukat, että kaikesta ylimääräisestä on pyritty luopumaan ja työkäytäntöjä on kehitetty parin viime vuoden aikana entistäkin tehokkaammiksi. Näin jonon muodostuminen on vältetty kahden vuoden ajan. Tässä kohtaa pohdimme, kuinka paljon voimme osallistua muuhun toimintaan, sillä se on pois asiakastyöstä.

Koemme, että ennaltaehkäisevässä työssä emme ole onnistuneet niin kuin olisimme toivoneet. Parisuhteen kuntokartoituskeskustelut eivät ole saaneet suosiota kainuulaisten keskuudessa. Niitä tehdään jatkossa perheleireillä. Ennaltaehkäisevään työhön täytyisi kuitenkin panostaa, jotta resurssit riittäisivät myös jatkossa. Ehkä

käännämme katseemme reilusti nuorempiin tulevien vuosien aikana ja viemme parisuhdetietoutta lukioikäisten ja/tai ammatillisissa opinnoissa olevien nuorten keskuuteen. Myös vauva- ja pikkulapsiperheet tarvitsisivat tukea ja tietoa siitä, miten varhainen hyvä vuorovaikutus syntyy ja antaa lapselle turvallisen pohjan elämälle. Tässä voisi tehdä yhteistyötä neuvolan kanssa lähivuosina.

## **Sairaalasielunhoito 1012430000**

**Toiminta-ajatus:** Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva potilaiden, omaisten, läheisten ja henkilökunnan hengellinen ja henkinen auttaminen sairauden ja kuoleman synnyttämässä elämänkriiseissä toimien aina kriisiin joutuneen ihmisen ehdoilla sairaanhoidon ja avohoidon organisaatioissa. Sairaalasielunhoito rohkaisee elämään kristittyinä sairauden ja kivun keskellä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Sairaalasielunhoidon ydintehtäviä olivat sielunhoidolliset keskustelut, ehtoollisen vietto, hartaudet, saattohartaudet ja rukoushetket kuolevan luona. Yhteistyö sairaalakoulun (Palokankaan koulu) kanssa toteutui joulun- ja kevätkirkoissa seurakunnan tiloissa. Kotikäyntityötä tehtiin resurssien sallimissa puitteissa. KAKS:n kappelissa toimitettiin hautaan siunaamisia. Hautajaisasiakkaat ovat segmentointiajattelun mukaan useimmiten irrallisia tai etäisiä, myös kirkkoon kuulumattomia on.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Sovittu keskustelu	150	226
Yksityinen ehtoollisen vietto	39	43
Hartaushetki	37	44
Rukoushetki kuolevan luona	10	9
Saattohartaus	6	3
Hautaan siunaaminen, KAKS:n kappeli	5	6

## **Tavoitteiden toteutuminen**

### **Tavoite 1: Sairaalasielunhoidon 55-vuotisjuhlan huolellinen suunnittelu: pääjuhlan järjestäminen Linnantauksen kirkossa ja juhla viikko sairaalassa.**

Sairaalasielunhoidon 55-vuotisjuhlaa vietettiin juhlamessun ja -tilaisuuden merkeissä 15.12.2024 Linnantauksen kirkossa. Alun perin juhlaa aiottiin viettää alkuvuonna 2025, mutta piispalle sopi paremmin joulukuu 2024. Piispa Jari Jolkkonen toimitti messun liturgian ja osallistui juhlaan. Adventtiajan seurakunnallisen kiireisyyden vuoksi

työntekijäresursseja ei riittänyt toteuttamaan juhlaa sairaalassa. Sekä KAKS:n näyttöruuduilla että henkilökunnan intranetissä näkyi ilmoitus juhlasta. Osa henkilökunnasta sai myös työsähköpostiinsa kutsun juhlaan.

## **Tavoite 2: Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen kotisaattohoidossa.**

Palliatiivinen poliklinikka antoi sysäyksen toiminnan laajentamiseen kotisaattohoitoon. Joillakin tukihenkilöillä oli käyntejä hoidettavan kotona, mutta suuremmassa mittakaavassa asiaan jäi vielä kehitettävää.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012430000 - Sairaalsielunhoito</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			28 537,89	-28 537,89	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 600,00	-89 600,00	-81 526,74	-8 073,26	91,0
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-89 600,00</b>	<b>-89 600,00</b>	<b>-52 988,85</b>	<b>-36 611,15</b>	<b>59,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-8 628,00	-8 628,00	-8 141,87	-486,13	94,4
Toimintakate 2	-98 228,00	-98 228,00	-61 130,72	-37 097,28	62,2
Laskennalliset erät	-27 766,00	-27 766,00	-25 578,01	-2 187,99	92,1
Sisäiset vyörytyserät	-27 766,00	-27 766,00	-25 578,01	-2 187,99	92,1
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-125 994,00</b>	<b>-125 994,00</b>	<b>-86 708,73</b>	<b>-39 285,27</b>	<b>68,8</b>

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilöissä oli vielä muutamia, jotka eivät olleet tehneet opintomatkaa Tampereelle Pirkanmaan hoitokotiin. Sairaalapappi ei löytänyt aikaa opintomatkan toteuttamiseen. Tämän takia määrärahoja jäi käyttämättä.

**Arviointi:** Kotisaattohoidon toteutuminen ei ole kiinni pelkästään tukihenkilöiden käytettävyydestä. Kotisaattohoito voi toteutua vain, jos sairastunut perheinen haluaa päästää uuden ihmisen kotiinsa. Tässä on kehitettävää. Tukihenkilötoimintaa tulisi tulevaisuudessa suunnata enemmän hoitokoteihin, koska niissä on palliatiivisia- ja saattohoitoasiakkaita.

Yhteistyötä syvennettiin OLKA-toiminnan kanssa. OLKA-toiminta on koordinoitua vapaaehtois- ja järjestötoimintaa sairaalassa, ja kaiken vapaaehtoistoiminnan tulee sairaalassa tapahtua sen alaisuudessa. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminta on yksi osa OLKA-toimintaa. OLKA-toiminta siis koordinoi tukihenkilötoimintaa, ei seurakunta. Jokainen tukihenkilötoiminnassa mukana oleva tukihenkilö on allekirjoittanut henkilökohtaisesti OLKA-sopimuksen. Ilman tätä sopimusta ei voi toimia sairaalassa vapaaehtoisena. Nämä olivat isoja muutoksia ja yhteistyön askelia. OLKA-työntekijät pyrkivät tekemään kaikkea OLKA-toimintaa tunnetuksi hoitohenkilökunnan keskuudessa, myös tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöille

aloitettiin syksyllä seurakunnan toimesta työnohjausryhmä. Hoitokoti Kallioon tehtiin tutustumiskäynti keväällä.

Sairaalasielunhoidon 55-vuotisjuhlrat toivat pienen työmuodon hetkeksi näkyväksi seurakunnassa. Näkyväksi tuli myös se, että pienellä työmuodolla on useita yhteistyökumppaneita. Piispan läsnäolo oli osoitus työn arvostuksesta kirkon johdon taholta. Piispa siunasi Kainuun keskussairaalan vuonna 2021 ja nyt juhliittiin sairaalasielunhoitotyötä, jota tehdään siellä siunatussa sairaalassa.

Vuosi 2025 on sairaalasielunhoidon juhlavuosi kautta Suomen, sillä Suomen kirkon sairaalasielunhoito täyttää 100 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään Kajaanissa erityisesti syksyllä 2025.

### **Vammaistyö 1012450000**

**Toiminta-ajatus:** Vammaistyössä kohdataan eri tavalla vammaisia ihmisiä, autetaan heitä ymmärtämään evankeliumin sanoma edistämällä saavutettavuutta sekä sielunhoidollisesti tuetaan kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä muita vammaisia ja heidän omaisiaan ja hoitajiaan Kainuun alueella.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Vammaistyön papin virkaan sisältyi rovastikunnallisen sopimuksen mukaan 70 % kehitysvammaistyötä ja 30 % muuta vammaistyötä, josta 10 % kuurojen työtä ja 20 % näkövammais- ja muuta vammaistyötä seurakuntien tarpeiden mukaan.

Toimintavuoden aikana vammaistyö on tavoittanut kohderyhmää varsin kattavasti. Tehtiin vierailuja toiminta- ja asumisyksiköihin. Lisäksi järjestettiin retkiä. Erityisrippileiriä ei pidetty.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Evankeliumin sanomaa on pidetty esillä rohkeasti ja ymmärrettävästi kainuulaisille, jotka tarvitsevat selkokieltä ja muita saavutettavuuden apuvälineitä. Selkomessuja järjestettiin kaikissa alueen seurakunnissa.

Kajaanin rovastikunnan vammaistyön tiedote on ollut esillä Kainuun Keskussairaalan näyttötauluilla. On hyödynnetty olemassa olevia verkostoja asumis- ja toimintayksiköissä, joihin on tiedotettu messuista ja retkipäivistä. Retkipäivät ovat tavoittaneet hyvin. Kainuun rovastikunnan vammaistyön Instagram-tili on jatkanut toimintaansa. Se on tavoittanut entistä paremmin. Selkokieli ja saavutettavuus ovat olleet esillä kaikessa toiminnassa.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012450000 - Vammaistyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 100,00	33 100,00	39 921,56	-6 821,56	120,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 850,00	-80 850,00	-49 782,55	-31 067,45	61,6
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-47 750,00</b>	<b>-47 750,00</b>	<b>-9 860,99</b>	<b>-37 889,01</b>	<b>20,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-29 062,00	-29 062,00	-18 062,36	-10 999,64	62,2
Toimintakate 2	-76 812,00	-76 812,00	-27 923,35	-48 888,65	36,4
Laskennalliset erät	-29 264,00	-29 264,00	-18 966,67	-10 297,33	64,8
Sisäiset vyörytyserät	-29 264,00	-29 264,00	-18 966,67	-10 297,33	64,8
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-106 076,00</b>	<b>-106 076,00</b>	<b>-46 890,02</b>	<b>-59 185,98</b>	<b>44,2</b>

Korvauksia on saatu suunniteltua enemmän. Matkakorvaukset ovat jääneet työntekijän eläköidyttyä osin käyttämättä.

**Arviointi:** Vammaistyön tärkeimmät käytännöt ovat läsnäolo ja tavoitettavuus. On luotu ja ylläpidetty jatkuvasti yhteistyöverkostoja seurakunnan eri työmuotojen kanssa, jotta kaikilla vammaisilla vahvistuisi yhteys omaan seurakuntaan. Tätä on tärkeää jatkaa edelleen.

Toimialan vahvuus on se, että rovastikunnan seurakunnilla on yhteinen halu säilyttää ja kehittää työmuotoa. Eri vammaisryhmissä papilla on selkeä paikka ihmisten mielissä. Kaikkia työalan sidosryhmiä ei ole kauttaaltaan tavoitettu, kuten erityislasten perheitä. Vuoden lopulla luotiin varhaiskasvatuksen kanssa yhteyksiä erityislasten perheisiin ja yhteyksiä on tarkoitus jatkaa. Yhteyksiä EHA- eli harjaantumisopetus luokkiin on syytä myös jatkossa vahvistaa. Vammaistyön papin sometilin kautta on tavoitettu lisää ihmisiä. Vielä ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa, miten se saavuttaa juuri vammaistyön kohderyhmän. Näkyvyyttä työalalle on kuitenkin sen kautta saatu paljon.

Viranhaltijan jäi eläkkeelle loppuvuodesta 2024. Viran selvitystä on aloitettu v. 2023. Virka päätettiin avata myös diakoniaviranhaltijoille. Valituksi vammaistyön papin virkaan tuli Sanna-Marika Hallayö. Hän aloittaa 1.3.2025. Jatkossa on tarkoitus painottaa viran koulutuksellista luonnetta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vammaistyön viranhaltija kouluttaa seurakunnan muita työntekijöitä vammaisten kohtaamisessa. Jatkossa viran sisältönä 50 % kehitysvammaistyötä ja 50 % muuta vammaistyötä ja sairaalasielunhoitoa. Tarkemmat viran painotusosuudet selkiytyvät ajan saatossa ja seurakuntien toiveiden mukaan. Virka painottuu käytännössä ainakin jatkossa enemmän Kainuun keskussairaalaan.

Seurakuntien tahtotila on, että on tarpeellista perustaa eri seurakuntien edustajista koostuva ohjausryhmä tukemaan viranhaltijan työtä ja sen suunnittelua. Tärkeää on huolehtia siitä, että uusi viranhaltija perehdytetään työhön hyvin. Saavutettavuutta

tulee edelleen edistää toimitiloissa, viestinnässä ja sanoman ymmärtämisessä. Vammaistyön papin tulee välittää tästä tietoa työyhteisössä ja sidosryhmille.

### **Yhteiskunnallinen työ 101250000**

**Toiminta-ajatus:** Työn tarkoitus on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla siihen kristilliseen etiikkaan liittyviä näkökulmia. Yhteiskunnallinen työ nostaa esille kysymyksiä työn merkityksestä, kaikkien tasa-arvoisesta osallisuudesta ja luomakunnan tilasta. Työtä tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden paikallisesta toimintaympäristöstä käsin. Syvimmiltään yhteiskunnallinen työ on laaja-alaista seurakunnan perustehtävän todeksi elämistä ja siksi se koskettaa kaikkea seurakunnan toimintaa.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Työtä on tehty viestinnällisesti somessa ja lehtikirjoituksilla. Kotiseurakuntani-lehdessä oli Minun ekovinkkini -palsta, johon eri toimialojen työntekijät kirjoittivat. Vanhuksille ja heidän läheisille järjestettiin maksuton kasvisruokapäivä. Työntekijät jalkautuivat ihmisten pariin kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa.

Lohtajan nuorisotiloilla järjestettiin kuukausittain Perjantaipuuro-tapahtuma yhdessä kaupungin kanssa. Työntekijä kävi Lohtajan lähiötuvalla joka toinen kuukausi kohtaamassa ihmisiä eri toimintojen yhteydessä. Diakonia oli esillä erityiskohteenä Linnanvirta-tapahtumassa.

Diakoniatyöntekijä vieraili kuukausittain KTY:n ruokala Eineksessä keskustelemassa aterievieraiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Ihmissä kannustettiin osallisuuteen antamalla vastaanottojen yhteydessä Eineksen ateriakortteja vähävaraisille asiakkaille. Vähävaraisten jouluateria järjestettiin yhdessä työvoimayhdistyksen kanssa.

Perjantaipuuron kävijämäärät nousivat syksyn aikana noin kolmestakymmenestä noin viiteenkymmeneen. Perjantaipuuron vapaaehtoistoimijoina olivat toisinaan myös Eläkeliitto ja 4H-yhdistys.

Hyvinvointialueen säästöjen vuoksi lähiötupatoiminta päättyi toimintavuoden lopussa. Seurakunnalle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa toimintaa, mutta henkilökunta- ja talousresurssien puutteen vuoksi myöskään seurakunta ei pystynyt ottamaan vastuuta toiminnan jatkamisesta.

**Tavoitteiden toteutuminen:** Joutenlammella järjestettiin virkistyspäivä kaupungin kuntouttavassa päivätoiminnassa oleville vanhuksille.

Yhteiskunnallisen työn tekijät ovat onnistuneet kohtaamaan eri elämäntilanteissa olevia kajaanilaisia. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta, ympäristökysymyksiä ja huono-osaisuutta on nostettu esiin sekä yleisellä tasolla että henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Toiminnassa on korostettu kristillisen lähimmäisenrakkauden ja ekologisen vastuun merkitystä.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>101250000 - Yhteiskunnallin. työ</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)			0,96	-0,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 100,00	-40 100,00	-36 779,27	-3 320,73	91,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-40 100,00</b>	<b>-40 100,00</b>	<b>-36 778,31</b>	<b>-3 321,69</b>	<b>91,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-1 869,00	-1 869,00	-4 496,63	2 627,63	240,6
Toimintakate 2	-41 969,00	-41 969,00	-41 274,94	-694,06	98,3
Laskennalliset erät	-11 252,00	-11 252,00	-10 784,63	-467,37	95,8
Sisäiset vyörytyserät	-11 252,00	-11 252,00	-10 784,63	-467,37	95,8
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-53 221,00</b>	<b>-53 221,00</b>	<b>-52 059,57</b>	<b>-1 161,43</b>	<b>97,8</b>

**Arviointi:** Yhteiskunnallisessa työssä kohdataan ihmisiä seurakunnan työntekijöinä ihmisten arjessa; siis siellä, missä kirkko ei ole totutusti näkynyt. Yhteiskunnallinen työ on näkynyt myös työntekijän osallistumisena tukiasuntoyhdistyksen ja Huilituvan hallituksessa.

Palaute toiminnasta on ollut rohkaisevaa, ihmiset ovat kokeneet, että seurakunta on tullut lähelle heidän arkeaan. Arjen kohtaamisessa ihmiset antavat myös arvokasta palautetta koko seurakunnan toiminnasta. Paikalliset toimijat arvostavat seurakuntaa yhteistyökumppanina, mikä on vahvistanut ja monipuolistanut yhteistyötä ja mahdollistanut uusia toimintamuotoja.

Nykyhallituksen säästötoimet ovat alkaneet näkyä niin kajaanilaisten vähäosaisten arjessa kuin myös auttamisjärjestöjen, kaupungin ja hyvinvointialueen resurssivajeena. Seurakunnassamme yhteiskunnallista työtä on toimintavuotena tehnyt käytännössä kaksi diakoniatyöntekijää osana diakoniatyötä ja työ on painottunut diakonisesti.

Yhteiskunnan voimakkaat muutokset näkyvät kuitenkin yhä enemmän kaikkien kajaanilaisten arjessa mm. työn, talouden ja ympäristökysymysten äärellä. Ihmiset ovat enenevässä määrin joutuneet pohtimaan myös globaaleja kysymyksiä ja turvallisuushkia.

Onkin syytä miettiä, olisiko työmuodolle syytä osoittaa työvoimaresursseja laajemmin eri toimialoilta tai vaihtoehtoisesti lopettaa työ itsellisenä työmuotona ja sisällyttää toiminta laajemmin myös muiden työmuotojen toimintasuunnitelmiin.

## Sielunhoito 1012550000

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012550000 - Sielunhoito</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 250,00	-14 250,00	-9 893,23	-4 356,77	69,4
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-14 250,00</b>	<b>-14 250,00</b>	<b>-9 893,23</b>	<b>-4 356,77</b>	<b>69,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-8 640,00	-8 640,00	-5 253,93	-3 386,07	60,8
Toimintakate 2	-22 890,00	-22 890,00	-15 147,16	-7 742,84	66,2
Laskennalliset erät	-6 017,00	-6 017,00	-3 898,35	-2 118,65	64,8
Sisäiset vyörytyserät	-6 017,00	-6 017,00	-3 898,35	-2 118,65	64,8
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-28 907,00</b>	<b>-28 907,00</b>	<b>-19 045,51</b>	<b>-9 861,49</b>	<b>65,9</b>

## Ystävyysseurakuntatoiminta 1012700010

**Toiminta-ajatus:** Toiminnan tarkoituksena on edistää kanssakäymistä ja uskonyhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa. Työn pohjana on kirkkomme yhteistyö Suomen sukukansojen ev.lut. sisarkirkkojen kanssa.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Nyiregyházán seurakuntaan pidetään kiinteästi yhteyttä sähköpostitse, etäpalavereissa sekä vierailuilla vuorovuosina. Segezaan yhteydenpito on käytännössä katkennut Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan.

**Tavoitteiden toteutuminen:** Kajaanista vieraili pieni seurakunnan johdon ryhmä Nyiregyházassa lokakuussa. He osallistuivat ystävyysseurakunnan reformaation vuotuisiin juhlallisuuksiin. Ohjelmassa oli myös tutustumista Nyiregyházán seurakunnan toimintaan ja talousasioihin, seurakunnan diakonialaitoksiin, kaupunkiin ja lähialueisiin. Kirkkoherra Minkkinen esitteli Kajaanin seurakunnan toimintaa seurakuntapäivässä sekä saarnasi Nyiregyházán suurkirkon jumalanpalveluksessa sunnuntaina 20.10. ja kanttori Olli Kinnunen sai soittaa konsertin em. kirkon uruilla tuona samaisena päivänä. Vierailu onnistui erinomaisesti ja sen yhteydessä sovittiin yhteistyön jatkamisesta.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012700010 - Ystävyysseurk-toiminta</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 750,00	-8 750,00	-3 251,16	-5 498,84	37,2
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>-3 251,16</b>	<b>-5 498,84</b>	<b>37,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-960,00	-960,00	-1 732,60	772,60	180,5
Toimintakate 2	-9 710,00	-9 710,00	-4 983,76	-4 726,24	51,3
Laskennalliset erät	-2 121,00	-2 121,00	-1 000,44	-1 120,56	47,2
Sisäiset vyörytyserät	-2 121,00	-2 121,00	-1 000,44	-1 120,56	47,2
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-11 831,00</b>	<b>-11 831,00</b>	<b>-5 984,20</b>	<b>-5 846,80</b>	<b>50,6</b>

Talousarviossa tuli säästöjä em. vierailun osalta, koska ryhmä oli budjetoitua pienempi.

**Arviointi:** Ystävyyssseurakuntatoiminta on keskittynyt yhteyteen unkarilaisen Nyiregyházan seurakunnan kanssa. Kiinteä yhteydenpito tukee kumppanuutta ja luo suoria yhteyksiä seurakuntien ja näiden työntekijöiden välille; yhteiset keskustelut seurakunta-arjen ja seurakuntalaisten elämästä syventävät yhteyttä ja antavat ymmärrystä kristittyjen roolista niin suomalaisessa kuin unkarilaisessa yhteiskunnassa. Molemmat osapuolet pitävät erityisen tärkeänä, että vierailujen kautta rakennetaan erityisesti nuorten välistä yhteyttä. Tämän vuoksi joka toinen vastavuoroinen vierailu tehdään nuorisoryhmien kanssa.

### Muu seurakuntatyö 1012900000

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012900000 - Muu seurakuntatyö</b>					
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 500,00	-23 500,00	-23 516,17	16,17	100,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>-23 516,17</b>	<b>16,17</b>	<b>100,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-30 727,00	-30 727,00	-16 065,69	-14 661,31	52,3
Toimintakate 2	-54 227,00	-54 227,00	-39 581,86	-14 645,14	73,0
Laskennalliset erät	-11 593,00	-11 593,00	-8 417,04	-3 175,96	72,6
Sisäiset vyörytyserät	-11 593,00	-11 593,00	-8 417,04	-3 175,96	72,6
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-65 820,00</b>	<b>-65 820,00</b>	<b>-47 998,90</b>	<b>-17 821,10</b>	<b>72,9</b>

### Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012900010 - Rovastikunn. yht.työ</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 800,00	1 800,00	853,00	947,00	47,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 650,00	-6 650,00	-1 757,69	-4 892,31	26,4
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-4 850,00</b>	<b>-4 850,00</b>	<b>-904,69</b>	<b>-3 945,31</b>	<b>18,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-50,00	-50,00	-68,22	18,22	136,4
Toimintakate 2	-4 900,00	-4 900,00	-972,91	-3 927,09	19,9
Laskennalliset erät	-1 377,00	-1 377,00	-366,53	-1 010,47	26,6
Sisäiset vyörytyserät	-1 377,00	-1 377,00	-366,53	-1 010,47	26,6
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-6 277,00</b>	<b>-6 277,00</b>	<b>-1 339,44</b>	<b>-4 937,56</b>	<b>21,3</b>

### Vapaaehtoistoiminta 1012900020

**Toiminta-ajatus:** Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa kutsutaan erilaisia ihmisiä jakamaan yhteistä vastuuta vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta, osallisuutta, kuulumisen kokemusta sekä yhdessä elämisen kulttuuria.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Toimintavuoden 2024 aikana Kajaanin seurakunnassa eri toimialojen tehtävissä oli mukana noin 600 vapaaehtoista. Käytännössä toimijoiden määrä on hieman pienempi, koska osa vapaaehtoisista toimii aktiivisesti useammassa

tehtävässä. Vapaaehtoisten kokonaismäärä on pysynyt samana verrattaessa kahteen edelliseen vuoteen. Vapaaehtoistyö.fi-rekisteriin oli kirjattuna 220 toimijaa. Osa rekisteriin kirjatusta toimijoista on käytettävissä vain satunnaisiin tehtäviin, kuten Yhteisvastuukeräys tai tapahtumat.



Vapaaehtoisten kahvit toteutettiin seisemän kertaa ja keskimääräinen osallistujamäärä oli 25. Kevätretkelle osallistui 50 ja joulupuurolle 64 vapaaehtoista. Rovastikunnallisessa vapaaehtoisten virkistyspäivässä oli 55 osallistujaa. Yhteisen virkistystoiminnan osallistujamäärä oli yhteensä 280.

Arkunkantajat ovat toimineet vuodesta 2021 alkaen. Kolmen vuoden vertailuissa kantotehtäviä kertyi keskimäärin 30/vuosi. Marraskuussa 2024 arkunkantajat hoitivat sadannen tehtävänsä.

Kirkon keskusteluavun yhteydenotot ovat pysyneet samankaltaisina kuin vertailuvuosina 2022–2023. Puhelimitse yhteydenottoja tuli vuosittain yli 100 000, joista käytyjen keskustelujen keskiarvo on 44 000. Toimintavuoden 2024 aikana verkkopalveluissa (chat ja nettikirje) käytiin yhteensä 5 979 keskustelua. Järjestelmäongelman vuoksi paikallisten lukujen saaminen ei ollut mahdollista. Kainuussa toimi 35 päivystäjää. Syksyn aikana perehdytettiin seitsemän uutta vapaaehtoista, joka tarkoittaa kokonaisen viikon päivystysresurssia. Kajaanissa järjestetyillä Kirkon keskusteluavun

neuvottelupäivillä oli 180 osallistujaa. Vapaaehtoiset olivat aktiivisesti mukana neuvottelupäivien järjestelyissä.

### **Tavoite 1: Tiedämme ja tunnistamme paremmin vapaaehtoisten tuen tarpeet ja toiveet.**

Vapaaehtoistyö.fi -rekisterin kautta tehtyyn kyselyyn vastasi noin viidennes. Vastausmäärän perusteella voi tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä, sillä katvealueelle jää paljon mielipiteitä. Vastauksista näkyy vapaaehtoisen tehtävänmukainen sitoutuminen ja he olivat tyytyväisiä toimialallaan saamaansa tukeen. Vastaukset antavat riittävästi suuntaa koulutus- ja virkistystoiminnan sisällön suunnitteluun.

### **Tavoite 2: Olohuone yhteisöllisenä tilana tunnetaan paremmin.**

Toimintavuonna avattiin olohuoneen terassi, joka oli avoinna kesäkuukausien ajan. Kesä-elokuun aikana muodostui vakituisten kävijöiden ryhmä, jotka jatkoivat säännöllistä kokoontumista päivittäiseen kahvi- ja juttutuokioon koko loppuvuoden ajan. Toimintavuoden aikana olohuoneella toteutui 3 302 käyntiä. Käyntimäärä on lisääntynyt huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2022 toteutui 800 ja vuonna 2023 1 952 käyntiä. Voidaan todeta, että tavoite olohuoneen tunnettavuudesta on mennyt hyvään suuntaan.

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1012900020 - Vapaaehtoistoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 400,00	34 400,00	30 871,48	3 528,52	89,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-141 750,00	-141 750,00	-130 561,90	-11 188,10	92,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-107 350,00</b>	<b>-107 350,00</b>	<b>-99 690,42</b>	<b>-7 659,58</b>	<b>92,9</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-65 127,00	-65 127,00	-26 347,63	-38 779,37	40,5
Toimintakate 2	-172 477,00	-172 477,00	-126 038,05	-46 438,95	73,1
Laskennalliset erät	-50 848,00	-50 848,00	-40 087,37	-10 760,63	78,8
Sisäiset vyörytyserät	-50 848,00	-50 848,00	-40 087,37	-10 760,63	78,8
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-223 325,00</b>	<b>-223 325,00</b>	<b>-166 125,42</b>	<b>-57 199,58</b>	<b>74,4</b>

### **Arviointi**

Kajaanin seurakunnan vapaaehtoisten määrää voidaan pitää hyvänä. Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat vahva resurssi. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttö vaatii aktivoitumista. Erityisen tärkeää olisi parantaa tarjolla olevien tehtävien näkyvyyttä. Vakiintunut käytäntö on, että toimialat tarjoavat vapaaehtoisille säännöllisesti tehtävänmukaista perehdytystä sekä virkistystoimintaa. Vapaaehtoisten kokonaismäärään suhteutettuna yhteiseen virkistystoimintaan osallistuu varsin pieni määrä toimijoita. Yhteinen virkistystoiminta kiinnostaa eniten aktiivisia toimijoita, jotka

ovat mukana useammassa vapaaehtoistehtävässä. Jossain määrin myös uudet toimijat ovat tulleet mukaan tutustuakseen niin toimintaan kuin uusiin ihmisiin. Toimialoille toteutetun vapaaehtoistyön kartoituksen perusteella esiintyy myös tarvetta tiivistää yhteistyötä vapaaehtoisten koulutus- ja virkistystoiminnassa ja tiedottaa siitä laajemmin eri toimialoilla. Vapaaehtoisuutta etsivät ihmiset ovat hyvin moninainen joukko toimijoita. Toiminnassa ja sen kehittämisessä on tärkeää huomioida, että yhteisössämme on tilaa moninaisuudelle.

Olohuone palvelee kävijöitään päiväaikaan avoimena tilana, jossa on mahdollista vaihtaa kuulumisia ja saada juttuseuraa. Palautteen perusteella olohuoneella tapahtuu merkityksellisiä kohtaamisia. Parhaimmillaan olohuone voi toimia matalankynnyksen kohtaamispaikkana hyvin monenlaisille ihmisille, mutta päivisin auki oleva avoin tila palvelee suppeaa ikäryhmää ja eri syistä työn ulkopuolella olevia ihmisiä. Avoimen tilan avaaminen ilta-aikaan tarjoaisi eri kohderyhmille monipuolisemmin osallistumisen ja toimimisen mahdollisuuksia.

## Hautaustoimi pääluokka 4

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>4 - Hautaustoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	582 050,00	582 050,00	613 922,58	-31 872,58	105,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 393 450,00	-1 393 450,00	-1 130 734,63	-262 715,37	81,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-811 400,00</b>	<b>-811 400,00</b>	<b>-516 812,05</b>	<b>-294 587,95</b>	<b>63,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-950,00	-950,00	-311,04	-638,96	32,7
Toimintakate 2	-812 350,00	-812 350,00	-517 123,09	-295 226,91	63,7
Poistot ja arvonalentumiset	-132 000,00	-132 000,00	-125 824,71	-6 175,29	95,3
Laskennalliset erät	-337 660,00	-337 660,00	-261 034,15	-76 625,85	77,3
Sisäiset korkokulut	-55 350,00	-55 350,00	-33 604,78	-21 745,22	60,7
Sisäiset vyörytyserät	-282 310,00	-282 310,00	-227 429,37	-54 880,63	80,6
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 282 010,00</b>	<b>-1 282 010,00</b>	<b>-903 981,95</b>	<b>-378 028,05</b>	<b>70,5</b>

**Toiminta-ajatus:** Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen sekä pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä.

**Toiminnan yleiskatsaus:** Hautaustoimen työntekijöitä ovat ylipuutarhuri, kolme erityisammattimiestä, sekä Vuolijoella seurakuntamestarin työajasta noin 45 % kohdennetaan hautaustoimelle.

Hautauksia oli Kajaanin seurakunnan hautausmaille 387(2023:355, 2022:425), joista tuhkahautauksia 223 (203), arkkuhautauksia 154 (152). Ulkopaikkakuntalaisten

tuhkattavia otetaan pääasiassa vain Kainuun alueelta. Tuhkauksia tehtiin vuonna 2024 yhteensä 529 (2023:602, 2022:748). Siunaustoimituksia, joissa hautaustoimen erityisammattihenkilöt ovat olleet suntion tehtävässä oli 377 (400), joissa keskimääräinen osallistujamäärä 24 henkilöä. Hautaustoimen erityisammattihenkilöt ovat siis kohdanneet henkilökohtaisella tasolla yli 9 000 surevaa omaista siunaustilaisuudessa tai muissa hautausjärjestelytilanteissa. Hautaan siunaamisia oli noin 7,25 siunaustilaisuutta/viikko.

Toimialan vahvuudet ovat pitkän työkokemuksen omaava osaava henkilökunta, joka on sitoutunut tehtävään. Piispantarkastuksen raportissakin mainittiin, että hautausmaat ovat hyvin hoidettuja, siihen vaikuttaa myös hautausmaan ylläpidossa toimivien henkilöiden pitkä työkokemus ja ammattitaito.

Edellisvuoteen 2023 verrattuna hautausten joulun aikaiseen ruuhkautumiseen varauduttiin hyvissä ajoin ennakolta lisäämällä ylimääräisiä siunausvuoroja parille joulukuun torstaille. Siten vaikka jouluviikolla ei voitu järjestää yhtään siunausta, ei tullut mitään erityistä ruuhkautumista.

Hautausmaiden hoitosuunnitelma valmistui keväällä 2024, hautausmaa kohtaisessa hoitosuunnitelmassa määritellään seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito, joita ovat hautausmaiden vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt.

### Perustelut ylityksille / alituksille

	TA kuluva	Toteuma	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	295 050	298 932	3 881	101
Toimintamenot (Ulkoiset)	-975 300	-741 938	-222 262	76
Toimintamenot (Sisäiset)	0	-311	-311	0
Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset)	-681 200	-443 007	-237 882	65

Hautaustoimen talousarvion toteutumassa ei tullut merkittäviä ylityksiä. Toimintamenot olivat edellisvuoteen verrattuna 34.208 euroa suuremmat, mutta 233.362 euroa arvioitua pienemmät. Toimintatuotot olivat edellisvuoteen verrattuna 5.934 euroa suuremmat ja tuotot ylittivät talousarvion 3.881 eurolla.

Sekä vanhan hautausmaan että Paltaniemen hautausmaan vainajan kylmäsäilytystilojen koneistoihin jouduttiin tekemään isohkot korjaukset.

Vuolijoen hautausmaan huoltorakennuksen konehallin lattiapinnoite jouduttiin uusimaan.

Paltaniemen hautausmaalle hankittiin päältä ajettava ruohonleikkuri investointisuunnitelman mukaisesti, sekä toinen pienempi leikkuri loppukesästä yllättäen rikkoutuneen ajoleikkurin tilalle.

Vanhan hautausmaan uuden sosiaalitalan rakennussuunnitelmaluonnos on tehty jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kartoitustyö sähköistä karttajärjestelmää varten on aloitettu vanhalta hautausmaalta ja sitä jatketaan tulevana kesänä.

## **Hautausmaahallinto 1014010000**

### **Hautausasiaintoimisto**

**Toiminta-ajatus:** Omaisten palvelu hautauksen järjestämisessä arkku- ja uurnahautauksessa sekä haudanhoidoista sopiminen omaisten kanssa laskutuksineen ja hautaustoimilain 12 §:n mukainen hautarekisterin ylläpito.

## **Haudanhoitosopimukset 1994050000**

**Toiminta-ajatus:** Seurakunta hoitaa hautausmaita sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakunta voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudanhoitosopimusehtojen mukaisesti.

Haudanhoitosopimukset -tilin varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja seurakunnan hoidettavaksi. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Haudanhoitosopimukset tilin varoja sijoitetaan siten, että pääoma on turvassa, mutta mahdollisimman tuottavasti.

**Tehtävä:** Seurakunta tekee haudan kesähoitosopimuksia sekä pitkäaikaissopimuksia viiden ja kymmenen vuoden sopimuksina. Hautoja hoidetaan ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain.

### **1. Tavoite hyvän palvelutason säilyttäminen hautausmaalla**

Kilpailu kesä- ja kausityöntekijöistä on koventunut. Hyvän hautausmaan- ja hautojenhoidon palvelutason säilyttämiseksi rekrytoimiseen on etsittävä uusia

vaihtoehtoja. Haudanhoitosopimuksia oli arkkuhautoihin 3 407 kpl ja uurnahautojen sopimuksia oli 131 kpl.

Kesätyöntekijäksi haki yhteensä 181 henkilöä ja kesän aikana hautausmailla työskenteli kesätyösetelillä 44 (35) nuorta ja kuukausipalkkaisia 72(57) ja kausityöntekijöitä 24(23).

Haudanhoitosopimukset -tilin toimintakulut olivat 29.353 euroa arvioitua pienemmät, mutta edellisvuoteen verrattuna 43.342 euroa suuremmat. Toimintatuotot olivat edellisvuoteen verrattuna 22.691 euroa suuremmat sekä 27.991 euroa arvioitua suuremmat. Henkilöstökulut olivat edellisvuoteen verrattuna 46.814 euroa suuremmat, mutta 16.365 euroa arvioitua pienemmät.

## Kiinteistötoimi pääluokka 5

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	190 100,00	190 100,00	239 136,32	-49 036,32	125,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 017 750,00	-2 017 750,00	-1 838 699,18	-179 050,82	91,1
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 827 650,00</b>	<b>-1 827 650,00</b>	<b>-1 599 562,86</b>	<b>-228 087,14</b>	<b>87,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	2 493 014,00	2 493 014,00	2 761 660,36	-268 646,36	110,8
Toimintakulut (sisäiset)	-27 491,00	-27 491,00	-40 616,34	13 125,34	147,7
Toimintakate 2	637 873,00	637 873,00	1 121 481,16	-483 608,16	175,8
Poistot ja arvonalentumiset	-403 100,00	-403 100,00	-1 030 015,73	626 915,73	255,5
Laskennalliset erät	-418 420,00	-418 420,00	-251 341,59	-167 078,41	60,1
Sisäiset korkokulut	-353 000,00	-353 000,00	-186 087,33	-166 912,67	52,7
Sisäiset vyörytyserät	-65 420,00	-65 420,00	-65 254,26	-165,74	99,7
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-183 647,00</b>	<b>-183 647,00</b>	<b>-159 876,16</b>	<b>-23 770,84</b>	<b>87,1</b>

**Toiminta-ajatus:** Kiinteistötoimi luo hyvät ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle kunnossapitämällä kirkkoja, muita kiinteistöjä, toimitiloja ja kalustoa sekä tuottamalla suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluja. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen ja maa- ja metsäalueiden hoidosta sekä uudisrakennus-, peruskorjaus- ja vuosihankkeiden lisäksi kalustohankinnoista.

Kiinteistötoimessa (pois lukien Joutenlampi) työskenteli vuoden lopussa kiinteistöpäällikkö, erityisammattimies, vs. toimitilavastaava sekä eri kiinteistöissä toimitilahuoltajan- ja suntioitehtävissä yhteensä neljä viran- ja toimenhaltijaa sekä kaksi määräaikaista työntekijää.

## **Toiminnan yleiskatsaus**

Vuoden aika keskityttiin pintaremonttiin kerhohuoneissa ja Nakertajan seurakuntakodilla.

### Valmistuneet investoinnit

- Automaatio uusiminen Valon kappeli
- Automaation uusiminen Kajaanin kirkko
- Joutenlammen päärakennuksen salin siiven käyttövesiputkien ja vesikalusteiden uusiminen
- Joutenlammen solujen käyttövesiputkien ja vesikalusteiden uusiminen
- Paltaniemen hautausmaalle 2 kpl päältä ajettavaa ruohonleikkuria

### Käyttötalouteen kohdistuvia hankintoja/korjauksia

- Pääkirkon eteläsivun käyntiovien ooteraus ja kaikkien ulko-ovien lakkaus
- Lohtajan-, Laajankanaan- ja Teppanan kerhohuoneen loisteputkivalaisinten päivittäminen leideiksi
- Joutenlammella varaston katon uusiminen ja parkkialueen laajennus puretun Vilpolan paikalle
- Vuolijoen kirkon urkujen uusimien Lehtikankaan seurakuntakeskuksen uruilla
- Joutenlammen luokahuoneiden pintaremontit ja ilmavuodot tiivistettiin

### Leiritoiminta

Joutenlammen kurssikeskuksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja turvallisia leiripalveluja. Kurssikeskuksen kiinteistönhoidossa, puhtaanapidossa ja ruokapalveluissa on otettu huomioon, että leiriläisillä on turvalliset puitteet osallistua leiritoimintaan. Tavoitteena oli myös kehittää Joutenlammen toimintaa kestäväen kehityksen mukaisesti. Tehostettiin mm. kierrättämistä ja jätteiden lajittelua, ruokahävikin pienentämistä, energiatehokasta työskentelyä ja vähennettiin kertakäyttöastioiden käyttöä.

Kainuun rastiviikko järjestettiin Joutenlammen maastossa, tapahtuman kisakeskus sijaitsi Joutenlammen leirikeskuksen kentällä.

Joutenlammen kurssikeskuksessa työskenteli toiminnanjohtaja, vastaava kokki, kokki, toimitilahuoltaja sekä erityisammattimies. Kausityöntekijöitä kesän aikana oli kolme eri pituisissa työsuhteissa.

## Metsätalous

Tervolan ja Kuurnan tilalla suoritettiin loppuun edellisellä kaudella kesken jääneitä metsäsuunnitelman mukaisia ensiharvennuksia ja harvennuksia yhteensä n. 550 m<sup>3</sup>. Lisäksi Joutenlammella suoritettiin metsäsuunnitelman mukaisia ensiharvennuksia ja harvennuksia n. 100 m<sup>3</sup>.

Karjanevan tilalla suoritettiin taimikon- ja nuorenmetsän hoitoa noin 5 ha.

Metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2030 saakka.

Seurakunnalla on omistuksessaan tontit/leirikeskukset 45,9 ha, hautausmaata 31,8 ha sekä varsinaista metsämaata 703,5 ha eli yhteensä 781,2 ha.

Seurakunnan kiinteistöissä suoritettiin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä talousarvion mukaisesti.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Tavoitteena kuluvana vuonna oli investointitalouteen hyväksytyjen kiinteistöihin kohdistuvien toimenpiteiden suorittaminen. Metsien osalta tavoitteena oli metsänhoitotöiden ja hakkuiden suorittaminen metsäsuunnitelmien mukaan. Lisäksi tavoitteena oli myös kiinteistöissä havaittujen/määräaikaisten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden suorittaminen sekä energiakulutuksen seuranta.

Kiinteistöjä ja toimitiloja seurakunta omisti vuoden lopussa yhteensä 11 936,0 k-m<sup>2</sup> ja 48 778,5 m<sup>3</sup>.

### **Talousarvion toteutuminen**

#### **Kiinteistötoimi**

Kiinteistötoiminnan tuoton toteuma oli 126 %, eli tulotavoite ylitettiin +48.895,00 €.

Toiminnan menojen toteuma oli 91 % alitusta oli -180.230,00 €. Kiinteistötoimen kokonaiskustannukset toimintakate (ulkoinen) on näin ollen alittunut -229.125,00 € eli toteuma oli 87 % laadittuun talousarvioon verrattuna.

	<b>TA kuluva</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Yli-Ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot ulkoiset	+190 100,00	+238 995,07	+48 895,00	126
Toimintamenot ulkoiset	-2 017 750,00	-1 837 520,28	-180 230,00	91
Toimintakate ulkoinen	-1 827 650,00	-1 598 525,21	-229 125,00	87
Toimintatulot sisäiset	+156 100,00	+128 363,28	-27 737,00	82
Toimintamenot sisäiset	-0,00	-45,00	-45,00	0
Toimintakate ulkoinen ja sisäinen	- 1 671 550,00	-1 470 206,93	-201 343,07	88

Tulopuolella suurimmat ylitykset suhteessa talousarvioon; myyntituotot +17.929,00 € ja vuokratuotot +13.442,00 €. Suurimmat alitukset suhteessa talousarvioon oli lämmitys -37.604,00 € (Joutenlampi -13.880,00 € ja Kajaanin srk-keskus -10.338,00 €).

### Leiritoiminta

	<b>TA kuluva</b>	<b>Toteuma</b>	<b>ylitys/alitus</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot ulkoiset	121 850,00	142 006,17	-20 156,00	117
Toimintamenot	-671 550,00	-643 340,07	-28 210,00	96
Toimintakate ulkoinen	-549 700,00	-501 333,90	-48 366,00	91
Sisäiset ruokamaksut	156 100,00	128 363,28	-27 737,00	82
Toimintakate ulkoinen ja sisäinen	-393 600,00	-372 970,62	-20 629,38	95

Ulkoisissa toimintatuotoissa päästiin lähelle arvioitua. Palveluiden ostoissa ylitystä talousarvioon + 5.144,00 €, suurin yksittäinen ylitys henkilöstövuokraus +18.242,00 €, johon ei talousarviossa varauduttu. Sisäisissä ruokamaksuissa alitusta suhteessa talousarvioon -27.737,00 € ja sisäisissä vuokrissa alitusta talousarvioon -15.806,00 €.

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 780 048,01</b>	<b>3 651 164,00</b>	<b>3 651 164,00</b>	<b>4 018 997,86</b>	<b>-367 833,86</b>	<b>110,1</b>
Korvaukset	197 910,03	156 200,00	156 200,00	176 655,24	-20 455,24	113,1
Myyntituotot	140 123,22	139 050,00	139 050,00	154 772,38	-15 722,38	111,3
Maksutuotot	664 810,76	671 350,00	671 350,00	704 416,55	-33 066,55	104,9
Vuokratuotot	77 256,36	61 650,00	61 650,00	75 095,24	-13 445,24	121,8
Metsätalouden tuotot	10 495,36	6 500,00	6 500,00	21 455,44	-14 955,44	330,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	102 161,86	57 500,00	57 500,00	40 696,35	16 803,65	70,8
Tuet ja avustukset	42 552,21	38 950,00	38 950,00	62 439,48	-23 489,48	160,3
Muut toimintatuotot	2 590,63	1 200,00	1 200,00	4 687,43	-3 487,43	390,6
Sisäiset tuotot	2 542 147,58	2 518 764,00	2 518 764,00	2 778 779,75	-260 015,75	110,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 123 791,25</b>	<b>-10 716 914,00</b>	<b>-10 716 914,00</b>	<b>-10 140 390,88</b>	<b>-576 523,12</b>	<b>94,6</b>
Henkilöstökulut	-4 453 975,73	-4 820 000,00	-4 820 000,00	-4 521 253,03	-298 746,97	93,8
Palkat ja palkkiot	-3 649 528,01	-3 899 650,00	-3 899 650,00	-3 732 010,08	-167 639,92	95,7
Henkilösivukulut	-862 294,22	-920 350,00	-920 350,00	-837 652,79	-82 697,21	91,0
Henkilökulujen oikaisuerät	57 846,50			48 409,84	-48 409,84	
Palvelujen ostot	-1 289 761,75	-1 631 600,00	-1 631 600,00	-1 340 073,95	-291 526,05	82,1
Palvelun ostot - sisäiset	-172 525,30	-181 850,00	-181 850,00	-145 482,67	-36 367,33	80,0
Vuokratulut	-169 928,81	-253 800,00	-253 800,00	-231 385,28	-22 414,72	91,2
Sisäiset vuokratulut	-2 369 622,28	-2 336 914,00	-2 336 914,00	-2 633 297,08	296 383,08	112,7
Aineet ja tarvikkeet	-934 495,36	-1 125 200,00	-1 125 200,00	-878 125,98	-247 074,02	78,0
Ostot tilikauden aikana	-934 495,36	-1 125 200,00	-1 125 200,00	-878 125,98	-247 074,02	78,0
Annetut avustukset	-235 089,21	-250 600,00	-250 600,00	-235 020,25	-15 579,75	93,8
Muut toimintakulut	-498 392,81	-116 950,00	-116 950,00	-155 752,64	38 802,64	133,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 343 743,24</b>	<b>-7 065 750,00</b>	<b>-7 065 750,00</b>	<b>-6 121 393,02</b>	<b>-944 356,98</b>	<b>86,6</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>7 272 056,04</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>7 738 356,30</b>	<b>-633 356,30</b>	<b>108,9</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>739 844,04</b>	<b>744 150,00</b>	<b>744 150,00</b>	<b>741 935,04</b>	<b>2 214,96</b>	<b>99,7</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-93 116,52</b>	<b>-100 350,00</b>	<b>-100 350,00</b>	<b>-100 309,89</b>	<b>-40,11</b>	<b>100,0</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-613 248,00</b>	<b>-619 000,00</b>	<b>-619 000,00</b>	<b>-610 608,00</b>	<b>-8 392,00</b>	<b>98,6</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>244 698,17</b>	<b>17 050,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>251 569,32</b>	<b>-234 519,32</b>	<b>1 475,5</b>
Korkotuotot	81 523,78	27 000,00	27 000,00	98 216,10	-71 216,10	363,8
Muut rahoitustuotot	34 239,69			126 290,06	-126 290,06	
Sisäiset korkotuotot	348 536,79	408 350,00	408 350,00	219 692,11	188 657,89	53,8
Arvon alentumiset sijoituksista	-29 251,33			-33 366,80	33 366,80	
Arvon alentumisten palautukset	174 832,33			74 491,64	-74 491,64	
Korkokulut	-11 283,88	-9 950,00	-9 950,00	-9 571,84	-378,16	96,2
Muut rahoituskulut	-5 362,42			-4 489,84	4 489,84	
Sisäiset korkokulut	-348 536,79	-408 350,00	-408 350,00	-219 692,11	-188 657,89	53,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 206 490,49</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>1 899 549,75</b>	<b>-1 818 449,75</b>	<b>2 342,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-507 626,92</b>	<b>-535 100,00</b>	<b>-535 100,00</b>	<b>-1 155 840,44</b>	<b>620 740,44</b>	<b>216,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 626,92	-535 100,00	-535 100,00	-1 155 840,44	620 740,44	216,0
Kertaluonteiset poistot				0,00	0,00	
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>698 863,57</b>	<b>-454 000,00</b>	<b>-454 000,00</b>	<b>743 709,31</b>	<b>-1 197 709,31</b>	<b>-163,8</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>205 374,55</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>126 293,67</b>	<b>-5 293,67</b>	<b>104,4</b>
<b>Vapaaehtoisten varausten</b>	<b>-400 000,00</b>					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>504 238,12</b>	<b>-333 000,00</b>	<b>-333 000,00</b>	<b>870 002,98</b>	<b>-1 203 002,98</b>	<b>-261,3</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,60	7 738 356,30	741 935,04
2023	1,60	7 272 056,04	739 844,04
2022	1,65	6 895 289,94	723 672,00
2021	1,65	6 875 273,10	717 420,00
2020	1,65	6 702 293,88	714 252,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon. Valtionrahoituksen jakoperusteena on ollut euroa/kunnan jäsen.

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

Verotulojen kehitykseen vaikuttavat yleisesti muun muassa veronmaksajien ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrä, suhdannevaihtelut ja verotuksen perusteiden muutokset. Verotuloja tilitetään kuukausittain. Niiden tilittäminen seurakunnille ja kunnille perustuu etukäteen päätettyihin jako-osuuksiin. Näitä korjataan vuosittain kaksi kertaa. Verotuksen valmistuttua marraskuussa korjataan edellisen vuoden tilityksiä ja joulukuussa kuluvan vuoden tilityksiä.

### 3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
<b>1014030000 - Vanha h-maa muut rak</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-8 362,43</b>	<b>-8 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>2,8</b>
2008150 - Sosiaalitalita, vanha hautausmaa	-300 000,00	-8 362,43	-8 362,43	0,00	0,00			0,00		2,8
<b>1014030060 - Kiint. Paltan. h.maa</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-41 800,00</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>104,50</b>	<b>104,5</b>
2009884 - Päältä ajettava ruohonleikkuri P-niemi	-40 000,00	-41 800,00		-40 000,00	-40 000,00	-41 800,00	-41 800,00	1 800,00	104,5	104,5
<b>1015020000 - Pääkirkko</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>-155 767,60</b>	<b>-12 479,98</b>	<b>-172 500,00</b>	<b>-172 500,00</b>	<b>-143 287,62</b>	<b>-143 287,62</b>	<b>-29 212,38</b>	<b>83,07</b>	<b>54,7</b>
2009878 - Automaation uusiminen Pääkirkko	-35 000,00	-18 034,72		-35 000,00	-35 000,00	-18 034,72	-18 034,72	-16 965,28	51,5	51,5
2009890 - Urkujen äänikerran lisäys Pääkirkko	-250 000,00	-137 732,88	-12 479,98	-137 500,00	-137 500,00	-125 252,90	-125 252,90	-12 247,10	91,1	55,1
<b>1015040010 - Valon kappeli</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-13 194,80</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-13 194,80</b>	<b>-13 194,80</b>	<b>-26 805,20</b>	<b>32,99</b>	<b>33,0</b>
2010968 - Automaation uusiminen Valon kappeli	-40 000,00	-13 194,80		-40 000,00	-40 000,00	-13 194,80	-13 194,80	-26 805,20	33,0	33,0
<b>1015080000 - Joutenlammen leirik.</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-95 975,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-95 975,26</b>	<b>-95 975,26</b>	<b>25 975,26</b>	<b>137,11</b>	<b>137,1</b>
2009886 - Päärakennuksen käyttövesiputkien uusiminen	-30 000,00	-44 879,38		-30 000,00	-30 000,00	-44 879,38	-44 879,38	14 879,38	149,6	149,6
2009889 - Solujen käyttövesiputkien uusiminen	-40 000,00	-51 095,88		-40 000,00	-40 000,00	-51 095,88	-51 095,88	11 095,88	127,7	127,7
<b>Yhteensä</b>	<b>-735 000,00</b>	<b>-315 100,09</b>	<b>-20 842,41</b>	<b>-322 500,00</b>	<b>-322 500,00</b>	<b>-294 257,68</b>	<b>-294 257,68</b>	<b>-28 242,32</b>	<b>91,2</b>	<b>42,9</b>

## 4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

	<b>Toteuma 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA yhteensä 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 540 542,87</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>1 899 549,75</b>	<b>-1 818 449,75</b>	<b>2 342,2</b>
Vuosikate	1 206 490,49	81 100,00	81 100,00	1 899 549,75	-1 818 449,75	2 342,2
Tulorahoituksen korjauserät	334 052,38					
<b>Investoinnit</b>	<b>-252 115,83</b>	<b>-322 500,00</b>	<b>-322 500,00</b>	<b>-290 322,34</b>	<b>-32 177,66</b>	<b>90,0</b>
Investointimenot	-277 115,83	-322 500,00	-322 500,00	-290 322,34	-32 177,66	90,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	25 000,00					
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 288 427,04</b>	<b>-241 400,00</b>	<b>-241 400,00</b>	<b>1 609 227,41</b>	<b>-1 850 627,41</b>	<b>-666,6</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-122 352,96</b>			<b>-122 352,96</b>	<b>122 352,96</b>	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-122 352,96			-122 352,96	122 352,96	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00			0,00	0,00	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>130 894,54</b>			<b>-107 014,63</b>	<b>107 014,63</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-959,13			-19 581,07	19 581,07	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00			0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 763,21			76 306,30	-76 306,30	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	140 616,88			-163 739,86	163 739,86	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>8 541,58</b>			<b>-229 367,59</b>	<b>229 367,59</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 296 968,62</b>	<b>-241 400,00</b>	<b>-241 400,00</b>	<b>1 379 859,82</b>	<b>-1 621 259,82</b>	<b>-571,6</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 296 968,62</b>			<b>1 379 859,82</b>	<b>-1 379 859,82</b>	

# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

### Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 240 218,11</b>	<b>1 237 900,43</b>
Korvaukset	176 655,24	197 910,03
Myyntituotot	154 772,38	140 123,22
Maksutuotot	704 416,55	664 810,76
Vuokratuotot	75 095,24	77 256,36
Metsätalouden tuotot	21 455,44	10 495,36
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 696,35	102 161,86
Tuet ja avustukset	62 439,48	42 552,21
Muut toimintatuotot	4 687,43	2 590,63
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 361 611,13</b>	<b>-7 581 643,67</b>
Henkilöstökulut	-4 521 253,03	-4 453 975,73
Palkat ja palkkiot	-3 732 010,08	-3 649 528,01
Henkilösivukulut	-837 652,79	-862 294,22
Henkilökulujen oikaisuerät	48 409,84	57 846,50
Palvelujen ostot	-1 340 073,95	-1 289 761,75
Vuokratulut	-231 385,28	-169 928,81
Aineet ja tarvikkeet	-878 125,98	-934 495,36
Ostot tilikauden aikana	-878 125,98	-934 495,36
Annetut avustukset	-235 020,25	-235 089,21
Muut toimintakulut	-155 752,64	-498 392,81
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 121 393,02</b>	<b>-6 343 743,24</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>7 738 356,30</b>	<b>7 272 056,04</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>741 935,04</b>	<b>739 844,04</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-100 309,89</b>	<b>-93 116,52</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-610 608,00</b>	<b>-613 248,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>251 569,32</b>	<b>244 698,17</b>
Korkotuotot	98 216,10	81 523,78
Muut rahoitustuotot	126 290,06	34 239,69
Arvon alentumiset sijoituksista	-33 366,80	-29 251,33
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	74 491,64	174 832,33
Korkokulut	-9 571,84	-11 283,88
Muut rahoituskulut	-4 489,84	-5 362,42
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 899 549,75</b>	<b>1 206 490,49</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 155 840,44</b>	<b>-507 626,92</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 155 840,44	-507 626,92
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>743 709,31</b>	<b>698 863,57</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>126 293,67</b>	<b>205 374,55</b>
<b>Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>870 002,98</b>	<b>504 238,12</b>

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 899 549,75</b>	<b>1 540 542,87</b>
Vuosikate	1 899 549,75	1 206 490,49
Tulorahoituksen korjaukset		334 052,38
<b>Investoinnit</b>	<b>-290 322,34</b>	<b>-252 115,83</b>
Investointimenot	-290 322,34	-277 115,83
Pysyvien vastaavien myyntitulot		25 000,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 609 227,41</b>	<b>1 288 427,04</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-122 352,96</b>	<b>-122 352,96</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-122 352,96	-122 352,96
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-107 014,63</b>	<b>130 894,54</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 581,07	-959,13
Lyhytaikaisten saamisten muutos	76 306,30	-8 763,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-163 739,86	140 616,88
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-229 367,59</b>	<b>8 541,58</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 379 859,82</b>	<b>1 296 968,62</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 379 859,82</b>	<b>1 296 968,62</b>
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Rahavarojen muutos	1 379 859,82	1 296 968,62
Rahavarat kauden lopussa	10 103 688,05	8 723 828,23
Rahavarat kauden alussa	8 723 828,23	7 426 859,61
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	654,29	435,37
Rahavarojen riittävyys (pv)	409	343
Lainanhoitokate	14,47	9,11

### 3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>21 788 901,41</b>	<b>21 313 201,31</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 513 865,88	10 379 383,98
Aineettomat hyödykkeet	4 955,61	11 563,09
Aineettomat oikeudet	4 955,61	11 563,09
Aineelliset hyödykkeet	9 159 230,55	10 018 141,17
Maa- ja vesialueet	427 566,46	427 566,46
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 318 123,59	1 402 148,30
Rakennukset	6 697 254,49	7 635 297,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	250 839,80	185 232,45
Koneet ja kalusto	76 395,91	104 099,24
Muut aineelliset hyödykkeet	242 954,99	242 954,99
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	146 095,31	20 842,41
Sijoitukset	349 679,72	349 679,72
Osakkeet ja osuudet	349 679,72	349 679,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 019 183,91	1 981 519,23
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 996 848,46	1 962 616,30
Muut toimeksiantojen varat	22 335,45	18 902,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 255 851,62	8 952 298,10
Saamiset	152 163,57	228 469,87
Pitkäaikaiset saamiset	40 067,67	40 067,67
Muut saamiset	39 187,67	39 187,67
Siirtosaamiset	880,00	880,00
Lyhytaikaiset saamiset	112 095,90	188 402,20
Myyntisaamiset	63 035,74	148 669,06
Muut saamiset	40,00	40,00
Siirtosaamiset	49 020,16	39 693,14
Rahoitusarvopaperit	7 051 102,35	6 076 212,72
Osakkeet ja osuudet	6 761 102,35	5 966 212,72
Muut arvopaperit	290 000,00	110 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 052 585,70	2 647 615,51

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>21 788 901,41</b>	<b>21 313 201,31</b>
OMA PÄÄOMA	15 894 570,78	15 024 567,80
Peruspääoma	9 561 335,59	9 561 335,59
Ainaishoitosopimusten pääomat	1 934,16	1 934,16
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 461 298,05	4 957 059,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	870 002,98	504 238,12
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 683 826,48	1 810 120,15
Poistoero	1 033 826,48	1 160 120,15
Vapaaehtoiset varaukset	650 000,00	650 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 978 803,45	1 960 719,84
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 971 753,98	1 955 649,24
Muut toimeksiantojen pääomat	7 049,47	5 070,60
VIERAS PÄÄOMA	2 231 700,70	2 517 793,52
Pitkäaikainen vieras pääoma	952 076,01	1 051 591,05
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	489 411,68	611 764,64
Saadut ennakot	462 664,33	439 826,41
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 279 624,69	1 466 202,47
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	122 352,96	122 352,96
Saadut ennakot	116 766,18	108 238,29
Ostovelat	193 213,79	385 212,73
Muut velat	141 082,17	146 570,21
Siirtovelat	706 209,59	703 828,28

	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Omavaraisuusaste (%)	91,40	89,51
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	353,84	282,18
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	17,00	21,29
Lainakanta (€/jäsen)	25,16	29,67

## IV Tilinpäätöksen liitetiedot

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### **Jaksotuseriaatteet**

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 merkitty suoriteperusteisesti.

#### **Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kajaanin seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10.000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuuston poistosuunnitelman muutoksella aineellisten hyödykkeiden poistoaikaa on tarkistettu 1.1.2024 alkaen. Muutos on perustunut Kirkkohallituksen ohjeistukseen.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

#### **Avustusten käsittely**

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennyksenä.

### 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa muutettiin 1.1.2024 alkaen. Vuoden 2024 poistot olivat noin 650.500 euroa suuremmat kuin aiemman poistosuunnitelman mukaiset poistot.

Yhteisvastuukeräyksen kirjaustapa muuttui (Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2024).

Yhteisvastuukeräyksen tuottoja ei kirjata kirjanpitoon, vaan tuotot ohjataan Kirkkopalveluiden pankkitilille. Kirkkopalvelut ry laskee seurakuntien arvioidut tuotto-osuudet ja ilmoittaa ne Kirkon Palvelukeskukselle. Joka tekee tuottojaksotukset seurakuntien kirjanpitoon. Seurakunta jaksottaa tilinpäätökseen yhteisvastuukeräyksen kustannuspaikalle vuoden aikana kirjatut kulut. Kirkkopalvelut ry korvaa seurakunnille yhteisvastuukeräyksestä aiheutuneet kulut täysimääräisesti seuraavan vuoden keväällä.

Tililuetteloon tehtiin muutoksia 1.1.2024 alkaen (Kirkkohallituksen yleiskirjeet 11/2023, 17/2023, 18/2023 ja 1/2024).

- haudanhoitosopimusten pääoman käyttämiseen liittyvät tilit 381400 ja 494500 hautojen ainaishoitosopimusten nettokulujen siirto pääomasta palautettiin käyttöön
- yhteisvastuukeräykseen liittyvät tuottotilit 368100, 368200, 368300 ja 368400 sekä kulutili 486000 poistettiin käytöstä
- palkat ja palkkiot -tiliryhmässä tilit 401000 Vakinaisten palkat, 402000 Määräaikaisten palkat ja 407000 Tuntipalkat yhdistettiin ja tilin 401000 nimeksi muutettiin Työajan palkat ja tilit 402000 ja 407000 lakkautettiin
- kulttuuriperintökulujen kirjaamiseen liittyvät tilit 497501-497514 ja 387511-387514 lakkautettiin
- investointitilit 447601, 447606-447612, 447616, 447618-447631, 447634, 447636, 447639-447640, 447644-447648, 447651, 447703-447710, 447713-447721, 447723, 447725, 447727-447729, 447731, 447733, 447735-447751, 447753-447765, 447802-447807, 447831-447835, 447841-447863 ja 447870 lakkautettiin

### 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Haudanhoitosopimusten toimintakate vuonna 2024 oli -73.805 euroa ja vuonna 2023 toimintakate oli -53.155 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2024 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan 1.1.2024 alkaen Kirkkohallituksen ohjeen

Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöistoaikoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

### **Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet – 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot –3–5 vuotta

### **Aineelliset hyödykkeet**

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3–5vuotta, vainajien säilytystilat 10–25 vuotta, hautaustoimen muut rakennukset 10–20 vuotta, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10–20 vuotta, hautaustoimen koneet ja laitteet 3–5vuotta. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 20–60 vuotta, seurakuntatalot 15–25 vuotta, siunauskappelit ja krematorio 20–40 vuotta, leiri- ja kurssikeskukset 15–25 vuotta, asuinrakennukset 15–25 vuotta, hallinto- ja laitosrakennukset 20–30 vuotta, huolto- ja talousrakennukset 10–25 vuotta, muut rakennukset 10–20 vuotta.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 15 vuotta, urut 15 vuotta, muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5–10 vuotta, muut liikkuvat työkoneet 5–10 vuotta, muut raskaat koneet 5–10 vuotta, Atk-laitteet 3–5 vuotta, muut koneet ja kalusto 3–5 vuotta.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

## **4 Rahoituslaskelman liitetiedot**

Investointimenoissa on vuoden 2024 investointien lisäksi myös pysyvien vastaavien kiinteistöinvestoinnista maksettu arvonnlisäveron palautus 3.935 €. Palautus koskee Kajaanin seurakuntakeskuksen investointia.

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennako- maksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
<b>Arvo ed. vuoden lopussa</b>	11 563,09	427 566,46	1 402 148,30	7 635 297,32	185 232,45	104 099,24	242 954,99	20 842,41	10 018 141,17	349 679,72	10 379 383,98
<b>Lisäykset</b>			41 800,00	-3 935,34	127 204,78			125 252,90	290 322,34		290 322,34
<b>Siirtokirjaukset</b>											
<b>Myyntit</b>											
<b>Poisto/Myynti</b>											
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	-6 607,48		-125 824,71	-934 107,49	-61 597,43	-27 703,33			-1 149 232,96		-1 155 840,44
<b>Suunnitelmasta poikkeavat poistot</b>											
<b>Arvonkorotukset</b>											
<b>Invest. Tuki</b>											
<b>Arvo vuoden lopussa</b>	4 955,61	427 566,46	1 318 123,59	6 697 254,49	250 839,80	76 395,91	242 954,99	146 095,31	9 159 230,55	349 679,72	9 513 865,88

## Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkina-arvo 31.12.2024	Erotus
170001 Osakkeet salk 1	156 662,65	128 654,03	-28 008,62
170300 Osakerahastot	224 781,29	275 242,91	50 461,62
170500 Korkorahastot	671 869,15	683 855,69	11 986,54
170700 Yhdist. ja muut rahastot	5 767 533,61	6 496 299,57	728 765,96
173000 Joukkovelkakirjalainat	290 000,00	303 536,00	13 536,00

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	<b>1.1.2024 - 31.12.2024</b>	<b>1.1.2023 - 31.12.2023</b>	<b>Muutos</b>
OMA PÄÄOMA.	15 894 570,78	15 024 567,80	870 002,98
Peruspääoma	9 561 335,59	9 561 335,59	0,00
Ainaishoitosp. po:t	1 934,16	1 934,16	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä	5 461 298,05	4 957 059,93	504 238,12
Tilikauden ylijäämä	870 002,98	504 238,12	365 764,86

### Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Seurakunnalla on laina Osuuspankissa ja lainasta erääntyy 122.353 euroa vuonna 2025.

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 25,7 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,70 miljardia euroa.

### Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	3 332	kpl
Haudanhoitokulut (välilliset ja välittömät)	388 796,81	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	116,69	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	5 517	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	643 778,73	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	579 430,51	euroa
Yli/alikatteisuus	-64 348,22	euroa

## Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

### Vakuudet

Seurakunta on saanut seuraavat takuuajan vakuudet: Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaukseen 7.758,00 euroa 2.11.2022–1.2.2025 ja pääkirkon urkujen äänikerran laajennukseen ja korjaukseen 20.129,03 euroa 1.8.2023–30.6.2025.

### Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla kolme tilaa toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Näiden tilojen vuokravakuudet ovat 910 euroa, 708 euroa ja 3.583 euroa. Vuokravastuu on yhteensä 5 201 euroa.

### Leasingvastuut

Tuote	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu euroa
Konica Minota Bizhub C550i rei'ittäjällä (Seurakuntakeskus 1 kpl), Konica Minota Bizhub C550i 3 kpl (Seurakuntakeskus 2 kpl ja Joutenlampi 1 kpl) ja Konica Minota Bizhub C250i (Linnantaus 1 kpl)	31.10.2027	32 547
Toshiba e-Studio 385S monitoimilaite (Seurakuntakeskus)	31.12.2025	239
Atk-laitteet	31.12.2028	65 404
Neopost postimaksukone IS-480	30.09.2026	1 977
Paulig Sileo kahviautomaatti	31.12.2027	6 687
GoByBike, leasing polkupyörät	31.03.2028	20 221
Toyota ProaceVerso Active	05.05.2028	44 100
Toyota ProaceVerso L2 Navi	29.05.2029	36 603

### Kiinteistöinvestointien arvonalisäveropalautusvastuut

Seurakunta on velvollinen tarkistamaan vuonna 2020 valmistuneen ja käyttöön otetun Kajaanin seurakuntakeskuksen perusparannusmenoista tehtyjä arvonalisäverovähennyksiä, jos seurakuntakeskuksen verollinen käyttö lisääntyy tai vähenee kymmenen vuoden aikana. Viimeinen tarkastusvuosi on 2030. Vastuun määrä 31.12.2024 oli 9.445 euroa.

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kajaanissa 25.3.2025

Antti Minkkinen  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paavo Enroth

~~Tuula Juppi, varajäsen~~

Timo Hurskainen

Juuso Kopperoinen  
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Sari Kunnas

Minna Leinonen

Ismo Makkonen

Sirkka Ohtonen

Kaija Patronen

Aila Tartia-Jalonen

Auli Ohtonen  
talousjohtaja

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kajaanissa 15.4.2025

KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen  
KHT, JHT

# VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

## Luettelo tositelajeista

### Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

<b>Numerosarja</b>	<b>Ensimmäinen nro</b>	<b>Viimeinen nro</b>
01	1000000	1004878
14	14000000	14002153
15	15000000	15003557
18	18000000	18002092
19	19000000	19003791
03	3000000	3000039

Selvitys kirjanpitokirjojen 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 tilin-päätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.