



Tilinpäätös 2021

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA†

I	Toimintakertomus	2
	Kirkkoherran esipuhe	2
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	11
3	Henkilöstö	18
4	Jäsenmäärä	21
5	Sisäinen valvonta	22
6	Talouden tunnusluvut	23
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	25
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	25
II	Talousarvion toteutuminen	26
9	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	26
10	Käyttötalouden toteutuminen	28
11	Investointiosan toteutuminen	66
12	Rahoitusosan toteutuminen	67
III	Tilinpäätöslaskelmat	69
1	Tuloslaskelma	69
2	Rahoituslaskelma	70
3	Tase	71
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	72
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	72
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	73
3	Tuloslaskelman liitetiedot	73
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	74
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	75
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	76
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	76
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	77
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	78
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	82
VI	Luettelot ja selvitykset	84

I Toimintakertomus

Kirkkoherran esipuhe

Kun kirkkoneuvosto loppukesällä 2020 valmisti vuoden 2021 toiminnan tavoitteeksi ”*Korona- uusi normaali ja koronan jälkeinen aika*”, oli ajatus, että pandemian on jo takana ja voidaan käynnistää seurakunnan elämää koronasta oppien uudella tavalla. Vuodesta tulikin ”uusi normaali”. Seurakunnan toiminta pandemian keskellä. Pääsääntöisesti suunniteltu ei toteutunut tai se toteutui aivan eri tavalla. Suunnittelua ja toteutusta tehtiin lyhyissä uusien rajoitusten määrittämissä 2-4 viikon jaksoissa. Pitkästä kausisuunnittelusta siirryttiin tilanteen huomioonottavaan suunnitteluun ja toteutukseen. Usein Aluehallintoviraston määräys ja tuomiokapitulin ohje tuli perjantaina ja viikonloppuna alettiin toteuttamaan niitä. Pälkäneen seurakuntaa ei voi kutsua hitaaksi ja jähmeäksi, vaan joustavaksi ja ketteräksi.

Seurakunnan toiminnassa yhteys ja ihmisten kohtaaminen on aivan ytimessä. Miten se on mahdollista jos emme voi kohdata toisiamme? Yksi vastaus on ollut siirtyminen verkkoon. Olemme tehneet digiloikan Saimme viime talvena elokuvaaja Jouko Seppälältä seurakuntana hyvää palautetta siitä, että olimme onnistuneet luomaan kotoisia jumalanpalveluksia ja yhteyden tunteen, vaikka todellista yhteyttä ei ole. Saimme tärkeää palautetta myös seurakuntalaisilta viesteinä ja satunnaisissa kohtaamisissa kylällä. Jumalanpalveluksia ja videoita katsottiin ympäri Suomea aina ulkomaita asti.

Digiaika on lisännyt jumalanpalveluksissa kävijöitä. Kun ennen koronaa kirkossa kävi keskimäärin 60-80 seurakuntalaista, niin suoratoistoja on seurannut 100-300 henkilöä. Tosin on hiukan huolestuneena todettava, että kun koronarajoitukset avasivat ovet helatorstaista alkaen, niin seurakunta ei ole löytänyt takaisin kirkkoon, kävijöitä enää noin 20-60 seurakuntalaista. Tämä laittaa miettimään pidämmekö enää jumalanpalveluksia joka sunnuntai molemmissa kirkoissa ja tarvitsemmekö enää näin suuria kirkkoja jumalanpalveluksia varten? Nyt kotikirkon jumalanpalveluksen voi seurata aamukahvipöydästä tai sängystä. Eikä se ole sidottu aikaan. Sitä voi katsoa myöhemmin mihin kellonaikaan tahansa. Verkkokirkko on tullut jäädäkseen.

1 Yleiskatsaus

Vuonna 2020 maaliskuussa yhteiskunnan sulkenut Covid19- virus on leimannut myös vuotta 2021. Koronapandemia on pitkittänyt ja aaltoillut. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen volyymi laski 2,8 prosenttia. Suomen kansantalous kääntyi huhtikuussa 2021 reippaaseen kasvuun alkuvuoden rajoitustoimien ja heikon talouskehityksen jälkeen. Ennakollisten suhdannetietojen mukaan talouskasvu jatkui pirteänä koko loppuvuoden ajan, vaikka aaltoilevat koronatartunnat, joulukuussa käyttöön otetut uudet rajoitustoimet, epävarmuuden lisääntyminen, inflaation kiihtyminen ja kustannuspaineiden nousu jättävät vuoden 2021 lopullisiin kasvulukuihin varmasti vielä jälkensä. Kasvun arvioidaan olleen 3,5-4%.

Seurakunnan toimintaan ovat koko vuoden aikana vaikuttaneet eri tasoiset rajoitustoimenpiteet ja useita tapahtumia on jouduttu perumaan tai suunnitelmia muuttamaan lennossa. Kaikissa seurakunnissa on koronapandemian puhkeamisen jälkeen jouduttu tekemään ”digiloikka”. Fyysiset tapaamiset ovat olleet mahdollisia rajoitusten puitteissa.

Jo toista vuotta jatkunut koronatilanne on vaikuttanut myös seurakunnan henkilöstöön. Henkistä kuormitusta on lisännyt huoli omasta ja muiden terveydestä. Mahdollisuuksien mukaan on järjestetty etätyömahdollisuuksia. Etätyö on tullut todennäköisesti jäädäkseen ns. hybridimallina. Kaikilla työaloilla etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Töitä on tehty sillä asenteella, että yhdessä tekemällä selviämme niin tästä kuin muistakin tulevaisuuden haasteista.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta. Taloudellinen tilanne parani vuoteen 2020 verrattuna. Talousarviossa tuloksen arvoitiin jäävän noin 37 000 euroa miinukselle, mutta tulos oli ylijämäinen 149 328 euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat odotettua paremmin 52 645 eurolla, joka on 4,2 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista syntyi säästöä 68 000 euroa, mikä johtuu siitä, että nuorisotyönohjaaja ei palannut virkavapaalta ja sijaista ei palkattu. Henkilöstökulut oli budjetoitu 2 % yleiskorotuksella, joka toteutui 1,4%:lla.

Metsätalouden tuloja oli budjetoitu 88 000 euroa ja toteuma oli 55 000 euroa. Alitus johtui siitä, että osa hakkuista siirtyy vuodelle 2022.

Vuoden 2021 tulokseen vaikutti vuoden 2022 tammi-helmikuun eläkemaksuerän kirjautuminen vuoden 2021 menoksi (10 500 euroa). Tämä erä tulee vaikuttamaan vuoden 2022 tulokseen menoja vähentävästi.

Muidenkin seurakuntien tavoin Pälkäneen seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja tulevaisuudessa sen myötä pienenevät verotulot, mikä vaatii niin toiminnan kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista.

Pälkäneen seurakunnan missio, visio, strategia

Tehtävä

Seurakunnan tehtävä on huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Missio

Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.

Visio

Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa.

YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

- Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste
- Uusi normaali –Korona- ja koronan jälkeinen aika
 - Miten toimitaan uudessa tilanteessa
 - Vapaaehtoisten rooli pandemiassa ja koronan hellittäessä
 - Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen myös pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen takia.

2020 tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta kehittämishaaste on muualla kuin seurakunnan tiloissa tapahtuvassa toiminnassa. Jalkautumisen ja kylien toiminnan kehittäminen.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Seurakunnalla on edelleen kaksi öljylämmitteistä kiinteistöä ja vaihtoehtojen selvittäminen on laitettu alulle. Oman haasteensa tuo se, kuinka öljylämmitys korvataan historiallisesti arvokkaassa Luopioisten kirkossa. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Jo hankintavaiheessa pohdimme tavarain tai palvelun tarpeellisuutta ja eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Mahdollisuuksien mukaan suosimme kotimaista. Hankintojen ympäristöhaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin vähentämällä hankintoja. Tämä tuo myös suoraa taloudellista säästöä. Siksi

tulee aina selvittää vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää tarpeita: tuotteiden yhteiskäyttö, lainauspalvelu, korjaus ja kunnostus, kertakäyttötuotteista luopuminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden tuotteiden suosiminen, tuotteiden korvaaminen palvelulla siellä missä mahdollista, yleinen säästäväisyys ja kohtuus.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Seurakunnan toiminnan siirtyminen verkkoon.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Taulukossa on vertailu vuoteen 2020. Kaikilta osin tilastot eivät ole vertailukelpoisia, koska tilastointi on muuttunut.

	2021	2020
Messu	62	59
Viikkomessu		5
Sanajumalanpalvelus	45	40
Hartaus- tai rukoushetki	44	83
Kaste	34	39
Avioliittoon vihkiminen	16	16
Avioliiton siunaaminen	3	2
Hautaan siunaaminen	79	95
Kodin siunaaminen	2	4
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	29	7
Juhla	9	2
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	16	15
Ateria tai ruokailu	1	3
Musiikkitilaisuus	28	23
Muu tilaisuus	83	49
Retki tai leiri	12	13
Ryhmä	89	193
Etukäteen sovittu kohtaaminen	941	2166
Satunnainen kohtaaminen	338	
Vierailu tai päivystys	119	
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	4	

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

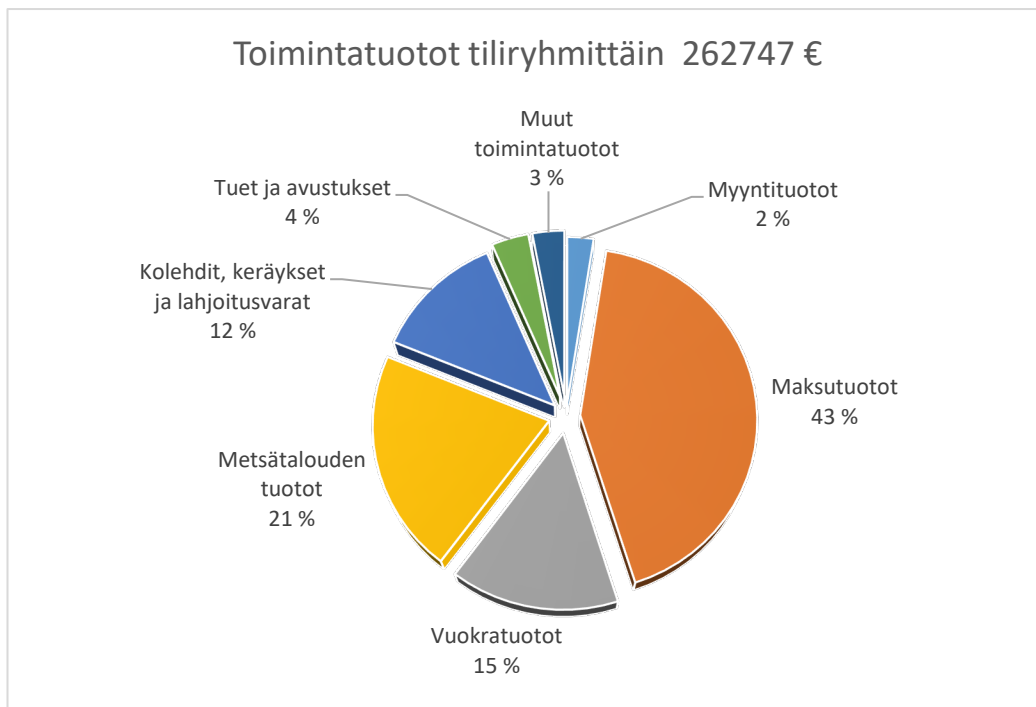
Vuoden 2021 BKT nousi valtionvarainministeriön joulukuun katsauksen mukaan 3,4 %. Työttömyysaste oli joulukuussa tilastokeskuksen mukaan 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 prosenttia. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,3 % ollen 929 024 881 euroa. Tilitykset kasvoivat 2/3:lla seurakunnista ja vähenivät 1/3:llä. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen. Toisia aloja korona hyödytti moninkertaistaen myynnin ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Talous on toipunut ennakoitua nopeammin, kun koronarajoituksista on voitu vähitellen luopua, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistuneet käyttämään palveluita jälleen. Talouden ennustetaan kasvavan myös ensi vuonna vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan tästä vuodesta. 24.2.2022 Venäjän aloittama avoin sota Ukrainassa voi muuttaa vielä alkuvuoden suhteellisen positiivisia näkymiä, joita jo ennestään varjostivat energiahintojen huomattava kallistuminen ja kiihtyvä inflaatio. Sodan jatkuminen ja arvaamattomuus voi syöstä Euroopan talouden taantumaa, koska Venäjälle asetetut pakotteet vaikuttavat myös länsimaiden talouksiin.

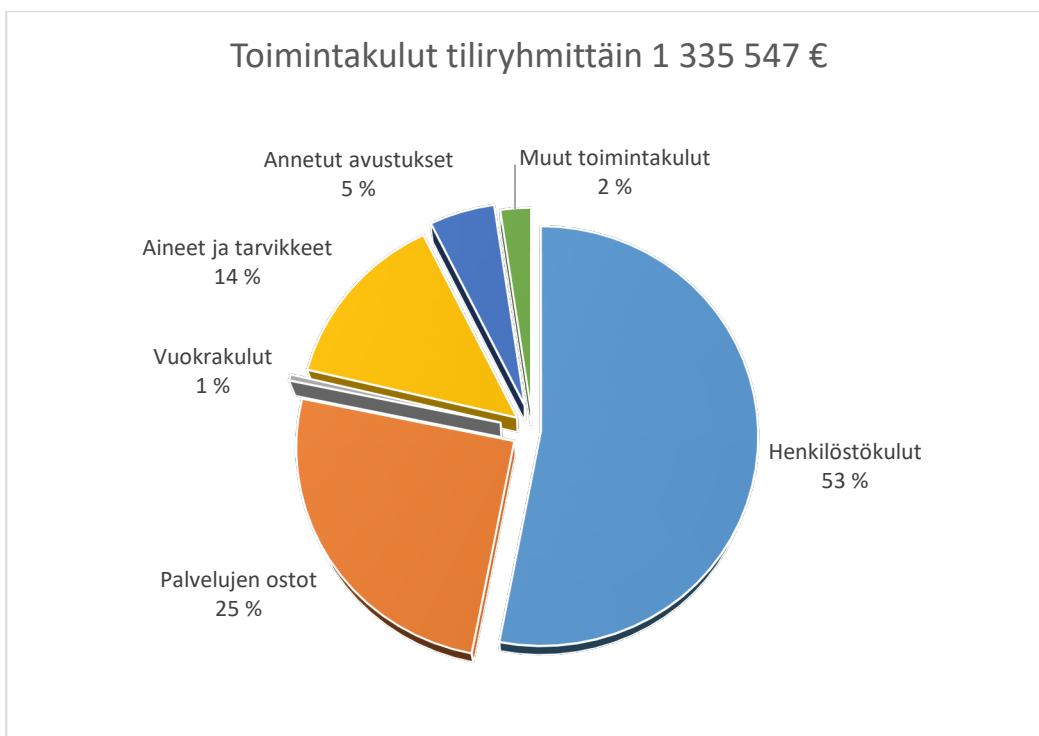
Seurakunnan talous

Pälkäneen seurakunnan tilikauden tulos on 149 328 euroa ylijäämäinen. Edellisen tilikauden tulos oli 65 821 euroa ylijäämäinen. Tulos parani edellisvuotisesta 83 507 euroa ja on pysynyt positiivisena sekä vahvistunut viimeisen kolmen vuoden aikana.

Toimintatuotot olivat 262 747 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta 37 130 euroa. Toimintatuotoista vähennystä oli myyntituotoissa (-13945 euroa) ja metsätalouden tuotoissa (-35301 euroa). Metsätaloudessa hakkuita ei voitu sääöloista johtuen toteuttaa ja huomattavat hakkuut siirtyivät vuodelle 2022. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 335 547 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 66 805 euroa (-5%). Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 10 882 euroa (-2 %), palveluiden ostoissa 60 651 euroa (-15 %) ja aineissa ja tarvikkeissa 3330 euroa (-2 %). Vuokrakuluissa menot kasvoivat 222 euroa (4 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 1 292 646 euroa, mikä on 29 675 euroa (3 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 76,8 %. Valtionrahoitusta saatiin 125 760 euroa, mikä on 7,5 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 18 169 euroa (kasvua 7 % verrattuna vuoteen 2020) ja kirkon rahastomaksuja 117 413 euroa – nämä

summat olivat lähes edellisvuoden tasolla, nousua kummassakin 1 %. Rahoitustuottoja saatiin 2098 euroa (0,1 % kokonaistuotoista).

Vuosikatetta kertyi 212 093 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 75 668 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 226 103 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 984 033 euroa.

Vuodelle 2021 suunniteltiin Luopioisten kirkon maalämpöjärjestelmän suunnittelua investointisuunnitelman muutoksella. Tämä ei kuitenkaan toteutunut.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Pälkäneen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa heikkenemässä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut vuosina 2007 – 2021 noin vajaasta prosentista pahimmillaan 2,7 %:iin vuonna 2014. Viime vuosina jäsenmäärän lasku on vaihdellut 1,4 -2,3 prosentin välillä. Saman tason arvioidaan jatkuvan, vaikka viime vuonna jäsenmäärän väheneminen ei ollut yhtä jyrkkä. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Pälkäneen väkiluku on ollut aleneva vuodesta 2010 alkaen.

Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,8 vuodesta 2013 alkaen. Uusien sotealueiden vaikutus kirkollisverotuottoon on vielä epävarmaa. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa ”Verotulot ja valtion rahoitus”. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan ja monet toiminnot hoidetaan joko osittain tai kokonaan vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

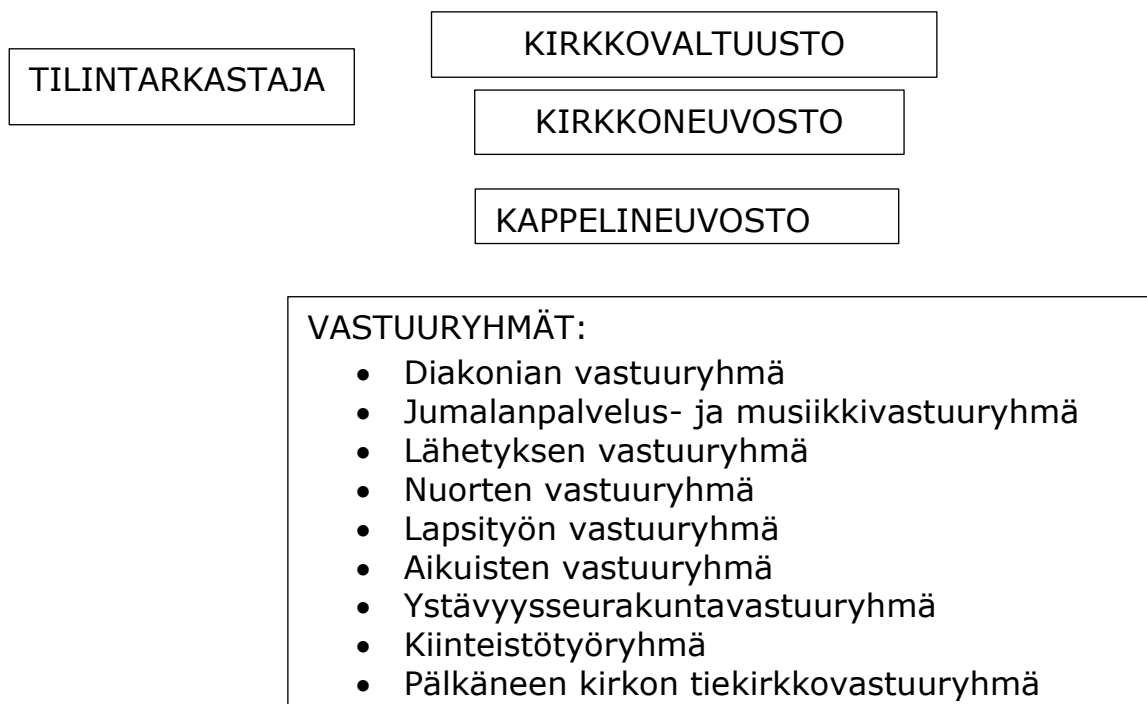
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Seurakunnan tilinpäätös on positiivinen viimeiset kolme tilinpäätöstä.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää

perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	415 669euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	249 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut nouseva. Vuonna 2018 43%, 2019 47%, 2020 51% ja vuonna 2022 53%. Vuonna 2019 kesken vuoden seurakunta alkoi tuottamaan omalla henkilökunnalla siivouspalvelujen tuottamisen, mikä siirsi kuluja palveluiden ostosta henkilöstökuluihin. Lisäksi pandemian aikana toimintojen ollessa tauolla muita toimintakuluja syntyi vähemmän.
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2021
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> – Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Hautatoimen rekisterit osittain manuaaliset ja Tommolan hautausmaan osalta puutteelliset - Hautaoikeuden päättymisiä ei ole seurattu, muuten kuin hautausten yhteydessä
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	seurakunnan hallintoa on hoidettu säännösten mukaisesti.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on 	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa

arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	
4. Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa
5. Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa

2 Hallinto

Pälkäneen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Kirsi Urkko ja varapuheenjohtajaksi Esko Peltonen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. Kirsi Urkko (4/4), vpj. Esko Peltonen (4/4), Matti Aaltonen (3/4), Tero Ahlqvist (3/4), Taina Aspila (4 /4), Leena Eerola (4/4), Pentti Hallila (3 /4), Anna-Mari Henriksson-Helmikkala (3 /4), Matti Huomo (4/4), Antti Järvinen (3/4), Johanna Kankaristo (1/4) jäsen 18.5. alkaen, Tiina Kokkola (4 /4), Jukka Lehto (3/4), Henri Lehtola (2/4), Liisa Mäkinen (3/4), Kati Pinola (3 /4), Seppo Rinne (4/4), Kirsi Saarinen (4 /4), Jaakko Simola (2/4), Paula Suksia (1/4) jäsen 18.5.asti.

Kirkkovaltuuston varajäsenistä paikalla on ollut Raimo Giren (1) Terhi Hölsä, (1), Johanna Kankaristo (1), Eija Lankinen (1) Senni Nissilä (3), Jukka Ollikkala (1), Katja Saarinen (3).

Muut paikalla olleet Jari Kemppainen (4/4), Rauha Valkama (2/4), Janne Vesto (0/4), Taina Väisäsvaara, sihteeri (4/4)

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston ohjesäännöt. Uudeksi kirkkoneuvoston jäseneksi valittiin Rauha Valkama. Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,8 vuodeksi 2022. Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin 16.12.2021.

Aloitteet 2021 Luottamushenkilöt eivätkä seurakuntalaiset tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen (12 /12)

vara pj. Matti Huomo (11 /12) Jaakko Simola (1)

Matti Aaltonen (10 /12) Tomi Hämäläinen (0)

Tero Ahlqvist (9/12) Seppo Rinne (0)

Leena Eerola (11 /12) Anna-Maria Henriksson-Helmikkala (0)

Jukka Lehto (10 /12) Taina Aspila (2)

Kati Pinola (11 /12) Tiina Kokkola (1)

Kirsi Saarinen (10/12) Eliisa Lahtinen (1)

Paula Suksia (0/12) 18.5. asti Eija Lankinen (2)

Rauha Valkama (6 /12) 18.5. alkaen

Muut läsnäolleet Kirsi Urkko (11/12), Esko Peltonen (11/12), Janne Vesto (4/12), Taina Väisäsvaara, sihteeri (12/12).

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2020, veroprosentti vuodeksi 2022, talousarvio ja

toimintasuunnitelma vuodeksi 2022) sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

25.1.

- 8 § AITON MARTTOJEN VETOOMUS AITON PYSÄKISTÄ
- 9 § LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄÄN UUSI JÄSEN
- 10 § FRISBEEGOLFRATA SEURAKUNNAN MAALLE
- 11 § ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HANKINTA SIUNAUSKAPPELILLE
- 12 § TAVASE VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE
- 13 § KIINTEISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
- 14 § RAUNIOKIRKKO OSAKSI KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIA
- 15 § LUOPIOISTEN KIRKON MAALÄMPÖ
- 16 § AVI:N TYÖSUOJELUTARKASTUS JA TYÖPAIKKASELVITYS

23.2

- 27 § KIRKKOVALTUUTETUN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS
- 28 § KIRKKOVALTUUSTON UUSI JÄSEN
- 29 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENEEN VAALI
- 30 § LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON VARAJÄSENEEN VALINTA
- 31 § KIRKKONEUVOSTON JÄSEN
- 32 § SEURAKUNNAN TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT
- 33 § MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ 635-442-2-17
- 35 § HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKKONEUVOSTOLLE
- 36 § LISÄTALOUSARVIO ILMALÄMPÖPUMPPU SIUNAUSKAPPELILLE
- 37 § PALVELUSOPIMUS SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA NEPALIN TYÖSTÄ PÄÄTTYNyt
- 38 § KAUKASIAN SOPIMUS
- 39 § MAAHANMUUTTAJIEN PARISSA TEHTY TYÖ PÄÄTTY

30.3.

- 53 § KASVUN VERSO PALKINTO
- 54 § SÄHKÖISET KOKOUKSET
- 55 § PÄLKÄNEEN KULTTUURIREITTIIEN OPASTETAULUT

15.4.

- 63 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN TOMMOLAAN SEURAKUNNAN MAALLE
- 64 § KESÄKAUDEN KOLEHTISUUNNITELMA
- 67 § LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKO
- 68 § OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄ HONKALA I 635-424-2-168
- 69 § MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ 635-442-2-17

10.5.

- 80 § OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄ HONKALA I 635-424-2-168
- 82 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
- 83 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
- 84 § KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
- 85 § SUOSITUS SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA KIRKOSSA
- 88 § OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KUKKIAN HALTIJANSELÄLTÄ
- 89 § KESÄTYÖSETELI

3.6.

- 99 § KIRKKONEUVOSTON JÄSEN JA HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
- 100 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN DIAKONIAN VASTUURYHMÄÄN
- 101 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA VIESTINNÄN VASTUURYHMÄÄN
- 102 § PIISPA LEONARD AUALAN MERKKIVUODEN JUHLISTAMINEN
- 104 § LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN PUUTARHATRAKTORIN HANKINTA TESTAMENTTIVAROILLA

15.7.

- 115 § TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
- 116 § KIINTEISTÖT
- 117 § PITKITTÄISTUTKIMUS PÄLKÄNEEN SEURAKUNNASTA
- 120 § OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄ HONKALA I 635-424-2-168
- 121 § FRISBEEGOLFKENTTÄ SEURAKUNNAN MAILLE
- 122 § SEURAKUNTATALOJEN INVENTOINTI
- 123 § KASVUN VERSO -PALKINTO

12.8.

- 132 § LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS
- 133 § TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
- 134 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
- 135 § KORONRAJOITUKSET ELOKUUSSA
- 137 § EHTOOLLISAVUSTUSLUVAT

13.9.

- 149 § AVI:N TYÖSUOJELUTARKASTUS JA TYÖPAIKKASELVITYS
- 150 § TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMISESTA
- 151 § TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN VAHVISTAMISESTA
- 152 § VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERTA
- 153 § UUDEN METSÄTIEN RAKENTAMINEN

- 154 § MAANMITTAUSTOIMITUS 635-442-2-17 NUKARI
- 156 § JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALINTA PÄLKÄNEEN VANHUSNEVOSTOON
- 157 § SYYSKAUDEN KOLEHTISUUNNITELMA
- 158 § HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS PAPPILAN ASEMAKAAVASTA

11.10

- 167 § SYDÄN HÄMEEN LEHDEN TARJOUS VUODELLE 2022
- 170 § VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERTA
- 171 § HAUTAPAIKKAHINNASTO
- 172 § HAUTAAMISMAKSUJEN HINNASTOT
- 173 § HAUDANHOITOSOPIMUSTEN HINNASTO
- 174 § TILAVUOKRIEN HINNASTO
- 176 § KASTELU- JA JÄTEPISTE TOMMOLAN HAUTAUSMAA
- 178 § SOPPAKAHVILATOIMINTA
- 179 § STARATEGIAN PÄIVITYS
- 180 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSET
- 181 § METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN A-LISÄOSUUKSIEN MUUTTAMINEN
METSÄ1-LISÄOSUUKSIKSI
- 182 § LUOTTOTAPPIOESITYS SYKSY 2021

17.11.

- 191 § SUORITUSLISÄ 2022
- 192 § NUORISTYÖNOHJAAJAN VIRKAVAPAA
- 194 § KIRKON ÄÄNENTOISTO
- 195 § LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAAMINEN
- 196 § YHTEISTYÖ RUOKA-AVUSTUKSISSA
- 197 § KIINTEISTÖT
- 198 § EHTOOLLISAVUSTUSLUPA
- 200 § NAAPURIN KUULEMINEN KUKKIANKUTSU 635-442-2-5 TILAN
POIKKEUSASIASSA
- 201 § KOSTIAN KAHLAAJEN HANKEHAKEMUS AIVUJÄRVEN
METSÄSTYSMAJAN KUNNOSTAMISEKSI

8.12.

- 211 § KEVÄÄN 2022 KIRKKOKOLEHDIT
- 214 § KIINTEISTÖT
- 215 § LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAAMINEN
- 216 § MISSIO 2022
- 217 § KIRKKOVAKUUTUS
- 218 § OSTOTARJOUS TATTARINTIE 6 VIEREISESTÄ MÄÄRÄ-ALASTA

Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvosto

Tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata.

Kokoukset

Puheenjohtaja kappalainen Janne Vesto (4 /4)

Tero Ahlqvist (3/4) Esko Peltonen (1)

Eija Lankinen (2/4) Rauha Valkama (2)

Pertti Salminen (2/4) Tomi Riihiranta (1)

Seppo Rinne (4/ 4) Jukka Pehkonen

Kirsi Saarinen (4/4) Eliisa Lahtinen

Leena Vierikka (3/4) Sanna Viukari

Kirkkoneuvoston ed. Jukka Lehto (1/4)

Seppeleenlaskuryhmä: Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Liisa Mäkinen. Varalla Tero Ahlqvist, Pertti Salminen, Paula Suksia.

Pysäkin työryhmä: Elina Pehkonen, Janne Vesto, Riitta Kannel, Marja-Leena Kärkkäinen.

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Seppo Rinne.

Lähetyskirppis-ryhmä: Rauha Valkama, Leena Peltonen, Lilja Metsäranta.

Vierelläkulkijat toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.

Tiekirkon päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

VASTUURYHMÄT 2019–2022

Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida tehtäväalueen toimintaa seurakunnassa, tukea vapaaehtoistoimintaa ja seurakuntalaisia sekä käsitellä seurakunnan jäsenten aloitteet toiminnan kehittämiseksi.

Diakonian vastuuryhmä: Taina Aspila, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Irja Jokio, Tiina Knuutinen, Tiina Kokkola (pj), Eija Lankinen, Elina Pehkonen (vpj), Esko Peltonen, Matti Pitkänen, Päivi Salo-Pitkänen, Suvi Rantanen, Reija Siitonen, Paula Suksia/Matti Aaltonen (kirkkoneuvoston edustaja), Päivi Giren, Virpi Kangasniemi, Janne Vesto.

Vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa.

Jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä: Taina Aspila(vpj), Aimo Kokkola, Ritva Majala, Senni Nissilä, Arja Nuuttila, Minna Liljedahl, Jaakko Simola (pj), Rainer Zeitlin, Matti Huomo (kn), Ritva Huomo, Jari Kemppainen. Vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa ja palveli kerran messussa.

Lähetysten vastuuryhmä: Ritva Aaltonen (vpj), Camilla Eklöf, Kaisa Eloranta, Pentti Hallila, Leila Hertzberg, Marianne Laine (pj), Vesa Mellavuo,

Jukka Ollikkala, Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, Matti Aaltonen (kn), Paula Eloranta, Jari Kemppainen. Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa.

Nuorten vastuuryhmä: Terhi Hölsä, Jenni Kallio, Jukka Lehto, Amélie Liehrmann, Panu Raivio(pj), Katja Saarinen, Kati Pinola (kn), Juha Kankaristo. Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Lapsitoiminnan vastuuryhmä: Anna-Maria Ahola, Miia Aspila, Kaisa Hinkka, Terhi Hölsä, Maaria Kaaja, Jenni Kallio, Terhi Kallio, Annika Lukula-Niemi, Jennariina Mäki-Mantila, Mirva Nikkanen, Katja Saarinen, Karoliina Santala, Erja Soini, Kirsi Saarinen (kn), Marja Lepistö. Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Aikuistoiminnan vastuuryhmä: Taina Aspila, Ilkka Iivari, Antti Järvinen (vpj), Eija Lankinen, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Ilkka Naulapää (pj), Kirsi Urkko, Leena Eerola (kn), Janne Vesto.

Ystävyyssseurakuntavastuuryhmä: Irja Jokio, Vesa Mäki-Mantila, Senni Nissilä, Jukka Ollikkala, Kirsi Urkko, Kati Pinola, Jari Kemppainen, Paula Eloranta, Marja Lepistö, Kristel Muru-Tanila.

Kiinteistötyöryhmä: Hannu Aspila, Raimo Giren, Pentti Hallila, Antti Järvinen, Juhani Järvinen, Hannu Kallio, Pekka Koskelo, Risto Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Jukka Ollikkala, Salla Paakkunainen, Ari Peltonen, Katja Saarinen, Jaakko Simola, Sari Tamminen, Tero Ahlqvist (kn), Jari Kemppainen(pj), Taina Väisäsvaara.

Vastuuryhmä kokoontui kerran ja osa ryhmästä kiinteistöjen palokuorman tarkastukseen.

Viestinnän vastuuryhmä: Paula Suksia/Tero Ahlqvist (kn), Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Ilkka Iivari, Päivi Kosonen, Mari Laesterä, Tommi Liljedahl (pj), Senni Nissilä (vpj), Sari Tamminen, Kristel Muru-Tanila, Ulla Sirén, Kirsi Urkko, Marketta Vaismaa, Jari Kemppainen. Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Pälkäneen kirkon tiekirkkovastuuryhmä: Matti Aaltonen, Ilkka Iivari, Tiina Kokkola, Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala, Kirsi Urkko, Jari Kemppainen. Vastuuryhmä huolehti Pälkäneen kirkon tiekirkkopäivystyksestä.

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte.

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 14 henkilöä, palvelussuhteessa oli 17 henkilöä (yksi henkilö oli virkavapaalla ja kaksi tarvittaessa tulevaa). Vakituksessa palvelussuhteessa oli 14 henkilöä, määräaikaisia oli 3. Palvelussuhteista 12 oli kokoaikaisia ja 5 osa-aikaisia. Palvelussuhteessa oli 13 naista ja 4 miestä. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2021.

Henkilöstötyövuodet tehtäväryhmittäin

Pääluokka	2021	2020
hallinto	3	3
seurakunnallinen toiminta	8	8
hautaus toimi	3	3
kiinteistötoimi	1	1
yhteensä	15	15

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 55 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yksi kausityöntekijä jatkoi määräaikaisessa osa-aikaisen siivoojan työsuhteessa. Nuorisotyönohjaaja oli koko vuoden virkavapaalla. Sen lisäksi työvoimaan kuuluu yksi päivystystyöntekijä, jolle maksetaan puhelinpäivystyskorvausta, mutta hän ei työskentele seurakunnalla. Yksi toimistosihteeri on ollut tarvittaessa tuleva.

Lisäksi hautausmaalla työskenteli 11 kausityöntekijää, joista kaksi 6 kk työsuhteessa lähiesimiestehtävissä. Kirkkohallituksen rahoittamilla kesätyöseteleillä työskenteli kolme nuorta kirkonoppaana.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2021- 31.12.2021 Toteuma (€)	1.1.2020- 31.12.2020 Toteuma (€)	1.1.2019- 31.12.2019 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-575 683,06	-584 112,85	-567 606,48
Eläkekulut	-114 012,36	-118 342,86	-117 836,65
Muut henkilösivukulut	-18 782,82	-16 389,90	-15 848,29
Saadut henkilöstökorvaukset	6 740,71	822,84	632,75
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-6 277,49	-874,69	6 300,65
YHTEENSÄ	-708 015,02	-718 897,46	-694 358,02

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-17 462,63	-19 059,62	-20 437,02
Koulutuskulut ja koulutusmatkat, majoitus- ja ravitsemuskulut	-2 941,13	-2 352,34	-10 353,85
Työterveyshuolto	-8 425,68	-10 642,08	-13 037,92
YHTEENSÄ	-28 829,44	-32 054,04	-43 828,79
Työssä jaksaminen (tykytoiminta + liikunta ja kulttuurisetelit)	-4067,36	-5514,15	-5946,65

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyy kirkkoherra. Jo toista vuotta peräkkäin koronasta johtuen monet koulutukset peruuntuivat. Toisaalta verkon välityksellä järjestettiin monia koulutustilaisuuksia, joihin oli helpompi osallistua, kun matkustamiseen ei kulunut aikaa.

Lähikoulutuksessa kävi 6 työntekijää, koulutuspäiviä yhteensä 9. Lisäksi järjestettiin työpaikalla ensiapukoulutus, johon osallistui 5 työntekijää. Koulutus oli kaksipäiväinen.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä kertyi 10 kappaletta, kun määrä vuonna 2020 oli 12 kappaletta. Vuoden 2021 sairaspoissaoloista 8 oli 1-3 päivän mittaisia ja 1 oli 4-30 päivän mittainen, 1 poissaolo oli 91-180 päivän mittainen. Vuonna 2020 vastaavasti lyhyitä 1-3 päivän sairauslomia oli 6, 4-30 päivän mittaisia sairauslomia oli 6 ja pitkiä sairauslomia ei ollut. Omalla ilmoituksella poissaolo-oikeutta on pidennetty pandemian aikana suositusten mukaisesti kolmesta viiteen päivään.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Seurakunta on pyrkinyt parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia laajentamalla työterveyspalveluja. Kaikille on tarjolla puutiaisaivokuumerokote ja koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus influenssarokotukseen. Myös koronatestaus ja vuoden 2021 lopusta koronarokotukset ovat mahdollisia työterveyden kautta.

Työhyvinvointi

Koronarajoitukset eivät mahdollistaneet kaikille yhteistä tapahtumaa keväällä. Yhteinen joululounas oli mahdollistaa järjestää koronarajoitusten puitteissa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum tyky-seteleitä 120 euroa/vuosi.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

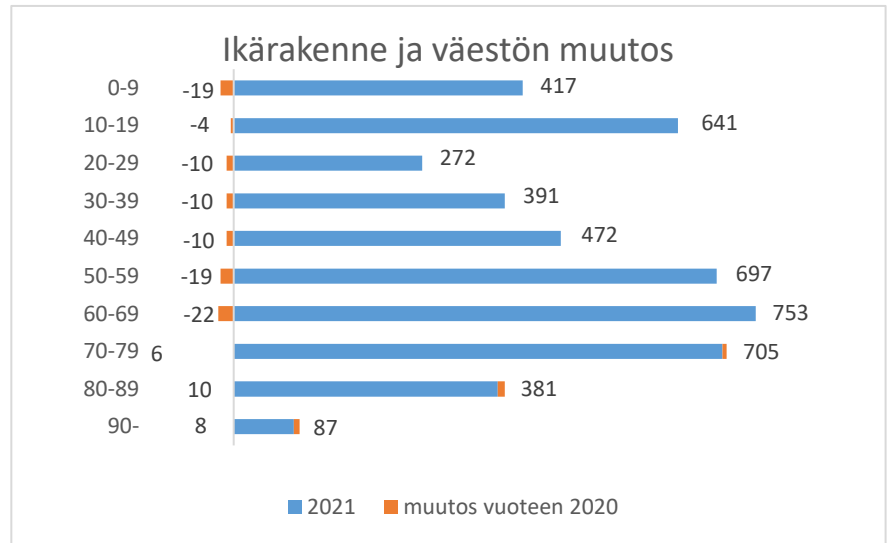
	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	708 015,02	718 897,46	694 358,02
Verotulot	1 292 645,79	1 228 929,42	1 244 566,42
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	54,8 %	58,5 %	55,8 %

Henkilöstökulujen määrä laski viime vuonna verrattuna edelliseen tilikauteen.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

	31.12. 2021	muutos vuoteen 2020
0-9	417	3
10-19	641	-23
20-29	272	-33
30-39	391	12
40-49	472	-48
50-59	697	-43
60-69	753	-39
70-79	705	-35
80-89	381	60
90-	87	4
Yhteensä	4816	-142



	2021	2020
Kastetut	26	29
Kuolleet	68	73
Liittyneet	14	18
Eronneet	46	31
Muuttoliike (+/-)	4	-21
Jäsenmuutos yhteensä	-70	-78
Jäsenet edellisen vuoden lopussa	4886	4964
Jäsenet kuluvan vuoden lopussa	4816	4886

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	4 797	-89	-1,8	75,9
2022	4 710	-176	-3,6	75,2
2023	4 627	-259	-5,3	74,4
2024	4 548	-338	-6,9	73,7
2025	4 477	-409	-8,4	73,1
2026	4 404	-482	-9,9	72,4
2027	4 338	-548	-11,2	71,8
2028	4 275	-611	-12,5	71,2
2029	4 219	-667	-13,7	70,7
2030	4 163	-723	-14,8	70,1
2031	4 112	-774	-15,8	69,7

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Pälkäneen seurakunnassa on olemassa vuonna 2015 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on päivitetty 13.6.2018 ja valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 28.3.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston ohjesäännöt on uusittu, jotta etä- ja hybridikokousten järjestäminen on mahdollista. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle annetaan päätökset tiedoksi suoraan viranhaltijapäätösjärjestelmästä. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Pälkäneen seurakunta tekee jatkuvaa riskienkartoitustyötä, jonka puitteissa arvioidaan seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla Pelsu-järjestelmässä.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajalinna. Varhaisen tuen malli on käytössä; työpaikkakäyntejä sekä -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Koko henkilöstön kokouksissa käytiin säännöllisesti läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet yksintyöskentelyn turvallisuudesta ja väkivallan uhan torjumisesta.

- Lainat ja sijoitukset: Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja eikä rahastosijoituksia.
- Tietohallinto sekä tietosuoja ja -turva: Pälkäneen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, 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 Pälkäneen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Henkilöstövakuutuksissa on lisätty vapaa-ajan tapaturmalaajennus, jolloin vakuutukset kattavat etätyön ja leirityön.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta, seurakunnan toiminnasta ja jäsenistön muutoksista raportoidaan kirkkoneuvostolle joka kokouksessa.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän tasaisesta alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Myös kiinteistöjen kunto aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin. Toiminnallinen riski on tiedonkulun ongelmat.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pälkäneen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista pieneni 1,7 %-yksikköä vuodesta 2020 vuoteen 2021. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä on riittänyt kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	19,76	21,50
Vuosikatteen osuus poistoista, %	280,29	168,69
Vuosikate, euroa/jäsen	44,04	26,60

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

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo- ja menojen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $*100$.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 228201 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 miljoonaa euroa. Investointeja ei tehty.

Rahavarojen riittävyys oli 249 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2021	2020
Investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti %	0	0
Rahavarojen riittävyys, pv	249	185
Lainanhoitokate	0	0
Seurakunnalla ei ole lainaa		

Investointien tulo- ja menojen riittävyyden prosentti, %, ($= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 2,78 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 149 tuhannella eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 1,645 miljoonaa euroa. Ne pienenevät 75 tuhannella euroa (poistojen verran) ja Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 226 tuhannella eurolla. Taseessa on lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 132 tuhatta euroa.

Pätkäneen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Pätkäneen seurakunta on vakavarainen.

	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	93,12	93,53
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	170,95	126,53
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,89	9,76

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 (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Pälkäneen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 149 327,85 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 149 327,85 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 415 668,70 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

9 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelma	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muuto- kset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	299 877,17	270 560,00		270 560,00	262 746,93	7 813,07	97,1
Myyntituotot	5 478,32				6 498,58	-6 498,58	
Maksutuotot	126 010,38	123 825,00		123 825,00	112 065,24	11 759,76	90,5
Vuokratuotot	39 043,39	39 035,00		39 035,00	39 612,29	-577,29	101,5
Metsätalouden tuotot	90 330,71	88 000,00		88 000,00	55 029,91	32 970,09	62,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 248,78	10 550,00		10 550,00	32 452,99	-21 902,99	307,6
Tuet ja avustukset	5 633,25	3 300,00		3 300,00	9 203,72	-5 903,72	278,9
Muut toimintatuotot	6 132,34	5 850,00		5 850,00	7 884,20	-2 034,20	134,8
Toimintakulut	-1 402 352,41	-1 488 070,00	-5 600,00	-1 493 670,00	-1 335 546,97	-158 123,03	89,4
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-584 112,85	-620 239,00		-620 239,00	-575 683,06	-44 555,94	92,8
Henkilösivukulut	-134 732,76	-155 839,00		-155 839,00	-132 795,18	-23 043,82	85,2
Henkilökulujen oikaisuerät	-51,85				463,22	-463,22	
Palvelujen ostot	-397 652,69	-438 322,00		-438 322,00	-337 001,78	-101 320,22	76,9
Vuokratulut	-6 027,75	-7 100,00		-7 100,00	-6 249,53	-850,47	88,0
Aineet ja tarvikkeet							
Ostot tilikauden aikana	-189 684,30	-196 180,00	-5 600,00	-201 780,00	-186 354,45	-15 425,55	92,4
Annetut avustukset	-61 425,40	-44 915,00		-44 915,00	-66 679,92	21 764,92	148,5
Muut toimintakulut	-28 664,81	-25 475,00		-25 475,00	-31 246,27	5 771,27	122,7
TOIMINTAKATE	-1 102 475,24	-1 217 510,00	-5 600,00	-1 223 110,00	-1 072 800,04	-150 309,96	87,7
Kirkollisverotulot	1 228 929,42	1 240 000,00		1 240 000,00	1 292 645,79	-52 645,79	104,2
Valtionrahoitus	125 544,00	125 500,00		125 500,00	125 760,00	-260,00	100,2
Verotuskulut	-18 150,54	-18 150,00		-18 150,00	-18 168,61	18,61	100,1
Kirkon rahastomaksut	-109 979,83	-106 700,00		-106 700,00	-117 412,64	10 712,64	110,0
Toiminta-avustukset	3 927,00						
Rahoitustuotot ja - kulut	2 166,94	2 150,00		2 150,00	2 068,61	81,39	96,2
Korkotuotot	1,25				0,01	-0,01	
Muut rahoitustuotot	2 223,88	2 200,00		2 200,00	2 098,46	101,54	95,4
Korkokulut	-58,19	-50,00		-50,00	-29,86	-20,14	59,7
VUOSIKATE	129 961,75	25 290,00	-5 600,00	19 690,00	212 093,11	-192 403,11	1 077,2
Poistot ja arvonalentumiset	-77 043,60	-75 730,00		-75 730,00	-75 667,83	-62,17	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 043,60	-75 730,00		-75 730,00	-75 667,83	-62,17	99,9

Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	2 120,00				1 400,00	-1 400,00	
Kulut	-2 120,19				-1 400,20	1 400,20	
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,19				0,20	-0,20	
TILIKAUDEN TULOS	52 918,15	-50 440,00	-5 600,00	-56 040,00	136 425,28	-192 465,28	-243,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00		12 902,00	12 902,57	-0,57	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 820,72	-37 538,00	-5 600,00	-43 138,00	149 327,85	-192 465,85	-346,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisvero%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,80	1 292 645,79	125 760,00
2020	1,80	1 228 929,42	125 544,00
2019	1,80	1 244 566,42	125 076,00
2018	1,80	1 184 450,60	128 848,08
2017	1,80	1 273 519,36	130 179,00

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

10 Käyttötalouden toteutuminen

HALLINTO (pääluokka 1)

KIRKKOVALTUUSTO 1011010102

KIRKKONEUVOSTO 1011010104

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tehtävät kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Työntekijät

kirkkoherra Jari Kemppainen
talouspäälikkö Taina Väisäsvaara

TALOUSHALLINTO JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1011050000

TILINTARKASTUS 1011050103

Toiminta-ajatus

Tuotetaan seurakunnan talous-, henkilöstö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja.

It-järjestelmän kehittäminen ja vastuu.

Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.

Työntekijät

talouspäälikkö Taina Väisäsvaara
taloussihteeri Sari Janhunen

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen

Yhdessä kirkkoherranviraston kanssa toteutettiin puhelinvaihdejärjestelmän siirto Elisalta Telian Hanselin sopimuksen piiriin.

TYÖHYVINVOINTI 1011050115

Toiminta-ajatus

Tehtäväalue hoitaa sille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin. Tähän kirjataan työterveyshuollon kustannukset.

Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tyky- ja virkistystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

KIRKONKIRJOJENPITO 1011070000

Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpittoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä.

KIRKKOHERRANVIRASTO 1011080000

Toiminta-ajatus:

Perustoimintaan sisältyy:

- toimistopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen
- asiakaspalvelu ja puhelinvaihteen hoitaminen
- hautatoimeen ja haudanhoitoihin liittyvät ylläpitotoimet ja laskutus
- arkistonhoito

Työntekijät

-toimistosihteeri Sanna Rautio

MUU YLEISHALLINTO 1011100000

Kustannuspaikalle kirjautuu oikeuden määäämiä perintätuottoja

KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKKA 1

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkovaltuusto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-247,00	-62,42	-184,58	25,3
Palvelujen ostot	-7 600,00	-3 479,87	-4 120,13	45,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 500,00	-2 214,12	-1 285,88	63,3
Toimintakate 1	-11 347,00	-5 756,41	-5 590,59	50,7
Toimintakulut (sisäiset)	-1 500,00	-909,78	-590,22	60,7
Toimintakate 2	-12 847,00	-6 666,19	-6 180,81	51,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	12 847,00	6 666,19	6 180,81	51,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011010104 - Kirkkoneuvosto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-39 049,00	-38 062,47	-986,53	97,5
Palvelujen ostot	-3 200,00	-17 999,32	14 799,32	562,5
Aineet ja tarvikkeet	-400,00	-2 116,64	1 716,64	529,2
Muut toimintakulut	-400,00	-362,05	-37,95	90,5
Toimintakate 1	-43 049,00	-58 540,48	15 491,48	136,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 901,00	-2 081,90	180,90	109,5
Toimintakate 2	-44 950,00	-60 622,38	15 672,38	134,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	44 950,00	60 622,38	-15 672,38	134,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011050000 - Taloushallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	1 100,00	1 015,12	84,88	92,3
Muut toimintatuotot	50,00	45,00	5,00	90,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-48 996,00	-60 270,31	11 274,31	123,0
Palvelujen ostot	-54 620,00	-51 071,73	-3 548,27	93,5

Vuokrakulut	-1 500,00	-1 474,73	-25,27	98,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 470,00	-3 687,45	217,45	106,3
Muut toimintakulut		-42,41	42,41	
Toimintakate 1	-107 436,00	-115 486,51	8 050,51	107,5
Toimintakulut (sisäiset)	-5 594,00	-5 412,03	-181,97	96,7
Toimintakate 2	-113 030,00	-120 898,54	7 868,54	107,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 241,00	-1 240,74	-0,26	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	114 271,00	122 139,28	-7 868,28	106,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011050103 - Tilintarkastus				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-3 700,00	-3 454,36	-245,64	93,4
Aineet ja tarvikkeet	-100,00	-39,41	-60,59	39,4
Toimintakate 1	-3 800,00	-3 493,77	-306,23	91,9
Toimintakate 2	-3 800,00	-3 493,77	-306,23	91,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	3 800,00	3 493,77	306,23	91,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011050115 - Työhyvinvointi				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Tuet ja avustukset	3 300,00	3 470,47	-170,47	105,2
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-17 700,00	-11 401,35	-6 298,65	64,4
Aineet ja tarvikkeet	-600,00	-1 091,69	491,69	181,9
Toimintakate 1	-15 000,00	-9 022,57	-5 977,43	60,2
Toimintakate 2	-15 000,00	-9 022,57	-5 977,43	60,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	15 000,00	9 022,57	5 977,43	60,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011070000 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut		2 090,76	-2 090,76	
Palvelujen ostot	-12 576,00	-6 957,44	-5 618,56	55,3
Toimintakate 1	-12 576,00	-4 866,68	-7 709,32	38,7
Toimintakulut (sisäiset)	-3 201,36	-3 467,13	265,77	108,3
Toimintakate 2	-15 777,36	-8 333,81	-7 443,55	52,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-4 624,00	-2 607,27	-2 016,73	56,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 401,36	-10 941,08	-9 460,28	53,6
1011080000 - Kirkkoherranvirasto				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot		279,10	-279,10	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-33 650,00	-30 597,41	-3 052,59	90,9
Palvelujen ostot	-8 200,00	-6 644,40	-1 555,60	81,0
Vuokrakulut	-800,00		-800,00	
Aineet ja tarvikkeet	-1 100,00	-234,38	-865,62	21,3
Toimintakate 1	-43 750,00	-37 197,09	-6 552,91	85,0

Toimintakulut (sisäiset)	-2 797,00	-2 317,04	-479,96	82,8
Toimintakate 2	-46 547,00	-39 514,13	-7 032,87	84,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	46 547,00	39 514,13	7 032,87	84,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1011100000 - Muu yleishallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot		0,00	0,00	
Muut toimintatuotot	5 800,00	5 984,67	-184,67	103,2
Toimintakate 1	5 800,00	5 984,67	-184,67	103,2
Toimintakate 2	5 800,00	5 984,67	-184,67	103,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-5 800,00	-5 984,67	184,67	103,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1012010000

HAUTAANSIUNAAMINEN 1012020000

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000

MUSIIKKITYÖ 1012200000

TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen.

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo ja toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset

Suntiot: Eija Heikkinen, vapaaehtoinen suntio Sirpa Marttinen-Huhdanpää ja muut vapaaehtoiset

TUNNUSLUVUT	2018	2019	2020	2021.
Messuja	103	91	59	62
Osallistujia paikalla				2763
Osallistujia verkossa				4630
Osallistujia yhteensä	6925	6190	3907	7393
Osallistujia keskimäärin	67	68	66	119
Ehtoolliselle osallistujia	4867	4560	1827	1695
Viikkomessuja	7	10	5	0
Osallistujia	188	202	172	
Osallistujia keskimäärin	27	20	34	
Ehtoolliselle osallistujia	84	162	134	
Sanajumalanpalveluksia	43	43	40	45
Osallistujia paikalla				1145
Osallistujia verkossa				4429
Osallistujia yhteensä	4223	4680	6085	5574
Osallistujia keskimäärin	98	109	152	124
Kasteita	48	33	39	34
Osallistujia	1282	838	768	685
Osallistujia keskimäärin	27	25	20	20

Avioliittoon vihkimisiä	13	17	16	16
Osallistujia	1077	1136	944	922
Osallistujia keskimäärin	83	67	59	58
Avioliiton siunaamisia	3	3	2	3
Osallistujia	208	136	50	162
Osallistujia keskimäärin	69	45	25	54
Hautaan siunaamisia	88	100	95	79
Osallistujia	3291	3866	2219	1839
Osallistujia keskimäärin	37	39	23	23
Kodin siunaamisia	5	7	4	2
Osallistujia	93	143	82	?
Musiikkitilaisuuksia	29	38	23	28
Osallistujia paikalla				1253
osallistujia verkossa				1056
Osallistujia yhteensä	2226	2786	912	2309
Osallistujia keskimäärin	77	73	40	82
Yksityinen ehtoollisen vietto	4	6	7	29
Osallistujia	12	32	25	204
Osallistujia keskimäärin	3	5	4	14
Hartauksia ja rukoushetkiä	103	91	59	44
Osallistujia paikalla				706
Osallistujia verkossa				2579
Osallistujia yhteensä	6925	6190	3907	3285
Osallistujia keskimäärin	67	68	66	75

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Kaste. Suunnitellut tilanteet eivät toteutuneet koronapandemiasta johtuen

Koronapandemia-ajan toiminta

- Kevään jumalanpalvelukset suoratoistettiin Luopioisten seurakuntakeskuksesta, hiljaisella viikolla siirryttiin Pälkäneen kirkkoon. Kesän alusta uusi suoratoistolaitteisto rakennettiin Pälkäneen kirkkoon. Kesän aikana joitakin jumalanpalveluksia suoratoistettiin. Syksystä alkaen suoratoisto tapahtui noin 2-3 krt/kk.

- Keväällä yksityinen ehtoollinen oli tarjolla seurakuntataloilla messun jälkeen.
- Virsikinkerit toteutettiin videoituna
- Hartauksia ja erilaisia teemavideoita toteutettiin kevään aikana
- Lapsille tehtiin videohartauksia ja laulutervehdyksiä pitkin kirkkovuotta
- Helatorstaista alkaen seurakuntalaiset saivat osallistua messuun
- Kesällä jumalanpalvelukset olivat molemmissa kirkoissa ja tiekirkkohartaudet keskiviikkoisin Pälkäneen kirkossa
- Luopioisissa järjestettiin konserttisarja
- Kylillä pidettiin muutama tilaisuus (Kuohijoki, Kyynärö, Laitikkala, Vuolijoki)
- Kasteet ja hautaan siunaamiset pystyttiin toteuttamaan osallistujarajoituksin. Suurin osa vihkimisistä toteutui rauniokirkossa.
- Joulukuussa astuivat voimaan uudet rajoitukset, mutta seurakunta sai osallistua tilaisuuksiin
- Ehtoolliset vietettiin koronaturvallisesti

Seurakuntalaisten rooli vapaaehtoisina vastuunkantajina

- Seurakuntalaisia oli toteuttamassa suoratoistettuja messuja, musisoimassa, haastateltavina keskustelusaarnoissa ja muissa messun palvelutehtävissä.
- Kirkkokuoron ja Caritaksen toiminta oli alkuvuonna keskeytettynä, mutta kuorolaiset kävivät äänenhuollossa ja stemmaharjoituksissa. Helatorstaina Caritas lauloi ensi kertaa livenä messussa. Syyskaudella kuorot kokoontuivat normaaliin tapaan niin harjoittelemaan kuin avustamaan messuissa.
- Syyskuussa aloitti toimintansa lapsikuoro, jossa lauloi syksyn aikana 8 tyttöä. Kuoro kokoontui säännöllisesti ja kuorolaiset olivat hyvin sitoutuneita. Lapsikuoro esiintyi syksyn aikana 3 kertaa.
- Striimauksen hoitivat kesällä seurakunnan nuoret ja syksyllä isoskoulutettavat.

Toimialan omat tavoitteet

Jumalanpalveluselämän kehittäminen Tavoitteita pystyttiin edistämään vain vähän pandemiasta johtuen.

Arviointi

- Koronasulun jälkeen jumalanpalveluksissa fyysisesti osallistuvien määrä on puolittunut keskimäärin 37 osallistujaan. Seurakuntalaiset eivät ole löytäneet takaisin kirkkoon.
- Suoratoistettujen jumalanpalvelusten suosio on yllättänyt, osallistujia keskimäärin yli 100/striimi. Tilastoinnissa on laskettu kaksi ensimmäistä vuorokautta, joten katsojien määrä on oikeasti

suurempi. Jumalanpalveluksiin on helppo osallistua, milloin tahansa ja missä tahansa. Vaikka vuorovaikutteisuus on vähäistä, striimaus ja videointi palvelee osaa seurakuntalaisista ja on tuonut jumalanpalvelusten piiriin myös uusia ihmisiä. Näyttää siltä, että suoratoisto on tullut jäädäkseen.

- Jos suoratoistoa edelleen ylläpidetään joka sunnuntai, johon on tilaus, tarvitaan uusia kuvaajia, myös aikuisia.
- Seurakuntalaisten rooli toteutuksessa on vähentynyt osin koronarajoitusten tähden. Jumalanpalveluselämä ei ole työntekijöiden esitys, vaan koko seurakunnan yhteinen tehtävä. Miten seurakuntalaisten vastuuta voidaan lisätä?

AIKUISET 1012040000

TOIMINTA-AJATUS Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

Työntekijät: Janne Vesto, Jari Kemppainen, Juha Kankaristo, Ritva Huomo.

Miestenillat kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa muutaman kerran livenä ja etänä Janne Vesto -

Raamattupiiri Sappeen koululla, Helvi Jousmäki

Naisten ja lasten Raamis Aitoon pysäkillä toimi livenä ja etänä koko vuoden, Päivi Giren ja Elina Pehkonen

Naisteniltoja ei voitu pitää

Koronan vuoksi suunniteltuja kokoontumisia ei voitu pitää

Aikuistoiminta oli hyvin paljon etäyhteyksien ja henkilökohtaisten yhteydenottojen varassa.

LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA 1012050206 - ALUETOIMINTA

Työntekijät: Janne Vesto, Päivi Giren

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1430 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä.

Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2018	2019	2020	2021
osallistujat yht.	3527	3328	1534	1458
keskimäärin	64	67	52	41

2020 live-jumalanpalveluksia 29, 2021 live-jumalanpalveluksia 36

Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2018	2019	2020	2021
	584	660	91***	344

***kirkko avoinna vain 5 torstaina heinäkuussa koronan vuoksi

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Kaste *Ei omaa toteutusta kappeliseurakunnassa.*

Korona ja koronan jälkeinen aika.

Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen:

- Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen periodeina - *Korona esti kuorotoiminnan, vain pyhäinpäivänä kuoro.*
- Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä ja suurempi joukko ihmisiä -*Toteutui*
- Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk
- Tiekirkko juhannusviikolta elokuun puoliväliin. -*Toteutui*
- Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä. - *Koronan vuoksi vain muutaman kerran kirkkokahvit*

Seurakunta kylillä: *Metsäkirkoista toteutui Kuohijoki, kyläkirkot toteutuivat Padankoskea lukuun ottamatta. Tärkeitä kohtaamispaikkoja, kun kinkereitä ja muita tilaisuuksia ei voitu pitää.*

Äitienpäivä ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen sitten kun korona sen sallii. *Isänpäivälounas toteutui ja onnistui hyvin.*

Raamattu- ja keskusteluryhmien, lähetyskirppiksen, Aitoon Pysäkin toiminnasta ja Vierelläkulkijoista huolehtiminen: pidetään yhteyttä ryhmien jäseniin ja vetäjiin, jos korona rajoittaa toimintaa tai estää sen.

Lähetyskirppis ja ja Pysäkkikahvio toimivat syyskaudella, piirit ja Vierelläkulkijat vain muutamia kertoja.

Kappeliseurakunnan rakennuskannan sopeuttaminen:

- Luopioisten kirkon maalämpöön siirtämisen suunnittelu
- Seurakuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen/tilojen vuokraaminen: - *Toteutui, MHY vuokrasi alakerran*

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET:

Nuokkarin toimintaan osallistuminen:

Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisina MLL:n ja 4 H:n kanssa. (lapsivaikutukset). –Toteutui koronan helpottuessa. Nuokkari oli erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnille korona-aikana.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Kukanpäivän tempaus tavoitti ikäihmisiä kodeissa, kappeliseurakunta oli vahvasti mukana yhdessä monien paikallisten järjestöjen kanssa.

Rastiradat lapsille kirkon ympäristössä ja aamunavausvideot tavoittivat lapsia ja perheitä korona-aikanakin.

Kyläkirkkojen ja kirkossa pidettyjen konserttien merkitys oli henkisesti suuri koronakevään jälkeen.

Suuri muutos: Kirppiksen toiminta loppui 16.12, kun srk-keskuksen alakerta vuokrattiin. Tiistain soppakahvilasta voi tulla uusi kohtaamispaikka.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1012100000

Työntekijät Jari Kemppainen, kaikki työntekijät omalla toimialallaan.

TOIMINTA-AJATUS

Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen.

Tavoitteet

Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän- Hämeen Lehdessä.

Sydän-Hämeen Lehdessä seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Seurakunta hyödyntää viestinnässä kotisivujaan. Hartauskirjoitukset julkaistiin kertomusvuonna myös kotisivuilla.

- Esitteiden jatkuva päivitys
- Kotisivujen päivitys ja saavutettavuus
- Hautausesite- Tekemättä
- Facebook tiedottaminen - Lisääntynyt 965 Seuraajaa
- Facebookissa tohtori Paula Mäkelä esitteli Pälkäneen kirkon kirkollisen esineistön inventoinin tuloksia
- Buffitekstit ja kuvat

- Tiedotteet kokouksista
- Seurakuntaan muuttaneiden ja seurakuntaan liittyvien lahja
 - Spirraalin enkeli
 - Seurakunnan, kunnan ja Sydän-Hämeen Lehden yhteispostitus
 - Hyvä palaute lahjasta
- Korona-ajan viestintä- kirkkoherra hoitanut viestinnän

Muu julkisuus

- Pääkallot
- [Suomesta viedyt pääkallot saadaan ehkä sittenkin Ruotsilta takaisin lähes 150 vuoden jälkeen | Yle Uutiset](#)
- [Ministeriö vaatii haudoista ryöstettyjä kalloja takaisin \(iltalehti.fi\)](#)
- [Rotuteorioiden suurmaa - Kuukausiliite | HS.fi](#)

Videot ja elokuvat jossa seurakunta on esillä

[Ikkunoita kotien historiaan: Pälkäneen Pappila - YouTube](#) Pälkäneen kunta, Jaakko Simola Pyry Vaismaa

[Marikan kuolema | TV | Areena | yle.fi](#), Saattohoito, kuvausta pappilassa

[Isännän pöydässä | Vieraana Jari Kemppainen | TV7](#) Henkilökuva

Arviointi Lisäsimme näkyvyyttä erityisesti sähköisissä viestimissä.
" Seurakunta on olemassa tasan niin paljon kuin se näkyy!!! "

VARHAISKASVATUS 1012310000

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta, joka perustuu kastekäskyyn. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon.

Työntekijät

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko
Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

TUNNUSLUVUT

Varhaiskasvatus	2020	2021
Ryhmät	66	29
Osallistujia	535	491
Tilaisuudet	31	14

Osallistujia	567	296
Retket ja leirit	1	5
Osallistujia	18	23

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**
 - Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.
 - Kutsutaan kummeja mukaan esim. iltaperhekerhoon lasten kanssa.
- **Korona- ja koronan jälkeinen aika**
 - Hyödynnetään Pälkäneen seurakunnan ja srk:n varhaiskasvatus-FB-sivuja.
 - Jaetaan viikoittain itsetehtyä tai muiden tekemää materiaalia mm. videoita, hartauksia, kirkkomuskareita, leikkituokioita, askarteluja ym. Toteutui seurakunnan lapset ja perheet Facebook-sivustolla.
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
 - Toiminta tulee muuttamaan muotoaan ja kohdentuu enemmän koko perheeseen.
 - Toiminnan tulee olla monipuolista ja ajankohdaltaan sellaista, mihin lasten ja perheiden on mahdollista tulla. Sitä tulee kehittää sellaiseksi, mikä palvelee mahdollisimman monia, eri tilanteissa olevia perheitä esim. Pikku leipurikerhot.
 - Toiminta siirtyy enemmän verkossa tapahtuvaksi.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Toteutui:

- YouTube-video pääsiäisen ajan tapahtumista.
- molempien kirkkojen ympärille rastiratoja 3.
- leikkipuistoihin rastiratoja 2.
- Pälkäneen seurakuntatalon eteen pääsiäishauta yhteistyössä Eija Heikkisen kanssa.
- esiopetusryhmät vierailivat kirkkomuseossa.
- esiopetusryhmät Aapiskukon kirkkoseikkailussa.
- Kostian esiopetuksen lasten joulukuvaelma, joka striimattiin.
- yhteisiä srk:n ja varhaiskasvatuksen Teams-kokouksia kaksi.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Onnistuttiin:

- YouTube videot
- Tartuttu nopeasti tilanteisiin ja muutettu toimintamallia.
- Yhteistyö jatkunut varhaiskasvatuksen kanssa rajoituksista huolimatta.

TYTÖT JA POJAT (ALAKOULUIKÄISET) 1012330000

TOIMINTA-AJATUS

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan alakouluikäisiä, 7–12-vuotiaita, osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoiminnan keinoin. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen ikäkaudelle sopivalla tavalla. Seurakunnan tyttö- ja poikatyöhön kuuluu kerhojen ja leirien lisäksi yhteistyö esimerkiksi koulujen, kunnan perhetyön sekä partion kanssa.

Työntekijät

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, opintovapaalla 31.12.2021 asti.

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, vastaa toiminnasta Marianne Jaakkolan virkavapaan loppuun saakka.

Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta.

Jaana Mäki-Mantila kerhonohjaajana Pälkäneen kokkikerhossa.

Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori.

Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerho- ja leiriohjaajia n. 15 nuorta.

TUNNUSLUVUT

Tytöt ja pojat	2020	2021
Ryhmät	89	29
Osallistujia	1119	285
Tilaisuudet	21	14
Osallistujia	1592	861
Retket ja leirit	9	5
Osallistujia	190	135

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.

- Toiminta perustuu kasteopetukseen.
- Kaste-teemaa käsiteltiin kerhojen hartaudessa.

Korona- ja koronan jälkeinen aika

- Vietiin toimintaa seurakunnan FB-sivustolle.
- Vähennetään leiriläisten osallistujamäärää. Maksimi 20 lasta. Leirille ilmoittautuneita oli niin paljon, että pidimme kolme yhden yön leiriä.
- Talvilomalla pidettiin Vipinä-päivät sekä Pälkäneellä että Luopioisissa.

Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.

- Yhteistyö muiden lasten kanssa työskentelevien kanssa lisääntyy.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä. Lisäksi Aitoon Pysäkillä aloitti syksyllä Puuhakerho.

10-synttäreitä vietettiin elokuvaillan merkeissä Yhtenäiskoulun teatterissa. Osallistujia lähes 100.

Pidettiin VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit.

Yhteistyö

- Aamunavaukset kouluilla netin kautta.
- Koululaisten kevät-, joului- ja pääsiäiskirkot striimattuna.
- Valmistettiin Youtube-video pääsiäisten ajan tapahtumista.
- Kerho- ja leirimainosten jako koulujen Wilma-sovelluksen kautta. Toteutui talvi- ja kesäleirien kohdalla. Syksyllä koulu ilmoitti, että seurakunnan mainoksia ei voi jakaa.
- Yhteistyötä partion kanssa pidettiin yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.
- Oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontui kolme kertaa vuodessa kunnan sivistysjohtajan johdolla.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Striimatut tilanteet hyviä, niitä voi katsoa luokat omaan tahtiin esim. uskonnotunnilla.
- Paperimainokset tavoittaneet koululaiset. Koulun työntekijät aktiivisia mainostan jaossa.
- 10-synttärit onnistuivat yli odotusten. Kerhot ja leirit toimivat hyvin. Osallistujia paljon.
- Hyvät kerhonohjaajat

PARTIO 1012340000

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat Ry:lle on annettu 2000 euron toiminta-avustus ja seurakunnan tilat käyttöön maksutta.

RIPPIKOULU 1012350000

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön. Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona. Rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Girén, Marja Lepistö, Ritva Huomo, Maria Aaltonen, Marianne Jaakkola.

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019	2020
Rippikouluja	3	4	3	3
Rippikoululaisia	64	83	66	76
Omassa seurakunnassa käyneet	57	71	56	69
Muualla rippikoulun käyneet	7	6	9	6
Leiririppikouluja	3	3	3	3
Päivärippikouluja	0	1	0	0
Yksityisrippikoulun käyneet	0	0	1	0
Aikuisrippikoulun käyneet	0	1	0	2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15-v Seurakunnan jäseniä	69	74	72	62	69	76	53
Leiririppikouluja	3	3	3	3	3	3	2

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

- Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste Otettiin huomioon opetuksessa.
- Uusi normaali –Korona- ja koronan jälkeinen aika.

Osa ennakkokäynneistä jätettiin pois ja opintokortin käytöstä luovuttiin. Ennakkotapaamiset pidettiin striimattuina YouTubeissa. Vuorovaikutteisuutta haettiin keskustelemalla striimin chatissa. Hyödynnettiin jo tehtyjä YouTube -videoita. Koronan vuoksi leireillä oli tiukemmat hygieniasäännöt ja pyrittiin pitämään erillisiä huonekohtaisia turvakuplia. Leireillä ei saanut vierailla, eikä niiltä voinut välillä poistua. Konfirmaatioissa oli paikan päälle tulevien

osallistujien määrää rajoitettu. Konfirmaatiot striimattiin nuorten vapaaehtoisten avustuksella, jolloin nekin, jotka eivät päässeet paikalle saattoivat osallistua. Konfirmaatiostriimeillä oli paljon katsojia.

TOIMIALAN TAVOITTEET

- **Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.**

Tavoite saavutettiin. Edellisestä keväästä viisastuneena jätimme kevään leirijaksot pois jo suunnitteluvaiheessa. Koronarokotteita ei vielä ollut saatavilla ja leirien pitäminen ei olisi ollut mahdollista rajoitusten puitteissa. Kevään ennakkotapaamisia pidettiin etänä striimaten. Leirien opetussisältöä tiivistettiin kevään leirijaksojen pois jättämisen vuoksi.

- **Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.**

Isoskoulutukseen oli paljon tulijoita. Seurakuntaelämää tutustuttiin striimien välityksellä korona-aikana. Striimatut rippikoulutapahtumat olivat nuorille luonteva tapa osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. Nuoret ovat kesästä lähtien hoitaneet striimauksia. Nuorten osallistuminen jumalanpalveluksiin on lisääntynyt paljon striimien myötä. Striimauksia kannattaa jatkaa myös korona-ajan jälkeen.

- **Somen ja YouTube-materiaalin tekeminen ja hyödyntäminen.**

Hyödynnettiin seurakunnan YouTube-sivustoa rippikoulun opetuksessa ja isosten ohjaamisessa. Useamman vuoden ajan rakennettu sivusto ja kerätty osaaminen tuli tarpeeseen korona-aikana. Rippikoulun WhatsApp-ryhmää käytettiin yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineenä rippikoulun aikana ja sen jälkeen. Viime vuosien rippikoulujen ryhmät ovat edelleen olemassa ja niitä pidettiin yllä. Siellä keskusteltiin nuorten kanssa, suunniteltiin, jaettiin hengellisiä videoita ja kutsuttiin mukaan striimattuihin jumalanpalveluksiin.

TOIMINNAN ARVOINTI

Leirit sujuivat hyvin. Isoskoulutukseen paljon tulijoita leirien jälkeen. Rippikoulustriimien pitämisestä opittiin paljon. Chattien moderoinnin tarve tuli ilmeiseksi, kun osalla osallistuvasta nuorisosta tuli törkeitä kommentteja live chattiin kaikkien näkyville. Tähän pitää jatkossa striimatuissa nuorten jutuissa kiinnittää huomiota. Pitää olla valmius poistaa kommentteja ja kommentoijia chatista nopeasti.

NUORET 1012360000

TOIMINTA-AJATUS

Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. Tarjotaan nuorille mahdollisuus käyttää lahjojaan seurakunnan palvelemiseen ja elää uskoaan todeksi.

TYÖNTEKIJÄ: Juha Kankaristo

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Isostoiminta	2020	2021
Kokoontumisia	15	10
Osallistujia	106	151

Nuoret	2020	2021
Ryhmät		
Osallistujia	311	151
Tilaisuudet		
Osallistujia	3019	945

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

- **Kaste** –Ei juurikaan tullut huomioitua korona-ajasta johtuen.
- **Uusi normaali –Korona- ja koronan jälkeinen aika**
Keväällä 2020 isokoulutettavia oli mukana toiminnassa paljon. Korona muutti suunnitelmat nuorisotyön osalta. Isokoulutus pidettiin etänä loppuun ja sen laajuudesta tingittiin. Nuorten illat pidettiin etänä. Etäjutut toteutettiin striimattuna YouTubeen. WhatsApp toimi yhteydenpitokanavana. Jo vuosia tehty työ YouTube- ja muiden somekanavien parissa mahdollisti toiminnan laadukkaan toteuttamisen etänä. Nuoret myös osallistuivat poikkeuksellisen paljon jumalanpalveluksiin, jotka lähetettiin striimattuna. Syksyllä 2020 isokoulutukseen on ollut myös paljon tulijoita. Kesällä kiinteän striimauslaitteiston valmistuttua vanhat nuoret hoitivat jumalanpalvelusten striimaukset, syksyllä uudet isokoulutettavat tulivat mukaan vapaaehtoisrinkiin. Striimausten tekemisestä, sen kouluttamisesta ja organisoinnista on tullut iso osa nuorisotyötä. Tämä on hyödyttänyt koko seurakuntaa, kun jumalanpalveluksiin on ollut mahdollisuus osallistua etänä lähes joka viikko. Striimaukset ovat ”in” nuorten parissa ja niiden kautta nuoret osallistuivat paljon myös

seurakunnan striimattuihin jumalanpalveluksiin. Nuoret ovat yhä enemmän ja todellisemmin läsnä sosiaalisessa mediassa ja yhä vähemmän tulevat fyysisesti paikan päälle. Videot ovat tämän päivän tiedonvälityksen muoto. Striimauksien ja videoiden teon jatkaminen on tärkeää nuorten kannalta myös koronan jälkeen. Erityishuomiota on kiinnitetty rippikoulujen WhatsApp-ryhmien ylläpitoon myös leirin jälkeen. Myös edellisten vuosien ryhmät ovat olemassa edelleen. Tällä hetkellä toisaalta osa nuorista on väsynyt etäilyyn ja kaipuu läsnä olevaan toimintaan on kova. Tästä johtuen syksyllä, kun korona tilanne oli helpompi, panostettiin nuorisotyön puolella voimavarat läsnä olevaan toimintaan.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- **Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen.** Kohdeltiin isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Haasteena on ollut isosten käyttö rippikoulujen etätapaamisissa.
- **Yhteistyötä kunnan, koulun, partion ja muiden yhteistyötahojen kanssa pidetään yllä**
Jatkettiin yhteistyötä koulujen kanssa 7.-luokkalaisten päivän ja aamunavausten muodossa. Aamunavausten pitämiseen tuli iso muutos kun Pälkäneen yläkoululta ilmoitettiin syksyllä, että aamunavauksissa ei saa enää olla uskonnollista sisältöä. Seurakunta vähensi aamunavausten määrää tästä johtuen viikottaisesta yhteen kertaan kuukaudessa. Anna-Tapion koululla ei ole koronasta johtuen ollut aamunavauksia, kun salissa ei voi kokoontua. Seurakuntapastori kävi syksyllä kahdessa Partio koulutuksessa. Seppo tehtävää on pyritty ottamaan paremmin haltuun ja yhteydenpitoa partioon on lisätty. Pälkäneen Nuakkari yhteistyö on koronan vuoksi ollut tauolla. Ongelmana ollut toisen aikuisen päivystäjän puute. Jatketaan kun mahdollista.
- **Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen**
Nuortenillat, isoskoulutus ja muu toiminta pyrittiin pitämään käynnissä. Nuorteniltoja pyrittiin integroimaan rippikoulun ja isoskoulutuksen yhteyteen resurssien vuoksi. Nuoria pyrittiin saamaan osallistumaan striimattuihin jumalanpalveluksiin ja tässä myös onnistuttiin. Nuorten Salattu bändi on ollut koronan ja ajan puutteen vuoksi tauolla. Syksyllä bändiä yritettiin aktivoida uudelleen, mutta sitten rajoitukset tiukkenivat.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Pandemiaan pystyttiin reagoimaan hyvin ja nopeasti, koska oli jo ennalta vuosia satsattu videoiden tekemiseen.

Uusien viestintäkanavien ja tapojen opettelu ja käyttöönottoa kannattaa nuorten kanssa jatkaa. Läsnä oleva toiminta on myös tärkeää. Tällä hetkellä monet kaipaavat ihmisten seuraa pitkittyneen pandemian vuoksi. Toisaalta toisille arkisesta kanssakäymisestä ja ihmisten kohtaamisesta on tullut vaikeaa.

Nuoria on onnistuttu aktivoimaan hyvin lähtemään mukaan striimausten tekemiseen.

DIAKONIA 1012410000

TOIMINTA-AJATUS

Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille.

TYÖNTEKIJÄT

diakonissa Virpi Kangasniemi, diakoni Päivi Giren ja Janne Vesto.

TUNNUSLUVUT

Diakonia	2020	2021
Hartauksia	5	4
Osallistujia	262	438
Juhlia	1	5
Osallistujia	63	230
Tapahtuma	18	
Osallistujia	504	
Muu tilaisuus	13	38
Osallistujia	1100	2039
Ryhmiä	90	29
Osallistujia	1213	428
Leirit ja retket	12	8
Osallistujia	258	127

Diakoniatyöntekijöiden seurakuntalaisten kohtaamiset		
Kohtaamisia	984	554
Kohdattuja	972	589
Vierailuja ja päivystyksiä		117
Näissä kohdattuja		227

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Uusi normaali –Korona- ja koronan jälkeinen aika

Tarjottiin yksinäisille mahdollisuutta puhelinkeskusteluihin vapaaehtoisten kanssa ns. koronapuhelimien välityksellä. Tämä ei toiminut, halukkaita ei ilmoittautunut.

Huolehdittiin vapaaehtoisten turvallisuudesta antamalla käyttöön mm. maskeja ja muistuttamalla koronaturvallisuudesta. Vapaaehtoisia toimi edelleen kauppa-apuna ja ystävinä.

Olopäiväkirjeet lähetettiin olopäiväläisille, silloin kun ei voitu kokoontua.

Kukanpäivänä toukokuussa vapaaehtoiset, paikalliset yrittäjät ja työntekijät toteuttivat tempauksen, joka tavoitti lähes 300 yksinäistä ja ikäihmistä koko kunnan alueella. Heille toimitettiin kassit, joissa oli mm. ruokatarvikkeita, kukka, villasukkia, virikemateriaalia (arvoitusvihkot ja ristikkolehti), lahjakortteja ja seurakunnan tervehdys. Kassien sisältö vaihteli tarpeen mukaan. Tempaus otettiin vastaan suurella ilolla ja kiitollisuudella.

Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.

Toimintaa on priorisoitu ja keskitytty perustyyhön. Koronapandemian vuoksi monia suunnitelmia ei voitu toteuttaa erilaisten rajoitusten vuoksi.

TOIMIALAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ikääntyvien tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: Tehtiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Puhelimella otettiin yhteyttä. Yhteinen vapaaehtoisten toteuttama avustusrinki hoiti kauppa- ja apteekkiasioita yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville.
- Olopäivien sijaan keväällä olopäiväläisille lähetettiin olopäiväkirjeitä, toukokuussa kokoonnuttiin kirkkoon Olopäivähetkeen retken sijasta Luopioisissa.
- Vanhusten kirkkopyhä toteutettiin molemmissa kirkoissa elo-syyskuussa ja 70-75- merkkipäiväjuhlat. Kehitysvammaisten ja omaishoitajien leiripäivät voitiin toteuttaa syyskuussa Seitsyessä pääosin ulkona.

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

- Yhteistyötä tehtiin kunnan ja järjestöjen kanssa.

- Taloudellista tukea annettiin kriisitilanteissa. Jouluvastuksiin käytettiin yhteensä 2 420 € ja niitä annettiin 54 kpl. Vastuksiin käytettiin testamenttivaroja, diakonian avustusmäärärahoja sekä diakonian torikahviorahastoa.
- Diakonian joululounas toteutettiin koronarajoituksia noudattaen. Seurakuntatalolla kävi yhteensä 35 ruokailijaa ja saman verran ruokaili Kostiakeskuksessa.
- EU:n ruoka-apua jaettiin asiakkaille yhdessä Kostiakeskuksen toimijoiden kanssa 420 eri henkilölle yhteensä 294 kassia. Diakoniapäivystys toteutettiin Kostiakeskuksessa koronaan liittyviä hygieniaohjeita noudattaen.
- Lapsiperheille ja nuorille annettiin tukea.
- Sururyhmä toteutui Luopioisissa ja Pälkäneellä kirkon sakastissa turvaetäisyyksistä huolehtien.
- Hermokerhon (mielenterveyskuntoutujien ryhmä) vetovastuun ottaminen kerran kuukaudessa

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräystä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Perinteistä ulkoilutapahtumaa ei voitu järjestää, mutta teemaa pidettiin esillä somessa. Vastuuviikon teemoja pidettiin esillä olopäivillä ja kerhoissa ja aamunavauksissa.
- Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Operaatio joulunlapsi -paketteja otettiin vastaan ja lähetettiin eteenpäin 78 kpl.
- Laskiaistiistain hernekeitto Yhteisvastuun hyväksi kioskiperiaatteella eli ulosmyyntinä.
- Joulumyyjäiset

Vapaaehtoistoiminta. Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Tukeminen ja keskustelut puhelimesta ja kahdenkeskisinä keskusteluina.
- Kiitosjuhla järjestettiin Pälkäneellä kirkossa ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Koronarajoitukset rajoittivat edelleen suunniteltua toimintaa. Retkiä ja kevään

olopäiviä ei voitu toteuttaa. Sen sijaan monet pienryhmät toimivat. Diakoniatyöntekijät tarjoutuivat syksyllä ottamaan vetovastuuta mielenterveyskuntoutujien omatoimiryhmästä osallistumalla kerran kuukaudessa kokoontumiseen järjestämällä ohjelmaa. Kuntoutujat toivoivat ohjattua ryhmätoimintaa. Palvelutalo Kanervan läheisyydessä olevassa rivitalojen kerhohuoneessa aloitettiin myös seurakunnan kerho asukkaiden toivomuksesta. Kerho kokoontui kerran kuukaudessa 4 kertaa ja oli erittäin toivottu (osallistujia n. 10 henkilöä). Vierellä kulkijat vierailivat syksyllä Kukkiakodossa, Kostiakodissa ja Satumetsässä. Vapaaehtoiset osallistuivat edelleen tärkeään tehtäväänsä. Kotikäyntejä, kauppa- ja naapuriapua tarjottiin runsaasti.

YHTEISVASTUUKERÄYS 1012410702

Yhteisvastuukeräystä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Teemoja pidettiin esillä somessa, oloapäivillä, kerhoissa ja aamunavauksissa. Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde oli vähävaraisten vanhusten avustaminen.

Yhteisvastuukeräys nettotuotto 3382,70 euroa (vuonna 2020 vastaavasti 5781,21 euroa). Seurakunnan osuus keräystuotosta oli 676,54 euroa.

PERHENEUVONTA 1012420000

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev.lut-seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiainneuvottelukeskukselta. Seurakunta maksaa pälkäneläisten käynnit perheneuvonnassa. Perheneuvonnan käyntikorvaus sopimusseurakunnilta oli 105 € /45 min.

SAIRAALASIELUNHOITO 1012430000

Toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

LÄHETYS 101260000

Toiminta-ajatus: mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen

Työntekijät lähetyssihteeri Paula Eloranta ja Jari Kemppainen

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

Kansanlähetyks (SEKL):

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa
→kannatustavoite 7 600 €.
- Hanna ja Toni Lindholm perheineen, Saksa→ kannatustavoite 9 400 €.
Päätyi vuoden loppuun
- Asta Vuorinen, Japani →kannatustavoite7000 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetyksen nimikkokohteet (SANSA):

- Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.
- Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.
- Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma →kannatustavoite 3 600 €.

Suomen Piipaseura:

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle.

Lähetyksen talousarviokannatus on 2,5% verotuloista.

KOHDE	TAVOITE-SUMMA (€)	JAKO-OSUUS	talousarvio 2021	vapaat varat	muut kolehdit	yhteensä
			31115	11450		
SEKL						
Ranska Marseillessa opiskelijatyö/ Frears	7 600,00 €	22,6 %	7017	2582	672	10 271 €
Saksa / Lindholmit	9 400,00 €	27,9 %	8679	3194	285	12 158 €
Japani / Asta Vuorinen	7 000,00 €	20,8 %	6463	2378	752	9 594 €
SLEY						
Myanmar	2 000,00 €	5,9 %	1847	680		2 526 €
SANANSAATTAJAT						
Turkki / Naiset toivon lähteellä	3 600,00 €	10,7 %	3324	1223		4 547 €
Japani / Keikon kirjelaatikko	1 800,00 €	5,3 %	1662	612		2 274 €
Thaimaa / Sydänystävä ohjelma	1 800,00 €	5,3 %	1662	612		2 274 €
PIIPIASEURA						
Lähi-idän raamattutyö	500,00 €	1,5 %	462	170		632 €
	33 700,00 €		31115	11450		44 274 €

LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Lähetystietouden lisääminen

- Lähetystilaisuudet ja -vieraat.
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- Lähetyskirjeitä lehdessä.
- Kauneimmat joululaulut adventtina
- Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, vierailijat.
- Seurakunnan kotisivuilla lähetystyö esillä.
- "Tehdään yhdessä"- piiri valmisti myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen sekä toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

Lähetyksessä toimiminen

- Torikahvio seurakuntatalolla keskiviikkoisin
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetuksen ja diakonian yhteinen LäDi-piiri
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi

Yhteenveto Lähetyskirppiksen toiminnasta 2021

Koronasta huolimatta kirppistä pystyttiin pitämään auki 31 kertaa, pääosin ilman kahvia.

- 33 myyjää.
- Myynti 1850€
- Asiakkaita 482

Talkoopäiviä 8, niissä yhteensä 55 talkoolaista

Yhteensä talkoolaisia oli vuoden aikana 88 hlö.

Kirppis lopetti toimintansa 14.12. ja tyhjennys tapahtui viikolla 50. Urakan jälkeen vietimme kirppiksen naisten kanssa Hannele Haatajan valmistaman joululounaan.

Suurin osa jäljelle jääneistä vaatteista lähti humanitaariseen apuun Suomessa ja ulkomailla ja osa tavaroista ja rekeistä Luopioisten kirpputorille. Kirjoja meni yksityisille ja Pytingille. Kirppiksen historiaan liittyvät paperit talletettiin Luopioisten arkistoon.

Arvointi Lähetuksen kannatustavoitteet toteutuivat vähäisestä tilaisuuksien määrästä huolimatta hyvin.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1012700000

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on ennen koronaa tehty vierailuja vuosittain. Vuodesta 2010 lähtien on tuettu Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 € kuukaudessa. Varat kootaan kolehtien, arpajaisten, torikahvioiden ja lahjoitusten tuotolla.

Koronasta johtuen Pilistveren leiritoiminta on tauolla ja ystävyysseurakunnan talous on ollut tiukoilla. Yhteyttä on pidetty viestein ja puhelimitse.

Varoja kerättiin 3923,40 €. Annoimme tukea Pilistveren seurakunnalle 7300€, joista 2500€ kohdistui nuorten ylläpitämän Enkelikahvilan korjaus- ja avauskuluihin.

KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKKA 2

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-78 112,00	-75 626,55	-2 485,45	96,8
Palvelujen ostot	-4 082,00	-3 300,31	-781,69	80,9
Aineet ja tarvikkeet	-2 130,00	-1 450,62	-679,38	68,1
Annetut avustukset		0,35	-0,35	
Toimintakate 1	-84 324,00	-80 377,13	-3 946,87	95,3
Toimintakulut (sisäiset)	-48 058,82	-51 407,05	3 348,23	107,0
Toimintakate 2	-132 382,82	-131 784,18	-598,64	99,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-17 477,00	-47 656,47	30 179,47	272,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-149 859,82	-179 440,65	29 580,83	119,7
1012020000 - Hautaansiunaaminen				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-38 164,00	-37 113,00	-1 051,00	97,2
Aineet ja tarvikkeet	-395,00	-90,00	-305,00	22,8
Toimintakate 1	-38 559,00	-37 203,00	-1 356,00	96,5
Toimintakulut (sisäiset)	-803,00	-761,12	-41,88	94,8
Toimintakate 2	-39 362,00	-37 964,12	-1 397,88	96,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-18 380,00	-15 857,08	-2 522,92	86,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-57 742,00	-53 821,20	-3 920,80	93,2
1012030000 - Muut kirkol. toimit				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-28 411,00	-23 130,31	-5 280,69	81,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 300,00	-846,20	-453,80	65,1
Toimintakate 1	-29 711,00	-23 976,51	-5 734,49	80,7
Toimintakulut (sisäiset)	-18 461,80	-14 663,71	-3 798,09	79,4
Toimintakate 2	-48 172,80	-38 640,22	-9 532,58	80,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-14 051,00	-14 244,84	193,84	101,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 223,80	-52 885,06	-9 338,74	85,0
1012040000 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	7 000,00	30,00	6 970,00	0,4
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-300,00		-300,00	
Palvelujen ostot	-8 610,00	-91,00	-8 519,00	1,1
Aineet ja tarvikkeet	-170,00	-164,86	-5,14	97,0
Toimintakate 1	-2 080,00	-225,86	-1 854,14	10,9
Toimintakulut (sisäiset)	-8 912,54	-3 598,69	-5 313,85	40,4
Toimintakate 2	-10 992,54	-3 824,55	-7 167,99	34,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-808,00	-1 099,79	291,79	136,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 800,54	-4 924,34	-6 876,20	41,7
1012050000 - Muut seurakuntatil				

Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-29 004,00	-28 399,40	-604,60	97,9
Palvelujen ostot	-500,00	-210,72	-289,28	42,1
Aineet ja tarvikkeet	-2 900,00	-375,60	-2 524,40	13,0
Toimintakate 1	-32 404,00	-28 985,72	-3 418,28	89,5
Toimintakulut (sisäiset)	-28 888,08	-28 431,29	-456,79	98,4
Toimintakate 2	-61 292,08	-57 417,01	-3 875,07	93,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-15 115,00	-20 184,53	5 069,53	133,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-76 407,08	-77 601,54	1 194,46	101,6
1012050206 - Aluetoiminta				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-6 211,00	-6 601,42	390,42	106,3
Palvelujen ostot	-4 050,00	-1 865,46	-2 184,54	46,1
Aineet ja tarvikkeet	-400,00	-592,73	192,73	148,2
Muut toimintakulut	-1 000,00	-261,50	-738,50	26,2
Toimintakate 1	-11 661,00	-9 321,11	-2 339,89	79,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 190,72	-3 111,84	-78,88	97,5
Toimintakate 2	-14 851,72	-12 432,95	-2 418,77	83,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-4 979,00	-4 403,15	-575,85	88,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 830,72	-16 836,10	-2 994,62	84,9
1012100000 - Tiedotus ja viestintä				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-13 667,00	-13 247,60	-419,40	96,9
Palvelujen ostot	-31 000,00	-31 309,21	309,21	101,0
Aineet ja tarvikkeet		-487,89	487,89	
Toimintakate 1	-44 667,00	-45 044,70	377,70	100,8
Toimintakate 2	-44 667,00	-45 044,70	377,70	100,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-17 950,00	-14 649,61	-3 300,39	81,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 617,00	-59 694,31	-2 922,69	95,3
1012200000 - Musiikki				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-26 588,00	-28 388,83	1 800,83	106,8
Palvelujen ostot	-12 100,00	-7 801,69	-4 298,31	64,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 650,00	-567,49	-1 082,51	34,4
Annetut avustukset	-1 250,00	-1 250,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-300,00	-293,94	-6,06	98,0
Toimintakate 1	-41 888,00	-38 301,95	-3 586,05	91,4
Toimintakulut (sisäiset)	-30 000,03	-28 533,90	-1 466,13	95,1
Toimintakate 2	-71 888,03	-66 835,85	-5 052,18	93,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-18 331,00	-22 973,00	4 642,00	125,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-90 219,03	-89 808,85	-410,18	99,5
1012310000 - Varhaiskasvatus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	1 050,00	384,75	665,25	36,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	450,00	300,00	150,00	66,7

Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-63 310,00	-57 971,83	-5 338,17	91,6
Palvelujen ostot	-6 350,00	-1 107,04	-5 242,96	17,4
Aineet ja tarvikkeet	-5 450,00	-2 139,05	-3 310,95	39,2
Annetut avustukset	-300,00	-300,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-150,00	-180,78	30,78	120,5
Toimintakate 1	-74 060,00	-61 013,95	-13 046,05	82,4
Toimintakulut (sisäiset)	-19 827,89	-10 412,95	-9 414,94	52,5
Toimintakate 2	-93 887,89	-71 426,90	-22 460,99	76,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-34 199,00	-28 346,72	-5 852,28	82,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-128 086,89	-99 773,62	-28 313,27	77,9
1012330000 - Varhaisnuoret				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	3 150,00	3 135,04	14,96	99,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	200,00		200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-22 669,00	-20 333,43	-2 335,57	89,7
Palvelujen ostot	-10 950,00	-4 855,16	-6 094,84	44,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 300,00	-1 960,72	-1 339,28	59,4
Toimintakate 1	-33 569,00	-24 014,27	-9 554,73	71,5
Toimintakulut (sisäiset)	-18 046,89	-8 829,92	-9 216,97	48,9
Toimintakate 2	-51 615,89	-32 844,19	-18 771,70	63,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-14 832,00	-12 935,54	-1 896,46	87,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-66 447,89	-45 779,73	-20 668,16	68,9
1012340000 - Partio				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Annetut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-2 000,00	-2 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-17 453,75	-20 285,20	2 831,45	116,2
Toimintakate 2	-19 453,75	-22 285,20	2 831,45	114,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-737,00	-6 358,45	5 621,45	862,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 190,75	-28 643,65	8 452,90	141,9
1012350000 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	6 295,00	6 951,60	-656,60	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-38 297,00	-40 400,20	2 103,20	105,5
Palvelujen ostot	-23 800,00	-19 759,11	-4 040,89	83,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 805,00	-2 327,93	-1 477,07	61,2
Muut toimintakulut		-95,00	95,00	
Toimintakate 1	-59 607,00	-55 630,64	-3 976,36	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	-31 441,21	10 593,11	-42 034,32	-33,7
Toimintakate 2	-91 048,21	-45 037,53	-46 010,68	49,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-26 204,00	-20 190,25	-6 013,75	77,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-117 252,21	-65 227,78	-52 024,43	55,6

1012360000 - Nuoret				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	800,00	31,08	768,92	3,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 300,00	1 052,95	247,05	81,0
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-54 403,00	-12 698,00	-41 705,00	23,3
Palvelujen ostot	-6 940,00	-587,54	-6 352,46	8,5
Aineet ja tarvikkeet	-3 350,00	-3 166,04	-183,96	94,5
Muut toimintakulut	-200,00		-200,00	
Toimintakate 1	-62 793,00	-15 367,55	-47 425,45	24,5
Toimintakulut (sisäiset)	-11 707,30	-3 216,70	-8 490,60	27,5
Toimintakate 2	-74 500,30	-18 584,25	-55 916,05	24,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-29 074,00	-7 240,10	-21 833,90	24,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-103 574,30	-25 824,35	-77 749,95	24,9
1012410000 - Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	7 330,00	1 662,65	5 667,35	22,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 100,00	1 182,54	3 917,46	23,2
Tuet ja avustukset		4 233,25	-4 233,25	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-72 036,00	-70 671,91	-1 364,09	98,1
Palvelujen ostot	-20 624,00	-5 705,23	-14 918,77	27,7
Aineet ja tarvikkeet	-4 100,00	-6 942,94	2 842,94	169,3
Annetut avustukset	-8 000,00	-7 447,78	-552,22	93,1
Toimintakate 1	-92 330,00	-83 689,42	-8 640,58	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-13 886,38	-4 212,04	-9 674,34	30,3
Toimintakate 2	-106 216,38	-87 901,46	-18 314,92	82,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-41 887,00	-36 461,96	-5 425,04	87,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-148 103,38	-124 363,42	-23 739,96	84,0
1012410702 - Yv-keräys				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 500,00	1 562,30	1 937,70	44,6
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-250,00		-250,00	
Aineet ja tarvikkeet	-1 000,00	-405,20	-594,80	40,5
Annetut avustukset	-2 250,00	-1 399,00	-851,00	62,2
Toimintakate 1	0,00	-241,90	241,90	
Toimintakate 2	0,00	-241,90	241,90	
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-514,76	514,76	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-756,66	756,66	
1012420000 - Perheneuvonta				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-3 000,00	-1 304,17	-1 695,83	43,5
Toimintakate 1	-3 000,00	-1 304,17	-1 695,83	43,5
Toimintakate 2	-3 000,00	-1 304,17	-1 695,83	43,5
Laskennalliset erät				

Sisäiset vyörytyserät	-1 105,00	-372,11	-732,89	33,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 105,00	-1 676,28	-2 428,72	40,8
1012430000 - Sairaalasielunhoito				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-2 300,00	-2 097,00	-203,00	91,2
Toimintakate 1	-2 300,00	-2 097,00	-203,00	91,2
Toimintakate 2	-2 300,00	-2 097,00	-203,00	91,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-847,00	-598,32	-248,68	70,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 147,00	-2 695,32	-451,68	85,6
1012600000 - Lähetys				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-23 184,00	-18 762,97	-4 421,03	80,9
Palvelujen ostot	-2 700,00	-512,18	-2 187,82	19,0
Aineet ja tarvikkeet	-810,00	-267,05	-542,95	33,0
Annetut avustukset	-31 115,00	-31 115,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-57 809,00	-50 657,20	-7 151,80	87,6
Toimintakulut (sisäiset)	-12 309,48	-10 095,98	-2 213,50	82,0
Toimintakate 2	-70 118,48	-60 753,18	-9 365,30	86,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-23 831,00	-20 252,67	-3 578,33	85,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-93 949,48	-81 005,85	-12 943,63	86,2
1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot	-1 400,00		-1 400,00	
Toimintakate 1	-1 400,00		-1 400,00	
Toimintakate 2	-1 400,00		-1 400,00	
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-516,00		-516,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 916,00		-1 916,00	
1982410220 - Diakonian torikahvio				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot		2 962,42	-2 962,42	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 100,13	-1 100,13	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot		-158,94	158,94	
Aineet ja tarvikkeet		-903,61	903,61	
Annetut avustukset		-3 000,00	3 000,00	
Toimintakate 1		0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	
1982600222 - Lähetys lahj. varat				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Myyntituotot		3 257,06	-3 257,06	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		12 629,00	-12 629,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot		-542,33	542,33	
Aineet ja tarvikkeet		-1 667,77	1 667,77	
Annetut avustukset		-11 450,00	11 450,00	

Muut toimintakulut		-2 225,96	2 225,96	
Toimintakate 1		0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	
1982700251 - Pilistveren kannatus				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		7 472,58	-7 472,58	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Palvelujen ostot		-172,58	172,58	
Annetut avustukset		-7 300,00	7 300,00	
Toimintakate 1		0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	
1992410001 - Diakonia testamentti				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 418,49	-1 418,49	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Annetut avustukset		-1 418,49	1 418,49	
Toimintakate 1		0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

HAUTAUSMAAHALLINTO 1014010000

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 1014040000

HAUDANHOITOSOPIMUKSET 1014050000

Toiminta-ajatus on hautaustoiminnasta ja hautausmaan hoidosta vastaaminen. Perustoimintoja ovat hautaus – ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten. Hautausmaan toiminnan ja asiakaspalvelun organisointi sekä hautausmaan it-ohjelmistojen ylläpito.

Hautausmaasta huolehtiminen, viheralueiden, kasvillisuuden, jätehuollon sekä kulkuväylien kunnosta huolehtiminen niin talvella kuin kesälläkin.

Varsinaisen hautaustoimen perustehtävä on huolehtia hautaustoiminnasta. Varsinainen hautaustoimi sisältää vainajan säilyttämisen, siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat.

Haudanhoitosopimukset käsittää hautojen yksivuotiset kesähoidot.

Työntekijät: suntio, hautausmaan kausityöntekijät, taloussihteeri, toimistosihteeri ja talouspäällikkö.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Arkkuhautauksia 42 kpl ja tuhkahautauksia 48 kpl:ta. Hautauksia yhteensä 90 kpl:ta. Vastaavasti vuonna 2020 arkkuhautauksia oli 67, tuhkahautauksia 35 ja hautauksia 102.

Uusia arkkuhautoja lunastettiin vuonna 2021 kaksi ja vuonna 2020 13 kpl. Uusia uurnahautoja lunastettiin vuosina 2020-2021 kumpanakin vuonna yksi kappale.

Kesähoitosopimuksia tehtiin 669 (2020 v. 681 kpl).

Lisäksi seurakunta hoitaa Pälkäneen ja Luopioisten sankarihautausmaita ja 9 kulttuurihistoriallisesti arvokasta hautaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKKA 4

Tulosityksikkö	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-8 315,00	-8 337,13	22,13	100,3
Palvelujen ostot	-2 500,00	-3 445,34	945,34	137,8
Toimintakate 1	-10 815,00	-11 782,47	967,47	108,9
Toimintakate 2	-10 815,00	-11 782,47	967,47	108,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	10 815,00	11 782,47	-967,47	108,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
1014030000 - Hautausmaakiinteistö				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	8 800,00	10 676,00	-1 876,00	121,3
Muut toimintatuotot		1 782,00	-1 782,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-46 998,00	-34 459,14	-12 538,86	73,3
Palvelujen ostot	-15 680,00	-23 726,23	8 046,23	151,3
Aineet ja tarvikkeet	-9 550,00	-6 867,80	-2 682,20	71,9
Muut toimintakulut		-148,85	148,85	
Toimintakate 1	-63 428,00	-52 744,02	-10 683,98	83,2
Toimintakate 2	-63 428,00	-52 744,02	-10 683,98	83,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-32 728,00	-29 896,03	-2 831,97	91,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-96 156,00	-82 640,05	-13 515,95	85,9
1014040000 - Varsinainen hautaust				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	23 900,00	23 240,00	660,00	97,2
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-12 121,00	-12 149,76	28,76	100,2
Palvelujen ostot	-25 100,00	-19 411,59	-5 688,41	77,3
Aineet ja tarvikkeet	-6 500,00	-820,00	-5 680,00	12,6
Muut toimintakulut		-400,00	400,00	
Toimintakate 1	-19 821,00	-9 541,35	-10 279,65	48,1
Toimintakulut (sisäiset)	-40 138,80	-45 084,22	4 945,42	112,3
Toimintakate 2	-59 959,80	-54 625,57	-5 334,23	91,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-11 185,00	-27 038,59	15 853,59	241,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-71 144,80	-81 664,16	10 519,36	114,8
1014050000 - Haudanhoitosopimukse				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Maksutuotot	64 400,00	64 939,00	-539,00	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)				
Henkilöstökulut	-55 412,00	-48 305,61	-7 106,39	87,2
Palvelujen ostot	-4 300,00	-1 586,35	-2 713,65	36,9
Aineet ja tarvikkeet	-20 500,00	-15 031,47	-5 468,53	73,3
Toimintakate 1	-15 812,00	15,57	-15 827,57	-0,1
Toimintakate 2	-15 812,00	15,57	-15 827,57	-0,1

Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-16 568,00	-31 817,90	15 249,90	192,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 380,00	-31 802,33	-577,67	98,2
1994030001 - Ratassalon rahasto				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		5 735,00	-5 735,00	
Toimintakulut (ulkoiset)				
Aineet ja tarvikkeet		-5 735,00	5 735,00	
Toimintakate 1		0,00	0,00	
Toimintakate 2		0,00	0,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

KIINTEISTÖHALLINTO 1015010000

PÄLKÄNEEN KIRKKO 1015020520

LUOPIOISTEN KIRKKO 1015020521

TOMMOLAN KAPPELI 1015040000

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALO 1015060530

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTAKESKUS 1015060531

AITOON PYSÄKKI 1015060532

PAPPILA 1015070540

SEITSYEN LEIRIKESKUS 1015080550

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää huolta seurakunnan tiloista. Seurakunnalla on jäsenmääränsä nähden paljon kiinteistöjä. Kiinteistötoimi puhutti paikkakunnalla vuoden aikana, mutta mitään merkittäviä korjaustoimenpiteitä ei tehty.

Tommolan kappeliin asennettiin kaksi uutta ilmalämpöpumppua. Sitä varten tehtiin lisätalousarvio 5 600 euroa.

MAA- JA METSÄTALOUS 1015100000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja pellot vuokrattuina.

Seurakunnalla on kirkkovaltuuston hyväksymä metsätaloussuunnitelma, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. Metsätaloussuunnitelman toteutuksesta vastaa MHY Roine.

Puunmyyntituloja oli yhteensä 55 030 euroa, (talousarvio 88 000 euro).

Seurakunta sopi vuonna 2021 kaksi metsäkauppaa, josta toteutui täysimääräisesti sopimus, jonka arvo oli 38 460 euroa.

Toinen sopimus on tehty JPJ-Woodin kanssa, jonka arvo on 104 366 euroa. Siitä tuloutui vuonna 2021 ennakkomaksut 25 866 euroa. Hakkuut siirtyivät vuodelle 2022.

KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKKA 5

Tulosityksikkö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut	-12 301,00		-12 301,00	-12 478,18	177,18	101,4
Palvelujen ostot				-44,72	44,72	
Toimintakate 1	-12 301,00		-12 301,00	-12 522,90	221,90	101,8
Toimintakate 2	-12 301,00		-12 301,00	-12 522,90	221,90	101,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	12 301,00		12 301,00	12 522,90	-221,90	101,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1015020520 - Pälkäneen kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	100,00		100,00	200,00	-100,00	200,0
Tuet ja avustukset				1 000,00	-1 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut				-5 713,96	5 713,96	
Palvelujen ostot	-17 910,00		-17 910,00	-16 522,33	-1 387,67	92,3
Aineet ja tarvikkeet	-23 900,00		-23 900,00	-31 271,22	7 371,22	130,8
Muut toimintakulut	-7 500,00		-7 500,00	-7 334,91	-165,09	97,8
Toimintakate 1	-49 210,00		-49 210,00	-59 642,42	10 432,42	121,2
Toimintatuotot (sisäiset)	69 815,00		69 815,00	81 140,79	-11 325,79	116,2
Toimintakate 2	20 605,00		20 605,00	21 498,37	-893,37	104,3
Poistot ja arvonalentumiset	-18 287,00		-18 287,00	-18 283,62	-3,38	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-2 318,00		-2 318,00	-3 214,75	896,75	138,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1015020521 - Luopioisten kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	1 000,00		1 000,00	1 050,00	-50,00	105,0
Tuet ja avustukset				500,00	-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut	-4 450,00		-4 450,00	-4 962,94	512,94	111,5
Palvelujen ostot	-17 210,00		-17 210,00	-15 181,04	-2 028,96	88,2
Aineet ja tarvikkeet	-17 750,00		-17 750,00	-15 898,19	-1 851,81	89,6
Muut toimintakulut	-3 500,00		-3 500,00	-3 438,66	-61,34	98,2
Toimintakate 1	-41 910,00		-41 910,00	-37 930,83	-3 979,17	90,5
Toimintatuotot (sisäiset)	62 873,00		62 873,00	59 949,79	2 923,21	95,4
Toimintakate 2	20 963,00		20 963,00	22 018,96	-1 055,96	105,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 493,00		-31 493,00	-31 492,22	-0,78	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-2 372,00		-2 372,00	-3 429,31	1 057,31	144,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 902,00		-12 902,00	-12 902,57	0,57	100,0
1015040000 - Tommolän kappeli						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	1 000,00		1 000,00	1 020,00	-20,00	102,0
Toimintakulut (ulkoiset)						

Palvelujen ostot	-7 250,00		-7 250,00	-8 286,36	1 036,36	114,3
Aineet ja tarvikkeet	-7 700,00	-5 600,00	-13 300,00	-14 251,93	951,93	107,2
Muut toimintakulut	-135,00		-135,00	-131,57	-3,43	97,5
Toimintakate 1	-14 085,00	-5 600,00	-19 685,00	-21 649,86	1 964,86	110,0
Toimintatuotot (sisäiset)	19 450,00		19 450,00	27 415,75	-7 965,75	141,0
Toimintakate 2	5 365,00	-5 600,00	-235,00	5 765,89	-6 000,89	-2 453,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 656,00		-4 656,00	-4 655,70	-0,30	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-709,00		-709,00	-1 110,19	401,19	156,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,0
1015060530 - Pälkäneen srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	3 000,00		3 000,00	1 999,97	1 000,03	66,7
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut	-1 570,00		-1 570,00	-12 234,65	10 664,65	779,3
Palvelujen ostot	-32 350,00		-32 350,00	-12 624,15	-19 725,85	39,0
Aineet ja tarvikkeet	-21 700,00		-21 700,00	-19 810,04	-1 889,96	91,3
Muut toimintakulut	-2 100,00		-2 100,00	-2 024,16	-75,84	96,4
Toimintakate 1	-54 720,00		-54 720,00	-44 693,03	-10 026,97	81,7
Toimintatuotot (sisäiset)	57 559,00		57 559,00	46 590,08	10 968,92	80,9
Toimintakate 2	2 839,00		2 839,00	1 897,05	941,95	66,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-2 839,00		-2 839,00	-1 897,05	-941,95	66,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1015060531 - Luopioisten srk-kesk						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	9 000,00		9 000,00	6 733,85	2 266,15	74,8
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut	-12 346,00		-12 346,00	-7 759,35	-4 586,65	62,8
Palvelujen ostot	-11 610,00		-11 610,00	-11 648,70	38,70	100,3
Aineet ja tarvikkeet	-15 750,00		-15 750,00	-17 567,29	1 817,29	111,5
Muut toimintakulut	-4 900,00		-4 900,00	-4 804,10	-95,90	98,0
Toimintakate 1	-35 606,00		-35 606,00	-35 045,59	-560,41	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)	39 884,00		39 884,00	38 897,97	986,03	97,5
Toimintakate 2	4 278,00		4 278,00	3 852,38	425,62	90,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 196,00		-1 196,00	-1 195,21	-0,79	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-3 082,00		-3 082,00	-2 657,17	-424,83	86,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1015060532 - Aitoon Pysäkki						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	100,00		100,00	120,95	-20,95	121,0
Toimintakulut (ulkoiset)						
Palvelujen ostot	-1 350,00		-1 350,00	-1 044,74	-305,26	77,4
Vuokrakulut	-4 800,00		-4 800,00	-4 774,80	-25,20	99,5
Aineet ja tarvikkeet	-750,00		-750,00	-381,60	-368,40	50,9
Toimintakate 1	-6 800,00		-6 800,00	-6 080,19	-719,81	89,4
Toimintatuotot (sisäiset)	7 124,00		7 124,00	6 332,13	791,87	88,9
Toimintakate 2	324,00		324,00	251,94	72,06	77,8

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-324,00		-324,00	-251,94	-72,06	77,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1015070540 - Pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	10 900,00		10 900,00	11 097,80	-197,80	101,8
Toimintakulut (ulkoiset)						
Palvelujen ostot	-7 180,00		-7 180,00	-5 344,15	-1 835,85	74,4
Aineet ja tarvikkeet	-7 850,00		-7 850,00	-9 479,51	1 629,51	120,8
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	-485,77	-14,23	97,2
Toimintakate 1	-4 630,00		-4 630,00	-4 211,63	-418,37	91,0
Toimintatuotot (sisäiset)	8 030,00		8 030,00	7 611,16	418,84	94,8
Toimintakate 2	3 400,00		3 400,00	3 399,53	0,47	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670,00		-2 670,00	-2 669,10	-0,90	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-730,00		-730,00	-6 068,51	5 338,51	831,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-5 338,08	5 338,08	
1015080550 - Seitsyen leirikeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	13 000,00		13 000,00	16 434,72	-3 434,72	126,4
Muut toimintatuotot				72,53	-72,53	
Toimintakulut (ulkoiset)						
Henkilöstökulut	-6 267,00		-6 267,00	-1 367,00	-4 900,00	21,8
Palvelujen ostot	-18 530,00		-18 530,00	-14 999,19	-3 530,81	80,9
Aineet ja tarvikkeet	-24 300,00		-24 300,00	-15 501,01	-8 798,99	63,8
Muut toimintakulut	-1 350,00		-1 350,00	-1 305,39	-44,61	96,7
Toimintakate 1	-37 447,00		-37 447,00	-16 665,34	-20 781,66	44,5
Toimintatuotot (sisäiset)	53 386,00		53 386,00	-31 698,29	85 084,29	-59,4
Toimintakate 2	15 939,00		15 939,00	-48 363,63	64 302,63	-303,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 067,00		-13 067,00	-13 011,24	-55,76	99,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-2 872,00		-2 872,00	-2 021,71	-850,29	70,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-63 396,58	63 396,58	
1015100000 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vuokratuotot	935,00		935,00	955,00	-20,00	102,1
Metsätalouden tuotot	88 000,00		88 000,00	55 029,91	32 970,09	62,5
Toimintakulut (ulkoiset)						
Palvelujen ostot	-31 100,00		-31 100,00	-20 748,75	-10 351,25	66,7
Muut toimintakulut	-3 440,00		-3 440,00	-7 711,22	4 271,22	224,2
Toimintakate 1	54 395,00		54 395,00	27 524,94	26 870,06	50,6
Toimintakate 2	54 395,00		54 395,00	27 524,94	26 870,06	50,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120,00		-3 120,00	-3 120,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-18 893,00		-18 893,00	-9 010,50	-9 882,50	47,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 382,00		32 382,00	15 394,44	16 987,56	47,5

11 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosityksikkö	Tilaus	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva Menot	Toteuma kuluva Tulot	Toteuma kuluva Yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
1015020521 - Luopioisten kirkko	2008002 - Luopioisten kirkko maalämpö	-11 532,00	-11 532,00				-11 532,00		
		-11 532,00	-11 532,00				-11 532,00		
Total		-11 532,00	-11 532,00				-11 532,00		

Investoinnin suunnittelua ei aloitettu vuonna 2021.

12 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelman toteumavertailu	Toteuma Ed. vuosi	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Tulorahoitus	129 961,75	25 290,95	-5 600,00	19 690,95	212 093,11	-192 402,16	1 077,1
Vuosikate	129 961,75	25 290,95	-5 600,00	19 690,95	212 093,11	-192 402,16	1 077,1
Investoinnit			-11 532,00	-11 532,00		-11 532,00	
Investointimenot			-11 532,00	-11 532,00		-11 532,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	129 961,75	25 290,95	-17 132,00	8 158,95	212 093,11	-203 934,16	2 599,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 138,28				16 108,26	-16 108,26	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-140,01				-7 013,47	7 013,47	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 288,50				1 979,50	-1 979,50	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 989,79				21 142,23	-21 142,23	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 138,28				16 108,26	-16 108,26	
Rahavarojen muutos	140 100,03	25 290,95	-17 132,00	8 158,95	228 201,37	-220 042,42	2 796,9
Rahavarojen muutos (tase)	140 100,03				228 201,37	-228 201,37	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	232399			229619	2780
Seurakunnallinen toiminta	674162			559452	114710
Hautaus toimi	109876			74052	35824
Kiinteistötoimi	263901	5600	269501	272441	-2940

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1240000			1292645	52645
Valtionrahoitus	125500			125760	260
Verotuskulu	-18150			-18168	-18
Keskusrahastomaksu	-44700			-45272	-572
Eläkerahastomaksu	-62000			-72140	-10140
Avustukset					
Korkotulot				258	258
Muut rahoitustulot	2200			2098	-102
Korkomenot	50			-30	20

Investointiosa

Hanke	TA 2021	TA muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Luopioisten kirkon maalämmön suunnittelu	0	11 532	11 532	0	11 532

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	262 746,93	299 877,17
Myyntituotot	6 498,58	5 478,32
Maksutuotot	112 065,24	126 010,38
Vuokratuotot	39 612,29	39 043,39
Metsätalouden tuotot	55 029,91	90 330,71
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 452,99	27 248,78
Tuet ja avustukset	9 203,72	5 633,25
Muut toimintatuotot	7 884,20	6 132,34
Toimintakulut	-1 335 546,97	-1 402 352,41
Henkilöstökulut	-708 015,02	-718 897,46
Palkat ja palkkiot	-575 683,06	-584 112,85
Henkilösivukulut	-132 795,18	-134 732,76
Henkilökulujen oikaisuerät	463,22	-51,85
Palvelujen ostot	-337 001,78	-397 652,69
Vuokratulot	-6 249,53	-6 027,75
Aineet ja tarvikkeet	-186 354,45	-189 684,30
Ostot tilikauden aikana	-186 354,45	-189 684,30
Annetut avustukset	-66 679,92	-61 425,40
Muut toimintakulut	-31 246,27	-28 664,81
TOIMINTAKATE	-1 072 800,04	-1 102 475,24
Kirkollisverotulot	1 292 645,79	1 228 929,42
Valtionrahoitus	125 760,00	125 544,00
Verotuskulut	-18 168,61	-18 150,54
Kirkon rahastomaksut	-117 412,64	-109 979,83
Toiminta-avustukset		3 927,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 068,61	2 166,94
Korkotuotot	0,01	1,25
Muut rahoitustuotot	2 098,46	2 223,88
Korkokulut	-29,86	-58,19
VUOSIKATE	212 093,11	129 961,75
Poistot ja arvonalentumiset	-75 667,83	-77 043,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 667,83	-77 043,60
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	1 400,00	2 120,00
Kulut	-1 400,20	-2 120,19
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,20	0,19
TILIKAUDEN TULOS	136 425,28	52 918,15
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149 327,85	65 820,72

Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	212 093,11	129 961,75
Vuosikate	212 093,11	129 961,75
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	212 093,11	129 961,75
Muut maksuvalmiuden muutokset	16 108,26	10 138,28
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 013,47	-140,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 979,50	3 288,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	21 142,23	6 989,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	16 108,26	10 138,28
Rahavarojen muutos	228 201,37	140 100,03
Rahavarojen muutos (tase)	228 201,37	140 100,03

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Rahavarojen muutos	228 201,37	140 100,03
Rahavarat kauden lopussa	1 003 071,35	774 869,98
Rahavarat kauden alussa	774 869,98	634 769,95

3 Tase

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	1 645 282,42	1 720 950,25
Aineelliset hyödykkeet	1 583 767,42	1 659 435,25
Maa- ja vesialueet	301 622,54	301 622,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56
Rakennukset	1 156 295,41	1 221 892,45
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 938,76	57 768,81
Koneet ja kalusto	0,02	1 240,76
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13
Sijoitukset	61 515,00	61 515,00
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	61 515,00
Toimeksiantojen varat	132 757,83	133 352,34
Muut toimeksiantojen varat	132 757,83	133 352,34
Vaihtuvat vastaavat	1 006 316,85	780 094,98
Saamiset	3 245,50	5 225,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 245,50	5 225,00
Myyntisaamiset	3 245,50	5 225,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	19 038,52	16 940,06
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	19 033,52	16 935,06
Rahat ja pankkisaamiset	984 032,83	757 929,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 784 357,10	2 634 397,57
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	2 114 473,53	1 965 145,68
Peruspääoma	1 549 476,98	1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	415 668,70	349 847,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	149 327,85	65 820,72
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	361 271,17	374 173,74
Poistoero	361 271,17	374 173,74
Pakolliset varaukset	0,00	0,00
Toimeksiantojen pääomat	125 604,34	133 212,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	82 025,79	89 179,28
Muut toimeksiantojen pääomat	43 578,55	44 033,04
Vieras pääoma	183 008,06	161 865,83
Lyhytaikainen vieras pääoma	183 008,06	161 865,83
Ostovelat	61 966,28	39 347,38
Muut velat	21 673,63	23 440,01
Siirtovelat	99 368,15	99 078,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 784 357,10	2 634 397,57

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pälkäneen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 5 000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia.

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

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tässä Pälkäneen seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaranmyyntitulot jäivät alle talousarvion, koska hakkuut siirtyivät vuodelle 2022.

Luottotappioiksi kirjattiin 506 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 16.12.2009:

Maa- ja vesi-alueet	ei poistoa
Muut maa- ja vesialueet	ei poistoa
Kyörin tila	ei poistoa
Hautausmaat	ei poistoa
Siunauskappelin korjaukset 2010	20 vuotta
Pälkäneen kirkko	40 vuotta
Luopioisten kirkko sisäremontti	40 vuotta
Luopioisten kirkko ulkoremontti	40 vuotta
Leirikeskuksen päärakennus	40 vuotta
Leirikeskuksen katon korjaus	20 vuotta
Pappilan maalämpöremontti	10 vuotta
Kalusteet	5 vuotta
Sakraali- ja taide-esineet	ei poistoa
Poistoero (rakennusrahastojen purku 2009 KV 4/2009 § 40)	40 vuotta
Hirviniemen tie (KV 4/2013 § 42)	15 vuotta
Kappelin sisätilojen ja ulkokorjaus (KV 3/2014 § 29–30)	15 vuotta
Seitsyen leirikeskuksen lämmitysjärjestelmä ja saniteettitilojen korjaukset (KV 3/2014 § 31)	15 vuotta

Konica Minolta monitoimilaite (KV 2/2016 § 17), poistot alk 2017	5 vuotta
Pälkäneen kirkon parkkialueen perusparannus, poistot alkaen 12/2018	10 vuotta

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Pälkäneen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Myynnit	Poisto/ Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet						
103000 maa- ja vesialueet	94 230,34					94 230,34
103500 metsät	207 392,20					207 392,20
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet						
105000 hautausmaiden maa- ja vesialueet	53 082,18					53 082,18
105800 vainajien säilytystilat	336,38					336,38
Rakennukset						
108000 kirkot	1 016 409,18				-46 734,89	969 674,29
109000 siunauskappelit	44 535,41				-4 655,70	39 879,71
111000 seurakuntatalot	1 195,21				-1 195,21	0,00
114000 leiri- ja kurssikeskukset	159 752,65				-13 011,24	146 741,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
120000 maa- ja vesirakenteet	57 768,81				-8 830,05	48 938,76
Koneet ja kalusto						
125000 muut koneet ja kalusto	1 240,76				-1 240,74	0,02
Muut aineelliset hyödykkeet						
126500 sakraali-, arvo- ja taide-esineet	23 492,13					23 492,13
Aineelliset hyödykkeet Yht.	1 659 435,25				-75 667,83	1 583 767,42
Sijoitukset						
130000 asunto-osakkeet	40 000,00					40 000,00
134000 muut osakkeet ja osuudet	21 515,00					21 515,00
Yhteensä	1 720 950,25				-75 667,83	1 645 282,42

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oma pääoma 1.1.	2021	2021
Peruspääoma	1 549 476,98	1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	415 668,70	349 847,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	149 327,85	65 820,72
Oma pääoma yhteensä 31.12.	2 114 473,53	1 965 145,68

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää lyhytaikaisia ostovelkoja 61 966 euroa. Muut velat -erä koostuu veroveloista 9877 euroa, eläkemaksuvelasta 11 377 euroa ja jäsenmaksuvelasta 419 euroa. Siirtovelat pitää sisällään lomapalkkavelan 99 368 euroa.

TESTAMENTTIRAHASTOT

Risto Ratassalon rahasto Luopioisten hautausmaan hoitoon, alkusaldo 44376,73, vuoden käyttö 5735 (ruohonleikkuri Siga ja peräkärry), saldo vuoden lopussa 38641,73 euroa.

Diakonian testamenttirahasto, joka koostuu Paavo Vuoren 10 000 euron testamentista ja Sinikka Hoppulan 19 999 euron testamentista. Testamenttivaroja käytetään Pälkäneen seurakunnan diakoniatyöhön. Vuonna 2021 käyttö oli 1418,49 euroa, saldo vuoden lopussa 28580,51 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Kirkon eläkevastuu 31.12.2021 on noin 4 943 000 000 euroa. Eläkerahaoston suuruus on, 1 971 901 118 euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on 2 971 098 882 euroa.

Pälkäneen seurakunnan palkkamenot 575683,06 euroa.

Pälkäneen seurakunnan osuus koko kirkon eläkevelasta on 3,42 miljoona euroa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Pälkäneen seurakunnalla on erillisenä taseyksikkönä hoidettu hautainhoitorahasto ja rahaston yli- tai alikatteisuus esitetään kohdassa 9.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**Leasingvastuut**

Seurakunnalla on leasing-sopimuksista aiheutuvia vastuuta. (alv 0 %)

Rahoitusyhtiö	Kohde	Voimassa:	Sopimuksen arvo	Jäljellä oleva vastuu
Tukirahoitus*	Postimaksukoneen jatkovuokrasopimus sisältäen huollot ja päivitykset 60 kk	1.5.2017 - 31.4.2022	2 970,00	198,00

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Pälkäneen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 41 hoitohautaa.

Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2021. Haudanhoitorahastoon ei oteta uusia hoitosopimuksia. Viimeiset määräaikaiset hoitosopimukset päättyvät vuonna 2022 (7 kpl), jonka jälkeen hautainhoitorahastolle jää 9 ainaishoitosopimusta.

Sari Janhunen
vt. talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta I.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Seurakunta perii kertakorvauksen hallinto/hoitotyöstä vuosittain (1400 euroa vuonna 2021)

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -0,20 euroa.

Tilikauden 2021 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Hautainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 19 544,25 €.

Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2021 noin 1400,20 € ja tuloja jaksotetut haudanhoitomaksut 1400 euroa. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 0,20 euroa

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 400,00	-1 400,20	0,20	100,0
Toimintakate 1	0,00	-0,20	0,20	
Toimintakate 2	0,00	-0,20	0,20	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-0,20	0,20	

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	1 400,00	2 120,00
Maksutuotot	1 400,00	2 120,00
Toimintakulut	-1 400,20	-2 120,19
Palvelujen ostot	-1 400,20	-2 120,19
TOIMINTAKATE	-0,20	-0,19
VUOSIKATE	-0,20	-0,19
TILIKAUDEN TULOS	-0,20	-0,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,20	-0,19

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	-0,20	-0,19
Vuosikate	-0,20	-0,19
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-0,20	-0,19
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 400,00	-2 120,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 400,00	-2 120,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 400,00	-2 120,00
Rahavarojen muutos	-1 400,20	-2 120,19
Rahavarojen muutos (tase)	-1 400,20	-2 120,19

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	19 544,25	20 944,45
Rahat ja pankkisaamiset	19 544,25	20 944,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 544,25	20 944,45
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	18 013,00	18 013,20
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	18 013,20	18 013,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-0,20	-0,19
Vieras pääoma	1 531,25	2 931,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 531,25	2 931,25
Saadut ennakot	1 531,25	2 931,25
Lyhytaikainen vieras pääoma	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	19 544,25	20 944,45

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset 31.12.2021

Vuosi	Hoidon tyyppi	kpl
2022	50 vuoden hoito	7
	ainaishoitoja	9
2023 2072	ainaishoidot	441
	Yhteensä	457

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	41	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	1 400,20	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	34,15	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	457	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	15 606,55	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	19 544,00	euroa
Yli /alikatteisuus	3937,45	euroa

Tällä kulurakenteella hautainhoitorahaston varoilla voidaan hoitaa ainaishoitohautoja noin vuoteen 2084 saakka.

MUUT SEURAKUNNAN HAUDANHOITOSITOUKSET

Seurakunnan hallinnassa ovat myös seuraavat yksityiset haudanhoitotilit:

Ilmi Kaarina Mäkisen haudanhoitotili (2535,08)

Risto Ratassalon haudanhoitotili (2814,00)

Ylisen haudanhoitotili (1300,44)

Heikkilän haudanhoitotili (1542,18)


Dagmar Kiurun haudanhoitotili (1750,07)

Seurakunta hoitaa hautoja vuosittain voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin, kunnes kulloisenkin haudanhoitotilin pääoma loppuu. Ilmi Kaarina Mäkisen ja Risto Ratassalon haudanhoitotili on seurakunnan nimissä. Muiden hautainhoitoa varten avattujen tilien omistaja ei ole seurakunta. Pankki voi kieltäytyä tulevaisuudessa ottamasta vastaan haudanhoitolaskuja kyseisille tileille.

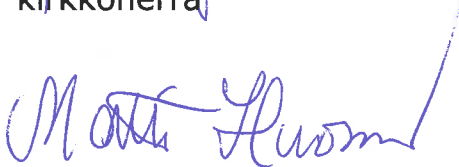
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Pälkäneellä 28.3.2022

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto



Jari Kemppainen
kirkkoherra



Matti Huomo
kirkkoneuvoston varapj.



Matti Aaltonen




Tero Ahlqvist



Leena Eerola



Jukka Lehto



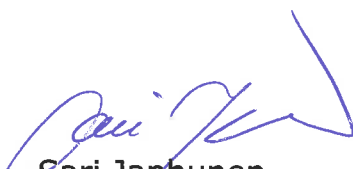
Kati Pinola



Kirsi Saarinen



Rauha Valkama



Sari Jauhunen
vt. talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pälkäneellä 20. päivänä huhti kuuta 2022
KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö



Martin Slotte

JHT

VI Luettelot ja selvitykset

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2021

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

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat maksu	14
KZ	Toimittajat maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat hyvät.	19
KR	Toimittajat lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
00	90000000	90000095
01	1000000	1002243
14	14000000	14000201
15	15000000	15000805
18	18000000	18000108
19	19000000	19000852
03	3000000	3000023

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 tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.