

Kirkkoneuvosto 7.12.2022  
Kirkkovaltuusto 15.12.2022

Liite 1  
Liite 1



**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2023  
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025**

**PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA** 

Ovet auki .....	2
YLEISPERUSTELUT .....	3
Seurakunnan tehtävä .....	3
Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2022 - 2023 .....	3
Talousarvion laadinnan lähtökohdat .....	4
Taloussuunnitelma 2023 – 2025 pääpiirteittäin .....	7
Väestö .....	13
1. HALLINTO .....	14
Kirkkovaltuusto 1011010102 .....	14
Kirkkoneuvosto 1011010104 .....	14
Talouhallinto 1011050000, Tilintarkastus 1011050103, Työhyvinvointi 1011050115, Muu yleishallinto 1011100000, 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 .....	20
Varhaiskasvatus 1012310000 .....	21
Varhaisnuoret 1012330000 .....	22
Partio 1012340000 .....	23
Rippikoulu 1012350000 .....	24
Nuoret 1012360000 .....	25
Diakonia 1012410000 .....	26
Perheneuvonta 1012420000 .....	27
Sairaalasielunhoito 1012430000 .....	27
Lähetys 1012600000 .....	28
Kansainvälinen diakonia 1012700000 .....	29
2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO .....	30
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 .....	47
INVESTOINNIT .....	48
Maankäyttö ja vuoden 2022 jälkeiset hankkeet .....	48
Käyttötalouden ja investointien rajat .....	48
Investoinnit .....	48
Investointiosa talousarvio .....	48
LAINAT .....	48
TALOUSARVIO 2023 .....	49
HAUTAINHOITORAHASTO .....	53
Sopimushautojen hoito 9004050000 .....	53
Hautainhoitorahaston talousarvio .....	53

## Ovet auki

Pälkäneen seurakunnan toimintasuunnitelma pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon ”Ovet auki” -strategiaan. Strategiassa avataan seurakunnan ovet ulospäin, kirkkoon, kaikille, kumppanuuksille, uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen. Seurakunnan toimintamuodot ovat tämän pohjalta suunnitelleet vuoden 2023 toimintaa.

Vuoden alussa käynnistyy uusi valtuustokausi 2023-2026. Lähes puolet valtuutetuista on uusia. Tehtävissä jatkavat luottamushenkilöt tuovat jatkuvuutta ja uudet luottamushenkilöt tuovat uusia näkökulmia seurakunnan toiminnan suunnitteluun. Vuosi käynnistyy uusien kirkkoneuvoston, kappelineuvoston ja vastuuryhmien valinnoilla. Luottamushenkilöt saavat niin rovastikunnan kuin seurakunnan perehdytystä tehtäviin.

Seurakunta osallistui vuonna 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulun pitkittäistutkimukseen ”Seurakuntien toiminnan muutos ja alueelliset kehitystrendit”. Tutkimuksen mukaan seurakuntien tehtävissä korostuvat hautaan siunaaminen, ihmisten kohtaaminen, tuki heikoimmille eli diakonia, musiikki, kirkkorakennukset (hengellinen merkitys, pyhän kohtaaminen, paikkakunnan identiteetti, kokoontumispaikka). Uusi valtuusto saa tutkimuksesta eväitä koko kauden suunnitteluun.

Talousarvio on pitkästä ajasta ylijäämäinen, 1542 euroa. Näin vuosi voidaan käynnistää suunnitellusti turvallisesti.



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 jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa.

**Seurakunnan arvot:** Usko, toivo ja rakkaus

## 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

## Vuosi 2023

- Uusien luottamushenkilöiden perehdytys, valmennus ja strategian soveltaminen
- Piispantarkastus: piispantarkastusprosessin starttipäivä sunnuntai 16.4.2023, prosessi ja päätös pe –su 27.-29.10.2023
- Hiilineutraali kirkko –Ympäristödiplomi- valtuustokaudella 2023-2026
- 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 2022 - 2023

Taloukasvu oli vahvaa vuoden 2022 toisella neljänneksellä: 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,0 prosenttia vuodentakaisesta. Myös ensimmäisen neljänneksen kehitystä korjattiin aiemmin arvioitua vahvemmaksi, joten kokonaisuutena BKT:n kasvu oli alkuvuonna hyvää. Kasvu nojasi etenkin palveluiden kysyntään. Suomen Pankin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on taittanut talouden lupaavan elpymisen kahden koronan leimaaman vuoden jälkeen. Hyökkäys on paitsi horjuttanut eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen perusteita, myös merkittävästi heikentänyt talouden näkymiä. Inflaatio on ampaissut poikkeuslukemiin.

Energiakriisi ja talouden heilahtelut vaikuttavat nyt kaikkien arkeen, ja näkymät ovat sumuisia. Euroopassa etenkin maakaasusta ja sähköstä on tullut kallista ja energiasta on pulaa. Energia on inflaation tärkein ajuri: euroalueella se kattaa suoraan puolet noin 9 prosentin kokonaisinflaatiosta, välillisesti vielä enemmän. Tämän vuoden kasvuennustetta on pitkin vuotta tarkastettu alaspäin, toiset tutkimuslaitokset odottavat Suomen päätyvän loppuvuodesta taantumaan. Etlan syyskuun ennusteen mukaan vuoden 2023 BKT:n kasvu jää nolnaan ja vuonna 2024 kasvua voisi kertyä 1,7 prosenttia.

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.

Lokakuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 5,9 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu ja eläkkeiden nousu.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia. Vuonna 2023 suuri osa kunnan velvoitteista ja myös tuloista siirtyy hyvinvointialueille. Verojärjestelmän rakenne tulee muuttumaan.

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 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Palkkoihin on vuodelle 2023 tehty 2,4 %:n yleiskorotus Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin vuodelle 2018 viiteen prosenttiin. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2023.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2022. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2.251.500 € saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta ja kesäkuussa 9,4 % ja heinäkuussa 8,3 % ja elokuussa 6,2 % vuodentakaisesta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 30,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 8,3 %, lämmitys 11,5 %, jätehuolto 2,9 %, hallinto 2,0 %, käyttö ja huolto 2,1 % sekä ulkoalueiden hoito 1,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 0,4 % ja vahinkovakuutukset 9,3 %. Energian hinnan kallistuminen näkyy suoraan lämmityskuluissa ja epäsuorasti kaikissa muissa palveluissa ja tavaroissa.

Kirkollisveroprosenttia on edellisen kerran tarkastettu vuodelle 2013. Syyskuussa 2022 kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin edelleen 1,8 % vuodelle 2023. Seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina vajaan 2 % vuosivauhtia.

Pälkäneen seurakunnan taloudellinen tilanne on noudatellut valtakunnallista suhdannetta. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 oli talousarvioennustetta parempi ja toteutui ylijäämäisenä. Talousarvio vuodelle 2023 on hiukan ylijäämäinen.

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 295.916 (253.122 ed. vuonna) €, lisäystä edellisestä vuodesta on 16,9 %.

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

### Toimintakulut

Toimintakulut ovat 1.559.477 (1.485.977. ed. vuonna) €, nousua on 4,9 %.

Toimintakulut ovat 104 % (108 % ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

**Toimintakate** eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -1.364.000(-1.223.984) €. Muutos edellisestä vuodesta on 6,4 %. Toimintakatteeseen ja toimintakuluihin vaikuttaa yleinen hintojen nousu.

### Verotulot

Vuoden 2023 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 1.493.784 (1.380.700) €.

Verotulot koostuvat vuonna 2023 kirkollisveroista 1.364.000 (1.260.000) € ja valtionrahoituksesta 129.784 (120.700) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 1.104.646 €, vastaavana ajankohtana vuonna 2021 verotulokertymä oli 1.103.375 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2022 nousua 5,9%, joka on yhteensä 61.271 €.

<b>Verotulovertailu</b>	tilinpäätös 2021	talousarvio 2022	arvio kertymästä 2023
Kirkollisvero	1.292.646	1.260.000	1.364.000
Valtionavustus	125.760	120.700	129.784
	1.418.406	1.380.700	1.493.784

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 1,8 (vuonna 2022 oli 1,8 %).

### Valtionrahoitus

Pälkäneen seurakunnan arvioidaan saavaan 129.784 € valtionavustusta vuonna 2023.

Valtionavustus on tarkoitettu väestökirjanpidon, hautatoimen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan

omaisuuden ylläpitoon. Kirkonkirjojen ylläpitoon on budjetoitu 11.192 €, joka koostuu suurimmaksi osaksi keskusrekisterimaksusta. Hautausmaan kustannuspaikalle on budjetoitu 61.351 € nettomenot, varsinaisen hautatoimen nettomenojen arvioidaan olevan 20.460 € Hautaus-toimen tulot kattavat menoista 52 %. Hautausmaahallintoon arvioidut nettomenot ovat 18.186 €.

Kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen ylläpitokuluja on talousarviossa 20.341 €.

Kaikkiin vuodelle 2023 kaavailtuihin menoihin valtionavustus ei riitä.

## Yli-/alijäämä

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

Henkilöstökulut laskevat noin 2,04 % vuoden 2022 talousarviosta. Palvelujen ostojen on arvioitu nousevan noin 6,9 % vuoden 2022 arvioista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenon arvioidaan nousevan vuoden 2022 arvioidusta määrästä 21 %. Annetut avustukset on arvioitu nousevan vuoden 2022 arviosta 27,7 %.

Vuoden 2021 talousarvio oli 43.138 € alijäämäinen ja tilinpäätös toteutui 149.328 € ylijäämäisenä. Vuoden 2022 talousarvio on 34.292 € alijäämäinen, syyskuun ennusteen mukaan vuoden 2022 tilinpäätös tulee toteutumaan ylijäämäisenä. Vuoden 2023 talousarvio on 1.542 euroa ylijäämäinen.

## Henkilöstön palkkausmenot ja palkkiot

**Henkilökunnan palkat** on laskettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisina. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.

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

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.

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

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

Leirikeskuksen ruokapalvelut ostetaan rittäjältä.

## Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 442.792 (414.373) €. Nousua on vuoden 2022 talousarvioon noin 6,9 %. Palvelujen ostossa näkyy yleinen hintatason nousu.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 258.825 (213.835) €. Nousua vuoden 2022 talousarvioon on 21 %.

## Avustukset

Avustuksiin on varattu 59.166 (46.350) €, nousu 27,7 %. Avustusten rahoitukseen käytetään lähetyskannatukseen talousarviomäärärahoja 32.316 €, Pilistveren ystävyyseurakunnan avustamiseen kerätään kolehteja ja lahjoitusvaroja 4.800 €, diakonia-avustuksiin 8.000 € talousarviomäärärahoja ja testamenttivaroja 9.500 €.

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

## Taloussuunnitelma 2023 - 2025 pääpiirteittäin

### Talousarvio 2023:

**Toimintatuotot** (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 256.646 (261.993) €.

**Toimintakulut** (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 1.559.477 (1.485.977) €.

**Toimintakate** (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -1.364.000 (-1.223.984) €. Osuus nousee 6,4 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on 64.403 (28.066) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 75.763 (75.260) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen. Poistoeroa tuloutuu vuosittain 12.902€.

**Tilikauden tulos on 1.542 € ylijäämäinen.** Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulos on 34.292 € alijäämäinen ja vuoden 2021 toteutunut tilikauden tulos oli 149.328 € 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 %, vuonna 2022 kirkkoon kuuluu 75,1 % pälkäneläisistä ja vuonna 2040 enää 64,5 %. Heikoin halukkuus kuulua kirkkoon on ikäryhmässä 40-59 vuotiaat (vuonna 2022 kuului seurakuntaan 63,5% ikäryhmästä ja vuonna 2040 ennusteen mukaan enää 56,4%). Ikäryhmässä 50-59 vuotiaat on kirkkoon kuuluvuus 71,3 % vuonna 2022 ja se laskee vuoteen 2040 vajaaseen 53 %: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 60.000 euroa

Hankinnat (tavarat, palvelut) 40.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 10.000 euroa

Taluspäällikkö:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 5.000 euroa

Metsän (puutavaran) myynti vahvistetun metsätaloushoitosuunnitelman mukaisesti

Viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteissa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 2.500 euroa

Jos hankintakokonaisuuden arvonlisäverollinen hankintahinta ylittää 1.000 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 Hankintalakia 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 suoraankintana, 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 kysymyksen tulevia toimittajia ei ole tiedossa

Arvoltaan vähäinen hankinta on alle 9.000 euron hankinta.

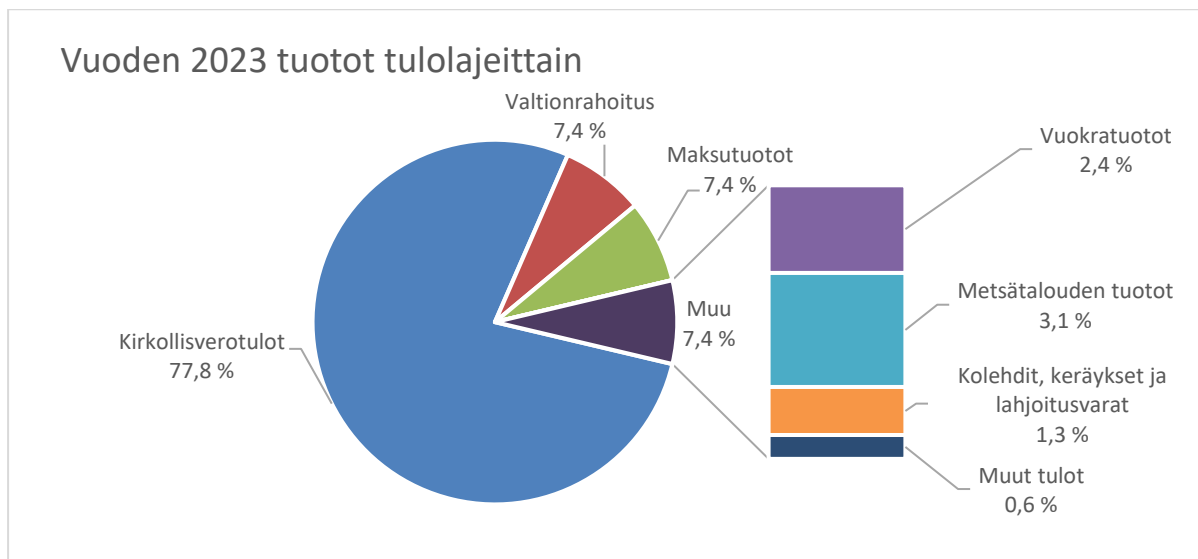
Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan.

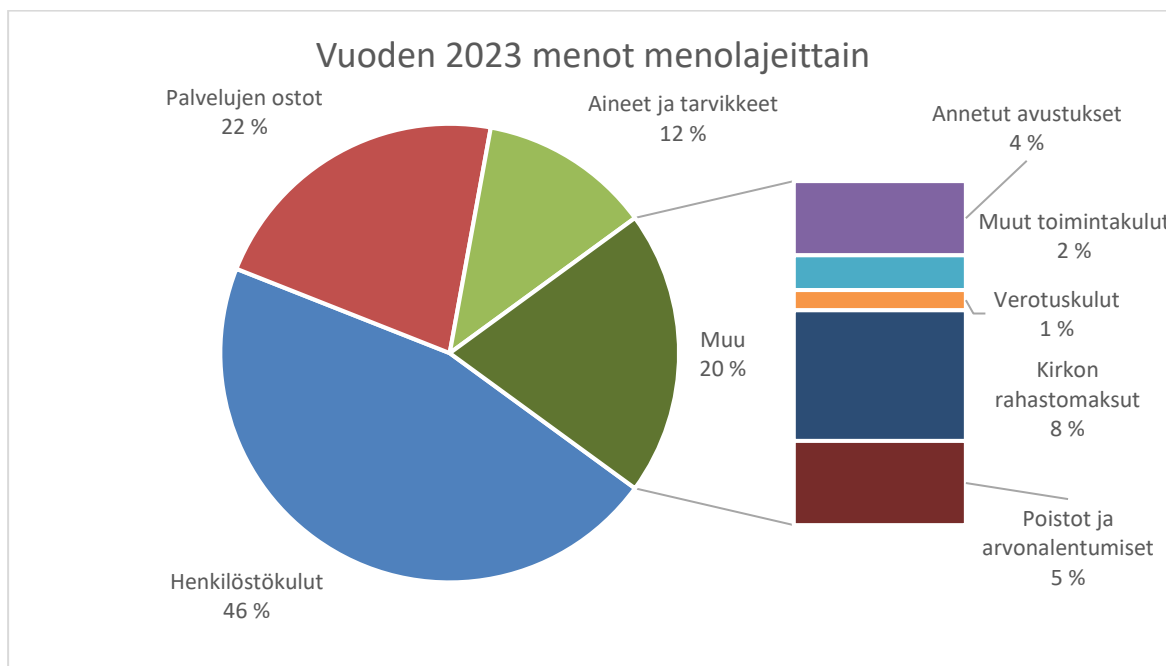
## Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasoista. Sitovuustasot ovat vuoden 2023 talousarviossa:

- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **osastotasolla** (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.





## Henkilöstö

Pääluokka	1	2	4	5
	Hallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi
	TA 2023	TA 2023	TA 2023	TA 2023
Henkilöstökulut	126 656,00	480 990,00	116 944,00	39 689,00
Palkat ja palkkiot	102 663,00	389 451,00	94 652,00	32 024,00
Henkilösivukulut	23 993,00	91 539,00	22 292,00	7 665,00

Koulutusmääräraha 7550  
 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

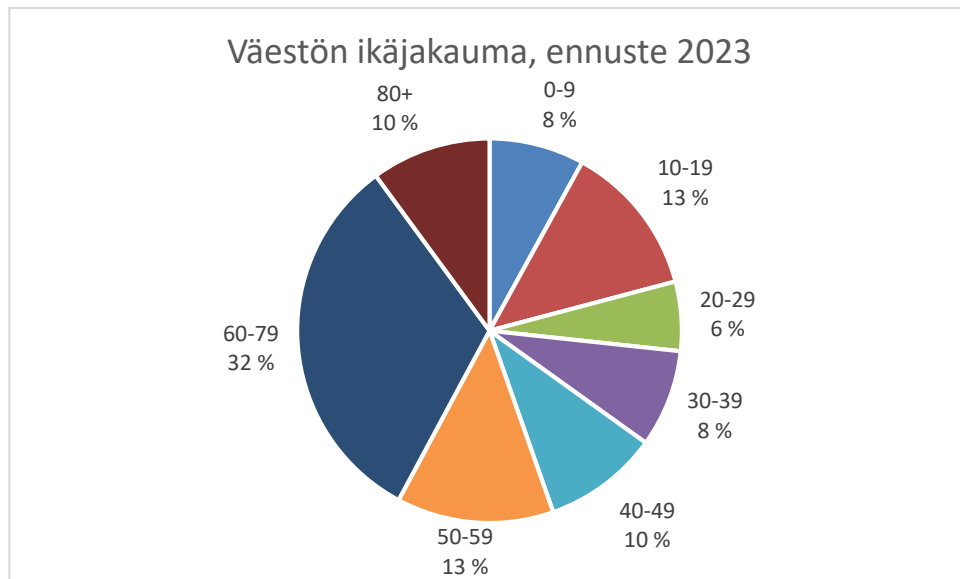
<b>PALKKIOT JA KORVAUKSET 2023</b>	
<b>1011010100 Hallintoelimet</b>	
- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita	
- kokousmatkoista on maksettu kilometrikorvaus	<b>0,46</b>
<b>1012310000, 1012350000 ja 1012360000</b>	
<b>Varhaiskasvatus, rippikoulu ja nuorisotyö</b>	
- ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 25.11.2021)	<b>5,36</b>
- kerhonojajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta)/kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 hlö	<b>8,00</b>
- varhaisnuorisoleirien isospalkkio	<b>12,00</b>
- rippileiri isokset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäisen vuoden isonen	<b>16,00</b>
* toisen vuoden isonen	<b>18,00</b>
<b>Matkakorvaukset 1.1.2022 alkaen *</b>	
- kilometrikorvaus	<b>0,46</b>
<b>Päivärahat 1.1.2022 alkaen *</b>	
- osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 8 t	<b>20,00</b>
- kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 12 t	<b>45,00</b>
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 <b>leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t</b> - jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan	<b>45,00</b>
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	
<b>Leirin johtajalisä</b>	<b>21,00</b>
- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista	
* verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 25.11.2021	

## Väestö

Pälkäneen kunnan väkiluku on vuosina 2010-2021 pienentynyt 511 asukkaalla, seurakunnan väkiluku on vähentynyt samana aikana 1080 jäsenellä.

2022-2040 väestöennusteen mukaan Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä vähenee suunnitelmakaudella 1030 jäsenellä ollen vuoden 2040 lopussa 3700. Lapsissa ja nuorissa vähennyksen ennustetaan olevan 103, 20-59 vuotiaissa 421 ja 60+ ikäryhmässä vähennys olisi 193 henkeä.

Pälkäneen kunnan asukkaista kuuluu kirkkoon vuonna 2022 noin 73 %. Kirkkoon kuulumuus laskee vuoteen 2025 ennusteen mukaan 70,4 prosenttiin.



# 1. HALLINTO

Yleishallinnon toimintatuotot ovat 10.500 (edellisenä vuonna 10.500) €.

Toimintakulut ovat -547.040 (-557.570) €. Muutos on -1,9 %.

Toimintakate on -536.540 (-547.070) €. Muutos on -1,9 %.

## Kirkkovaltuusto 1011010102

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Jäsenet valittiin marraskuussa seurakuntavaaleissa. Valituksi tulivat: Kirsi Urkko, Juhani Järvinen, Nina Hannonen, Rainer Zeitlin, Minna Rauas, Esko Peltonen, 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

Vuoden 2022 marraskuussa valittu kirkkovaltuusto valitsee tammikuussa 2023 uuden kirkkoneuvoston.

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

## 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 14.660 euroa.

## 1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
<b>1011010101 Kirkolliset vaalit</b>			
Toimintakulut		-7 621	
Henkilöstökulut		-1 041	
Palkat ja palkkiot		-800	
Henkilösivukulut		-241	
Palvelujen ostot		-3 400	
Aineet ja tarvikkeet		-3 180	
Ostot tilikauden aikana		-3 180	
TOIMINTAKATE		-7 621	
VUOSIKATE		-7 621	
TILIKAUDEN TULOS		-7 621	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-7 621	
<b>1011010102 Kirkkovaltuusto</b>			
Toimintakulut	-5 756	-11 442	-11 097
Henkilöstökulut	-62	-247	-247
Palkat ja palkkiot	-50	-200	-200
Henkilösivukulut	-12	-47	-47
Palvelujen ostot	-3 480	-7 645	-7 000
Aineet ja tarvikkeet	-2 214	-3 550	-3 850
Ostot tilikauden aikana	-2 214	-3 550	-3 850
TOIMINTAKATE	-5 756	-11 442	-11 097
VUOSIKATE	-5 756	-11 442	-11 097
TILIKAUDEN TULOS	-5 756	-11 442	-11 097
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 756	-11 442	-11 097
<b>1011010104 Kirkkoneuvosto</b>			
Toimintakulut	-58 540	-50 411	-24 297
Henkilöstökulut	-38 062	-40 281	-19 997
Palkat ja palkkiot	-30 567	-32 698	-16 300
Henkilösivukulut	-7 495	-7 583	-3 697
Palvelujen ostot	-17 999	-7 425	-3 000
Aineet ja tarvikkeet	-2 117	-2 305	-900
Ostot tilikauden aikana	-2 117	-2 305	-900
Muut toimintakulut	-362	-400	-400
TOIMINTAKATE	-58 540	-50 411	-24 297
VUOSIKATE	-58 540	-50 411	-24 297
TILIKAUDEN TULOS	-58 540	-50 411	-24 297
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 540	-50 411	-24 297
<b>1011050000 Taloushallinto</b>			
Toimintatuotot	1 060	1 150	



Maksutuotot	1 015	1 100	
Muut toimintatuotot	45	50	
Toimintakulut	-116 547	-110 030	-143 348
Henkilöstökulut	-60 270	-48 545	-77 198
Palkat ja palkkiot	-44 828	-39 292	-62 518
Henkilösivukulut	-10 555	-9 253	-14 680
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 888		
Palvelujen ostot	-51 072	-54 915	-59 900
Vuokratkulut	-1 475	-3 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 687	-3 570	-4 250
Ostot tilikauden aikana	-3 687	-3 570	-4 250
Muut toimintakulut	-42		
TOIMINTAKATE	-115 487	-108 880	-143 348
VUOSIKATE	-115 487	-108 880	-143 348
Poistot ja arvonalentumiset	-1 241	-771	-1 241
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 241	-771	-1 241
TILIKAUDEN TULOS	-116 727	-109 651	-144 589
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 727	-109 651	-144 589
<b>1011050103 Tilintarkastus</b>			
Toimintakulut	-3 494	-4 090	-4 300
Palvelujen ostot	-3 454	-3 990	-4 200
Aineet ja tarvikkeet	-39	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-39	-100	-100
TOIMINTAKATE	-3 494	-4 090	-4 300
VUOSIKATE	-3 494	-4 090	-4 300
TILIKAUDEN TULOS	-3 494	-4 090	-4 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 494	-4 090	-4 300
<b>1011050115 Työhyvinvointi</b>			
Toimintatuotot	3 470	3 300	3 300
Tuet ja avustukset	3 470	3 300	3 300
Toimintakulut	-12 493	-18 775	-17 800
Palvelujen ostot	-11 401	-17 800	-17 000
Aineet ja tarvikkeet	-1 092	-975	-800
Ostot tilikauden aikana	-1 092	-975	-800
TOIMINTAKATE	-9 023	-15 475	-14 500
VUOSIKATE	-9 023	-15 475	-14 500
TILIKAUDEN TULOS	-9 023	-15 475	-14 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 023	-15 475	-14 500
<b>1011070000 Kirkonkirjojenpito</b>			
Toimintakulut	-4 867	-14 660	-11 192
Henkilöstökulut	2 091		
Palkat ja palkkiot	1 649		

Henkilösivukulut	441		
Palvelujen ostot	-6 957	-14 660	-11 192
TOIMINTAKATE	-4 867	-14 660	-11 192
VUOSIKATE	-4 867	-14 660	-11 192
TILIKAUDEN TULOS	-4 867	-14 660	-11 192
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 867	-14 660	-11 192
<b>1011080000 Kirkkoherranvirasto</b>			
Toimintatuotot	279		
Myyntituotot	279		
Toimintakulut	-37 476	-42 810	-40 664
Henkilöstökulut	-30 597	-33 600	-29 214
Palkat ja palkkiot	-27 151	-27 386	-23 645
Henkilösivukulut	-6 677	-6 214	-5 569
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 231		
Palvelujen ostot	-6 644	-7 600	-9 450
Vuokratulut		-500	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-234	-1 110	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-234	-1 110	-1 000
TOIMINTAKATE	-37 197	-42 810	-40 664
VUOSIKATE	-37 197	-42 810	-40 664
TILIKAUDEN TULOS	-37 197	-42 810	-40 664
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 197	-42 810	-40 664
<b>1011100000 Muu yleishallinto</b>			
Toimintatuotot	5 985	5 800	5 800
Muut toimintatuotot	5 985	5 800	5 800
TOIMINTAKATE	5 985	5 800	5 800
VUOSIKATE	5 985	5 800	5 800
TILIKAUDEN TULOS	5 985	5 800	5 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 985	5 800	5 800

## 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan tuotot ovat 104.956 (edellisenä vuonna 82.142) €. Kasvua on 27,8 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat -1.597.148 (-1.503.279) €. Kasvua on 6,2 %. Toimintakate on -1.492.192 (-1.421.137) €. Muutos on +5 %.

### 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.

#### 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. Mobilepay-mahdollisuus kolehdin maksuun. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten.
- Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa. Uusi lasten virsikirja ilmestyy marraskuussa 2022, niitä hankitaan jumalanpalveluskäyttöön. 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.
- Kirkon äänentoiston päivittäminen valtuustokautena 2023-2026.
- Talvikautena jumalanpalvelukset tapaninpäivästä kiirastorstaihin pidetään Tommolan kappelikirkossa ja seurakuntatalolla.

##### Ovet auki kirkosta

- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä, uusien lastenvirsien lauluiltoja, koulukinkerit, joissa tutustutaan uusiin lastenvirsiin.
- Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina.
- Pyhiinvaellukset Onkkaalassa: Rauniokirkko-Tommola, kirkon sisällä ja kirkon ympärillä

- Luonto ja ekologinen ajattelu jumalanpalveluselämässä.
- Piispantarkastuksen aloitusmessu 16.4 ja päätösmessu 29.10.

### Soitinten kunnossapito

Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen, kappelin ja Luopioisten kirkon soittimia viritetään ja huolletaan tarpeen mukaan.

Jumalanpalveluselämän siirtyessä talvikautena siunauskappelille siirretään kirkon sähköflyygeli sinne, mikäli kappelin Schimmel-pianon vireessä pysymisestä tulee ongelma.

Seitsyessä käytetään kahta seurakunnan olemassa olevaa sähköpianoa.

### 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 ryhmä

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

### 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.

### Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja diakoni Päivi Giren.

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella.

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1400 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä alueen väkimäärä kaksinkertaistuu (mökkiläiset). Monet vapaa-ajan asukkaat osallistuvat ja toimivat seurakunnassa myös muina vuodenaikoina.

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

### Ovet Auki - Luopioisten kappeliseurakunnan sovellus

- Järjestetään näkyvää ja tuntuva toimintaa
- Panostetaan edelleen jouluun, pääsiäiseen ja kesäkauteen
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Ämmätsässä/Kyynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- Konserttien järjestäminen Luopioisten kirkossa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
- Kinkerit
- Olopäivät
- Tiekirkko
- Yhteistyö 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

- Oma perhekerho srk-keskuksessa
- Järjestetään perheiden iltoja seurakuntakeskuksella yhdessä MLL:n kanssa

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

### Ovet auki tavoitteet

- Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän- Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus.
  - 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta (kerran viikossa), korkeus tarvittava
  - 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiinne osoitteisiin
  - Hinta 24 500 e + alv, laskutus tasaerinä kerran kuussa (2041,66 e + alv / kk).
  - hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt.
  - Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista
- Esitteiden päivitys
- Kotisivujen päivitys
- Hautausesite
- Facebook – tiedottaminen
- Tiedotteet kokouksista
- Pyhiinvaellus Pälkäneellä: Pyhät paikat itsekseen. Vihkonen (ja netti) Raamatun teksti, mietiskely, rukous
- Pääkallojulkisuus
- Kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tilojen seinäilmoitustaulut.
- Piispantarkastus
- ”Silmäni aukaise” silmälasipyyhe

### Varhaiskasvatus 1012310000

#### TOIMINTA-AJATUS

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

Työntekijät

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	8	9	17
1	12	20	32
2	28	15	43
3	12	23	35
4	16	22	38
5	21	17	38
6	31	19	50
<b>Yhteensä</b>	<b>128</b>	<b>125</b>	<b>253</b>

## 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

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- Vastuuryhmän toteuttama perhekerkko tai – messu keväällä ja syksyllä.
- Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyessä.
- Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu.
- Iltatoiminnan järjestäminen lapsille ja perheille mm. perheiden päiviä sekä Luopioisten kirkonkylässä, että Pälkäneen Onkkaalassa.

## TALOUSARVIO-OSA

Perittävät maksut: Perhekerhoissa ruokakustannukset ovat noin 300€ vuodessa. Osallistujilta kerätään ruokamaksu 3€/perhe.

## 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

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, leiritoiminta

Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta

Jaana Mäki-Mantila kerhonohjaajana Pälkäneen kokkikerhossa

Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori

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

### 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
- Kaikki tervetulleita leireille ja kerhoihin, myös kirkkoon kuulumattomat
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. seurakunnan lapset ja perheet- Facebook-sivustolla
- Kerho- ja leiritarjonnasta tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan koulujen Wilma-sovelluksen kautta
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme
- Kerhotoiminta on ilmaista
- Paljon yhteistyökumppaneita
- Vapaaehtoiset kerhonojajat ja leiri-isokset
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä

**TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET**

- Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä
- Järjestetään syksyllä 10-synttärit ja lasten oikeuksienpäivän juhla
- Pidetään VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit
- Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa
- Koululaisten kevät-, joului- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot
- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo

**TALOUSARVIO-OSA:****VIP-LEIRIEN RUOKAKUSTANNUKSET**

Päivä ilman aamiaista 16,90 €

Koko päivä 22,50 €

Puolipäivä 11,25 €

Iltapala 6 €

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.

Leiri- isosilta ei kerätä ruokarahaa.

Kerhonojajien sekä leiri-isosten palkkioihin varataan 4500€. Palkkio leiri-isosille on 12€/leiripäivä ja kerhonojajille 8€/kerho.

Leirityö on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä lasten parissa. Leirillä vierailevat myös kouluvalmentaja, koulukuraattori. Yhteistyötä tehdään myös Lapsiperhepalvelujen kanssa. Loma-aikoina leireillä lapsi saa aterioita 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 pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

### TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

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

### TUNNUSLUVUT

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15-v Seurakunnan jäseniä	72	62	67	76	54	54	65
<b>Leiririppikouluja</b>	3	3	3	3	2	2	3

### 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.

#### 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** 100 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuivilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu

ulkopaikkakuntalaisilta 160€. Rippikoululeirejä järjestetään kolme.

Rippikoulumaksuista (318000) saadaan tuloja arviolta 6000 €.

Leirien ruokakustannuksiin (437700) menee 18000 €.

Isospalkkioihin (408900) varataan 5600 €. Palkkio on 16€/päivä isosen ensimmäisellä leirillä ja seuraavilla leireillä 18€/päivä. Apuohjaajan palkkio 28€/päivä. Palkkio maksetaan leirijaksosta, viikonloppuleiristä, konfirmaatiosta sekä niistä rippikoulun tapaamisista, joihin isosia tarvitaan ja edellytetään tulemaan paikalle.

Korvauksiin toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta (443500) varataan 700 € mahdollista kehitysvammaisten rippikouluun osallistumista varten.

Yövahtia varten varataan 2000 €. (407000)

Toimituslahjoihin (473800), varataan 1230 €, joista ostetaan Raamattu, jossa on katekismus samassa.

## **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.

### **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.

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 (319000) nuorilta peritään 60 € retkimaksu, joka tuottaa 600 €. Summalla katetaan lippukulut. Retken muita kuluja katetaan kolehti (362000) ja budjetti varoilla. (437700 –Ruoka; 438600 –Matkat).

Järjestetään kaksi isoskoulutusleiriä. Leirien ja retkien ruokakustannuksiin (437700) varataan 2000 €.

Konfirmaatioissa kerätään kolehti (362000) oman seurakunnan nuorisotyölle.

Koulutuksiin varataan rahaa seuraavasti: Kankaristo: koulutuspalvelut (439000) 750€.  
Ohjelmajärjestelyihin (440500) varataan 510 €.

## 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.

**Diakonian viranhaltijat:** diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren

**Diakonian teologi:** Janne Vesto.

**Vastuuryhmä:** kirkkoneuvosto nimeää uuden vastuuryhmän

### KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET

#### Ovet auki

Kaikki toiminta toteutetaan matalalla kynnyksellä ja toiminta on avointa, kutsutaan ihmisiä mukaan  
**ovet auki(kylät, ikääntyvät, lapsiperheet )**  
**ovet auki tulevaisuuteen**  
**piispantarkastus**

### TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

#### **Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen sekä syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen**

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

Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa.

Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.

Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko, mielenterveysasiakkaiden kerho kerran kuukaudessa, seurakunnan kerho Palvelutalon kerhohuoneella kerran kuukaudessa.

Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.

Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa.

Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa.

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

Jatketaan kassien täydentämistä testamenttivaroilla ja ruokakolehdeilla.

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

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 tarpeen mukaan.

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

**Vapaaehtoistoiminta: Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen**

- Kiitosretki/ kiitosilta
- Henkilökohtaiset keskustelut, yhteiset palaverit
- Järjestetään koulutusta vapaaehtoisille

**TALOUSARVION PERUSTELUT**

Nostetaan avustussummia (yksinelävät 30 €, pariskunnat 40 € ja lapsiperheet 50 €) , koska elinkustannukset ovat nousseet huomattavasti. Perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 8 euroa/ hlö (Todellinen kustannus 12,50 € hlö )

Onkkaalassa ja Luopioisissa ostopalveluna. Tuotto:  $8 \times 8 \text{ €} \times 80 = 5\,120 \text{ €}$ , Kulut  $8 \times 12,50 \text{ €} \times 80 = 8\,000 \text{ €}$  , Jouluruokailun kulut  $90 \times 12,50 \text{ €}$  yhteensä 1 125 €. Jouluruokailu on osallistujille ilmainen ja se toteutetaan diakonian torikahviovaroilla.

Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan (olopäivillä kerätään arparahaa, jolla kustannetaan osa retkestä). Olopäivän leiripäivä 300 €. Vapaaehtoisten virkistysilta/retki (ruokailu ja kuljetus 1000 €). Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen.

Omaishoitajien virkistystoimintaa tuetaan 300 €.

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin.

**Perheneuvonta 1012420000**

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskuksesta.

**Sairaalsielunhoito 1012430000**

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

**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 €.
- Asta Vuorinen, Japani, vuoden 2023 kotimaan työssä →kannatustavoite 7000 €.

**Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):**

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

**Sanansaattajat - medialähetyksen nimikkokohteet (SANS):**

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

**Suomen Pipliaseura:**

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

Jos joku palkäneläinen tai palkäneläistaustainen haluaa lähteä lähetystyöhön seurakunta voi olla mahdollistaja.

Lähetyskohteiden talousarviokannatus on 2,5% verotuloista eli vuonna 2023: 32 316 €.

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

- Lähettäjä
- Rukoilija
- Taloudellinen mahdollistaja
- Todistaminen omassa elämässä

**Lähetystietouden lisääminen**

- Lähetystilaisuudet
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- Lähetyskirjeet
- Kauneimmat joululaulut
- Lähetyskasvatus: kerhot, leirit, rippikoulut
- Seurakunnan kotisivut
- Retket lähetyskentille

- Retket lähetysseurojen ”päämajoihin” ja 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
- 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 2010 lähtien on tuettu Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 € kuukaudessa. Solmitaan uusi tukisopimus. Varat kootaan kolehtien ja järjestettyjen arpajaisten ja torikahvioiden tuotolla. Pilistvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

## 2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

	Edellinen TP 2021	Kuluva vuoden TA 2022	TA 2023
<b>1012010000 Jumalanpalveluselämä</b>			
Toimintakulut	-80 377	-85 526	-89 011
Henkilöstökulut	-75 627	-79 136	-83 001
Palkat ja palkkiot	-61 250	-64 051	-67 390
Henkilösivukulut	-14 376	-15 085	-15 611
Palvelujen ostot	-3 300	-4 390	-4 130
Aineet ja tarvikkeet	-1 451	-2 000	-1 880
Ostot tilikauden aikana	-1 451	-2 000	-1 880
Annetut avustukset	0		
TOIMINTAKATE	-80 377	-85 526	-89 011
VUOSIKATE	-80 377	-85 526	-89 011
TILIKAUDEN TULOS	-80 377	-85 526	-89 011
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 377	-85 526	-89 011
<b>1012020000 Hautaansiunaaminen</b>			
Toimintakulut	-37 203	-38 379	-39 368
Henkilöstökulut	-37 113	-37 979	-39 368
Palkat ja palkkiot	-30 049	-30 740	-31 865
Henkilösivukulut	-7 064	-7 239	-7 503
Aineet ja tarvikkeet	-90	-400	
Ostot tilikauden aikana	-90	-400	
TOIMINTAKATE	-37 203	-38 379	-39 368
VUOSIKATE	-37 203	-38 379	-39 368
TILIKAUDEN TULOS	-37 203	-38 379	-39 368
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 203	-38 379	-39 368
<b>1012030000 Muut kirkolliset toimitukset</b>			
Toimintakulut	-23 977	-26 147	-27 638
Henkilöstökulut	-23 130	-24 347	-25 198
Palkat ja palkkiot	-18 715	-19 707	-20 395
Henkilösivukulut	-4 415	-4 640	-4 803
Aineet ja tarvikkeet	-846	-1 800	-2 440
Ostot tilikauden aikana	-846	-1 800	-2 440
TOIMINTAKATE	-23 977	-26 147	-27 638
VUOSIKATE	-23 977	-26 147	-27 638
TILIKAUDEN TULOS	-23 977	-26 147	-27 638
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 977	-26 147	-27 638
<b>1012040000 Aikuistyö</b>			
Toimintatuotot	30	7 000	7 000
Maksutuotot	30	7 000	7 000
Toimintakulut	-256	-8 830	-8 830

Palvelujen ostot	-91	-8 600	-8 600
Aineet ja tarvikkeet	-165	-230	-230
Ostot tilikauden aikana	-165	-230	-230
TOIMINTAKATE	-226	-1 830	-1 830
VUOSIKATE	-226	-1 830	-1 830
TILIKAUDEN TULOS	-226	-1 830	-1 830
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-226	-1 830	-1 830
<b>1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet</b>			
Toimintakulut	-28 986	-32 117	-31 165
Henkilöstökulut	-28 399	-28 717	-29 665
Palkat ja palkkiot	-22 938	-23 243	-24 011
Henkilösivukulut	-5 461	-5 474	-5 654
Palvelujen ostot	-211	-500	-300
Aineet ja tarvikkeet	-376	-2 900	-1 200
Ostot tilikauden aikana	-376	-2 900	-1 200
TOIMINTAKATE	-28 986	-32 117	-31 165
VUOSIKATE	-28 986	-32 117	-31 165
TILIKAUDEN TULOS	-28 986	-32 117	-31 165
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 986	-32 117	-31 165
<b>1012050206 Aluetoiminta</b>			
Toimintatuotot			1 150
Myyntituotot			500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			650
Toimintakulut	-9 321	-11 653	-11 117
Henkilöstökulut	-6 601	-6 103	-6 817
Palkat ja palkkiot	-5 351	-4 940	-5 522
Henkilösivukulut	-1 250	-1 163	-1 295
Palvelujen ostot	-1 865	-3 950	-2 850
Aineet ja tarvikkeet	-593	-600	-450
Ostot tilikauden aikana	-593	-600	-450
Muut toimintakulut	-262	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-9 321	-11 653	-9 967
VUOSIKATE	-9 321	-11 653	-9 967
TILIKAUDEN TULOS	-9 321	-11 653	-9 967
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 321	-11 653	-9 967
<b>1012100000 Tiedotus ja viestintä</b>			
Toimintakulut	-45 045	-46 739	-41 217
Henkilöstökulut	-13 248	-13 689	-7 717
Palkat ja palkkiot	-10 737	-11 079	-6 246
Henkilösivukulut	-2 510	-2 610	-1 471
Palvelujen ostot	-31 309	-33 050	-31 000
Aineet ja tarvikkeet	-488		-2 500



Ostot tilikauden aikana	-488		-2 500
TOIMINTAKATE	-45 045	-46 739	-41 217
VUOSIKATE	-45 045	-46 739	-41 217
TILIKAUDEN TULOS	-45 045	-46 739	-41 217
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 045	-46 739	-41 217
<b>1012200000 Musiikki</b>			
Toimintakulut	-38 302	-42 583	-46 327
Henkilöstökulut	-28 389	-28 268	-28 627
Palkat ja palkkiot	-23 680	-22 879	-23 170
Henkilösivukulut	-5 474	-5 389	-5 457
Henkilöstökulujen oikaisuerät	765		
Palvelujen ostot	-7 802	-12 765	-14 900
Aineet ja tarvikkeet	-567	-1 250	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-567	-1 250	-2 500
Annetut avustukset	-1 250	0	
Muut toimintakulut	-294	-300	-300
TOIMINTAKATE	-38 302	-42 583	-46 327
VUOSIKATE	-38 302	-42 583	-46 327
TILIKAUDEN TULOS	-38 302	-42 583	-46 327
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 302	-42 583	-46 327
<b>1012310000 Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	685	400	1 250
Maksutuotot	385	850	800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	300	-450	450
Toimintakulut	-61 699	-73 248	-75 570
Henkilöstökulut	-57 972	-60 918	-63 940
Palkat ja palkkiot	-46 882	-49 306	-51 752
Henkilösivukulut	-11 089	-11 612	-12 188
Palvelujen ostot	-1 107	-6 950	-6 250
Aineet ja tarvikkeet	-2 139	-4 900	-4 900
Ostot tilikauden aikana	-2 139	-4 900	-4 900
Annetut avustukset	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-181	-180	-180
TOIMINTAKATE	-61 014	-72 848	-74 320
VUOSIKATE	-61 014	-72 848	-74 320
TILIKAUDEN TULOS	-61 014	-72 848	-74 320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 014	-72 848	-74 320
<b>1012330000 Varhaisnuoret</b>			
Toimintatuotot	3 135	1 750	2 150
Maksutuotot	3 135	1 750	2 150
Toimintakulut	-27 149	-32 466	-38 974
Henkilöstökulut	-20 333	-19 516	-24 524

Palkat ja palkkiot	-16 624	-15 796	-19 850
Henkilösivukulut	-3 710	-3 720	-4 674
Palvelujen ostot	-4 855	-10 650	-11 150
Aineet ja tarvikkeet	-1 961	-2 300	-3 300
Ostot tilikauden aikana	-1 961	-2 300	-3 300
TOIMINTAKATE	-24 014	-30 716	-36 824
VUOSIKATE	-24 014	-30 716	-36 824
TILIKAUDEN TULOS	-24 014	-30 716	-36 824
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 014	-30 716	-36 824
<b>1012340000 Partio</b>			
Toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000
Annetut avustukset	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	-2 000	-2 000	-2 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 000	-2 000	-2 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000	-2 000	-2 000
<b>1012350000 Rippikoulu</b>			
Toimintatuotot	6 952	5 890	6 650
Maksutuotot	6 952	5 890	6 650
Toimintakulut	-62 582	-66 435	-69 448
Henkilöstökulut	-40 400	-39 780	-41 893
Palkat ja palkkiot	-32 774	-32 210	-33 835
Henkilösivukulut	-7 626	-7 570	-8 058
Palvelujen ostot	-19 759	-22 850	-23 750
Aineet ja tarvikkeet	-2 328	-3 805	-3 805
Ostot tilikauden aikana	-2 328	-3 805	-3 805
Muut toimintakulut	-95		
TOIMINTAKATE	-55 631	-60 545	-62 798
VUOSIKATE	-55 631	-60 545	-62 798
TILIKAUDEN TULOS	-55 631	-60 545	-62 798
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 631	-60 545	-62 798
<b>1012360000 Nuoret</b>			
Toimintatuotot	1 084	2 100	2 100
Maksutuotot	31	800	800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 053	1 300	1 300
Toimintakulut	-16 452	-65 018	-45 029
Henkilöstökulut	-12 698	-54 518	-34 529
Palkat ja palkkiot	-10 181	-44 126	-27 948
Henkilösivukulut	-2 517	-10 392	-6 581
Palvelujen ostot	-588	-6 950	-6 950
Aineet ja tarvikkeet	-3 166	-3 350	-3 350
Ostot tilikauden aikana	-3 166	-3 350	-3 350

Muut toimintakulut		-200	-200
TOIMINTAKATE	-15 368	-62 918	-42 929
VUOSIKATE	-15 368	-62 918	-42 929
TILIKAUDEN TULOS	-15 368	-62 918	-42 929
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 368	-62 918	-42 929
<b>1012410000 Diakonia</b>			
Toimintatuotot	7 078	12 430	10 350
Maksutuotot	1 663	7 330	7 800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 183	5 100	2 550
Tuet ja avustukset	4 233		
Toimintakulut	-90 768	-104 568	-106 929
Henkilöstökulut	-70 672	-72 045	-73 879
Palkat ja palkkiot	-57 063	-58 312	-59 797
Henkilösivukulut	-13 609	-13 733	-14 082
Palvelujen ostot	-5 705	-20 423	-21 200
Aineet ja tarvikkeet	-6 943	-4 100	-3 850
Ostot tilikauden aikana	-6 943	-4 100	-3 850
Annetut avustukset	-7 448	-8 000	-8 000
TOIMINTAKATE	-83 689	-92 138	-96 579
VUOSIKATE	-83 689	-92 138	-96 579
TILIKAUDEN TULOS	-83 689	-92 138	-96 579
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 689	-92 138	-96 579
<b>1012410702 YV-keräys</b>			
Toimintatuotot	1 562	3 500	3 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 562	3 500	3 500
Toimintakulut	-1 804	-3 500	-3 500
Palvelujen ostot		-250	-250
Aineet ja tarvikkeet	-405	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-405	-1 000	-1 000
Annetut avustukset	-1 399	-2 250	-2 250
TOIMINTAKATE	-242	0	0
VUOSIKATE	-242	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-242	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-242	0	0
<b>1012420000 Perheneuvonta</b>			
Toimintakulut	-1 304	-3 000	-2 000
Palvelujen ostot	-1 304	-3 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-1 304	-3 000	-2 000
VUOSIKATE	-1 304	-3 000	-2 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 304	-3 000	-2 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 304	-3 000	-2 000

<b>1012430000 Sairaalasielunhoito</b>			
Toimintakulut	-2 097	-2 300	-2 400
Palvelujen ostot	-2 097	-2 300	-2 400
TOIMINTAKATE	-2 097	-2 300	-2 400
VUOSIKATE	-2 097	-2 300	-2 400
TILIKAUDEN TULOS	-2 097	-2 300	-2 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 097	-2 300	-2 400
<b>1012600000 Lähetys</b>			
Toimintakulut	-50 657	-57 136	-56 858
Henkilöstökulut	-18 763	-22 866	-21 832
Palkat ja palkkiot	-17 290	-18 793	-17 670
Henkilösivukulut	-1 473	-4 073	-4 162
Palvelujen ostot	-512	-2 760	-1 940
Aineet ja tarvikkeet	-267	-710	-770
Ostot tilikauden aikana	-267	-710	-770
Annetut avustukset	-31 115	-30 800	-32 316
TOIMINTAKATE	-50 657	-57 136	-56 858
VUOSIKATE	-50 657	-57 136	-56 858
TILIKAUDEN TULOS	-50 657	-57 136	-56 858
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 657	-57 136	-56 858
<b>1012700000 Kansainvälinen diakonia</b>			
Toimintakulut		-1 400	-1 400
Palvelujen ostot		-1 400	-1 400
TOIMINTAKATE		-1 400	-1 400
VUOSIKATE		-1 400	-1 400
TILIKAUDEN TULOS		-1 400	-1 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 400	-1 400
<b>1982410220 Diakonian torikahvio</b>			
Toimintatuotot	4 063		
Myyntituotot	2 962		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 100		
Toimintakulut	-4 063		
Palvelujen ostot	-159		
Aineet ja tarvikkeet	-904		
Ostot tilikauden aikana	-904		
Annetut avustukset	-3 000		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0
<b>1982600222 Lähetysten lahjoitusvarat</b>			
Toimintatuotot	15 886		
Myyntituotot	3 257		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	12 629		

Toimintakulut	-15 886		
Palvelujen ostot	-542		
Aineet ja tarvikkeet	-1 668		
Ostot tilikauden aikana	-1 668		
Annetut avustukset	-11 450		
Muut toimintakulut	-2 226		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0
<b>1982700251 Pilistveren kannatus</b>			
Toimintatuotot	7 473		4 800
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 473		4 800
Toimintakulut	-7 473		-4 800
Palvelujen ostot	-173		
Annetut avustukset	-7 300		-4 800
TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0
<b>1992410001 Diakonia testamentti</b>			
Toimintatuotot	1 418	3 000	9 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 418	3 000	9 500
Toimintakulut	-1 418	-3 000	-9 500
Annetut avustukset	-1 418	-3 000	-9 500
TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0

## 4. HAUTAUSTOIMI

Toimintatuotot ovat 103.593 (edellisenä vuonna 96.340) €. Muutos on 7,5 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Hautausstoimen toimintakulut ovat -203.344 (-216.273 €, muutos 6 %.

Toimintakate on -99.751 (-119.933) €. Muutos on 16,8 %.

### **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 osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuolloilta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Jarviseltä.

Talousarviovuodelle 2023 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 2017-2021 välillä

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Haudatut yhteensä	117	108	116	102	90
Arkkuhautauksien osuus haudatuista	67	64	62	67	42
Tuhkauksien osuus haudatuista	50	44	54	35	48

Kesähoitoja vuonna 2021 oli 669 ja vuonna 2022 vastaavasti 689 kappaletta.

## 4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
<b>1014010000 Hautausmaahallinto</b>			
Toimintakulut	-11 782	-10 750	-18 186
Henkilöstökulut	-8 337	-8 250	-14 886
Palkat ja palkkiot	-6 740	-6 678	-12 048
Henkilösivukulut	-1 597	-1 572	-2 838
Palvelujen ostot	-3 445	-2 500	-3 300
TOIMINTAKATE	-11 782	-10 750	-18 186
VUOSIKATE	-11 782	-10 750	-18 186
TILIKAUDEN TULOS	-11 782	-10 750	-18 186
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 782	-10 750	-18 186
<b>1014030000 Hautausmaakiinteistöt</b>			
Toimintatuotot	12 458	8 800	8 820
Maksutuotot	10 676	8 800	8 820
Muut toimintatuotot	1 782		
Toimintakulut	-65 202	-69 103	-70 171
Henkilöstökulut	-34 459	-42 533	-36 571
Palkat ja palkkiot	-28 495	-34 426	-29 600
Henkilösivukulut	-6 653	-8 107	-6 971
Henkilöstökulujen oikaisuerät	689		
Palvelujen ostot	-23 726	-16 420	-18 600
Aineet ja tarvikkeet	-6 868	-10 150	-15 000
Ostot tilikauden aikana	-6 868	-10 150	-15 000
Muut toimintakulut	-149		
TOIMINTAKATE	-52 744	-60 303	-61 351
VUOSIKATE	-52 744	-60 303	-61 351
TILIKAUDEN TULOS	-52 744	-60 303	-61 351
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 744	-60 303	-61 351
<b>1014040000 Varsinainen hautaustoimi</b>			
Toimintatuotot	23 240	23 900	23 900
Maksutuotot	23 240	23 900	23 900
Toimintakulut	-32 781	-49 000	-44 360
Henkilöstökulut	-12 150	-12 080	-14 460
Palkat ja palkkiot	-9 832	-9 778	-11 704
Henkilösivukulut	-2 318	-2 302	-2 756
Palvelujen ostot	-19 412	-30 020	-25 200
Aineet ja tarvikkeet	-820	-6 500	-4 700
Ostot tilikauden aikana	-820	-6 500	-4 700
Muut toimintakulut	-400	-400	
TOIMINTAKATE	-9 541	-25 100	-20 460
VUOSIKATE	-9 541	-25 100	-20 460

TILIKAUDEN TULOS	-9 541	-25 100	-20 460
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 541	-25 100	-20 460
<b>1014050000 Haudanhoitosopimukset</b>			
Toimintatuotot	64 939	63 640	70 873
Maksutuotot	64 939	63 640	70 873
Toimintakulut	-64 923	-87 420	-70 627
Henkilöstökulut	-48 306	-53 880	-51 027
Palkat ja palkkiot	-39 893	-44 210	-41 300
Henkilösivukulut	-9 079	-9 670	-9 727
Henkilöstökulujen oikaisuerät	666		
Palvelujen ostot	-1 586	-3 440	-3 100
Aineet ja tarvikkeet	-15 031	-30 100	-16 500
Ostot tilikauden aikana	-15 031	-30 100	-16 500
TOIMINTAKATE	16	-23 780	246
VUOSIKATE	16	-23 780	246
TILIKAUDEN TULOS	16	-23 780	246
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16	-23 780	246
<b>1994030001 Ratassalon rahasto</b>			
Toimintatuotot	5 735		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 735		
Toimintakulut	-5 735		
Aineet ja tarvikkeet	-5 735		
Ostot tilikauden aikana	-5 735		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0



## 5. KIINTEISTÖTOIMI

Toimintatuotot ovat 95.751 (119.933) €. Laskua on 16,8% edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat -390.354 (-303.820) €. Nousua on 20 % edellisen vuoden talousarvion kuluihin verrattuna. Toimintakate on -294.851 (-184.487) €. Muutos on 60%.

### Kiinteistöhallinto 1015010000

#### Perustoiminta

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaisten ja lakisääteisten huolto- ja kunnossapito- ja 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 viihtyisät, turvalliset ja kunnossa olevat siistit 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**

Maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle kertyy pellonvuokraustuloja.

Metsätalous tuottaa metsähoitosuunnitelman mukaiset tulot.

## 5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
<b>1015010000 Kiinteistöhallinto</b>			
Toimintakulut	-12 523	-12 320	-12 480
Henkilöstökulut	-12 478	-12 320	-12 480
Palkat ja palkkiot	-10 111	-9 971	-10 000
Henkilösivukulut	-2 367	-2 349	-2 480
Palvelujen ostot	-45		
TOIMINTAKATE	-12 523	-12 320	-12 480
VUOSIKATE	-12 523	-12 320	-12 480
TILIKAUDEN TULOS	-12 523	-12 320	-12 480
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 523	-12 320	-12 480
<b>1015020520 Pälkäneen kirkko</b>			
Toimintatuotot	1 200	100	700
Vuokratuotot	200	100	700
Tuet ja avustukset	1 000		
Toimintakulut	-60 842	-55 125	-64 756
Henkilöstökulut	-5 714	-3 955	-4 256
Palkat ja palkkiot	-4 796	-3 202	-3 445
Henkilösivukulut	-918	-753	-811
Palvelujen ostot	-16 522	-18 770	-15 100
Aineet ja tarvikkeet	-31 271	-24 900	-37 900
Ostot tilikauden aikana	-31 271	-24 900	-37 900
Muut toimintakulut	-7 335	-7 500	-7 500
TOIMINTAKATE	-59 642	-55 025	-64 056
VUOSIKATE	-59 642	-55 025	-64 056
Poistot ja arvonalentumiset	-18 284	-18 287	-18 287
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 284	-18 287	-18 287
TILIKAUDEN TULOS	-77 926	-73 312	-82 343
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 926	-73 312	-82 343
<b>1015020521 Luopioisten kirkko</b>			
Toimintatuotot	1 550	1 000	700
Vuokratuotot	1 050	1 000	700
Tuet ja avustukset	500		
Toimintakulut	-39 481	-43 560	-50 050
Henkilöstökulut	-4 963	-4 450	-4 750
Palkat ja palkkiot	-4 098	-3 602	-3 845
Henkilösivukulut	-865	-848	-905
Palvelujen ostot	-15 181	-17 210	-14 700
Aineet ja tarvikkeet	-15 898	-18 400	-27 100
Ostot tilikauden aikana	-15 898	-18 400	-27 100
Muut toimintakulut	-3 439	-3 500	-3 500

TOIMINTAKATE	-37 931	-42 560	-49 350
VUOSIKATE	-37 931	-42 560	-49 350
Poistot ja arvonalentumiset	-31 492	-31 493	-31 493
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 492	-31 493	-31 493
TILIKAUDEN TULOS	-69 423	-74 053	-80 843
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 903	12 902	12 902
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 520	-61 151	-67 941
<b>1015040000 Tommolan kappeli</b>			
Toimintatuotot	1 020	1 000	1 000
Vuokratuotot	1 020	1 000	1 000
Toimintakulut	-22 670	-14 885	-16 685
Palvelujen ostot	-8 286	-7 050	-5 950
Aineet ja tarvikkeet	-14 252	-7 700	-10 600
Ostot tilikauden aikana	-14 252	-7 700	-10 600
Muut toimintakulut	-132	-135	-135
TOIMINTAKATE	-21 650	-13 885	-15 685
VUOSIKATE	-21 650	-13 885	-15 685
Poistot ja arvonalentumiset	-4 656	-4 656	-4 656
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 656	-4 656	-4 656
TILIKAUDEN TULOS	-26 306	-18 541	-20 341
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 306	-18 541	-20 341
<b>1015060530 Pälkäneen srk-talo</b>			
Toimintatuotot	2 000	3 000	3 000
Vuokratuotot	2 000	3 000	3 000
Toimintakulut	-46 693	-56 625	-80 328
Henkilöstökulut	-12 235	-15 325	-9 198
Palkat ja palkkiot	-9 873	-12 404	-7 445
Henkilösivukulut	-2 361	-2 921	-1 753
Palvelujen ostot	-12 624	-17 500	-35 830
Aineet ja tarvikkeet	-19 810	-21 700	-33 200
Ostot tilikauden aikana	-19 810	-21 700	-33 200
Muut toimintakulut	-2 024	-2 100	-2 100
TOIMINTAKATE	-44 693	-53 625	-77 328
VUOSIKATE	-44 693	-53 625	-77 328
TILIKAUDEN TULOS	-44 693	-53 625	-77 328
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 693	-53 625	-77 328
<b>1015060531 Luopioisten srk-keskus</b>			
Toimintatuotot	6 734	10 800	10 568
Vuokratuotot	6 734	10 800	10 568
Toimintakulut	-41 779	-35 767	-66 005
Henkilöstökulut	-7 759	-8 407	-9 005
Palkat ja palkkiot	-6 280	-6 804	-7 289

Henkilösivukulut	-1 480	-1 603	-1 716
Palvelujen ostot	-11 649	-7 110	-15 300
Aineet ja tarvikkeet	-17 567	-15 350	-36 700
Ostot tilikauden aikana	-17 567	-15 350	-36 700
Muut toimintakulut	-4 804	-4 900	-5 000
TOIMINTAKATE	-35 046	-24 967	-55 437
VUOSIKATE	-35 046	-24 967	-55 437
Poistot ja arvonalentumiset	-1 195	-1 196	-1 196
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 195	-1 196	-1 196
TILIKAUDEN TULOS	-36 241	-26 163	-56 633
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 241	-26 163	-56 633
<b>1015060532 Aitoon Pysäkki</b>			
Toimintatuotot	121	100	200
Vuokratuotot	121	100	200
Toimintakulut	-6 201	-6 900	-6 750
Palvelujen ostot	-1 045	-1 350	-1 050
Vuokrakulut	-4 775	-4 800	-5 200
Aineet ja tarvikkeet	-382	-750	-500
Ostot tilikauden aikana	-382	-750	-500
TOIMINTAKATE	-6 080	-6 800	-6 550
VUOSIKATE	-6 080	-6 800	-6 550
TILIKAUDEN TULOS	-6 080	-6 800	-6 550
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 080	-6 800	-6 550
<b>1015070540 Pappila</b>			
Toimintatuotot	11 098	10 900	11 400
Vuokratuotot	11 098	10 900	11 400
Toimintakulut	-15 309	-16 350	-17 750
Palvelujen ostot	-5 344	-6 800	-7 300
Aineet ja tarvikkeet	-9 480	-9 050	-9 950
Ostot tilikauden aikana	-9 480	-9 050	-9 950
Muut toimintakulut	-486	-500	-500
TOIMINTAKATE	-4 212	-5 450	-6 350
VUOSIKATE	-4 212	-5 450	-6 350
Poistot ja arvonalentumiset	-2 669	-2 670	-2 670
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 669	-2 670	-2 670
TILIKAUDEN TULOS	-6 881	-8 120	-9 020
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 881	-8 120	-9 020
<b>1015080550 Seitsyen leirikeskus</b>			
Toimintatuotot	16 507	13 000	13 000
Vuokratuotot	16 435	13 000	13 000
Muut toimintatuotot	73		
Toimintakulut	-33 173	-53 943	-51 550

Henkilöstökulut	-1 367	-7 413	
Palkat ja palkkiot	-1 083	-6 000	
Henkilösivukulut	-284	-1 413	
Palvelujen ostot	-14 999	-20 080	-26 550
Aineet ja tarvikkeet	-15 501	-25 100	-23 600
Ostot tilikauden aikana	-15 501	-25 100	-23 600
Muut toimintakulut	-1 305	-1 350	-1 400
TOIMINTAKATE	-16 665	-40 943	-38 550
VUOSIKATE	-16 665	-40 943	-38 550
Poistot ja arvonalentumiset	-13 011	-13 067	-13 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 011	-13 067	-13 100
TILIKAUDEN TULOS	-29 677	-54 010	-51 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 677	-54 010	-51 650
<b>1015100000 Maa- ja metsätalous</b>			
Toimintatuotot	55 985	79 433	54 935
Vuokratuotot	955	935	935
Metsätalouden tuotot	55 030	78 498	54 000
Toimintakulut	-28 460	-8 345	-24 000
Palvelujen ostot	-20 749	-7 900	-20 000
Muut toimintakulut	-7 711	-445	-4 000
TOIMINTAKATE	27 525	71 088	30 935
VUOSIKATE	27 525	71 088	30 935
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120	-3 120	-3 120
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 120	-3 120	-3 120
TILIKAUDEN TULOS	24 405	67 968	27 815
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 405	67 968	27 815

## 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 2023 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 129.784 € v. 2023.

Kirkollisveron (ansio- ja pääomaverotulot) määräksi v. 2023 arvioidaan 1.364.000 (1.260.000) €. Vuoden 2021 toteuma oli 1.292.646 €.

Osuus **verotuskuluista** arvioidaan olevan 18.200 (18.200) €.

**Kirkon keskusrahastomaksu** lasketaan ja maksetaan seurakunnalle maksuunpannuista vuoden 2021 lopullisista laskennallisista kirkollisveroista. Perusmaksun suuruudeksi on arvioitu 46.700 (45.400 vuonna 2022) €. Keskusrahastomaksu on ollut vuodesta 2018 alkaen 6,5 %. Vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua on peritty vuodesta 2013 alkaen. Se merkitään talousarviossa kohtaan keskusrahastomaksut. Vuoden 2023 budjetoitu maksu on 63.800 (62.800) €.

**Rahoitustuotot ja -kulut:** Tässä käsitellään seurakunnan saamat korkotulot sijoituksista, antolainoista ja talletuksista. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomäärältään 2150 €.

## 6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
<b>1006010000 Tuloslaskelmaosa</b>			
Kirkollisverotulot	1 292 646	1 260 000	1 364 000
Valtionrahoitus	125 760	120 700	129 784
Verotuskulut	-18 169	-18 200	-18 200
Kirkon rahastomaksut	-117 413	-108 200	-110 500
Rahoitustuotot- ja kulut	2 069	-2 250	2 150
Korkotuotot	0		
Muut rahoitustuotot	2 098	-2 200	2 200
Korkokulut	-30	-50	-50
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 284 893</b>	<b>1 252 050</b>	<b>1 367 234</b>
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0		
Tuotot	1 400		
Kulut	-1 400		
Siirrot rahastosta/rahastoon	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 284 893</b>	<b>1 252 050</b>	<b>1 367 234</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 284 893	1 252 050	1 367 234



## INVESTOINNIT

### Maankäyttö ja vuoden 2022 jälkeiset hankkeet

Seurakunta omistaa maata yhteensä 397 hehtaaria

- pinta-alasta metsätalousmaata on 352 ha
- peltomaata on 21 ha
- hautausmaata 3 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 2023	Poistoaika
2008001	Luopioisten seurakuntakeskuksen vesikaton uusiminen	-73 200	-73 200	15 vuotta
2009894	Tommolan kappelin kylmiökaapisto	-30 000	-30 000	5 vuotta
2009895	Pappilan vesikaton kunnostustyöt	-12 300	-12 300	5 vuotta
2010153	Aurinkopaneelien hankinta Tommolan kappelin katolle	-34 300	-34 300	10 vuotta
Kokonaistulos		-149 800	-149 800	

Investoinnit rahoitetaan edellisten vuosien ylijäämillä ja siihen riittävät seurakunnan kassavarat.

## LAINAT

Seurakunnalla ei ole lainoja.

## TALOUSARVIO 2023

Sitovuustason mukainen talousarvio	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
<b>1 HALLINTO</b>					
Toimintatuotot	10 794,36	10 250,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Myyntituotot	279,10	0	0	0	0
Maksutuotot	1 015,12	1 100,00	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 470,47	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintatuotot	6 029,67	5 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Toimintakulut	-239 173,20	-259 839,00	-252 698,00	-252 698,00	-252 698,00
Henkilöstökulut	-126 901,85	-123 714,00	-126 656,00	-126 656,00	-126 656,00
Palkat ja palkkiot	-100 946,55	-100 376,00	-102 663,00	-102 663,00	-102 663,00
Henkilösivukulut	-24 298,92	-23 338,00	-23 993,00	-23 993,00	-23 993,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 656,38	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-101 008,47	-117 435,00	-111 742,00	-111 742,00	-111 742,00
Vuokratkulut	-1 474,73	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 383,69	-14 790,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Ostot tilikauden aikana	-9 383,69	-14 790,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Muut toimintakulut	-404,46	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-228 378,84</b>	<b>-249 589,00</b>	<b>-243 598,00</b>	<b>-243 598,00</b>	<b>-243 598,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-228 378,84</b>	<b>-249 589,00</b>	<b>-243 598,00</b>	<b>-243 598,00</b>	<b>-243 598,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 240,74	-771,00	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 240,74	-771,00	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-229 619,58</b>	<b>-250 360,00</b>	<b>-244 839,00</b>	<b>-244 839,00</b>	<b>-244 839,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-229 619,58	-250 360,00	-244 839,00	-244 839,00	-244 839,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 SEURAKUNTATYÖ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Toimintatuotot	49 365,84	36 070,00	48 450,00	34 150,00	34 150,00
Myyntituotot	6 219,48	0	500,00	500,00	500,00
Maksutuotot	12 195,12	23 620,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	26 717,99	12 450,00	22 750,00	8 450,00	8 450,00
Tuet ja avustukset	4 233,25	0	0	0	0
Toimintakulut	-608 817,92	-706 045,00	-713 081,00	-734 333,00	-749 333,00
Henkilöstökulut	-433 345,45	-487 882,00	-480 990,00	-516 542,00	-531 542,00
Palkat ja palkkiot	-353 535,10	-395 182,00	-389 451,00	-425 003,00	-440 003,00
Henkilösivukulut	-80 575,35	-92 700,00	-91 539,00	-91 539,00	-91 539,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	765,00	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-81 379,67	-140 788,00	-139 070,00	-139 070,00	-139 070,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 355,70	-29 345,00	-32 175,00	-32 175,00	-32 175,00
Ostot tilikauden aikana	-24 355,70	-29 345,00	-32 175,00	-32 175,00	-32 175,00
Annetut avustukset	-66 679,92	-46 350,00	-59 166,00	-44 866,00	-44 866,00
Muut toimintakulut	-3 057,18	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-559 452,08</b>	<b>-669 975,00</b>	<b>-664 631,00</b>	<b>-700 183,00</b>	<b>-715 183,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-559 452,08</b>	<b>-669 975,00</b>	<b>-664 631,00</b>	<b>-700 183,00</b>	<b>-715 183,00</b>

TILIKAUDEN TULOS	-559 452,08	-669 975,00	-664 631,00	-700 183,00	-715 183,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-559 452,08	-669 975,00	-664 631,00	-700 183,00	-715 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 HAUTAUSTOIMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	106 372,00	96 340,00	103 593,00	103 593,00	103 593,00
Maksutuotot	98 855,00	96 340,00	103 593,00	103 593,00	103 593,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 735,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 782,00	0	0	0	0
Toimintakulut	-180 424,27	-216 273,00	-203 344,00	-203 344,00	-203 344,00
Henkilöstökulut	-103 251,64	-116 743,00	-116 944,00	-116 944,00	-116 944,00
Palkat ja palkkiot	-84 959,77	-95 092,00	-94 652,00	-94 652,00	-94 652,00
Henkilösivukulut	-19 646,47	-21 651,00	-22 292,00	-22 292,00	-22 292,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 354,60	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-48 169,51	-52 380,00	-50 200,00	-50 200,00	-50 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-28 454,27	-46 750,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Ostot tilikauden aikana	-28 454,27	-46 750,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Muut toimintakulut	-548,85	-400,00	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 052,27</b>	<b>-119 933,00</b>	<b>-99 751,00</b>	<b>-99 751,00</b>	<b>-99 751,00</b>
VUOSIKATE	-74 052,27	-119 933,00	-99 751,00	-99 751,00	-99 751,00
TILIKAUDEN TULOS	-74 052,27	-119 933,00	-99 751,00	-99 751,00	-99 751,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 052,27	-119 933,00	-99 751,00	-99 751,00	-99 751,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 KIINTEISTÖTOIMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	96 214,73	119 333,00	95 503,00	95 503,00	95 503,00
Vuokratuotot	39 612,29	40 835,00	41 503,00	41 503,00	41 503,00
Metsätalouden tuotot	55 029,91	78 498,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Tuet ja avustukset	1 500,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	72,53	0	0	0	0
Toimintakulut	-307 131,58	-303 820,00	-390 354,00	-374 854,00	-374 854,00
Henkilöstökulut	-44 516,08	-51 870,00	-39 689,00	-39 689,00	-39 689,00
Palkat ja palkkiot	-36 241,64	-41 983,00	-32 024,00	-32 024,00	-32 024,00
Henkilösivukulut	-8 274,44	-9 887,00	-7 665,00	-7 665,00	-7 665,00
Palvelujen ostot	-106 444,13	-103 770,00	-141 780,00	-141 780,00	-141 780,00
Vuokrakulut	-4 774,80	-4 800,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-124 160,79	-122 950,00	-179 550,00	-164 050,00	-164 050,00
Ostot tilikauden aikana	-124 160,79	-122 950,00	-179 550,00	-164 050,00	-164 050,00
Muut toimintakulut	-27 235,78	-20 430,00	-24 135,00	-24 135,00	-24 135,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-210 916,85</b>	<b>-184 487,00</b>	<b>-294 851,00</b>	<b>-279 351,00</b>	<b>-279 351,00</b>
VUOSIKATE	-210 916,85	-184 487,00	-294 851,00	-279 351,00	-279 351,00
Poistot ja arvonalentumiset	-74 427,09	-74 489,00	-74 522,00	-74 522,00	-74 522,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 427,09	-74 489,00	-74 522,00	-74 522,00	-74 522,00
TILIKAUDEN TULOS	-285 343,94	-258 976,00	-369 373,00	-353 873,00	-353 873,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00	12 902,00	12 902,00	12 902,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-272 441,37	-246 074,00	-356 471,00	-340 971,00	-340 971,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6 RAHOITUSTOIMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkollisverotulot	1 292 645,79	1 260 000,00	1 364 000,00	1 400 000,00	1 424 000,00
Valtionrahoitus	125 760,00	120 700,00	129 784,00	129 784,00	129 784,00
Verotuskulut	-18 168,61	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00
Kirkon rahastomaksut	-117 412,64	-108 200,00	-110 500,00	-110 500,00	-110 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 068,61	-2 250,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Korkotuotot	0,01	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 098,46	-2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Korkokulut	-29,86	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 284 893,15</b>	<b>1 252 050,00</b>	<b>1 367 234,00</b>	<b>1 403 234,00</b>	<b>1 427 234,00</b>
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	1 400,00	0	0	0	0
Kulut	-1 400,20	0	0	0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,20	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 284 893,15</b>	<b>1 252 050,00</b>	<b>1 367 234,00</b>	<b>1 403 234,00</b>	<b>1 427 234,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 284 893,15	1 252 050,00	1 367 234,00	1 403 234,00	1 427 234,00

Talousarvio koko seurakunta yhteensä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	262 746,93	261 993,00	256 646,00	242 346,00	242 346,00
Myyntituotot	6 498,58	0	500,00	500,00	500,00
Maksutuotot	112 065,24	121 060,00	128 793,00	128 793,00	128 793,00
Vuokratuotot	39 612,29	40 835,00	41 503,00	41 503,00	41 503,00
Metsätalouden tuotot	55 029,91	78 498,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 452,99	12 450,00	22 750,00	8 450,00	8 450,00
Tuet ja avustukset	9 203,72	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintatuotot	7 884,20	5 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Toimintakulut	-1 335 546,97	-1 485 977,00	-1 559 477,00	-1 565 229,00	-1 580 229,00
Henkilöstökulut	-708 015,02	-780 209,00	-764 279,00	-799 831,00	-814 831,00
Palkat ja palkkiot	-575 683,06	-632 633,00	-618 790,00	-654 342,00	-669 342,00
Henkilösivukulut	-132 795,18	-147 576,00	-145 489,00	-145 489,00	-145 489,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	463,22	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-337 001,78	-414 373,00	-442 792,00	-442 792,00	-442 792,00
Vuokratulot	-6 249,53	-8 300,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-186 354,45	-213 835,00	-258 825,00	-243 325,00	-243 325,00
Ostot tilikauden aikana	-186 354,45	-213 835,00	-258 825,00	-243 325,00	-243 325,00
Annetut avustukset	-66 679,92	-46 350,00	-59 166,00	-44 866,00	-44 866,00
Muut toimintakulut	-31 246,27	-22 910,00	-26 215,00	-26 215,00	-26 215,00
TOIMINTAKATE	-1 072 800,04	-1 223 984,00	-1 302 831,00	-1 322 883,00	-1 337 883,00
Kirkollisverotulot	1 292 645,79	1 260 000,00	1 364 000,00	1 400 000,00	1 424 000,00
Valtionrahoitus	125 760,00	120 700,00	129 784,00	129 784,00	129 784,00
Verotuskulut	-18 168,61	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00
Kirkon rahastomaksut	-117 412,64	-108 200,00	-110 500,00	-110 500,00	-110 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 068,61	-2 250,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Korkotuotot	0,01	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 098,46	-2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Korkokulut	-29,86	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	212 093,11	28 066,00	64 403,00	80 351,00	89 351,00
Poistot ja arvonalentumiset	-75 667,83	-75 260,00	-75 763,00	-75 763,00	-75 763,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 667,83	-75 260,00	-75 763,00	-75 763,00	-75 763,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	1 400,00	0	0	0	0
Kulut	-1 400,20	0	0	0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,20	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	136 425,28	-47 194,00	-11 360,00	4 588,00	13 588,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00	12 902,00	12 902,00	12 902,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149 327,85	-34 292,00	1 542,00	17 490,00	26 490,00

## 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 18.904 €. Vuosivähennys tehdään voimassa olevan hautainhoitohinnaston mukaisesti (97 €/hauta vuonna 2023). Hautoja hoidetaan niin kauan kuin rahaston varat riittävät.

### Hautainhoitorahaston talousarvio

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	1 400,00	640,00	873,00
Maksutuotot	1 400,00	640,00	873,00
Toimintakulut	-1 400,20	-640,00	-873,00
Palvelujen ostot	-1 400,20	-640,00	-873,00
TOIMINTAKATE	-0,20	0,00	0,00
VUOSIKATE	-0,20	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-0,20	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,20	0,00	0,00