

Kirkkoneuvosto 27.11.2023 § 163
Kirkkovaltuusto 12.12.2023 § 48

Liite 7
Liite 5



**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2024
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2026**

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA 

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ovi auki luomakuntaan..... | 2 |
| YLEISPERUSTELUT | 3 |
| Seurakunnan tehtävä..... | 3 |
| Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024..... | 3 |
| Talousarvion laadinnan lähtökohdat | 4 |
| Taloussuunnitelma 2024–2026 pääpiirteittäin..... | 7 |
| Väestö..... | 13 |
| 1. HALLINTO..... | 14 |
| Kirkkovaltuusto 1011010102..... | 14 |
| Kirkkoneuvosto 1011010104 | 14 |
| Talouhallinto 1011050000, Tilintarkastus 1011050103, Työhyvinvointi 1011050115, Muu yleishallinto1011100000, Kirkkoherranvirasto 1011080000 | 14 |
| Kirkonkirjojenpito 1011070000..... | 14 |
| 1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO..... | 15 |
| 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA..... | 18 |
| Jumalanpalveluselämä 1012010000, Hautaan siunaaminen 1012020000, Muut kirkolliset toimitukset 1012030000, Musiikki 1012200000 | 18 |
| Aikuiset 1012040000 | 19 |
| Luopioisten kappeliseurakunta aluetyö 1012050206 | 19 |
| Tiedotus ja viestintä 1012100000 | 21 |
| Varhaiskasvatus 1012310000..... | 21 |
| Varhaisnuoret 1012330000..... | 23 |
| Partio 1012340000 | 24 |
| Rippikoulu 1012350000 | 24 |
| Nuoret 1012360000 | 26 |
| Diakonia 1012410000..... | 26 |
| Perheneuvonta 1012420000..... | 28 |
| Sairaalasielunhoito 1012430000..... | 28 |
| Lähetys 1012600000 | 29 |
| Kansainvälinen diakonia 1012700000 | 30 |
| 2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO | 31 |
| 4. HAUTAUSTOIMI | 37 |
| Hautausmaahallinto 1014010000, Hautausmaakiinteistö 1014030000, Varsinainen hautaus toimi 1014040000, Haudanhoitosopimukset 1014050000..... | 37 |
| 4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO | 38 |
| 5. KIINTEISTÖTOIMI | 40 |
| Kiinteistöhallinto 1015010000 | 40 |
| Pälkäneen kirkko 1015020520..... | 40 |
| Luopioisten kirkko 1015020521 | 40 |
| Tommolan kappeli 1015040000..... | 40 |
| Pälkäneen seurakuntatalo 1015060530..... | 40 |
| Luopioisten seurakuntakeskus 1015060531 | 41 |
| Aitoon Pysäkki 1015060532 | 41 |
| Pappila 1015070540 | 41 |
| Seitsyen leirikeskus 1015080550 | 41 |
| Maa ja metsätalous 1015100000..... | 41 |
| 5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO | 42 |
| 6. RAHOITUSOSA | 46 |
| Tuloslaskelmaosa 1006010000 | 46 |
| 6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO | 46 |
| INVESTOINNIT | 47 |
| Maankäyttö ja vuoden 2023 jälkeiset hankkeet | 47 |
| Käyttötalouden ja investointien rajat | 47 |
| Investoinnit..... | 47 |
| Investointiosa talousarvio..... | 47 |
| LAINAT..... | 47 |
| TALOUSARVIO 2024..... | 48 |
| HAUTAINHOITORAHASTO | 51 |
| Sopimushautojen hoito 9004050000 | 51 |
| Hautainhoitorahaston talousarvio | 51 |

Ovi auki luomakuntaan

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma on kolmas Ovet auki – strategian mukainen suunnitelma.

Uutena ovena avataan Ovi luomakuntaan. Seurakunnan tavoitteena on saada Kirkon Ympäristödiplomi vuonna 2024. Pälkäneen vahvuus on kaikkialla läsnä oleva luonto. Raamatun alussa Jumala loi maan, taivaan ja ihmisen sekä asetti ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Ihmisen kaipuu luontoon kertoo syntiinlankeemuksessa murtuneesta luonnollisesta suhteesta paratiisiin. Kirkon ympäristödiplomiprosessi antaa mahdollisuuden kartoittaa seurakunnan ympäristövaikutuksia ja suhdetta luomakuntaan. Seurakunta kantaa kortensa kekoon kirkon yhteisten tavoitteiden eteen Hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisesti sekä konkreettisesti ja tietoisesti toimii ympäristön hyväksi seurakunnan alueella. Kaiken taustalla on kunnioitus Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan.

Seurakunta on mukana vuonna 2022 käynnistyneessä Diakonia-ammattikorkeakoulun pitkittäistutkimuksessa ”Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit”. Keväällä 2024 tehdään uusi tutkimuskierron, jonka perusteella näemme vuoden lopussa, miten seurakuntamme elämä ja toiminta on muuttunut ja kehittynyt kahden vuoden aikana.



Jari Kemppainen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoherra

YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan 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.

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

Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea pälkäneläisten rinnalla eri elämän vaiheissa.

Seurakunnan arvot:

- Lähimmäisenrakkaus
- Kotoisuus
- Kohtuullisuus
- Armollisuus
- Jatkuvuus
- Avoimuus

OVET AUKI- strategia

- Monet ovet ovat jo auki - pidetään huolta siitä, että ne pysyvät myös auki
- Avataan ovet oikein levälleen, kuullaan seurakuntalaisia: mitkä ovet pitäisi avata
- Painopisteenä: kylien ovet, ikääntyvien ovet sekä lapsien ja lapsiperheiden ovet
- Kohdennetaan viestintää kertomalla avoimista ovista
- Kohdistetaan seurakuntalaisten rekrytointia ja koulutusta
- Ovi auki luomakuntaan

Vuosi 2024

- Hiilineutraali kirkko –Ympäristödiplomi
- Kiinteistöstrategian soveltaminen ja päivitys vastaamaan kirkkohallituksen ohjetta
Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 4/8.12.2020 § 35
- Henkilöstöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 3/10.12.2018 § 37

Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024

Suomen talous on taantumassa vuonna 2023. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 Suomen Pankin kesäkuun ennustetta hitaampaa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talouskasvu vauhdittuu, mutta vain 1,4 prosenttiin.

Pitkään vahvistunut työllisyys notkahtaa taantumassa. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste vajoaa 77,7 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 talouskasvun voimistuessa työllisten määräkin kääntyy taas kasvuun ja työllisyysaste palautuu lähelle vuoden 2022 tasoa. Kotitalouksien ostovoimaa rasittaa kohonnut hintataso, mutta ansiotason nousu ja inflaation hidastuminen parantavat kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Inflaatio hidastuu yhteen prosenttiin vuonna 2024, mutta palveluiden hintojen nousu jatkuu vielä aiempaa nopeampana.

Etlan ennusteen mukaan työttömyys laskee tänä vuonna 6,7 prosenttiin, ja on ensi vuonna 6,8 prosenttia. Ennusteen mukaan työllisyysaste ei juuri nouse ensi vuonna vaan jää keskimäärin 73,8 prosenttiin.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu ja eläkkeiden korotukset.

FCG on laskenut elokuussa seurakunnille päivitetyn verotuloennusteen. Ennusteen pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelta 2021. Tähän ennusteeseen kohdistetaan arvioitu seurakuntakohtainen jäsenmäärän muutos ja edelleen kirkollisveroa maksaneiden määrän muutos. Muutoskerroin verotulosta kohdistetaan veroa maksaviin ja veroa maksavien määrän kehitykseen. Ennuste ei siis perustu jäsenmäärään, vaan veroa maksaviin seurakuntalaisiin ja heidän oletettuun verotulonsa kehitykseen.

Verotulot on laskettu nykyisillä veroprosenteilla. Verotulopohja perustuu Kuntaliiton kasvuarvioon (2024 2,4 %, 2025 1,6 %, 2025–2026 2,0 %).

Seurakuntien verotuloarviot ovat maltillisempia johtuen jäsenkadosta, mutta erityisesti veroa maksavien osuuden alenemasta. Maksajaa kohden on kuitenkin tulossa lievää kasvua, jonka reaalisuus saadaan, kun kasvusta poistetaan käytetty inflaatio.

Pälkäneen seurakunnan verotulot kasvoivat talousarviovuonna, kun talous toipui nopeasti koronasta. Lisäksi verojärjestelmän muutos paransi veroprosentin efektiivisyyttä. Palkankorotukset ja keväällä maksetut kertaerät näkyvät yleisesti ottaen seurakuntien verotuloissa. Kuluvalle vuodelle Pälkäneen seurakunnan verotulojen ennustetaan kasvavan 13 %, edellinen maltillisempi laskelma näytti kertyvän kasvavan 5,4 %. Vuodelle 2024 ennustetaan verotulokertymän kasvavan 2,8 % ja sitten vuosina 2025–2030 verotulojen kasvun ennustetaan hiipuvan kohti noin prosentin kasvua vuositasolla.

Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Koko ajan täytyy huomioida se, että seurakunnalla on huomattava määrä kiinteistöjä ja ne ovat melko vanhoja.

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Talousarvion laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon Suomessa ja omalla paikkakunnalla vallitseva yleinen taloudellinen tilanne ja kehityssuunnat.

Eri viranomaisten arvioita ja ennusteita seurataan. Kirkkohallitus on antanut seurakuntien talousarvion laatimista varten ohjeita ja suosituksia, joita on otettu huomioon talousarvion laadinnassa.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on vuonna 2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin vuodelle 2018 viiteen prosenttiin. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2024.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-

vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %.

Kirkollisveroprosenttia on edellisen kerran tarkastettu vuodelle 2013. Kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin edelleen 1,8 % vuodelle 2024. Seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina vajaan 2 % vuosivauhtia.

Pälkäneen seurakunnan taloudellinen tilanne on noudatellut valtakunnallista suhdannetta. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022 toteutui ylijäämäisenä. Talousarvio vuodelle 2024 on 26.851 euroa alijäämäinen.

Maksuvalmius on ollut kuluvana vuonna hyvä. Koko kiinteistökannan pitäminen toimintakuntoisena vaatii suunnitelmallista harkintaa investointisuunnitelmaa laadittaessa.

Tuleviin peruskorjaus- ja uusintainvestointeihin on varauduttava ennalta, jotta talouden tasapaino voidaan myös tulevina vuosina säilyttää.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 304.752 (295.916 ed. vuonna) €, lisäystä edellisestä vuodesta on 19 %.

Toimintatuotot muodostuvat korvauksista, myyntituloista, seurakuntatyön ja hautaustoimen maksutuotoista ja vuokrista sekä keräystuotoista.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 1.720.855 (1.559.477 ed. vuonna) €, nousua on 10 %.

Toimintakulut ovat 112 % (104 % ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -1.416.103 (-1.364.000) €.

Muutos edellisestä vuodesta on 4 %. Lisäksi toimintakatteeseen ja toimintakuluihin vaikuttavat henkilöstökulujen nousu ja yleinen inflaatiosta johtuva hintojen nousu.

Verotulot

Vuoden 2024 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 1.541.900 (1.493.784) €.

Verotulot koostuvat vuonna 2024 kirkollisveroista 1.418.000 (1.364.000) € ja valtionrahoituksesta 123.900 (129.784) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 1.231.073 €, vastaavana

ajankohtana vuonna 2022 verotulokertymä oli 1.104.646 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2023 nousua 11,4 %, joka on yhteensä 126.427 €.

| Verotulovertailu | tilinpäätös 2022 | talousarvio 2023 | arvio kertymästä 2024 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Kirkollisvero | 1 231 073 | 1 364 000 | 1 418 000 |
| Valtionavustus | 119 664 | 129 784 | 123 900 |
| | 1 350 737 | 1 493 784 | 1 541 900 |

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 1,8 (vuonna 2023 oli 1,8 %).

Valtionrahoitus

Pälkäneen seurakunnan arvioidaan saavaan 123 900 € valtionavustusta vuonna 2024. Valtionavustus on tarkoitettu väestökirjanpidon, hautatoimen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpitoon. Kirkonkirjojen ylläpitoon on budjetoitu 10.600 €, joka on keskusrekisterimaksu Tampereen aluekeskusrekisterille. Hautatoimen nettomenot ovat 99.751 €. Hautausmaan kustannuspaikalle on budjetoitu 58.820 € nettomenot, varsinaisen hautatoimen nettomenojen arvioidaan olevan 25.440 €. Hautausmaahallintoon arvioidut nettomenot ovat 18.975 €. Hautaus-toimen tulot kattavat menoista 49 %.

Kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen ylläpitokulut laskee kirkkohallitus automaattisesti kirjanpitoaineiston ja yhteisen kiinteistörekisterin tietojen pohjalta. Laskennallisesti kulttuurihistorian ylläpitoon jää valtionavustuksesta 13.549 €.

Yli-/alijäämä

Toimintatuotot on arvioitu varovasti. Toimintakulujen korkea taso johtuu yleisestä hintojen noususta.

Henkilöstökulut nousevat noin 12 % vuoden 2023 talousarviosta. Palvelujen ostojen on arvioitu nousevan noin 10 % vuoden 2023 arvioista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenon arvioidaan nousevan vuoden 2023 arvioidusta määrästä 5 %. Annetut avustukset on arvioitu nousevan vuoden 2023 arviosta 9 %.

Vuoden 2022 talousarvio oli 43.138 € alijäämäinen ja tilinpäätös toteutui 141.800 € ylijäämäisenä. Vuoden 2023 talousarvio on 1.542 € ylijäämäinen, lokakuun ennusteen mukaan vuoden 2023 tilinpäätös tulee toteutumaan ylijäämäisenä. Vuoden 2024 talousarvio on 26.851 euroa alijäämäinen.

Henkilöstön palkkausmenot ja palkkiot

Henkilökunnan palkat on laskettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisina. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskorotus on vähintään 2,5 %. Lopullinen neuvottelutulos tulee marraskuun 2023 loppuun mennessä. Talousarviossa on varauduttu 5 % korotuksiin.

Sosiaalikulut on arvioitu 3,55 %:n mukaisesti (3,55 v. 2021). Ne sisältävät sosiaaliturvamaksun lisäksi lakisääteiset työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 7,15 tai 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Kun kirkon keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %, kirjataan työntekijöiltä perityn maksun määrän

erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Tämä aiheuttaa joko hyötyä tai häviötä seurakuntataloudelle. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Lastenhojaajan vuoden työajaksi on laskettu talousarviossa toimintakausi lisättynä vuosilomalla eli 11 kk.

Hautausmaalla on kausityöntekijöitä 2 (6 kk), 6 (lyhyempiä työsuhteita).

Leirikeskuksen ruokapalvelut ostetaan yrittäjältä.

Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 487.945 (442.792) €. Nousua on vuoden 2023 talousarvioon noin 10 %. Palvelujen ostossa näkyy yleinen hintatason nousu.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 272.280 (258.825) €. Nousua vuoden 2023 talousarvioon on 5 %.

Avustukset

Avustuksiin on varattu 64.783 (59.166) €, nousu 7 %. Avustusten rahoitukseen käytetään lähetykskannatukseen talousarviomäärärahoja 32.733 €. Pilistveren ystävyysseurakunnan avustamiseen kerätään kolehteja ja lahjoitusvaroja 6000 €, diakonia-avustuksiin 8.000 € talousarviomäärärahoja ja testamenttivaroja 2.500 € diakonia-avustuksiin ja 7.000 € Kostiakeskuksen kanssa tehtävään ruoka-apuyhteistyöhön.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta järjestöille ja yksityishenkilöille lukuun ottamatta diakonia-avustuksia.

Taloussuunnitelma 2024–2026 pääpiirteittäin

Talousarvio 2024

Toimintatuotot (pääluokat 1–5) ovat yhteensä 304.752 (256.646) €.

Toimintakulut (pääluokat 1–5) ovat yhteensä 1.720.855 (1.559.477) €.

Toimintakate (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -1.416.103 (-1.364.000) €. Osuus nousee 9 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on 35.147 (64.403) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 74.897 (75.763) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen. Poistoeroa tuloutuu vuosittain 12.902€.

Tilikauden tulos on 26.851 € alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulos on 1.542 € ylijäämäinen ja vuoden 2022 toteutunut tilikauden tulos oli 141.800 € ylijäämäinen.

Seurakunnan tulee saattaa tilinpäätös tasapainoon aina käsillä olevan kolmen vuoden aikana.

Kun seurakunnan kirkollisverotulot tulevat laskemaan ja kiinteät käyttömenot nousemaan tulevina vuosina, on syytä miettiä tulojen lisäämistä tai menojen vähentämistä. Tilastokeskus on antanut uudet kuntakohtaiset väestöennusteet vuosille 2019–2040, jonka pohjalta on laskettu seurakuntien jäsenmääräennusteet ennustekaudelle. Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2040 ennusteen mukaan 22,8 %, vuonna 2023 kirkkoon kuuluu 74,3 % pälkäneläisistä ja vuonna 2040 enää 63,6 %. Heikoin halukkuus

kuulua kirkkoon on ikäryhmässä 40–59-vuotiaat (vuonna 2023 kuului seurakuntaan 61,8 % ikäryhmästä ja vuonna 2040 ennusten mukaan enää 54,7 %). Ikäryhmässä 50–59-vuotiaat on kirkkoon kuuluvuus 69,1 % vuonna 2023 ja se laskee vuoteen 2040 reiluun 52 %:iin. Tällä on huomattava vaikutus Pälkäneen seurakunnan tulopohjalle, joka muodostuu lähinnä kirkollisverotuloista.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio tai vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on laadittava talouden tasapainottamissuunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Ohjeistuksen mukaan seurakunnan johdon on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon.

Tervehdyttämiskeinona suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

Seurakunnan tilat ovat omassa käytössä ja jatkossa on mietittävä tilojen käyttöastetta sekä sitä, mitkä tiloista palvelevat välittömästi seurakunnan tarpeita ja tehtäviä. On harkittava, mistä tiloista voi luopua ja onko mahdollista toimia muissakin kuin omassa tiloissa.

Hankinnat

Hankintarajat alv 0%:

Kirkkoneuvosto:

Rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvo ei ylitä 100.000 euroa

Lainanotto 500.000 euroa

Hankinnat (tavarat, palvelut) 100.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 100.000 euroa

Taluspäällikkö:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 10.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 10.000 euroa

Metsän (puutavaran) myynti vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti

Kirkkoherra:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 5.000 euroa

Viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteessa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 2.500 euroa

Jos hankintakokonaisuuden arvonlisäverollinen hankintahinta ylittää 2.500 euroa, siitä on tehtävä kirjallinen päätös.

Hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnalla tarkoitetaan sekä tavaroiden että palveluiden hankintaa. Hankinnat on suoritettava noudattaen Hankintalakiä ja -asetusta sekä kirkkohallituksen ohjeita.

Pienhankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava pyytämällä tarjouksia soveliaiksi tiedetyiltä tarjoajilta. Pienhankintojen tarkoituksenmukainen soveltaminen jää hankkijan omaan harkintaan.

Pienhankintoja voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mutta silloin käyttöperusteet tulee määritellä riittävän yksiselitteisesti ja tarkasti. Käyttöperusteita voivat olla esimerkiksi seuraavat seikat:

- Tavara- tai palveluhankinta on arvoltaan vähäinen
- Hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton kiire
- Tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn
- Vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä
- Muita kysymykseen tulevia toimittajia ei ole tiedossa

Arvoltaan vähäinen hankinta on alle 10.000 euron hankinta.

Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan.

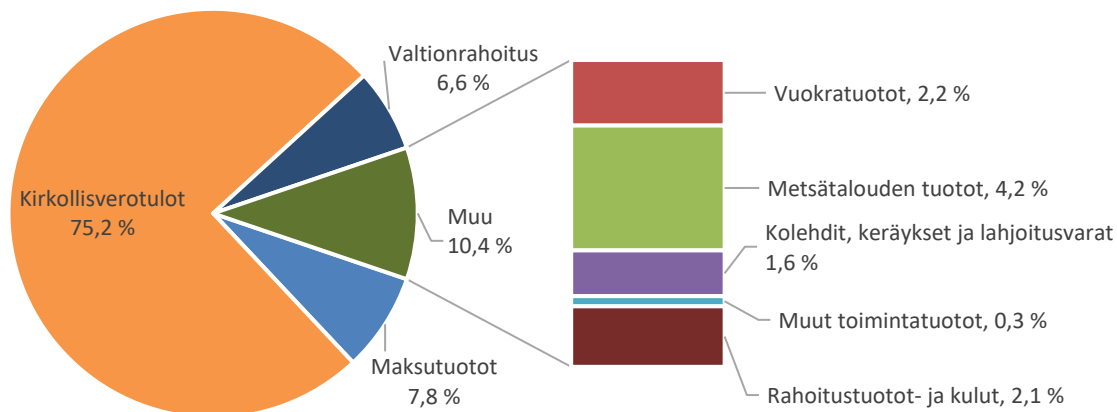
Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasoista. Sitovuustasot ovat vuoden 2024 talousarviossa:

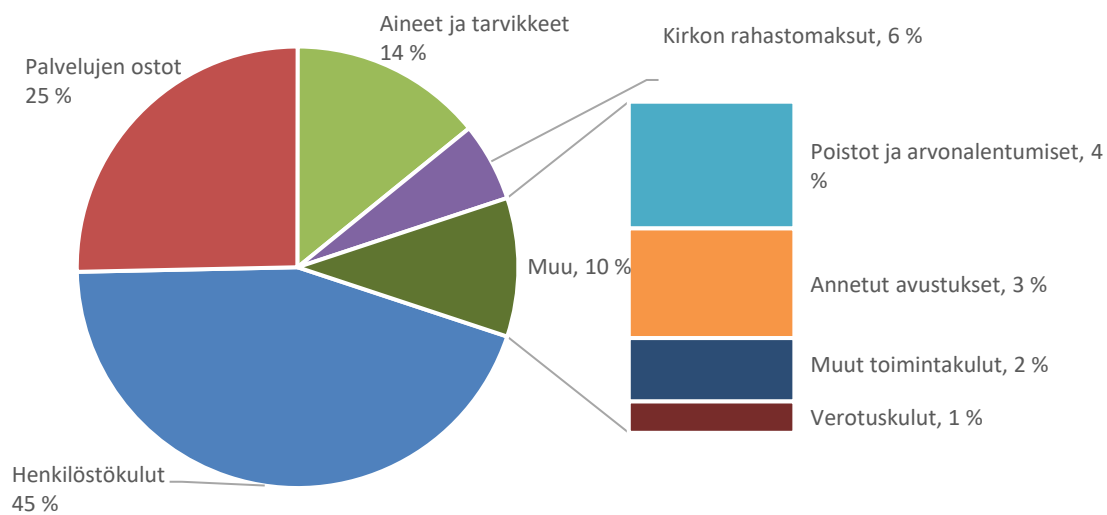
- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **pääluokatasolla** (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) **toimintakatteesta (nettomenosta)**.
- Investoinneissa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden sekä urkujen osalta. Kalustohankinnoissa ja muun irtaimiston hankinnoissa vain loppusumma on valtuustoon nähden sitova.
- Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason nykyinen määräraha ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvässä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha.



Vuoden 2024 tuotot tulolajeittain



Vuoden 2024 menot menolajeittain



Henkilöstö

| Päälukka | 1 | 2 | 4 | 5 |
|--------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|
| | Hallinto | Seurakunnallinen toiminta | Hautaustoimi | Kiinteistötoimi |
| | TA 2024 | TA 2024 | TA 2024 | TA 2024 |
| Henkilöstökulut | 139 502 | 546 610 | 125 975 | 46 295 |
| Palkat ja palkkiot | 112 780 | 442 335 | 101 720 | 38 270 |
| Henkilösivukulut | 26 722 | 104 275 | 24 255 | 8 025 |

Koulutusmääräraha 8.115
 Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli 120 eur /hlö

Henkilöstörakenne

Seurakuntapapisto 3
 Kirkkomuusikot 1
 Diakoniatyöntekijät 2
 Nuorisotyöntekijät 1
 Varhaiskasvatuksen työntekijät 2
 Muut seurakuntatyöntekijät 1
 Hallinto ja toimistotyöntekijät 3
 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 1

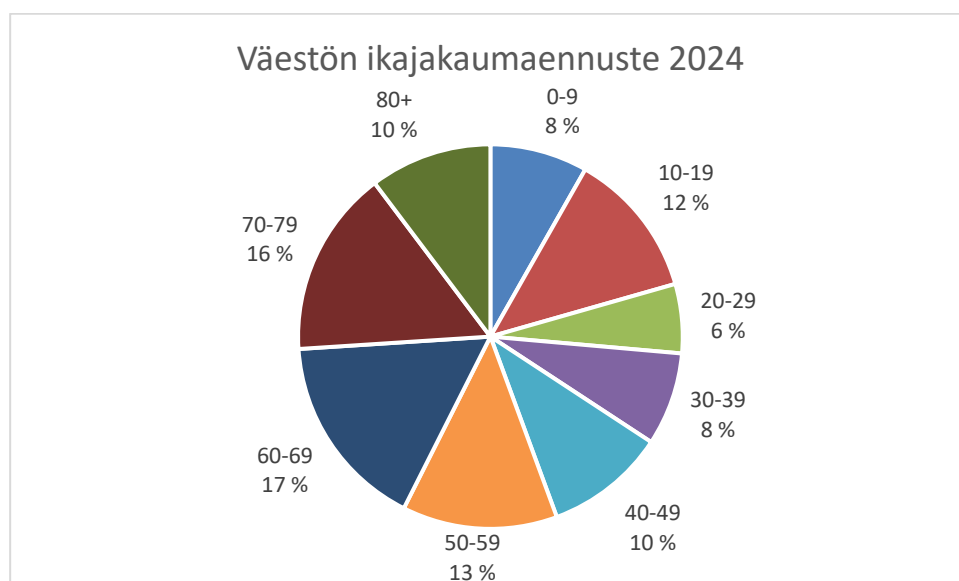
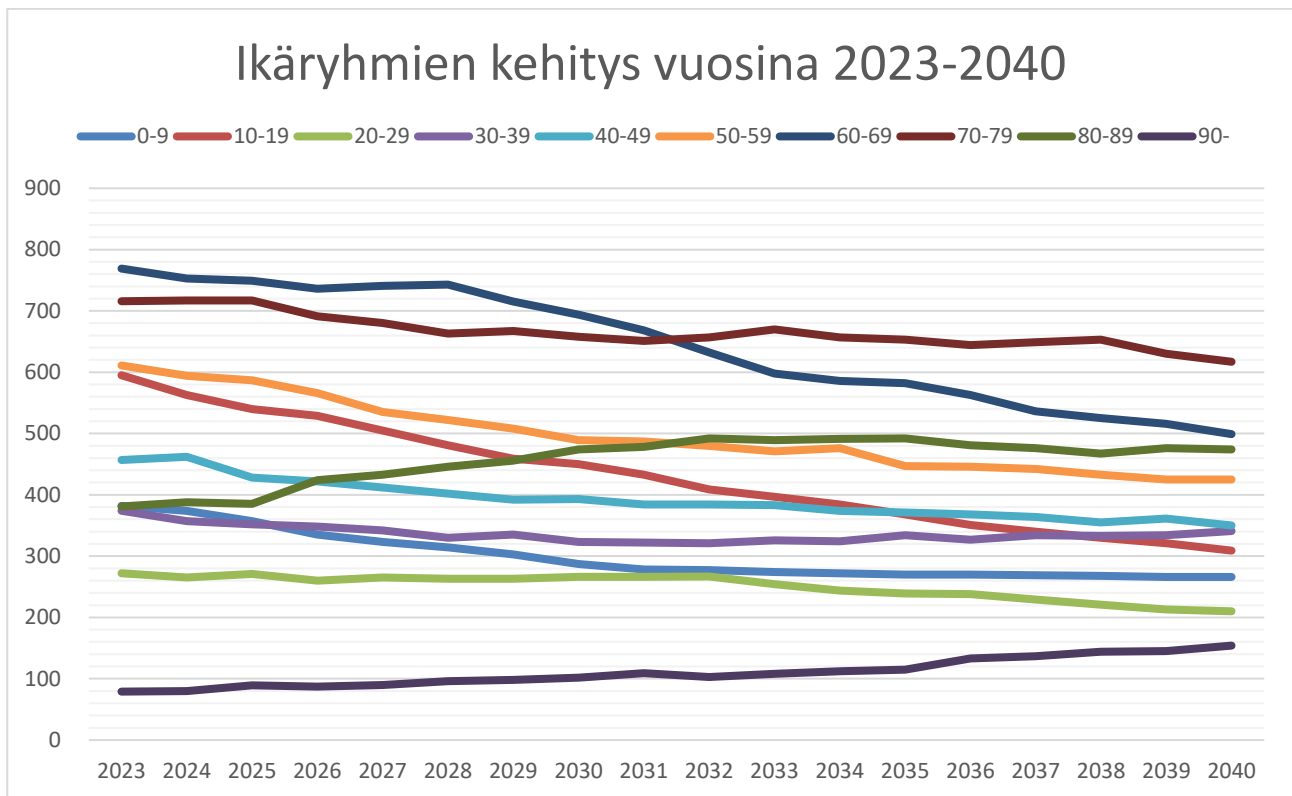
Kausityöntekijöitä 8

| PALKKIOT JA KORVAUKSET 2024 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1011010100 Hallintoelimet | |
| - kokousmatkoista on maksettu kilometrikorvaus | 0,53 |
| 1012310000, 1012350000 ja 1012360000 | |
| Varhaiskasvatus, rippikoulu ja nuorisotyö | |
| - ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 16.11.2022) | 6,00 |
| - kerhonohjaajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta) /kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 hlö | 10,00 |
| - varhaisnuorisoleirien isospalkkio | 14,00 |
| - rippileiri isokset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäisen vuoden isonen * toisen vuoden isonen * apuohjaaja | 16,00 18,00 28,00 |
| Matkakorvaukset 1.1.2023 alkaen * | |
| - kilometrikorvaus | 0,53 |
| | |
| Päivärahat 1.1.2023 alkaen * | |
| - osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt <i>yli</i> 8 t | 22,00 |
| - kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt <i>yli</i> 12 t | 48,00 |
| Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, ylitys oikeuttaa uuteen osapäivärahaan; kun ylitys on enemmän kuin 12 t, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan | |
| - leiripäiväraha suoritetaan koti- ja ulkomaanpäivärahan asemasta virkamatkalta, joka toteutetaan leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t - jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan | 48,00 |
| Kun leiri tai retki on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen leirivuorokauden yli 12 t:lla, ylitys oikeuttaa uuteen leiripäivärahaan | |
| Leiripäivärahaa ei suoriteta 12 t ja sitä lyhyemmän ajan kestävältä leiriltä tai retkeltä; tällaiselta leiriltä tai retkeltä ei suoriteta muutaakaan päivärahaa | |
| Leirin johtajalisä | 21,95 |
| - edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista | |
| * verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 16.11.2022 | |

Väestö

2022–2040 väestöennusteen mukaan Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä vähenee suunnitelmakaudella 991 jäsenellä ollen vuoden 2040 lopussa 3645. Lapsissa ja nuorissa vähennyksen ennustetaan olevan 402, 20-59-vuotiaissa 388 ja 60+ ikäryhmässä vähennys olisi 201 henkeä. Absoluuttista kasvua on yli 80-vuotiaissa.

Pälkäneen kunnan asukkaista kuuluu kirkkoon vuonna 2023 noin 74,3 %. Kirkkoon kuulumuus laskee vuoteen 2030 ennusteen mukaan 69,5 prosenttiin ja vuoteen 2040 mennessä 63,6 prosenttiin.



1. HALLINTO

Yleishallinnon toimintatuotot ovat 10.500 (edellisenä vuonna 9.100) €.

Toimintakulut ovat -283.337 (-252.698) €. Muutos on 12 %.

Toimintakate on -272.707 (-243.598) €. Muutos on 12 %.

Kirkkovaltuusto 1011010102

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä: Kirsi Urkko pj, Juhani Järvinen, Nina Hannonen, Rainer Zeitlin, Minna Rauas, Esko Peltonen vpj, Jukka Lehto, Pentti Hallila, Kirsi Saarinen, Tiina Kokkola, Jaakko Simola, Tero Ahlqvist, Reija Siitonen, Taina Aspila, Eija Lankinen, Katja Saarinen, Sinikka Mäki-Äijö, Ilkka Naulapää, Matti Aaltonen.

Kirkkoneuvosto 1011010104

2023–2024

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Varsinaiset jäsenet | Henkilökohtaiset varajäsenet |
| vpj. Juhani Järvinen | Jaakko Simola |
| Tero Ahlqvist | Seppo Rinne |
| Taina Aspila | Reija Siitonen |
| Nina Hannonen | Eija Lankinen |
| Tiina Kokkola | Sinikka Mäki-Äijö |
| Jukka Lehto | Matti Aaltonen |
| Minna Rauas | Katja Saarinen |
| Kirsi Saarinen | Eliisa Lahtinen |

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jari Kemppainen. Jäsenten lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa on puheoikeudella läsnä kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, sihteerinä toimiva talouspäällikkö Sari Janhunen ja kappeliseurakunnan kappalainen Janne Vesto.

Taloushallinto 1011050000, Tilintarkastus 1011050103, Työhyvinvointi 1011050115, Muu yleishallinto 1011100000, Kirkkoherranvirasto 1011080000

Toiminta-ajatus:

Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla tukipalveluja.

Perustoiminta:

Toimisto tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja sekä asiakaspalvelua seurakuntalaisille. It-järjestelmien valvonta, kehittäminen sekä sisäinen valvonta ja hallinnon ja tilien tarkastaminen kuuluvat myös toimiston tehtäviin.

Tähän kirjataan myös työhyvinvoinnin, työsuojelun, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja henkilökunnan virkistystoiminnan menot.

Muita tehtäviä ovat mm. hautatoimen ja haudanhoitojen ylläpito ja laskutus, kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävät, arkistonhoito.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät hoidetaan vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin kuluja varten on varattu 10.600 euroa.

1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2024

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1011010101 Kirkolliset vaalit | | | | | |
| Toimintakulut | -11 087,76 | | | | -12 820,00 |
| Henkilöstökulut | -538,25 | | | | -820,00 |
| Palkat ja palkkiot | -408,38 | | | | -600,00 |
| Henkilösivukulut | -129,87 | | | | -220,00 |
| Palvelujen ostot | -6 875,22 | | | | -7 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 674,29 | | | | -4 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 674,29 | | | | -4 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -11 087,76 | | | | -12 820,00 |
| VUOSIKATE | -11 087,76 | | | | -12 820,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 087,76 | | | | -12 820,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -11 087,76 | | | | -12 820,00 |
| 1011010102 Kirkkovaltuusto | | | | | |
| Toimintakulut | -8 867,27 | -11 097,00 | -11 797,00 | -11 797,00 | -11 797,00 |
| Henkilöstökulut | -220,02 | -247,00 | -247,00 | -247,00 | -247,00 |
| Palkat ja palkkiot | -166,94 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Henkilösivukulut | -53,08 | -47,00 | -47,00 | -47,00 | -47,00 |
| Palvelujen ostot | -4 636,55 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 010,70 | -3 850,00 | -4 550,00 | -4 550,00 | -4 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 010,70 | -3 850,00 | -4 550,00 | -4 550,00 | -4 550,00 |
| TOIMINTAKATE | -8 867,27 | -11 097,00 | -11 797,00 | -11 797,00 | -11 797,00 |
| VUOSIKATE | -8 867,27 | -11 097,00 | -11 797,00 | -11 797,00 | -11 797,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 867,27 | -11 097,00 | -11 797,00 | -11 797,00 | -11 797,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 867,27 | -11 097,00 | -11 797,00 | -11 797,00 | -11 797,00 |
| 1011010104 Kirkkoneuvosto | | | | | |
| Toimintakulut | -30 340,11 | -24 297,00 | -30 385,00 | -29 385,00 | -29 385,00 |
| Henkilöstökulut | -25 794,27 | -19 997,00 | -22 850,00 | -22 850,00 | -22 850,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 525,92 | -16 300,00 | -18 440,00 | -18 440,00 | -18 440,00 |
| Henkilösivukulut | -5 268,35 | -3 697,00 | -4 410,00 | -4 410,00 | -4 410,00 |
| Palvelujen ostot | -3 482,85 | -3 000,00 | -6 235,00 | -5 235,00 | -5 235,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -706,12 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -706,12 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| Muut toimintakulut | -356,87 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| TOIMINTAKATE | -30 340,11 | -24 297,00 | -30 385,00 | -29 385,00 | -29 385,00 |
| VUOSIKATE | -30 340,11 | -24 297,00 | -30 385,00 | -29 385,00 | -29 385,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -30 340,11 | -24 297,00 | -30 385,00 | -29 385,00 | -29 385,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 340,11 | -24 297,00 | -30 385,00 | -29 385,00 | -29 385,00 |
| 1011050000 Taloushallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 870,84 | | 630,00 | | 630,00 |
| Maksutuotot | 840,84 | | 600,00 | | 600,00 |
| Muut toimintatuotot | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| Toimintakulut | -131 506,34 | -143 348,00 | -160 715,00 | -152 436,00 | -163 175,00 |
| Henkilöstökulut | -69 375,15 | -77 198,00 | -84 965,00 | -86 286,00 | -87 425,00 |
| Palkat ja palkkiot | -56 713,07 | -62 518,00 | -68 770,00 | -70 006,00 | -70 770,00 |
| Henkilösivukulut | -14 575,82 | -14 680,00 | -16 195,00 | -16 280,00 | -16 655,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 913,74 | | | | |
| Palvelujen ostot | -57 101,58 | -59 900,00 | -69 500,00 | -59 900,00 | -69 500,00 |
| Vuokratulot | -969,44 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 048,72 | -4 250,00 | -4 250,00 | -4 250,00 | -4 250,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 048,72 | -4 250,00 | -4 250,00 | -4 250,00 | -4 250,00 |
| Muut toimintakulut | -11,45 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -130 635,50 | -143 348,00 | -160 085,00 | -152 436,00 | -162 545,00 |
| VUOSIKATE | -130 635,50 | -143 348,00 | -160 085,00 | -152 436,00 | -162 545,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -0,02 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -0,02 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -130 635,52 | -144 589,00 | -161 326,00 | -153 677,00 | -163 786,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 635,52 | -144 589,00 | -161 326,00 | -153 677,00 | -163 786,00 |
| 1011050103 Tilintarkastus | | | | | |
| Toimintakulut | -3 303,16 | -4 300,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| Palvelujen ostot | -3 190,98 | -4 200,00 | -5 550,00 | -5 550,00 | -5 550,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -112,18 | -100,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -112,18 | -100,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| TOIMINTAKATE | -3 303,16 | -4 300,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| VUOSIKATE | -3 303,16 | -4 300,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 303,16 | -4 300,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 303,16 | -4 300,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| 1011050115 Työhyvinvointi | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 452,48 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 452,48 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Toimintakulut | -16 832,82 | -17 800,00 | -20 100,00 | -20 100,00 | -20 100,00 |
| Palvelujen ostot | -16 292,37 | -17 000,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -540,45 | -800,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -540,45 | -800,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -13 380,34 | -14 500,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| VUOSIKATE | -13 380,34 | -14 500,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -13 380,34 | -14 500,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 380,34 | -14 500,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| 1011070000 Kirkonkirjojenpito | | | | | |
| Toimintakulut | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| Palvelujen ostot | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| VUOSIKATE | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 728,80 | -11 192,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| 1011080000 Kirkkoherranvirasto | | | | | |
| Toimintatuotot | 418,18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Myyntituotot | 418,18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Toimintakulut | -43 439,38 | -40 664,00 | -43 840,00 | -44 540,00 | -49 040,00 |
| Henkilöstökulut | -31 213,47 | -29 214,00 | -31 440,00 | -32 140,00 | -36 640,00 |
| Palkat ja palkkiot | -26 320,58 | -23 645,00 | -25 370,00 | -25 900,00 | -30 200,00 |
| Henkilösivukulut | -5 143,89 | -5 569,00 | -6 070,00 | -6 240,00 | -6 440,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 251,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 256,54 | -9 450,00 | -10 100,00 | -10 100,00 | -10 100,00 |
| Vuokratulot | -975,04 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 994,33 | -1 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ostot tilikauden aikana | -5 994,33 | -1 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -43 021,20 | -40 664,00 | -43 340,00 | -44 040,00 | -48 540,00 |
| VUOSIKATE | -43 021,20 | -40 664,00 | -43 340,00 | -44 040,00 | -48 540,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -43 021,20 | -40 664,00 | -43 340,00 | -44 040,00 | -48 540,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 021,20 | -40 664,00 | -43 340,00 | -44 040,00 | -48 540,00 |
| 1011100000 Muu yleishallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| VUOSIKATE | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 735,43 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan tuotot ovat 61.280 (edellisenä vuonna 48.450) €.

Kasvua on 26 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Toimintakulut ovat -778.423 (-713.081) €. Kasvua on 9 %.

Toimintakate on -717.143 (-664.631) €. Muutos on 8 %.

Jumalanpalveluselämä 1012010000, Hautaan siunaaminen 1012020000, Muut kirkolliset toimitukset 1012030000, Musiikki 1012200000

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

Vastuuryhmä: Leena Eerola, Anna-Mari Fahlgren-Piekkari, Matti Huomo, Juha-Markus Kaaja, Henrik Kalima, Minna Liljedahl, Vesa Mäki-Mantila (sihteeri), Reija Siitonen, Jaakko Simola (puheenjohtaja), Rainer Zeitlin, Taina Aspila (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijät Ritva Huomo ja Jari Kemppainen.

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo, toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset

Suntiot: Eija Heikkinen ja vapaaehtoiset

Toimialan omat tavoitteet

Ovet auki kirkkoon

- Messu on saavutettava. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä antaa mahdollisuuden luontevaan olemiseen kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten.
- Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa. Pienimpien messuvieraiden huomioiminen jokaisessa jumalanpalveluksessa, nuoret toteuttamassa jumalanpalveluksia osana rippikoulua ja isoskoulutusta, vanhemmalle seurakuntaväelle omia heidän tarpeensa huomioivia jumalanpalveluksia yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa. Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa.
- Seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksissa erilaisissa tehtävissä: jumalanpalveluksien toteuttaminen vapaaehtoisten kuorolaisten kanssa. Rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntaisuntioita ja jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia, muodostetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä.
- Pälkäneen kirkon äänentoiston päivittäminen valtuustokaudella
- Talvikautena jumalanpalvelukset tapaninpäivästä kiirastorstaihin pidetään Tommolan kappelikirkossa ja seurakuntatalolla.
- Soitinten kunnossapito. Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen, kappelin ja Luopioisten kirkon pianoja viritetään tarpeen mukaan.

Ovet auki kirkosta

- Jumalanpalvelukset ja laulutilaisuudet kylillä
- Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina.

Ovet auki luomakuntaan

- Jumalanpalveluksia luonnossa
- Pyhiinvaellukset Onkkaalassa: Rauniokirkko-Tommola alue.

Aikuiset 1012040000

TOIMINTA-AJATUS Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

Aikuistoiminnalla tarkoitetaan työikäisiä paikkakunnalla asuvia ihmisiä. Tarkoitus on antaa tilaa eri ikäisten aikuisten kysymyksille ja kokemuksille uskosta ja elämästä. Monia aikuisia tavoitetaan lasten kautta, mutta myös muita kanavia tulee olla, sillä kaikilla ei ole lapsia. Seurakunnan toiminta on tärkeää osa sosiaalista elämää monelle yksin elävälle, iästä riippumatta.

Ovet auki

- Toimitaan aktiivisesti muiden vastuuryhmien laatimissa tapahtumissa
- Nuorten ja työikäisten aikuisten osallisuuden lisääminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa: Vuoden 2021 lopussa perustettu messuryhmä valmistelee 6–7 messua vuoden aikana. Ryhmää vetävät Eveliina Sydänlähde ja Janne Vesto. Sama ryhmä toimii eri kokoonpanoissa molemmissa kirkoissa.
- Porrasseurat Syrjänharjussa ja muita luontotapahtumia.
- Matkahuoltoillat noin kerran kuukaudessa Pälkäneen seurakuntatalolla. Haastatteluja uskosta ja elämästä, hyvää musiikkia ja iltapala.

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät

- Raamatun ääressä Luopioisten seurakuntakeskuksella
- Miestenillat kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa
- Raamattupiiri Sappeen koululla
- Naisten Raamis Aitoon pysäkillä
- Naisten Raamattu ja Rukouspiiri Pälkäneen srk-talolla

Luopioisten kappeliseurakunta aluetyö 1012050206

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

TOIMINTA-AJATUS

Pidämme tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta lähellä alueemme ihmisiä osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kappalainen Janne Vesto.

Kappelineuvosto 2023–2026

Varsinaiset jäsenet: Tero Ahlqvist, Eija Lankinen vpj., Sisko Luukkonen, Seppo Rinne, Kirsi Saarinen siht., Pertti Salminen, Janne Vesto pj.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja diakoni Päivi Giren. Kaikki seurakunnan työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella. Kaija Huhtanen toimii kanttorin tehtävissä toimituspalkkioilla ainakin 2024 kesään saakka.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1300 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä alueen väkimäärä kaksin- tai kolminkertaistuu. Monet vapaa-ajan asukkaat osallistuvat ja toimivat seurakunnassa myös muina vuodenaikoina.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet Auki - Luopioisten kappeliseurakunnan sovellus

- Järjestetään näkyvää ja tuntuvaa toimintaa
- Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesäkauteen
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Ämmätsässä/Kyynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella (ympäristödiplomi)
- Konserttien järjestäminen Luopioisten kirkossa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
- Kinkerit
- Olopäivät
- Pysäkkikahvio
- Tiekirkko
- Jatketaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa

KAPPELISEURAKUNNAN OMAT TAVOITTEET

Jumalanpalveluselämä

- Järjestetään erilaisia ja helposti osallistuttavia jumalanpalveluksia, noin kolme kertaa kuukaudessa.
- Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä.

Äitienpäivä- ja isänpäivälounaat

Lapsiperheiden toiminta

- Järjestetään erilaisia ja helposti osallistuttavia jumalanpalveluksia, noin kolme kertaa kuukaudessa.
- Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä.

Luontevan yhteyden säilyttäminen kouluihin

Nuokkarin toimintaan osallistuminen:

- Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisain MLL:n ja 4 H:n kanssa (lapsivaikutukset).

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kappelin toiminta on pääosin muiden toimialojen budjettien alaista.
Kappelin omat musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 €.
Lehdet, tarvikkeet ja elintarvikkeet 400 €

Tiedotus ja viestintä 1012100000

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

” Seurakunta on olemassa tasan niin paljon kuin se näkyy!”

Viestinnästä vastaavana työntekijänä on kirkkoherra, lisäksi jokaiselle työntekijälle kuuluu vastuu oman toimialansa viestinnästä.

Viestinnän vastuuryhmä: Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Pirjo-Margit Lehtinen, Tommi Liljedahl, Kristel Muru-Tanila, Noora Rosberg, Marja-Liisa Suomalainen, Kirsi Urkko, kirkkoneuvoston edustaja Tero Ahlqvist, työntekijä Jari Kempainen

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

Ovet auki tavoitteet

- Talousarviovuonna tiedotetaan viikottaisesta toiminnasta Sydän- Hämeen lehdessä.
 - 53 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta (kerran viikossa), korkeus tarvittava
 - 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa seurakunnan haluamiin osoitteisiin
 - **Hinta 24 700 e** + alv, laskutus tasaerinä kerran kuussa (2058,33 e + alv / kk).
 - **Liitelehdet** omine ajankohtineen. Nämä laskutetaan erikseen sovittuun hintaan.
 - hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt.
 - Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista
- Esitteiden päivitys
- Kotisivujen päivitys
- Hautausesite
- Facebook
- Instagram
- Tiedotteet kokouksista
- Pyhiinvaellus Pälkäneellä: Pyhät paikat itsekseen. Vihkonen (ja netti) Raamatun teksti, mietiskely, rukous
- Pääkallojulkisuus
- Kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tilojen seinäilmoitustaulut.
- ”Silmäni aukaise” silmälasipyhye

Varhaiskasvatus 1012310000

TOIMINTA-AJATUS

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

Lapsitoiminnan vastuuryhmä: Miia Aspila, Katri Ilomäki, Maaria Kaaja, Terhi Kallio, Kaisa Kokkola, Annika Lukula-Niemi, Mirva Nikkanen, Karoliina Santala, Erja Soini, kirkkoneuvoston edustaja Minna Rauas, työntekijät Marja Lepistö, Marianne Jaakkola

TYÖNTEKIJÄT JA TOTEUTTAJAT

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20 viikkotuntia

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

KESKEISET TUNNUSLUVUT

| ikä | pojat | tytöt | yhteensä |
|----------|-------|-------|----------|
| 0 | 10 | 13 | 23 |
| 1 | 15 | 17 | 32 |
| 2 | 16 | 17 | 33 |
| 3 | 26 | 13 | 39 |
| 4 | 12 | 24 | 36 |
| 5 | 19 | 20 | 39 |
| 6 | 18 | 21 | 39 |
| Yhteensä | 116 | 125 | 241 |

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

- hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti, eri menetelmiä käyttäen
- Kaikki tervetulleita kerhoon, myös kirkkoon kuulumattomat
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Varhaiskasvatuksen Facebook-sivusto
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme
- Toiminta on ilmaista.
- Paljon yhteistyökumppaneita
- Vapaaehtoiset
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä

Ovet auki Luontoon

- Askarteluja enemmän kierrätysmateriaaleista
- jätteiden kierrätys
- kasvisruuan ja lähiruuan suosiminen perhekerhoissa
- ympäristökasvatus kerhoissa
- luonnossa retkeily, ulkoilutapahtuma, Perheiden päivä, keväällä Seitsyen leirikeskuksessa, ulkoilut ja retkipäivät päiväkerhoissa, osittain ulkona vietettävät joulun- ja kevätjuhlat
- kertakäyttöastioiden mahdollisimman vähäinen käyttö

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai – messu keväällä ja syksyllä.

- Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyen leirikeskuksessa.
- Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu.
- Iltatoiminnan järjestäminen lapsille ja perheille mm. perheiden iltoja sekä Luopioisten kirkonkylässä että Pälkäneen Onkkaalassa.
- Pyhäkoulun aloittaminen kirkossa jumalanpalveluksen aikana

TALOUSARVIO-OSA

Perittävät maksut: Perhekerhoissa ruokakustannukset ovat noin 400 € vuodessa. Osallistujilta kerätään ruokamaksu 3 €/perhe.

Nuorten vastuuryhmä: Hannu Aspila, Taina Hokkanen-Kunelius, Kati Pinola, Panu Raivio, Katja Saarinen, kirkkoneuvoston edustaja Kirsi Saarinen, työntekijät Juha Kankaristo, Marianne Jaakkola

Varhaisnuoret 1012330000

TOIMINTA-AJATUS

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

Työntekijät

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, leiritoiminta ja kerhonohjauksen ohjaus

Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta

Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori

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

KESKEISET TUNNUSLUVUT

| ikä | pojat | tytöt | yhteensä |
|-----|-------|-------|----------|
| 7 | 20 | 26 | 46 |
| 8 | 23 | 16 | 39 |
| 9 | 24 | 19 | 43 |
| 10 | 35 | 30 | 65 |
| 11 | 29 | 25 | 54 |
| 12 | 29 | 25 | 54 |

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

- Hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti, eri menetelmiä käyttäen
- Kaikki tervetulleita kerhoon, myös kirkkoon kuulumattomat
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Facebook-sivusto
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme
- Toiminta on maksutonta

- Paljon yhteistyökumppaneita
- Vapaaehtoiset

Ovet auki Luontoon

- Askarteluja enemmän kierrätysmateriaaleista
- Jätteiden lajittelu ja kierrätys
- Ympäristökasvatus kerhoissa
- Aktiivinen ulkoilu leireillä, leiripäivä keväällä Seitsyen leirikeskuksessa, osittain ulkona vietettävät joulu- ja kevätkuhat, perheiden päivä
- Kertakäyttöastoiden mahdollisimman vähäinen käyttö

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa ja Luopioisissa
- Järjestetään syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksien päivän juhla sekä juhla kauden päätteeksi
- Pidetään VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: talvi-, kesä- ja syysleirit
- Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa
- Kokeillaan uutta yhteistyössä kunnan kanssa: 6.–8. lk leiripäivä keväällä
- Koululaisten kevä-, joulu- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot
- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdysesikilö Juha Kankaristo

TALOUSARVIO-OSA:

VIP-LEIRIEN

Vuoden aikana on kolme leirijaksoa, talvi-, kesä- ja syysleirit. Kullakin leirijaksolla on 2–3 leiriä. Leiristä perittävät hinnat: 35 € kahden yön leiri, 25 € yhden yön.

Palkkio leiri-isosille on 14 € /leiripäivä ja kerhonojajille 10 €/kerho.

Leirityö on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä lasten parissa. Leirillä vierailevat myös kouluvalmentaja, koulukuraattori. Yhteistyötä tehdään myös Lapsiperhepalvelujen kanssa. Loma-aikoina leireillä lapsi saa aterioida säännöllisesti ja hänellä on mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa. Tärkeää on myös leireillä tapahtuva kristillinen ja muu kokonaisvaltainen kasvatus.

Partio 1012340000

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry

Partiolippukunnan toimintaa tuetaan 2000 euron avustuksella ja tarjotaan lippukunnalle kokoontumistilat.

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 pätkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo

TUNNUSLUVUT

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 15-v Seurakunnan jäseniä | 67 | 76 | 55 | 54 | 65 | 44 |
| Leiririppikouluja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

Striimauksen käyttö on madaltanut rippikoululaisten ja nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Striimauksia jatketaan. Nuorten luontosuhdetta syvennetään rippikouluopetuksella ja olemalla paljon ulkona kauniissa Seitsyessä.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ- ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä: vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen. Kasvatetaan nuoria kiinni messuun.

Striimauksen, Somen ja YouTube-materiaalien tekeminen ja hyödyntäminen.

Hyödynnetään seurakunnan YouTube-sivustoa rippikoulun opetuksessa ja isosten ohjaamisessa. Luodaan lisää videomateriaalia ja mainostetaan sitä. Striimatut nuortenillat saivat korona aikana paljon osallistujia. Striimausta hyödynnetään jatkossakin. Koulutetaan nuoria vapaaehtoisia striimaamaan. Rippikoulun WhatsApp ryhmää käytetään yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineenä myös rippikoulun jälkeen. Siellä keskustellaan nuorten kanssa, suunnitellaan, jaetaan hengellisiä videoita ja mainostetaan toimintaa.

TALOUSARVIO-OSA

Seitsyen leiririppikoulujen maksu 110 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 170 €. Rippikoululeirejä järjestetään kolme. Mahdollisesti päivärippikoulu toteutetaan, jos osallistujia. Maksu oman seurakunnan jäseniltä 50 € ja ulkopaikkakuntalaisilta 70€.

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 lahjojan seurakunnan palvelemiseen ja elää uskoaan todeksi.

Työntekijät

Juha Kankaristo, seurakuntapastori
Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET**Ovet auki**

Striimauksen ja YouTube -videoiden käyttö on madaltanut nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin ja nuorten tilaisuuksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Oman nuorten tilan saaminen mahdollistaisi avoimet ovet -tyyppisen toiminnan. Pyritään syventämään nuorten luontosuhdetta järjestämällä toimintaa luonnossa. Pyrimme järjestämään Partion kanssa yhteisen retken tai leirin.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET**Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen**

Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.

Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

Nuortenillat, isoskoulutus ja muu toiminta, johon nuoria kutsutaan osallistumaan ja niiden hengellinen sisältö. Pyritään aktivoimaan Salattu-bändin toimintaa.

Tehdään hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jos aikaa muulta työltä jää. Kohdataan nuoria keskusteluissa, näillä alustoilla.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maata Näkyvissä Festarit-retkellä nuorilta peritään 60 € retkimaksu

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.

Vastuuryhmä: Matti Aaltonen, Tiina Kokkola, Esko Peltonen, Reija Siitonen, Taina Hokkanen-Kunelius, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Tiina Knuutinen, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Elina Pehkonen, Päivi Salo-Pitkänen, Suvi Rantanen, Panu Raivio, KN edustaja Taina Aspila.

Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren

Diakonian teologi: Janne Vesto.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET

- **Ovet auki** – Kaikki toiminta toteutetaan matalalla kynnyksellä ja toiminta on avointa, kutsutaan ihmisiä mukaan
- **Ovet auki Luontoon** -otetaan luontoasiat huomioon kaikessa, sitoudutaan kierrättämään, vähennetään kertakäyttöastioiden käyttöä, lajitellaan roskat ym. Perustetaan oma luontovastuuryhmä

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien (perheiden, työikäisten ja työttömien) kohtaaminen ja auttaminen

Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa, puhelinkontaktit, some: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kuljijat, ystävät ja muut seurakuntalaiset.

Yhteistyö vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.

Seurakunnan kerho Palvelutalon kerhohuoneella kerran kuukaudessa.

Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.

Yhteistyö kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa.

Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa. Ostokortteja kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne, testamenttivarojen käyttö

Jatketaan kassien täydentämistä testamenttivaroilla ja ruokakolehdeilla.

Ruoka-avun pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus, tarvittaessa myös diakoniatyöntekijöiltä.

Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa sopimuksen mukaan.

Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten tukeminen (lapsivaikutukset).

Annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa lapsiperheille (lapsivaikutukset) ja yksineläville.

Järjestetään sururyhmä Pälkäneellä ja Luopioisissa.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.

Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.

Operaatio joulunlapsi: toteutetaan resurssien puitteissa (lapsivaikutukset).

Pilistveren seurakunnan avustaminen.

Kävellään naiselle ammatti –tapahtumat, tuotto KUA:n kautta Naisten pankille.

Vapaaehtoistoiminta: Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

Järjestämme kiitosretken tai kiitosillan vapaaehtoisille toimijoillemme. Käymme aina tarvittaessa henkilökohtaiset keskustelut vapaaehtoisten kanssa ja pidämme yhteisiä palavereja. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan järjestämme vapaaehtoisille koulutusta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Avustussummat:

Lahjakortit (tietyin rajoituksin) paikallisiin kauppoihin: Yksinelävät 30 €, pariskunnat 40 € ja lapsiperheet 50 €

Olopäivät:

Onkkaalassa ja Luopioisissa ruokailu hankitaan ostopalveluna.

Perittävät maksut: Ruokailu 8 €/hlö.

Jouluruokailu on osallistujille ilmainen.

Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan (olopäivillä kerätään arparahaa, jolla kustannetaan osa retkestä).

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin. Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen.

Perheneuvonta 1012420000

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Siihen on varattu 2.000 €.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä 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. Siihen on varattu 2.400 €

Lähetys 1012600000

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

Koko seurakunnan toiminta ja elämä on missionaarista.

OVET AUKI MAAILMALLE**NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET****Kansanlähetyks (SEKL):**

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7.600 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2.000 €.

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 Piipiseura:

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500 €.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

Jos joku pälkäneläinen tai pälkäneläistaustainen haluaa lähteä lähetystyöhön seurakunta voi olla mahdollistaja.

Lähetyskohteiden talousarviokannatus on 2,5 % vuoden 2022 toteutuneista verotuloista eli avustus vuonna 2024 on 32.733 €.

OVET AUKI PÄLKÄNEELLÄ**Jokainen seurakunnan jäsen on lähetysohjekijä**

- Lähettäjä
- Rukoilija
- Taloudellinen mahdollistaja
- Todistaminen omassa elämässä

Lähetystietouden lisääminen

- Lähetystilaisuudet
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- Lähetyskirjeet
- Kauneimmat joululaulut
- Lähetyskasvatus: kerhot, leirit, rippikoulut
- Seurakunnan kotisivut
- Retket lähetyksentille
- Retki SLS:n Tampereen lähetysjuhlille

Lähetyksessä toimiminen

- Lähetys ja evankeliointi Pälkäneellä
- Torikahvio seurakuntatalolla keskiviikkoisin
- Tehdään yhdessä -piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetyksen ja diakonian yhteinen LäDi-piiri ja Toivoa naisille piiri
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Työntekijät: Jari Kemppainen ja Paula Eloranta

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Pilistvere Virossa v. 1991 alkaen. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuodesta 2023 lähtien on tuettu Pilistveren seurakunnan työtä 500 € kuukaudessa. Varat kootaan kolehtien ja järjestettyjen arpajaisten ja torikahvioiden tuotolla. Pilistvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1012010000 Jumalanpalveluselämä | | | | | |
| Toimintakulut | -81 128,58 | -89 011,00 | -95 170,00 | -97 150,00 | -98 250,00 |
| Henkilöstökulut | -74 100,05 | -83 001,00 | -89 570,00 | -91 550,00 | -92 650,00 |
| Palkat ja palkkiot | -63 344,75 | -67 390,00 | -72 500,00 | -73 800,00 | -74 500,00 |
| Henkilösivukulut | -14 825,71 | -15 611,00 | -17 070,00 | -17 750,00 | -18 150,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 4 070,41 | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 556,21 | -4 130,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 472,32 | -1 880,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 472,32 | -1 880,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -81 128,58 | -89 011,00 | -95 170,00 | -97 150,00 | -98 250,00 |
| VUOSIKATE | -81 128,58 | -89 011,00 | -95 170,00 | -97 150,00 | -98 250,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -81 128,58 | -89 011,00 | -95 170,00 | -97 150,00 | -98 250,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -81 128,58 | -89 011,00 | -95 170,00 | -97 150,00 | -98 250,00 |
| 1012020000 Hautaan siunaaminen | | | | | |
| Toimintakulut | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| Henkilöstökulut | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| Palkat ja palkkiot | -31 918,23 | -31 865,00 | -35 950,00 | -35 950,00 | -35 950,00 |
| Henkilösivukulut | -7 373,20 | -7 503,00 | -8 585,00 | -8 585,00 | -8 585,00 |
| TOIMINTAKATE | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| VUOSIKATE | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -39 291,43 | -39 368,00 | -44 535,00 | -44 535,00 | -44 535,00 |
| 1012030000 Muut kirkkoliset toimitukset | | | | | |
| Toimintakulut | -27 386,23 | -27 638,00 | -29 625,00 | -29 625,00 | -29 625,00 |
| Henkilöstökulut | -25 190,53 | -25 198,00 | -27 185,00 | -27 185,00 | -27 185,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 439,38 | -20 395,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 |
| Henkilösivukulut | -4 751,15 | -4 803,00 | -5 185,00 | -5 185,00 | -5 185,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 195,70 | -2 440,00 | -2 440,00 | -2 440,00 | -2 440,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 195,70 | -2 440,00 | -2 440,00 | -2 440,00 | -2 440,00 |
| TOIMINTAKATE | -27 386,23 | -27 638,00 | -29 625,00 | -29 625,00 | -29 625,00 |
| VUOSIKATE | -27 386,23 | -27 638,00 | -29 625,00 | -29 625,00 | -29 625,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -27 386,23 | -27 638,00 | -29 625,00 | -29 625,00 | -29 625,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -27 386,23 | -27 638,00 | -29 625,00 | -29 625,00 | -29 625,00 |
| 1012040000 Aikuistyö | | | | | |
| Toimintatuotot | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Maksutuotot | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Toimintakulut | -725,97 | -8 830,00 | -10 830,00 | -8 830,00 | -8 830,00 |
| Henkilöstökulut | | | -1 100,00 | | |
| Palkat ja palkkiot | | | -1 100,00 | | |
| Palvelujen ostot | -376,68 | -8 600,00 | -9 500,00 | -8 600,00 | -8 600,00 |
| Vuokratulut | -100,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -249,29 | -230,00 | -230,00 | -230,00 | -230,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -249,29 | -230,00 | -230,00 | -230,00 | -230,00 |
| TOIMINTAKATE | -725,97 | -1 830,00 | -3 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VUOSIKATE | -725,97 | -1 830,00 | -3 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -725,97 | -1 830,00 | -3 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -725,97 | -1 830,00 | -3 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 |
| 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet | | | | | |
| Toimintakulut | -31 744,49 | -31 165,00 | -33 580,00 | -33 580,00 | -33 580,00 |
| Henkilöstökulut | -29 649,32 | -29 665,00 | -32 080,00 | -32 080,00 | -32 080,00 |
| Palkat ja palkkiot | -24 017,38 | -24 011,00 | -25 900,00 | -25 900,00 | -25 900,00 |
| Henkilösivukulut | -5 631,94 | -5 654,00 | -6 180,00 | -6 180,00 | -6 180,00 |
| Palvelujen ostot | -247,60 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 847,57 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 847,57 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -31 744,49 | -31 165,00 | -33 580,00 | -33 580,00 | -33 580,00 |
| VUOSIKATE | -31 744,49 | -31 165,00 | -33 580,00 | -33 580,00 | -33 580,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -31 744,49 | -31 165,00 | -33 580,00 | -33 580,00 | -33 580,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 744,49 | -31 165,00 | -33 580,00 | -33 580,00 | -33 580,00 |
| 1012050206 Aluetoiminta | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 850,99 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| Myyntituotot | 821,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 029,99 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Toimintakulut | -11 162,61 | -11 117,00 | -11 815,00 | -11 815,00 | -11 815,00 |
| Henkilöstökulut | -7 584,27 | -6 817,00 | -7 515,00 | -7 515,00 | -7 515,00 |
| Palkat ja palkkiot | -6 171,41 | -5 522,00 | -6 105,00 | -6 105,00 | -6 105,00 |
| Henkilösivukulut | -1 412,86 | -1 295,00 | -1 410,00 | -1 410,00 | -1 410,00 |
| Palvelujen ostot | -3 255,10 | -2 850,00 | -2 850,00 | -2 850,00 | -2 850,00 |
| Vuokratulut | -10,50 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -312,74 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -312,74 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| Muut toimintakulut | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -9 311,62 | -9 967,00 | -10 665,00 | -10 665,00 | -10 665,00 |
| VUOSIKATE | -9 311,62 | -9 967,00 | -10 665,00 | -10 665,00 | -10 665,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 311,62 | -9 967,00 | -10 665,00 | -10 665,00 | -10 665,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9 311,62 | -9 967,00 | -10 665,00 | -10 665,00 | -10 665,00 |
| 1012100000 Tiedotus ja viestintä | | | | | |
| Toimintatuotot | 310,00 | | | | |
| Myyntituotot | 310,00 | | | | |
| Toimintakulut | -43 623,07 | -41 217,00 | -43 350,00 | -43 350,00 | -43 350,00 |
| Henkilöstökulut | -8 224,55 | -7 717,00 | -8 350,00 | -8 350,00 | -8 350,00 |
| Palkat ja palkkiot | -6 701,41 | -6 246,00 | -6 710,00 | -6 710,00 | -6 710,00 |
| Henkilösivukulut | -1 523,14 | -1 471,00 | -1 640,00 | -1 640,00 | -1 640,00 |
| Palvelujen ostot | -31 946,04 | -31 000,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | -32 500,00 |
| Vuokratulut | -40,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 412,48 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 412,48 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -43 313,07 | -41 217,00 | -43 350,00 | -43 350,00 | -43 350,00 |
| VUOSIKATE | -43 313,07 | -41 217,00 | -43 350,00 | -43 350,00 | -43 350,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -43 313,07 | -41 217,00 | -43 350,00 | -43 350,00 | -43 350,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 313,07 | -41 217,00 | -43 350,00 | -43 350,00 | -43 350,00 |
| 1012200000 Musiikki | | | | | |
| Toimintakulut | -43 324,11 | -46 327,00 | -49 465,00 | -51 650,00 | -53 150,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Henkilöstökulut | -32 513,96 | -28 627,00 | -32 665,00 | -34 850,00 | -36 350,00 |
| Palkat ja palkkiot | -27 281,05 | -23 170,00 | -26 815,00 | -28 100,00 | -29 300,00 |
| Henkilösivukulut | -5 879,91 | -5 457,00 | -5 850,00 | -6 750,00 | -7 050,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 647,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -10 050,62 | -14 900,00 | -14 300,00 | -14 300,00 | -14 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -470,63 | -2 500,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -470,63 | -2 500,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |
| Muut toimintakulut | -288,90 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| TOIMINTAKATE | -43 324,11 | -46 327,00 | -49 465,00 | -51 650,00 | -53 150,00 |
| VUOSIKATE | -43 324,11 | -46 327,00 | -49 465,00 | -51 650,00 | -53 150,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -43 324,11 | -46 327,00 | -49 465,00 | -51 650,00 | -53 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 324,11 | -46 327,00 | -49 465,00 | -51 650,00 | -53 150,00 |
| 1012310000 Varhaiskasvatus | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 022,05 | 1 250,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| Maksutuotot | 2 022,05 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Toimintakulut | -65 518,72 | -75 570,00 | -80 550,00 | -81 980,00 | -82 580,00 |
| Henkilöstökulut | -59 830,02 | -63 940,00 | -68 920,00 | -70 350,00 | -70 950,00 |
| Palkat ja palkkiot | -48 554,57 | -51 752,00 | -55 600,00 | -56 700,00 | -57 100,00 |
| Henkilösivukulut | -11 275,45 | -12 188,00 | -13 320,00 | -13 650,00 | -13 850,00 |
| Palvelujen ostot | -1 989,31 | -6 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 | -5 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 221,20 | -4 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 221,20 | -4 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| Annetut avustukset | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Muut toimintakulut | -178,19 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| TOIMINTAKATE | -63 496,67 | -74 320,00 | -79 400,00 | -80 830,00 | -81 430,00 |
| VUOSIKATE | -63 496,67 | -74 320,00 | -79 400,00 | -80 830,00 | -81 430,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -63 496,67 | -74 320,00 | -79 400,00 | -80 830,00 | -81 430,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -63 496,67 | -74 320,00 | -79 400,00 | -80 830,00 | -81 430,00 |
| 1012330000 Varhaisnuoret | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 685,16 | 2 150,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Maksutuotot | 3 685,16 | 2 150,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Toimintakulut | -36 800,72 | -38 974,00 | -40 360,00 | -40 760,00 | -41 030,00 |
| Henkilöstökulut | -23 752,12 | -24 524,00 | -25 910,00 | -26 310,00 | -26 580,00 |
| Palkat ja palkkiot | -19 490,08 | -19 850,00 | -20 900,00 | -21 200,00 | -21 400,00 |
| Henkilösivukulut | -4 262,04 | -4 674,00 | -5 010,00 | -5 110,00 | -5 180,00 |
| Palvelujen ostot | -10 231,66 | -11 150,00 | -11 150,00 | -11 150,00 | -11 150,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 816,94 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 816,94 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -33 115,56 | -36 824,00 | -38 160,00 | -38 560,00 | -38 830,00 |
| VUOSIKATE | -33 115,56 | -36 824,00 | -38 160,00 | -38 560,00 | -38 830,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 115,56 | -36 824,00 | -38 160,00 | -38 560,00 | -38 830,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 115,56 | -36 824,00 | -38 160,00 | -38 560,00 | -38 830,00 |
| 1012340000 Partio | | | | | |
| Toimintakulut | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Annetut avustukset | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| VUOSIKATE | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |

1012350000 Rippikoulu

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 6 100,40 | 6 650,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 |
| Maksutuotot | 6 100,40 | 6 650,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 |
| Toimintakulut | -63 530,90 | -69 448,00 | -74 330,00 | -74 090,00 | -74 890,00 |
| Henkilöstökulut | -41 507,85 | -41 893,00 | -40 390,00 | -41 150,00 | -41 950,00 |
| Palkat ja palkkiot | -34 500,65 | -33 835,00 | -32 510,00 | -33 100,00 | -33 600,00 |
| Henkilösivukulut | -8 039,98 | -8 058,00 | -7 880,00 | -8 050,00 | -8 350,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 032,78 | | | | |
| Palvelujen ostot | -20 448,79 | -23 750,00 | -29 650,00 | -28 650,00 | -28 650,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 274,26 | -3 805,00 | -4 290,00 | -4 290,00 | -4 290,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 274,26 | -3 805,00 | -4 290,00 | -4 290,00 | -4 290,00 |
| Muut toimintakulut | -300,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -57 430,50 | -62 798,00 | -65 350,00 | -65 110,00 | -65 910,00 |
| VUOSIKATE | -57 430,50 | -62 798,00 | -65 350,00 | -65 110,00 | -65 910,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -57 430,50 | -62 798,00 | -65 350,00 | -65 110,00 | -65 910,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -57 430,50 | -62 798,00 | -65 350,00 | -65 110,00 | -65 910,00 |

1012360000 Nuoret

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 749,55 | 2 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Maksutuotot | -425,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 175,25 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Toimintakulut | -29 290,15 | -45 029,00 | -72 564,00 | -73 880,00 | -74 180,00 |
| Henkilöstökulut | -25 364,85 | -34 529,00 | -62 064,00 | -63 380,00 | -63 680,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 487,18 | -27 948,00 | -50 234,00 | -51 300,00 | -51 500,00 |
| Henkilösivukulut | -4 877,67 | -6 581,00 | -11 830,00 | -12 080,00 | -12 180,00 |
| Palvelujen ostot | -1 863,72 | -6 950,00 | -6 950,00 | -6 950,00 | -6 950,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 061,58 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 061,58 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 |
| Muut toimintakulut | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| TOIMINTAKATE | -28 540,60 | -42 929,00 | -70 764,00 | -72 080,00 | -72 380,00 |
| VUOSIKATE | -28 540,60 | -42 929,00 | -70 764,00 | -72 080,00 | -72 380,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -28 540,60 | -42 929,00 | -70 764,00 | -72 080,00 | -72 380,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 540,60 | -42 929,00 | -70 764,00 | -72 080,00 | -72 380,00 |

1012410000 Diakonia

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 988,65 | 10 350,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Maksutuotot | 5 237,15 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 751,50 | 2 550,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Toimintakulut | -102 030,12 | -106 929,00 | -93 978,00 | -94 828,00 | -95 828,00 |
| Henkilöstökulut | -70 257,84 | -73 879,00 | -81 298,00 | -82 978,00 | -83 978,00 |
| Palkat ja palkkiot | -58 750,31 | -59 797,00 | -65 800,00 | -67 200,00 | -68 100,00 |
| Henkilösivukulut | -13 814,51 | -14 082,00 | -15 498,00 | -15 778,00 | -15 878,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 2 306,98 | | | | |
| Palvelujen ostot | -19 888,91 | -21 200,00 | -830,00 | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 546,22 | -3 850,00 | -3 850,00 | -3 850,00 | -3 850,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 546,22 | -3 850,00 | -3 850,00 | -3 850,00 | -3 850,00 |
| Annetut avustukset | -9 337,15 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -96 041,47 | -96 579,00 | -83 978,00 | -84 828,00 | -85 828,00 |
| VUOSIKATE | -96 041,47 | -96 579,00 | -83 978,00 | -84 828,00 | -85 828,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -96 041,47 | -96 579,00 | -83 978,00 | -84 828,00 | -85 828,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -96 041,47 | -96 579,00 | -83 978,00 | -84 828,00 | -85 828,00 |

1012410702 YV-keräys

| | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 504,97 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 5 504,97 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Toimintakulut | -5 324,15 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| Palvelujen ostot | -37,88 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 547,89 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 547,89 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Annetut avustukset | -3 738,38 | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 |
| TOIMINTAKATE | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012420000 Perheneuvonta | | | | | |
| Toimintakulut | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Palvelujen ostot | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| VUOSIKATE | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 742,20 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 1012430000 Sairaalasielunhoito | | | | | |
| Toimintakulut | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Palvelujen ostot | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| VUOSIKATE | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 134,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| 1012600000 Lähetys | | | | | |
| Toimintakulut | -56 258,95 | -56 858,00 | -60 471,00 | -60 471,00 | -60 471,00 |
| Henkilöstökulut | -22 909,45 | -21 832,00 | -25 028,00 | -25 028,00 | -25 028,00 |
| Palkat ja palkkiot | -21 312,86 | -17 670,00 | -20 211,00 | -20 211,00 | -20 211,00 |
| Henkilösivukulut | -1 849,59 | -4 162,00 | -4 817,00 | -4 817,00 | -4 817,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 253,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 969,52 | -1 940,00 | -1 940,00 | -1 940,00 | -1 940,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -279,98 | -770,00 | -770,00 | -770,00 | -770,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -279,98 | -770,00 | -770,00 | -770,00 | -770,00 |
| Annetut avustukset | -31 100,00 | -32 316,00 | -32 733,00 | -32 733,00 | -32 733,00 |
| TOIMINTAKATE | -56 258,95 | -56 858,00 | -60 471,00 | -60 471,00 | -60 471,00 |
| VUOSIKATE | -56 258,95 | -56 858,00 | -60 471,00 | -60 471,00 | -60 471,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -56 258,95 | -56 858,00 | -60 471,00 | -60 471,00 | -60 471,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -56 258,95 | -56 858,00 | -60 471,00 | -60 471,00 | -60 471,00 |
| 1012700000 Kansainvälinen diakonia | | | | | |
| Toimintatuotot | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Maksutuotot | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Toimintakulut | | -1 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 |
| Palvelujen ostot | | -1 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 |
| TOIMINTAKATE | | -1 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| VUOSIKATE | | -1 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -1 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -1 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |

1982410220 Diakonian torikahvio

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 762,66 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Myyntituotot | 712,66 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 50,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Tuet ja avustukset | | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Toimintakulut | -762,66 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Palvelujen ostot | -84,63 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -445,46 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -445,46 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Muut toimintakulut | -232,57 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

1982600222 Lähetyksen lahjoitusvarat

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 13 595,49 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Myyntituotot | 3 847,79 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 9 747,70 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Toimintakulut | -13 595,49 | | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Palvelujen ostot | -234,87 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 192,84 | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 192,84 | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Annetut avustukset | -10 390,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Muut toimintakulut | -777,78 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

1982700251 Pilistveren kannatus

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 4 952,38 | 4 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 4 952,38 | 4 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Toimintakulut | -4 952,38 | -4 800,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Palvelujen ostot | -82,84 | | | | |
| Annetut avustukset | -4 800,00 | -4 800,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Muut toimintakulut | -69,54 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Toimintatuotot | 8 072,10 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 8 072,10 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Toimintakulut | -8 072,10 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Annetut avustukset | -8 072,10 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

1992410001 Diakonia testamenttirahasto

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Toimintatuotot | 8 072,10 | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 8 072,10 | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| Toimintakulut | -8 072,10 | -9 500,00 | -9 500,00 | | |
| Annetut avustukset | -8 072,10 | -9 500,00 | -9 500,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | | |

4. HAUTAUSTOIMI

Toimintatuotot vuodelle 2024 ovat 110.839 (edellisenä vuonna 103.593) €. Muutos on 7 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Hautausstoimen toimintakulut ovat -223.775 (-203.344) €, muutos 12 %.

Toimintakate on -112.936 (-99.751) €. Muutos on 13 %.

Hautausmaahallinto 1014010000, Hautausmaakiinteistö 1014030000, Varsinainen hautaus toimi 1014040000, Haudanhoitosopimukset 1014050000

Hautausstoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita, hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät ja seurakunta tarjoaa myös yksivuotisia kesähoitoja yksityisille haudoille. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.

Hautausmailla on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Kummankin hautausmaan muistolehdossa on yhteinen muistokivi, johon tilataan muistolaatta seurakunnan kautta. Seurakunnalla on hoidossa kulttuurihistoriallisia hautoja.

Hautausmaahallinto käsittää koko hautausstoimen hallinnoinnin.

Hautausmaakiinteistö käsittää fyysiset puitteet: hautausmaa-alueet ja hautatoimeja palvelevat kiinteistöt (kappelin ja Luopioisten kirkon vainajien säilytystilat). Tälle kustannuspaikalle kohdentuvat hautapaikan lunastus- ja hautaoikeuden pidennysmaksut.

Varsinainen hautaus toimi käsittää vainajien hautaukseen liittyvät kulut ja hautauspalveluista perittävät maksut.

Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin.

Hautausstoimen tehtävät on suurelta osin tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkaus, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuolloilta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Talousarviovuodelle 2024 on budjetoitu kahden lähiesimiesvastuussa olevan työntekijän palkkaaminen kuuden kuukauden ajaksi, jolloin lähiesimies on koko ajan paikalla kummallakin hautausmaalla, ja he yhdessä pystyvät suunnittelemaan kummankin hautausmaan hoidon ja kehittämisen.

Hautausstoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä.

Hautauksien kehitys 2018–2022 välillä

| Vuosi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Haudatut yhteensä | 108 | 116 | 102 | 90 | 96 |
| Arkkuhautauksien osuus haudatuista | 64 | 62 | 67 | 42 | 46 |
| Tuhkauksien osuus haudatuista | 44 | 54 | 35 | 48 | 50 |

Kesähoitoja vuonna 2022 oli 689 ja vuonna 2023 vastaavasti 678 kappaletta.

4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2024

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1014010000 | | | | | |
| Hautausmaahallinto | | | | | |
| Toimintakulut | -13 505,74 | -18 186,00 | -18 975,00 | -18 975,00 | -18 975,00 |
| Henkilöstökulut | -10 354,34 | -14 886,00 | -15 575,00 | -15 575,00 | -15 575,00 |
| Palkat ja palkkiot | -8 487,44 | -12 048,00 | -12 565,00 | -12 565,00 | -12 565,00 |
| Henkilösivukulut | -1 944,42 | -2 838,00 | -3 010,00 | -3 010,00 | -3 010,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 77,52 | | | | |
| Palvelujen ostot | -3 151,40 | -3 300,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -13 505,74 | -18 186,00 | -18 975,00 | -18 975,00 | -18 975,00 |
| VUOSIKATE | -13 505,74 | -18 186,00 | -18 975,00 | -18 975,00 | -18 975,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -13 505,74 | -18 186,00 | -18 975,00 | -18 975,00 | -18 975,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 505,74 | -18 186,00 | -18 975,00 | -18 975,00 | -18 975,00 |
| 1014030000 | | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | | | | |
| Toimintatuotot | 11 308,00 | 8 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 |
| Myyntituotot | 200,00 | | | | |
| Maksutuotot | 11 108,00 | 8 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 |
| Toimintakulut | -50 769,20 | -70 171,00 | -79 840,00 | -68 640,00 | -66 440,00 |
| Henkilöstökulut | -33 847,20 | -36 571,00 | -38 240,00 | -39 040,00 | -39 340,00 |
| Palkat ja palkkiot | -27 314,19 | -29 600,00 | -30 800,00 | -31 500,00 | -31 700,00 |
| Henkilösivukulut | -6 533,01 | -6 971,00 | -7 440,00 | -7 540,00 | -7 640,00 |
| Palvelujen ostot | -12 660,33 | -18 600,00 | -18 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 112,82 | -15 000,00 | -23 000,00 | -13 000,00 | -10 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 112,82 | -15 000,00 | -23 000,00 | -13 000,00 | -10 500,00 |
| Muut toimintakulut | -148,85 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -39 461,20 | -61 351,00 | -70 020,00 | -58 820,00 | -56 620,00 |
| VUOSIKATE | -39 461,20 | -61 351,00 | -70 020,00 | -58 820,00 | -56 620,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -39 461,20 | -61 351,00 | -70 020,00 | -58 820,00 | -56 620,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -39 461,20 | -61 351,00 | -70 020,00 | -58 820,00 | -56 620,00 |
| 1014040000 Varsinainen | | | | | |
| hautaustoimi | | | | | |
| Toimintatuotot | 27 560,00 | 23 900,00 | 24 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| Maksutuotot | 27 560,00 | 23 900,00 | 24 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| Toimintakulut | -27 947,39 | -44 360,00 | -48 940,00 | -49 340,00 | -49 640,00 |
| Henkilöstökulut | -10 431,95 | -14 460,00 | -19 040,00 | -19 440,00 | -19 740,00 |
| Palkat ja palkkiot | -8 487,44 | -11 704,00 | -15 455,00 | -15 800,00 | -16 000,00 |
| Henkilösivukulut | -1 944,51 | -2 756,00 | -3 585,00 | -3 640,00 | -3 740,00 |
| Palvelujen ostot | -16 056,97 | -25 200,00 | -25 200,00 | -25 200,00 | -25 200,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 318,47 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 318,47 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 |
| Muut toimintakulut | -140,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -387,39 | -20 460,00 | -24 040,00 | -25 440,00 | -25 740,00 |
| VUOSIKATE | -387,39 | -20 460,00 | -24 040,00 | -25 440,00 | -25 740,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -387,39 | -20 460,00 | -24 040,00 | -25 440,00 | -25 740,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -387,39 | -20 460,00 | -24 040,00 | -25 440,00 | -25 740,00 |

1014050000**Haudanhoitosopimukset**

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 72 528,00 | 70 873,00 | 76 119,00 | 76 119,00 | 76 119,00 |
| Maksutuotot | 72 528,00 | 70 873,00 | 76 119,00 | 76 119,00 | 76 119,00 |
| Toimintakulut | -71 489,48 | -70 627,00 | -76 020,00 | -76 460,00 | -76 710,00 |
| Henkilöstökulut | -50 560,73 | -51 027,00 | -53 120,00 | -53 360,00 | -53 610,00 |
| Palkat ja palkkiot | -40 789,23 | -41 300,00 | -42 900,00 | -43 100,00 | -43 300,00 |
| Henkilösivukulut | -9 771,50 | -9 727,00 | -10 220,00 | -10 260,00 | -10 310,00 |
| Palvelujen ostot | -4 042,50 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -16 886,25 | -16 500,00 | -19 800,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -16 886,25 | -16 500,00 | -19 800,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 038,52 | 246,00 | 99,00 | -341,00 | -591,00 |
| VUOSIKATE | 1 038,52 | 246,00 | 99,00 | -341,00 | -591,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 038,52 | 246,00 | 99,00 | -341,00 | -591,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 038,52 | 246,00 | 99,00 | -341,00 | -591,00 |

5. KIINTEISTÖTOIMI

Toimintatuotot ovat 122.003 €, josta puunmyyntituloa on 80.000 € (95.503, josta puunmyyntituloa on 54.000 €) €. Nousua on 27 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat -435.320 (-390.354) €. Nousua on 11,5 % edellisen vuoden talousarvion kuluihin verrattuna. Toimintakate on -313.317 (-294.851) €. Muutos on 6 %.

Kiinteistöhallinto 1015010000

Perustoiminta

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisääteiset huolto- ja kunnossapito- sekä tarkastustoimet
- tarvittavien korjausten ja peruskorjaustarpeiden määrittely ja raportointi
- kiinteistöjen kustannusten seurannan tehostaminen
- energiatehokkuuden ja ympäristön huomioon ottaminen seurakunnan jokapäiväisessä toiminnassa

Pälkäneen kirkko 1015020520

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta.

Luopioisten kirkko 1015020521

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta.

Tommolan kappeli 1015040000

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Pääasiallisesti siunaukset, mutta myös jumalanpalvelustoiminta.

Pälkäneen seurakuntatalo 1015060530

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille tilat.

Perustoiminta

Kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan. Käyttö harkitaan vuosittain.

Luopioisten seurakuntakeskus 1015060531

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Perustoiminta

Seurakuntakeskus tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan. Toimistotyötilat, alakerta vuokrattuna metsähoitoyhdistys Roineelle.

Luopioisten seurakuntakeskukseen on tarkoitus hankkia helppokäyttöinen väliovi salin ja kahvion väliin, jotta tilat voidaan jakaa käyttötarpeen mukaan.

Seurakuntakeskuksen keittiöön hankitaan uusi laitoskylmiö.

Aitoon Pysäkki 1015060532

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, turvalliset ja siistit tilat.

Perustoiminta

Tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan.

Pappila 1015070540

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat turvalliset ja siistit tilat.

Perustoiminta

Toimistotilat ja kirkkoherran asunto

Seitsyen leirikeskus 1015080550

Toiminta-ajatus

Seitsyen leirikeskus toimii leirinviettopaikkana oman seurakunnan leiritoiminnalle. Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät, kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Seitsyen leirikeskuksen rantasaunalle hankitaan uusi laitur.

Perustoiminta

Seitsyen leirikeskus tarjoaa tilat sekä seurakunnan omalle että ulkopuolisten tahojen leiritoiminnalle ja kokoontumisille. Ravitsemuspalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Maa ja metsätalous 1015100000

Seurakunnalla on metsätalousmaata 342 ha.

Metsätalous tuottaa metsähoitosuunnitelman mukaiset tulot.

Maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle kertyy pellonvuokraustuloja.

5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1015010000 Kiinteistö hallinto | | | | | |
| Toimintakulut | -4 049,27 | -12 480,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -21 700,00 |
| Henkilöstökulut | -4 049,27 | -12 480,00 | -13 700,00 | -13 700,00 | -13 700,00 |
| Palkat ja palkkiot | -3 299,45 | -10 000,00 | -11 080,00 | -11 080,00 | -11 080,00 |
| Henkilösivukulut | -749,82 | -2 480,00 | -2 620,00 | -2 620,00 | -2 620,00 |
| Palvelujen ostot | | | -10 000,00 | -10 000,00 | -8 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -4 049,27 | -12 480,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -21 700,00 |
| VUOSIKATE | -4 049,27 | -12 480,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -21 700,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 049,27 | -12 480,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -21 700,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 049,27 | -12 480,00 | -23 700,00 | -23 700,00 | -21 700,00 |
| 1015020520 Pälkäneen kirkko | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vuokratuotot | 1 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Toimintakulut | -54 369,20 | -64 756,00 | -74 670,00 | -68 670,00 | -68 670,00 |
| Henkilöstökulut | -3 991,01 | -4 256,00 | -4 370,00 | -4 370,00 | -4 370,00 |
| Palkat ja palkkiot | -3 255,52 | -3 445,00 | -3 520,00 | -3 520,00 | -3 520,00 |
| Henkilösivukulut | -735,49 | -811,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| Palvelujen ostot | -12 333,62 | -15 100,00 | -28 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -30 511,91 | -37 900,00 | -32 900,00 | -32 900,00 | -32 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -30 511,91 | -37 900,00 | -32 900,00 | -32 900,00 | -32 900,00 |
| Muut toimintakulut | -7 532,66 | -7 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -52 819,20 | -64 056,00 | -73 970,00 | -67 970,00 | -67 970,00 |
| VUOSIKATE | -52 819,20 | -64 056,00 | -73 970,00 | -67 970,00 | -67 970,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 283,62 | -18 287,00 | -18 287,00 | -18 287,00 | -18 287,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 283,62 | -18 287,00 | -18 287,00 | -18 287,00 | -18 287,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -71 102,82 | -82 343,00 | -92 257,00 | -86 257,00 | -86 257,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -71 102,82 | -82 343,00 | -92 257,00 | -86 257,00 | -86 257,00 |
| 1015020521 Luopioisten kirkko | | | | | |
| Toimintatuotot | 975,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Vuokratuotot | 975,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Toimintakulut | -48 373,36 | -50 050,00 | -58 365,00 | -58 365,00 | -58 365,00 |
| Henkilöstökulut | -4 445,89 | -4 750,00 | -5 265,00 | -5 265,00 | -5 265,00 |
| Palkat ja palkkiot | -3 624,81 | -3 845,00 | -4 320,00 | -4 320,00 | -4 320,00 |
| Henkilösivukulut | -821,08 | -905,00 | -945,00 | -945,00 | -945,00 |
| Palvelujen ostot | -16 109,91 | -14 700,00 | -17 300,00 | -17 300,00 | -17 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -24 285,52 | -27 100,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -24 285,52 | -27 100,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 |
| Muut toimintakulut | -3 532,04 | -3 500,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -47 398,36 | -49 350,00 | -57 665,00 | -57 665,00 | -57 665,00 |
| VUOSIKATE | -47 398,36 | -49 350,00 | -57 665,00 | -57 665,00 | -57 665,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 492,22 | -31 493,00 | -31 493,00 | -31 493,00 | -31 493,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -31 492,22 | -31 493,00 | -31 493,00 | -31 493,00 | -31 493,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -78 890,58 | -80 843,00 | -89 158,00 | -89 158,00 | -89 158,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 12 902,57 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -65 988,01 | -67 941,00 | -76 256,00 | -76 256,00 | -76 256,00 |

1015040000 Tommolan kappeli

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 960,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Vuokratuotot | 1 960,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Toimintakulut | -13 012,74 | -16 685,00 | -16 700,00 | -16 700,00 | -16 700,00 |
| Palvelujen ostot | -4 963,90 | -5 950,00 | -5 950,00 | -5 950,00 | -5 950,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 613,62 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 613,62 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 | -10 600,00 |
| Muut toimintakulut | -435,22 | -135,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| TOIMINTAKATE | -11 052,74 | -15 685,00 | -15 700,00 | -15 700,00 | -15 700,00 |
| VUOSIKATE | -11 052,74 | -15 685,00 | -15 700,00 | -15 700,00 | -15 700,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 655,70 | -4 656,00 | -7 656,00 | -10 656,00 | -10 656,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 655,70 | -4 656,00 | -7 656,00 | -10 656,00 | -10 656,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 708,44 | -20 341,00 | -23 356,00 | -26 356,00 | -26 356,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 708,44 | -20 341,00 | -23 356,00 | -26 356,00 | -26 356,00 |

1015060530 Pälkäneen srk-talo

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 3 891,49 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Vuokratuotot | 3 891,49 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Toimintakulut | -53 629,54 | -80 328,00 | -77 870,00 | -77 870,00 | -77 870,00 |
| Henkilöstökulut | -9 869,39 | -9 198,00 | -12 090,00 | -12 090,00 | -12 090,00 |
| Palkat ja palkkiot | -8 054,67 | -7 445,00 | -10 520,00 | -10 520,00 | -10 520,00 |
| Henkilösivukulut | -1 814,72 | -1 753,00 | -1 570,00 | -1 570,00 | -1 570,00 |
| Palvelujen ostot | -12 699,44 | -35 830,00 | -30 380,00 | -30 380,00 | -30 380,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -28 955,59 | -33 200,00 | -33 200,00 | -33 200,00 | -33 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -28 955,59 | -33 200,00 | -33 200,00 | -33 200,00 | -33 200,00 |
| Muut toimintakulut | -2 105,12 | -2 100,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -49 738,05 | -77 328,00 | -74 370,00 | -74 370,00 | -74 370,00 |
| VUOSIKATE | -49 738,05 | -77 328,00 | -74 370,00 | -74 370,00 | -74 370,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -49 738,05 | -77 328,00 | -74 370,00 | -74 370,00 | -74 370,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -49 738,05 | -77 328,00 | -74 370,00 | -74 370,00 | -74 370,00 |

1015060531 Luopioisten srk-keskus

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 10 461,27 | 10 568,00 | 10 568,00 | 10 568,00 | 10 568,00 |
| Vuokratuotot | 10 461,27 | 10 568,00 | 10 568,00 | 10 568,00 | 10 568,00 |
| Toimintakulut | -46 491,84 | -66 005,00 | -62 920,00 | -52 420,00 | -51 420,00 |
| Henkilöstökulut | -9 265,39 | -9 005,00 | -9 620,00 | -9 620,00 | -9 620,00 |
| Palkat ja palkkiot | -7 547,25 | -7 289,00 | -7 830,00 | -7 830,00 | -7 830,00 |
| Henkilösivukulut | -1 718,14 | -1 716,00 | -1 790,00 | -1 790,00 | -1 790,00 |
| Palvelujen ostot | -14 797,19 | -15 300,00 | -17 300,00 | -15 300,00 | -15 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 443,86 | -36 700,00 | -30 800,00 | -22 300,00 | -21 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 443,86 | -36 700,00 | -30 800,00 | -22 300,00 | -21 300,00 |
| Muut toimintakulut | -4 985,40 | -5 000,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -36 030,57 | -55 437,00 | -52 352,00 | -41 852,00 | -40 852,00 |
| VUOSIKATE | -36 030,57 | -55 437,00 | -52 352,00 | -41 852,00 | -40 852,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -1 196,00 | 0,00 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -1 196,00 | 0,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -36 030,57 | -56 633,00 | -52 352,00 | -41 852,00 | -40 852,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -36 030,57 | -56 633,00 | -52 352,00 | -41 852,00 | -40 852,00 |

1015060532 Aitoon Pysäkki

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot | 193,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Vuokratuotot | 193,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Toimintakulut | -6 119,08 | -6 750,00 | -7 865,00 | -7 865,00 | -7 865,00 |
| Palvelujen ostot | -629,47 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 |
| Vuokratulot | -5 172,70 | -5 200,00 | -6 315,00 | -6 315,00 | -6 315,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -316,91 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -316,91 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| TOIMINTAKATE | -5 925,56 | -6 550,00 | -7 665,00 | -7 665,00 | -7 665,00 |
| VUOSIKATE | -5 925,56 | -6 550,00 | -7 665,00 | -7 665,00 | -7 665,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 925,56 | -6 550,00 | -7 665,00 | -7 665,00 | -7 665,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 925,56 | -6 550,00 | -7 665,00 | -7 665,00 | -7 665,00 |

1015070540 Pappila

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 11 349,40 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Vuokratuotot | 11 349,40 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Toimintakulut | -15 911,87 | -17 750,00 | -18 120,00 | -18 120,00 | -18 120,00 |
| Henkilöstökulut | | | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 |
| Palkat ja palkkiot | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Henkilösivukulut | | | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| Palvelujen ostot | -5 786,54 | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -9 625,67 | -9 950,00 | -8 950,00 | -8 950,00 | -8 950,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 625,67 | -9 950,00 | -8 950,00 | -8 950,00 | -8 950,00 |
| Muut toimintakulut | -499,66 | -500,00 | -620,00 | -620,00 | -620,00 |
| TOIMINTAKATE | -4 562,47 | -6 350,00 | -6 720,00 | -6 720,00 | -6 720,00 |
| VUOSIKATE | -4 562,47 | -6 350,00 | -6 720,00 | -6 720,00 | -6 720,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 669,10 | -2 670,00 | 0,00 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 669,10 | -2 670,00 | 0,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 231,57 | -9 020,00 | -6 720,00 | -6 720,00 | -6 720,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 231,57 | -9 020,00 | -6 720,00 | -6 720,00 | -6 720,00 |

1015080550 Seitsyen leirikeskus

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 13 673,75 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Vuokratuotot | 13 673,75 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Toimintakulut | -35 864,38 | -51 550,00 | -63 550,00 | -55 550,00 | -54 550,00 |
| Henkilöstökulut | -3 764,01 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 032,85 | | | | |
| Henkilösivukulut | -731,16 | | | | |
| Palvelujen ostot | -12 919,90 | -26 550,00 | -33 550,00 | -28 550,00 | -28 550,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 839,51 | -23 600,00 | -28 600,00 | -25 600,00 | -24 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 839,51 | -23 600,00 | -28 600,00 | -25 600,00 | -24 600,00 |
| Muut toimintakulut | -1 340,96 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -22 190,63 | -38 550,00 | -50 550,00 | -42 550,00 | -41 550,00 |
| VUOSIKATE | -22 190,63 | -38 550,00 | -50 550,00 | -42 550,00 | -41 550,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -13 011,24 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -13 011,24 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -35 201,87 | -51 650,00 | -63 650,00 | -55 650,00 | -54 650,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -35 201,87 | -51 650,00 | -63 650,00 | -55 650,00 | -54 650,00 |

1015100000 Maa- ja metsätalous

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 35 591,28 | 54 935,00 | 80 935,00 | 80 935,00 | 80 935,00 |
| Vuokratuotot | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| Metsätalouden tuotot | 34 656,28 | 54 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Toimintakulut | -9 845,39 | -24 000,00 | -31 560,00 | -31 560,00 | -31 560,00 |
| Palvelujen ostot | -6 248,87 | -20 000,00 | -27 560,00 | -27 560,00 | -27 560,00 |
| Muut toimintakulut | -3 596,52 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 25 745,89 | 30 935,00 | 49 375,00 | 49 375,00 | 49 375,00 |
| VUOSIKATE | 25 745,89 | 30 935,00 | 49 375,00 | 49 375,00 | 49 375,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 | -3 120,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 22 625,89 | 27 815,00 | 46 255,00 | 46 255,00 | 46 255,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 22 625,89 | 27 815,00 | 46 255,00 | 46 255,00 | 46 255,00 |

6. RAHOITUSOSA

Tuloslaskelmaosa 1006010000

Verotulojen kirkkohallituksen ennusteet verokertymistä seurakunnittain vuosille 2022–2030, ennusteet talouden toimintaympäristön kehityksestä vuosina 2022-2023, kirkkohallituksen ohjeet ja suositukset sekä kuntien arviot verotulojen kehittymisestä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 1,8 %

Laki **valtion rahoituksesta** evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan. Pälkäneen seurakunnan osuudeksi on arvioitu 123.900 € v. 2024.

Kirkollisveron (ansio- ja pääomaverotulot) määräksi v. 2024 arvioidaan 1.418.000 (v 2023 1.364.000) €. Vuoden 2022 toteuma oli 1.309.326 €.

Verotuskulujen arvioidaan olevan 18.500 (18.200) €.

Kirkon keskusrahastomaksut lasketaan ja maksetaan seurakunnalle maksuunpannuista vuoden 2022 lopullisista laskennallisista kirkollisveroista. Perusmaksun suuruudeksi on arvioitu 46.500 (vuonna 2022 toteutunut 45.319) €. Keskusrahastomaksu on ollut vuodesta 2018 alkaen 6,5 %. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua on peritty vuodesta 2013 alkaen. Se merkitään talousarviossa kohtaan keskusrahastomaksut. Vuoden 2024 budjetoitu maksu on 64.400 (63.800) €.

Rahoitustuotot ja –kulut: Tässä käsitellään seurakunnan saamat korkotulot sijoituksista, antolainoista ja talletuksista. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomäärältään 38.750 €.

6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1006010000 Tuloslaskelma | | | | | |
| Kirkollisverotulot | 1 309 326,05 | 1 364 000,00 | 1 418 000,00 | 1 439 000,00 | 1 455 000,00 |
| Valtionrahoitus | 126 960,00 | 129 784,00 | 123 900,00 | 122 500,00 | 122 000,00 |
| Verotuskulut | -16 988,40 | -18 200,00 | -18 500,00 | -19 000,00 | -20 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -97 609,87 | -110 500,00 | -110 900,00 | -112 500,00 | -114 500,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 2 212,14 | 2 150,00 | 38 750,00 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| Korkotuotot | 0,01 | | 36 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 2 212,13 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Korkokulut | | -50,00 | -50,00 | | |
| VUOSIKATE | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 250,00 | 1 462 200,00 | 1 474 700,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| Tuotot | 640,00 | | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 |
| Kulut | -640,00 | | -1 122,00 | -1 122,00 | -1 122,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 247,00 | 1 462 197,00 | 1 474 697,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 247,00 | 1 462 197,00 | 1 474 697,00 |

INVESTOINNIT

Maankäyttö ja vuoden 2023 jälkeiset hankkeet

Seurakunta omistaa maata yhteensä 397 hehtaaria

- pinta-alasta metsätalousmaata on 342 ha
- peltomaata on 21 ha
- hautausmaata 9 ha
- tontti-, tie- ja joutomaata 25 ha

Metsänhoitosuunnitelma on uusittu ja se on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Käyttötalouden ja investointien rajat

- investointiosaan kuuluvat pitkävaikutteiset kalusto- ja laitehankinnat
- taidehankinnat kirjataan aina investointeihin
- kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 10.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

Investoinnit

Investointiosa talousarvio

| Tilaus | | Kustannusarvio | Talousarvio 2024 | Poistoaika |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 2008001 | Luopioisten seurakuntakeskuksen vesikaton uusiminen | -73.200 | -73.200 | 15 vuotta |
| 1000534 | Konsultti/suunnittelu palkkio Luopioisten srk-keskuksen katto hankkeelle | -9.000 | -9.000 | 3 vuotta |
| 2010153 | Tommolan kappelin katolle aurinkopaneelien hankinta | -34.300 | -34.300 | 10 vuotta |
| 2011246 | Tommolan kappelin julkisivun kunnostus | -17.600 | -17.600 | 10 vuotta |
| 1000532 | Konsultti/suunnittelu palkkio Tommolan kappelin hankkeille | -4.500 | -4.500 | 3 vuotta |
| 2009895 | Pappilan vesikaton kunnostustyöt | -12.300 | -12.300 | 5 vuotta |
| 2011247 | Pälkäneen kirkon kattoremontti | -10.000 | -10.000 | 10 vuotta |
| 1000533 | Konsultti/suunnittelu palkkio Pälkäneen kirkon katto hankkeelle | -1.000 | -1.000 | 3 vuotta |
| 2011263 | Seitsyen grillikatoksen kattoremontti | -10.000 | -10.000 | 5 vuotta |
| Kokonaistulos | | -171.900 | -171.900 | |

Investoinnit rahoitetaan edellisten vuosien ylijäämillä ja siihen riittävät seurakunnan kassavarat.

LAINAT

Seurakunnalla ei ole lainoja.

TALOUSARVIO 2024

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2024

| Sitovuustason mukainen talousarvio | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 HALLINTO | | | | | |
| Toimintatuotot | 10 476,93 | 9 100,00 | 10 630,00 | 10 000,00 | 10 630,00 |
| Myyntituotot | 418,18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Maksutuotot | 840,84 | | 600,00 | | 600,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 452,48 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 765,43 | 5 800,00 | 6 030,00 | 6 000,00 | 6 030,00 |
| Toimintakulut | -254 105,64 | -252 698,00 | -283 337,00 | -274 758,00 | -302 817,00 |
| Henkilöstökulut | -127 141,16 | -126 656,00 | -139 502,00 | -141 523,00 | -147 982,00 |
| Palkat ja palkkiot | -104 134,89 | -102 663,00 | -112 780,00 | -114 546,00 | -120 210,00 |
| Henkilösivukulut | -25 171,01 | -23 993,00 | -26 722,00 | -26 977,00 | -27 772,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 2 164,74 | | | | |
| Palvelujen ostot | -105 564,89 | -111 742,00 | -127 485,00 | -116 885,00 | -134 185,00 |
| Vuokratulot | -1 944,48 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -19 086,79 | -10 900,00 | -12 950,00 | -12 950,00 | -17 250,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -19 086,79 | -10 900,00 | -12 950,00 | -12 950,00 | -17 250,00 |
| Muut toimintakulut | -368,32 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| TOIMINTAKATE | -243 628,71 | -243 598,00 | -272 707,00 | -264 758,00 | -292 187,00 |
| VUOSIKATE | -243 628,71 | -243 598,00 | -272 707,00 | -264 758,00 | -292 187,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -0,02 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -0,02 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 | -1 241,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -243 628,73 | -244 839,00 | -273 948,00 | -265 999,00 | -293 428,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -243 628,73 | -244 839,00 | -273 948,00 | -265 999,00 | -293 428,00 |
| 2 SEURAKUNTATYÖ | | | | | |
| Toimintatuotot | 26 211,77 | 34 150,00 | 38 780,00 | 38 780,00 | 38 780,00 |
| Myyntituotot | 1 131,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Maksutuotot | 16 619,06 | 25 200,00 | 30 480,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 8 461,71 | 8 450,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Toimintakulut | -644 016,40 | -698 781,00 | -755 923,00 | -761 844,00 | -767 414,00 |
| Henkilöstökulut | -460 176,24 | -480 990,00 | -546 610,00 | -555 261,00 | -560 831,00 |
| Palkat ja palkkiot | -382 969,26 | -389 451,00 | -442 335,00 | -448 276,00 | -452 376,00 |
| Henkilösivukulut | -85 517,15 | -91 539,00 | -104 275,00 | -106 985,00 | -108 455,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 8 310,17 | | | | |
| Palvelujen ostot | -112 738,24 | -139 070,00 | -130 870,00 | -128 140,00 | -128 140,00 |
| Vuokratulot | -150,50 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -23 708,80 | -32 175,00 | -31 480,00 | -31 480,00 | -31 480,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -23 708,80 | -32 175,00 | -31 480,00 | -31 480,00 | -31 480,00 |
| Annetut avustukset | -46 475,53 | -44 866,00 | -45 283,00 | -45 283,00 | -45 283,00 |
| Muut toimintakulut | -767,09 | -1 680,00 | -1 680,00 | -1 680,00 | -1 680,00 |
| TOIMINTAKATE | -617 804,63 | -664 631,00 | -717 143,00 | -723 064,00 | -728 634,00 |
| VUOSIKATE | -617 804,63 | -664 631,00 | -717 143,00 | -723 064,00 | -728 634,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -617 804,63 | -664 631,00 | -717 143,00 | -723 064,00 | -728 634,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -617 804,63 | -664 631,00 | -717 143,00 | -723 064,00 | -728 634,00 |
| 4 HAUTAUSTOIMI | | | | | |
| Toimintatuotot | 111 396,00 | 103 593,00 | 110 839,00 | 109 839,00 | 109 839,00 |
| Myyntituotot | 200,00 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Maksutuotot | 111 196,00 | 103 593,00 | 110 839,00 | 109 839,00 | 109 839,00 |
| Toimintakulut | -163 711,81 | -203 344,00 | -223 775,00 | -213 415,00 | -211 765,00 |
| Henkilöstökulut | -105 194,22 | -116 944,00 | -125 975,00 | -127 415,00 | -128 265,00 |
| Palkat ja palkkiot | -85 078,30 | -94 652,00 | -101 720,00 | -102 965,00 | -103 565,00 |
| Henkilösivukulut | -20 193,44 | -22 292,00 | -24 255,00 | -24 450,00 | -24 700,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 77,52 | | | | |
| Palvelujen ostot | -35 911,20 | -50 200,00 | -50 300,00 | -48 300,00 | -48 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -22 317,54 | -36 200,00 | -47 500,00 | -37 700,00 | -35 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -22 317,54 | -36 200,00 | -47 500,00 | -37 700,00 | -35 200,00 |
| Muut toimintakulut | -288,85 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -52 315,81 | -99 751,00 | -112 936,00 | -103 576,00 | -101 926,00 |
| VUOSIKATE | -52 315,81 | -99 751,00 | -112 936,00 | -103 576,00 | -101 926,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -52 315,81 | -99 751,00 | -112 936,00 | -103 576,00 | -101 926,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -52 315,81 | -99 751,00 | -112 936,00 | -103 576,00 | -101 926,00 |
| 5 KIINTEISTÖTOIMI | | | | | |
| Toimintatuotot | 79 645,71 | 95 503,00 | 122 003,00 | 122 003,00 | 122 003,00 |
| Vuokratuotot | 44 989,43 | 41 503,00 | 42 003,00 | 42 003,00 | 42 003,00 |
| Metsätalouden tuotot | 34 656,28 | 54 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Toimintakulut | -287 666,67 | -390 354,00 | -435 320,00 | -410 820,00 | -406 820,00 |
| Henkilöstökulut | -35 384,96 | -39 689,00 | -46 295,00 | -46 295,00 | -46 295,00 |
| Palkat ja palkkiot | -28 814,55 | -32 024,00 | -38 270,00 | -38 270,00 | -38 270,00 |
| Henkilösivukulut | -6 570,41 | -7 665,00 | -8 025,00 | -8 025,00 | -8 025,00 |
| Palvelujen ostot | -86 488,84 | -141 780,00 | -179 290,00 | -166 290,00 | -164 290,00 |
| Vuokratulut | -5 172,70 | -5 200,00 | -6 315,00 | -6 315,00 | -6 315,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -136 592,59 | -179 550,00 | -177 350,00 | -165 850,00 | -163 850,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -136 592,59 | -179 550,00 | -177 350,00 | -165 850,00 | -163 850,00 |
| Muut toimintakulut | -24 027,58 | -24 135,00 | -26 070,00 | -26 070,00 | -26 070,00 |
| TOIMINTAKATE | -208 020,96 | -294 851,00 | -313 317,00 | -288 817,00 | -284 817,00 |
| VUOSIKATE | -208 020,96 | -294 851,00 | -313 317,00 | -288 817,00 | -284 817,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -73 231,88 | -74 522,00 | -73 656,00 | -76 656,00 | -76 656,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -73 231,88 | -74 522,00 | -73 656,00 | -76 656,00 | -76 656,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -281 252,84 | -369 373,00 | -386 973,00 | -365 473,00 | -361 473,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 12 902,57 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -268 350,27 | -356 471,00 | -374 071,00 | -352 571,00 | -348 571,00 |
| 6 RAHOITUSTOIMI | | | | | |
| Kirkollisverotulot | 1 309 326,05 | 1 364 000,00 | 1 418 000,00 | 1 439 000,00 | 1 455 000,00 |
| Valtionrahoitus | 126 960,00 | 129 784,00 | 123 900,00 | 122 500,00 | 122 000,00 |
| Verotuskulut | -16 988,40 | -18 200,00 | -18 500,00 | -19 000,00 | -20 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -97 609,87 | -110 500,00 | -110 900,00 | -112 500,00 | -114 500,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 2 212,14 | 2 150,00 | 38 750,00 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| Korkotuotot | 0,01 | | 36 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 2 212,13 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Korkokulut | | -50,00 | -50,00 | | |
| VUOSIKATE | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 250,00 | 1 462 200,00 | 1 474 700,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| Tuotot | 640,00 | | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 |
| Kulut | -640,00 | | -1 122,00 | -1 122,00 | -1 122,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 247,00 | 1 462 197,00 | 1 474 697,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 323 899,92 | 1 367 234,00 | 1 451 247,00 | 1 462 197,00 | 1 474 697,00 |

| Talousarvio koko seurakunta yhteensä | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 227 730,41 | 242 346,00 | 282 252,00 | 280 622,00 | 281 252,00 |
| Myyntituotot | 1 749,18 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Maksutuotot | 128 655,90 | 128 793,00 | 141 919,00 | 140 319,00 | 140 919,00 |
| Vuokratuotot | 44 989,43 | 41 503,00 | 42 003,00 | 42 003,00 | 42 003,00 |
| Metsätalouden tuotot | 34 656,28 | 54 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 8 461,71 | 8 450,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 452,48 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 765,43 | 5 800,00 | 6 030,00 | 6 000,00 | 6 030,00 |
| Toimintakulut | -1 349 500,52 | -1 545 177,00 | -1 698 355,00 | -1 660 837,00 | -1 688 816,00 |
| Henkilöstökulut | -727 896,58 | -764 279,00 | -858 382,00 | -870 494,00 | -883 373,00 |
| Palkat ja palkkiot | -600 997,00 | -618 790,00 | -695 105,00 | -704 057,00 | -714 421,00 |
| Henkilösivukulut | -137 452,01 | -145 489,00 | -163 277,00 | -166 437,00 | -168 952,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 10 552,43 | | | | |
| Palvelujen ostot | -340 703,17 | -442 792,00 | -487 945,00 | -459 615,00 | -474 915,00 |
| Vuokratulut | -7 267,68 | -8 200,00 | -9 315,00 | -9 315,00 | -9 315,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -201 705,72 | -258 825,00 | -269 280,00 | -247 980,00 | -247 780,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -201 705,72 | -258 825,00 | -269 280,00 | -247 980,00 | -247 780,00 |
| Annetut avustukset | -46 475,53 | -44 866,00 | -45 283,00 | -45 283,00 | -45 283,00 |
| Muut toimintakulut | -25 451,84 | -26 215,00 | -28 150,00 | -28 150,00 | -28 150,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 121 770,11 | -1 302 831,00 | -1 416 103,00 | -1 380 215,00 | -1 407 564,00 |
| Kirkollisverotulot | 1 309 326,05 | 1 364 000,00 | 1 418 000,00 | 1 439 000,00 | 1 455 000,00 |
| Valtionrahoitus | 126 960,00 | 129 784,00 | 123 900,00 | 122 500,00 | 122 000,00 |
| Verotuskulut | -16 988,40 | -18 200,00 | -18 500,00 | -19 000,00 | -20 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -97 609,87 | -110 500,00 | -110 900,00 | -112 500,00 | -114 500,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 2 212,14 | 2 150,00 | 38 750,00 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| Korkotuotot | 0,01 | | 36 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 2 212,13 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Korkokulut | | -50,00 | -50,00 | | |
| VUOSIKATE | 202 129,81 | 64 403,00 | 35 147,00 | 81 985,00 | 67 136,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -73 231,90 | -75 763,00 | -74 897,00 | -77 897,00 | -77 897,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -73 231,90 | -75 763,00 | -74 897,00 | -77 897,00 | -77 897,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| Tuotot | 640,00 | | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 |
| Kulut | -640,00 | | -1 122,00 | -1 122,00 | -1 122,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 128 897,91 | -11 360,00 | -39 753,00 | 4 085,00 | -10 764,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 12 902,57 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 | 12 902,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 141 800,48 | 1 542,00 | -26 851,00 | 16 987,00 | 2 138,00 |

HAUTAINHOITORAHASTO

Sopimushautojen hoito 9004050000

Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaista hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä.

Hautainhoitorahastolla on hoidossa 9 ainaishoitohautaa, viimeiset pitkäaikaiset sitoumukset loppuivat vuonna 2022. Hautainhoitorahaston varoja on 18.031 €. Vuosivähennys tehdään voimassa olevan hautainhoitohinnaston mukaisesti. Hautoja hoidetaan niin kauan kuin rahaston varat riittävät.

Hautainhoitorahaston talousarvio

| | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 640,00 | 873,00 | 1.119,00 |
| Maksutuotot | 640,00 | 873,00 | 1.119,00 |
| Toimintakulut | -640,00 | -873,00 | -1.122,00 |
| Palvelujen ostot | -640,00 | -873,00 | -1.122,00 |
| TOIMINTAKATE | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| VUOSIKATE | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | -3,00 |