

KN 3/2023 § 49

Liite 2

KV 2/2023 § 19

Liite 1



Tilinpäätös 2022
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA 

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	11
3	Henkilöstö	17
4	Jäsenmäärä	20
5	Sisäinen valvonta	21
6	Talouden tunnusluvut	23
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	24
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	25
II	Talousarvion toteutuminen	26
1	Käyttötalouden toteutuminen	26
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	69
3	Investointiosan toteutuminen	70
4	Rahoitusosan toteutuminen	71
III	Tilinpäätöslaskelmat	73
1	Tuloslaskelma	73
2	Rahoituslaskelma	74
3	Tase	75
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	76
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	76
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	76
3	Tuloslaskelman liitetiedot	77
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	77
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	78
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	79
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	79
8	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	81
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	85
VI	Luettelot ja selvitykset	87

I Toimintakertomus

Muista minua, Ps. 25:6

Vuosi 2022 oli valtuustokauden 2019-2022 viimeinen vuosi. Suurinta osaa valtuustokaudesta leimasi koronapandemia. Moni suunniteltu asia ei toteutunut tai toteutui aivan eri tavalla kuin oli suunniteltu. Pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua on ollut mahdotonta toteuttaa. Vuoden 2022 aikana toiminta on hiljalleen käynnistynyt ja samalla on ollut aika etsiä uusia tapoja olla seurakunta.

Ilmapiiriä on leimannut Ukrainan sota. Sota herättää tunteita, pelkoja ja turvattomuutta. Seurakunnan yksi tehtävä on antaa toivoa kriisien keskellä. Seurakuntalaisten tuki ukrainalaisille on kanavoitunut monien keräyksiä kautta. Pälkäneellä asuu 50 ukrainalaista pakolaista. Kiitoksena hyvästä vastaanotosta Pälkäneelle ukrainalaiset järjestivät Pälkäneen seurakuntatalolla ruokatapahtuman, joka oli vuoden suurin tilaisuus Pälkäneen seurakuntatalolla.

Suomen kirkossa juhlittiin diakonianviran 150-vuotista historiaa. 14.10.1906 perustettiin Pälkäneen diakoniayhdistys, joka palkkasi ensimmäisen diakonissan 1907, neiti Olga Henrikssonin Sortavalan diakonialaitoksesta. Vastaavasti syksyllä 1913 Luopioisiin perustettiin diakonaattiyhdistys, joka palkkasi 1914 inkeriläisen Maria Soiton Luopioisten ensimmäiseksi diakonissaksi. Diakonissa oli silloin kiertävä kotisairaanhoidtaja kunnan alueella ja työpari kunnanlääkärin kanssa. Diakoniayhdistysten toiminta vaati aikoinaan jäseniltä suurta aktiivisuutta ja sitoutuneisuutta, sillä niiden resursseilla pystyttiin järjestämään kunnan sairaanhoito.

Diakonia on toiminut historian aikana ajan hermolla. Korona, sähkökriisi ja hintojen nousu on lisännyt tuntuvasti seurakunnan ruoka-apua, taloudellista tukea ja kriisiapua. Kostiakeskuksen kautta jaettava ruoka-apu oli pääsääntöisesti seurakunnan rahoittamaa. Kaikenlaista avun tarvetta oli selvästi edellisvuosia enemmän.

Syksyllä järjestettiin seurakuntavaalit, ehdokkaita oli aiempia vaaleja vähemmän, mutta silti äänestysaktiivisuus oli hiippakunnan toiseksi paras, 24,3%.

Jari Kemppainen
kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

Covid19-pandemian varjo näkyi vielä alkuvuodessa 2022. Elpymistä ja elämän avautumista kuitenkin odotettiin. Koko maailman tilanne kuitenkin muuttui 24.2.2022, kun Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa.

Suomen talous oli julkista taloutta lukuun ottamatta pitkälti toipunut koronapandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta, kun seuraava kriisi jo yllätti. Vuoden 2022 kasvu jäi hyvän alkuvuoden ansiosta noin kahteen prosenttiin. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama kriisi ja sen myötä entisestään kallistunut energian hinta on muuttanut lähivuosien suhdannearviota aiempaa heikommaksi ja talouden ennustetaan ajautuvan lievään taantumaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi, nopea inflaatio ja sen seurauksena nousevat korot heikentävät kansainvälistä taloutta. Sota ja energiakriisi haittaavat etenkin Euroopan talouden kasvua. Inflaatio on pysynyt odotettua korkeammalla, mikä ylläpitää ohjaukorkojen nostopainetta.

Taloudellinen tilanne pysyi edelleen hyvänä. Talousarviossa tuloksen arvoitiin jäävän 34 292 euroa miinukselle, mutta tulos oli ylijämäinen 141 800 euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat odotettua paremmin 49 326 eurolla, joka on 3,9 % budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluista syntyi säästöä 52 312 euroa, mikä johtuu muun muassa siitä, että nuorisotyönohjaaja ei palannut virkavapaalta kokoaikaisesti. Palveluiden ostoissa talousarvio alittui 73 267 eurolla.

Metsätalouden tuloja oli budjetoitu 78 498 euroa ja toteuma oli 44 989 euroa. Alitus johtui siitä, että osa hakkuista siirtyy vuodelle 2023.

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

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

Pälkäneen seurakunnan missio, visio, strategia

Tehtävä

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

Missio

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

Visio

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

YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2022

OVET AUKI- strategia

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

Ovi auki kasteeseen ja kirkon jäsenyyteen

Ovi auki tulevaisuuteen: Seurakuntavaalit. Vaalipäivä oli 20.11.2022 ja ennakoäänestysaika 8.–12.11.2022.

Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 4/8.12.2020 § 35

Henkilöstöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 3/ 10.12.2018 § 37

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

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

Jo hankintavaiheessa pohdimme tavaran tai palvelun tarpeellisuutta ja eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Mahdollisuuksien mukaan suosimme kotimaista. Hankintojen ympäristöhaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin vähentämällä hankintoja. Tämä tuo myös suoraa taloudellista säästöä. Siksi tulee aina selvittää vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää tarpeita: tuotteiden yhteiskäyttö, lainauspalvelu, korjaus ja kunnostus, kertakäyttötuotteista luopuminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden tuotteiden suosiminen, tuotteiden korvaaminen palvelulla siellä missä mahdollista, yleinen säästäväisyys ja kohtuus.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Suoratoisto on tullut jäädäkseen jumalanpalveluselämän toteuttamisessa. Sinikka Mäki-Äijön koronapäiväkirja-patalappunäyttely Pälkäneen kirkossa tiivistä hyvin korona-ajan tunteja yhden ihmisen kokemuksena.

Taluspäällikkö Taina Väisäsvaara irtisanoutui 23.1. ja siirtyi Oriveden seurakunnan palvelukseen. Taluspäällikön tehtäviä alkoi hoitaa Sari Janhunen ja taloussihteerin tehtäviä Iris Marsi.

Kanttori Ritva Huomo vietti 60-vuotisjuhlaa ja kirkkovaltuutettu, kanttori Matti Huomo 70-vuotisjuhlaa syksyllä ilahduttaen musiikilla seurakuntaa.

Keskeinen painopiste oli seurakuntavaalit. Vaalien tekemiseen osallistuivat kaikki seurakunnan työntekijät, seurakuntavaalien äänestysprosentti laski hiukan, mutta ennakoäänestyksessä kohdattiin seurakuntalaisia.

Äänestysprosentti vaaleissa 24,3%. Vuoden 2018 vaaleissa äänestysprosentti 27,7%.

Kirkkovaltuusto muisti viimeisessä kokouksessa seurakuntatyön ansiomerkillä pitkäaikaisia luottamushenkilöitä. Hopeinen ansiomerkki (20 v) Tero Ahlqvist, Elina Pehkonen, Kirsi Saarinen ja Leena Vierikka. Pronssinen ansiomerkki (10 v) Tomi Riihiranta ja Kirsti Savola.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Seurakunta kohtaa jäsenensä useimmin kirkollisissa toimituksissa. Taulukossa on vertailu vuoteen 2021. Kaikilta osin tilastot eivät ole vertailukelpoisia, koska tilastointi on muuttunut.

	2022	2021
Messu	83	62
Viikkomessu	6	
Sanajumalanpalvelus	37	45
Hartaus- tai rukoushetki	59	44
Kaste	32	34
Avioliittoon vihkiminen	19	16
Avioliiton siunaaminen	4	3
Hautaan siunaaminen	86	79
Kodin siunaaminen	1	2
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	1	29
Juhla	8	9
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	4	16
Ateria tai ruokailu	3	1
Musiikkitilaisuus	26	28
Muu tilaisuus	106	83
Retki tai leiri	21	12
Ryhmä	104	89
Etukäteen sovittu kohtaaminen	988	941
Satunnainen kohtaaminen	189	338
Vierailu tai päivystys	211	119
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	0	4

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2021 aikana elpynyt tuotanto jatkui positiivisena vielä vuoden 2022 kaksi ensimmäistä neljänestä ennen talouden hiipumista vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2022 BKT nousi valtiovarainministeriön joulukuun katsauksen mukaan 2 %. Työttömyysaste oli joulukuussa tilastokeskuksen mukaan 6,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 946 084 823 euroa. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Maailmantalouden näkymät ovat synkät Venäjän hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin jatkuessa. Myös inflaatio jatkuu nopeana, joskin hieman hidastuneena Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Maailmantalouden kasvu

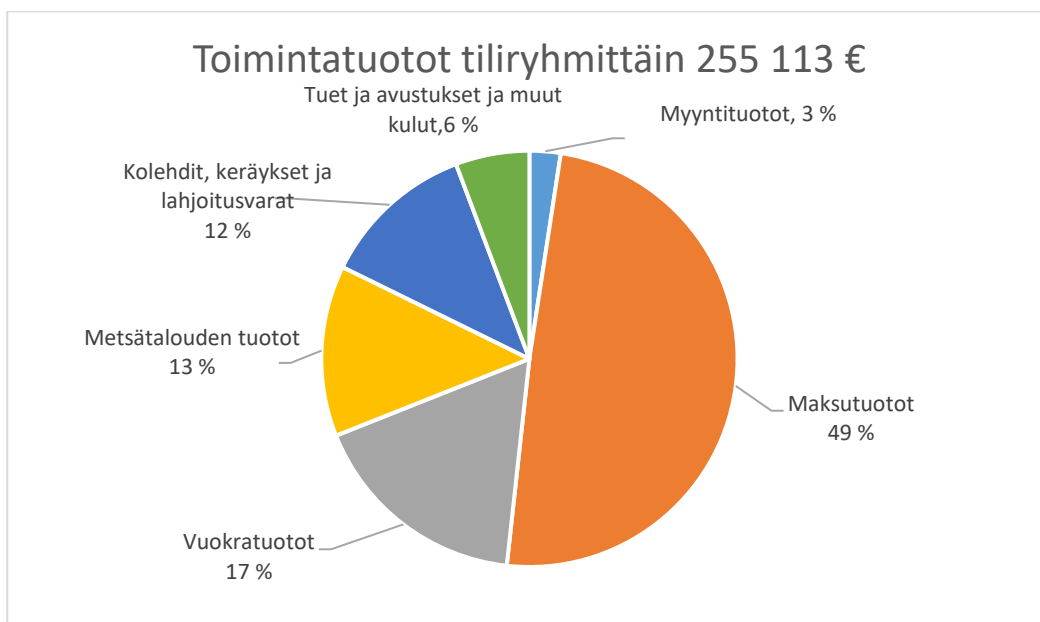
hidastunee vuoden 2022 2,9 prosentista 1,9 prosenttiin vuonna 2023, mutta elpynee 3 prosentin kasvuun vuonna 2024.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama kriisi ja sen myötä entisestään kallistunut energian hinta on muuttanut lähivuosien suhdannearviota aiempaa heikommaksi ja talouden ennustetaan ajautuvan lievään taantumaaan.

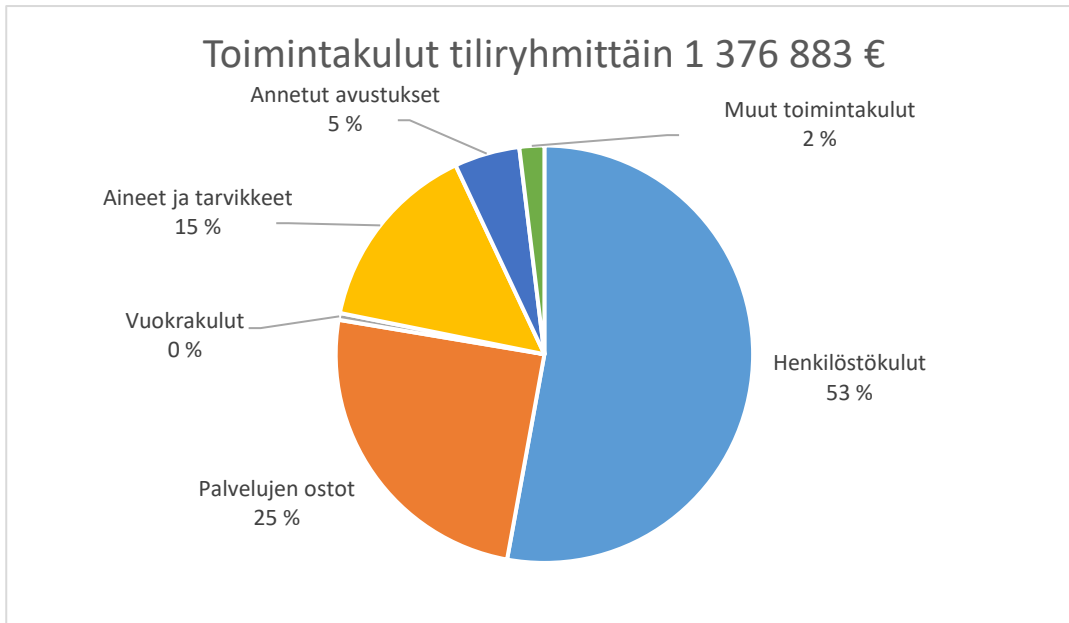
Seurakunnan talous

Pälkäneen seurakunnan tilikauden tulos on 141 800 euroa ylijäämäinen. Tulos on ollut viimeisen neljän vuoden ajan positiivinen ja vahvistunut.

Toimintatuotot olivat 255 113 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta 3 %. Maksutuotoissa oli kasvua 12,9 %, mutta metsätalouden tuloissa laskua 58,8%. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 376 833 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 3 %. Esimerkiksi henkilöstökuluissa kasvua oli 2,7% ja palveluiden ostoissa 1,2 %. Tavaraostoissa menot kasvoivat 8,8 %. Annetut avustukset kasvoivat 4,4 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 1 309 326 euroa, mikä on 16 680 euroa (1,3 %) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 84 %. Valtionrahoitusta saatiin 126 960 euroa, mikä on 8 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 16 988 euroa (vähennys vuoteen 2021 on 6,9%) ja kirkon rahastomaksuja 97 610 euroa, (vähennys vuoteen 2021 on 20,3%). Rahoitustuotot olivat 2 212 euroa.

Vuosikatetta kertyi 202 130 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 73 232 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 219 383 eurolla ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 222 455 euroa.

Suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet. Kirkon maalämpöjärjestelmän suunnittelu oli vuoden 2021 budjetissa, mutta teknisen selvittelyn jälkeen hankkeesta on toistaiseksi luovuttu.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Pälkäneen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

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

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

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

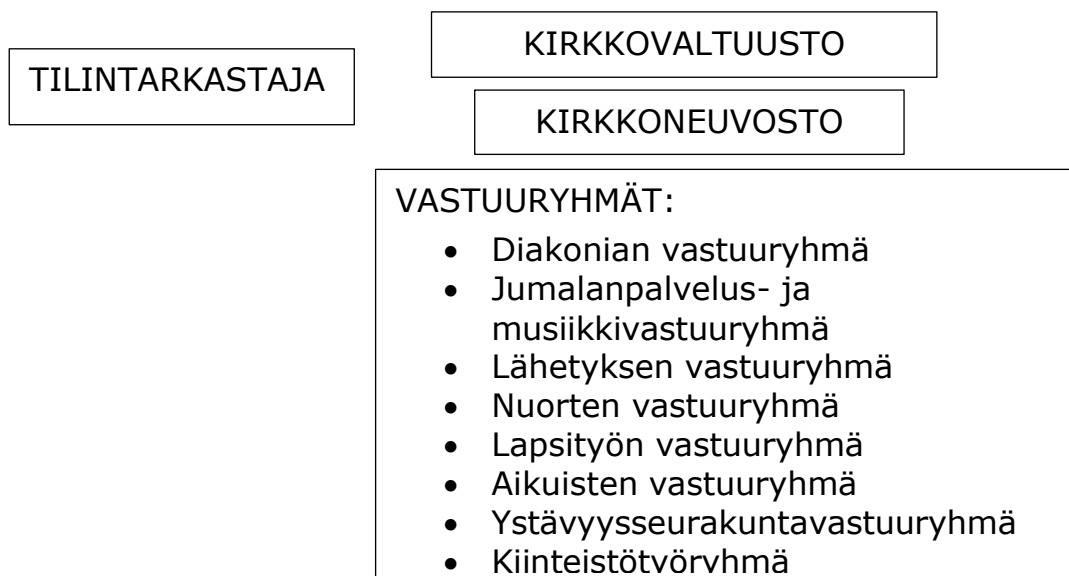
Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Seurakunnan tilinpäätös on positiivinen viimeiset neljä tilinpäätöstä.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 564 997 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	299 päivää (2021 vastaavasti 249 päivää)
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut nouseva. Vuonna 2018 43%, 2019 47%, 2020 51% ja vuonna 2021 53%, vuonna 2022 52,9 % Vuonna 2019 kesken vuoden seurakunta alkoi tuottamaan siivouspalveluja omalla henkilökunnalla, mikä siirsi kuluja palveluiden ostosta henkilöstökuluihin.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2022
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Hautatoimen rekisterit osittain manuaaliset ja Tommolan hautausmaan osalta puutteelliset - Hautaoikeuden päättymisiä ei ole seurattu, muuten kuin hautausten yhteydessä
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>seurakunnan hallintoa on hoidettu säännösten mukaisesti.</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<p>ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa</p>

2 Hallinto

Pälkäneen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Kirsi Urkko ja varapuheenjohtajaksi Esko Peltonen.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. Kirsi Urkko (4/4), vpj. Esko Peltonen (4/4), Matti Aaltonen (2/4), Tero Ahlqvist (3/4), Taina Aspila (4 /4), Leena Eerola (4/4), Pentti Hallila (3 /4), Anna-Mari Henriksson-Helmikkala (1 /4), Matti Huomo (4/4), Antti Järvinen (4/4), Johanna Kankaristo (4/4), Tiina Kokkola (4 /4), Jukka Lehto (3/4), Henri Lehtola (3/4), Liisa Mäkinen (3/4), Kati Pinola (3/4), Seppo Rinne (2/4), Kirsi Saarinen (4 /4), Jaakko Simola (1/4). Kirkkovaltuuston varajäsenistä paikalla on ollut Tomi Hämäläinen (2), Eija Lankinen (1), Jukka Ollikkala (2), Katja Saarinen (2).

Muut paikalla olleet Jari Kemppainen (4/4), Rauha Valkama (2/4), Taina Väisäsvaara, sihteeri (1/4), Sari Janhunen, sihteeri (3/4).

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,8 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin 15.12.2022. Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen, joka noudattaa vanhaa kunta- ja seurakuntarajaa, Pälkäne ja Luopioinen, ja valittiin vaalin toimittamista varten vaalilautakunta.

Taina Väisäsvaara erosi talouspäällikön virasta 23.1.2022. Päätettiin, että hoidetaan tehtävä omalla henkilökunnalla. Taloussihteeriksi Sari Janhusella on paras kokemus talouspäällikön tehtävän hoitamisesta. Ostetaan kohdennetusti ulkopuolelta kiinteistö- ja hautausmaaosaamista sekä kirkkoherranviraston hoidon osaamista, jolloin toimistosihteeriksi voisi hoitaa taloushallinnon tehtäviä. Hyödynnetään muita työntekijöitä kokousten sihteerinä sekä pöytäkirjojen ja otteiden valmistelussa.

Aloitteet 2022

Luottamushenkilöt eivätkä seurakuntalaiset tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

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

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen (12 /12)

varapj. Matti Huomo (9 /12)	Jaakko Simola (1)
Matti Aaltonen (4 /12)	Tomi Hämäläinen (0)
Tero Ahlqvist (10/12)	Seppo Rinne (1)
Leena Eerola (12 /12)	Anna-Maria Henriksson-Helmikkala (0)
Jukka Lehto (11 /12)	Taina Aspila (1)
Kati Pinola (9 /12)	Tiina Kokkola (3)
Kirsi Saarinen (10/12)	Eliisa Lahtinen (1)
Rauha Valkama (11 /12)	Eija Lankinen (1)

Muut läsnäolleet: Kirsi Urkko (12/12), Esko Peltonen (11/12), Janne Vesto (1/12), Taina Väisäsvaara, sihteeriksi (1/12), Sari Janhunen, sihteeriksi (11/12)

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio ja

toimintasuunnitelma vuodeksi 2023) sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

KN 1/2022

- 6 § Luopioisten sankarihautausmaa
- 7 § Talouspäällikön eropyyntö
- 8 § Talouspäällikön viranhoito
- 9 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laadinta
- 10 § Jukon luottamusmies
- 11 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

KN 2/2022

- 20 § Vakuutukset
- 21 § Hautatoimiohjelmiston hankkiminen
- 22 § Aluerekisterikeskuksen kustannustenjakko 2021-2022
- 23 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
- 24 § Vastuuryhmästä vapauttaminen
- 25 § Pöytäkirjat ja muistot

KN 3/2022

- 34 § Vakuutukset
- 35 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
- 36 § Aivujärven metsästysmajan maanvuokraussopimus
- 37 § Perheneuvonnan toimintakertomus
- 38 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

KN 4/2022

- 47 § Seurakunnan ruoka-apu
- 48 § Seurakuntavaalien äänestysalue
- 49 § Kesäkauden kolehtisuunnitelma
- 50 § Kirkkopäivät
- 51 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

KN 5/2022

- 60 § Tilintarkastuskertomus 2021
- 61 § Toimituspalkkiosuositus
- 62 § Vuoden 2022 seurakuntavaalit
- 63 § Vaalilautakunnan valitseminen (valtuusto)
- 64 § Vaalikuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisusta
päättäminen
- 65 § Onkkaantien parantaminen Tommolan kappelin kohdalla
- 66 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
- 67 § Lastenohjaajan lomauttaminen
- 68 § Luottotappioehdotus

KN 6/2022

- 77 § Luopioisten hautausmaakatselmus
- 78 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
- 79 § Kirkkovaltuuston päätökset
- 80 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa - TAVASE
- 81 § Luopioisten kirkon maalämpö
- 82 § Taululahjoitus

KN 7/2022

- 92 § Tommolan hautausmaakatselmus
- 93 § Luopioisten hautausmaakatselmus
- 94 § Onkkalantien parantaminen Tommolan kappelin kohdalla

KN 8/2022

- 103 § Tommolan hautausmaakatselmus
- 104 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2023
- 105 § Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta 2023
- 106 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
- 107 § Jäsenmäärän, toiminnan- ja talouden seuranta
- 108 § Kolehtisuunnitelma syyskaudeksi 2022

KN 9/2022

- 117 § Sähkön kulutus sähkölämmiteisissä rakennuksissa
- 118 § SydänHämeen Lehden tarjous vuodelle 2023
- 119 § Asemakaavalausunnot
- 120 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
- 121 § Luopioisten kirkon lämmöntuotantoselvitys
- 122 § Aluerekisterikeskus
- 123 § Edustajien nimeäminen aluerekisterikeskuksen yhteistyöryhmään
- 124 § Nuorisotyönohjaajan virkavapaa
- 125 § Nuijantalon käyttö

KN 10/2022

- 134 § Vaalilautakunnan täydentäminen

KN 11/2022

- 142 § Hautapaikkahinnasto
- 143 § Hautaustoimen hinnasto
- 144 § Hautojen hoitosopimusten hinnat
- 145 § Tilojen vuokrahinnasto
- 146 § Luottotappiokirjaukset
- 147 § Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta 2023
- 148 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
- 149 § Pitkittäistutkimus Pälkäneen seurakunnasta
- 150 § Kostian Kahlaajien toiminta-avustusanomus vuodella 2023
- 151 § Haudankaivuu ja koneurakointisopimus

- 152 § Luopioisten hautausmaalla ja seurakunnan alueilla tehtävien haudankaivuutyön, konetöiden hinta v. 2023
- 153 § Kevätkauden 2023 kolehtisuunnitelma
- 154 § Seurakuntavaalien tulos
- 155 § Eroanomus vaalilautakunnasta ja kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävästä
- 156 § Asemakaavalausunnot

KN 12/2022

- 165 § Suorituslisä
- 166 § Talousarvio 2023 ja Toiminta- ja Taloussuunnitelma 2024-2025
- 167 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
- 168 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
- 169 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 2023-2026
- 170 § Kirkkoneuvoston vaali 2023-2024
- 171 § Luopioisten kappelineuvoston vaali 2023-2026

Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvosto

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

Kokoukset:

Puheenjohtaja kappalainen Janne Vesto (2/2)

Tero Ahlqvist (2/2) Esko Peltonen

Eija Lankinen (2/2) Rauha Valkama

Pertti Salminen (2/2) Tomi Riihiranta

Seppo Rinne (2/2) Jukka Pehkonen

Kirsi Saarinen (2/2) Eliisa Lahtinen

Leena Vierikka Sanna Viukari

Kirkkoneuvoston ed. Jukka Lehto

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

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

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Seppo Rinne.

Vierelläkulkijat toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa. Tiekirkon päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

VASTUURYHMÄT 2019–2022

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

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

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

Lähetyksen vastuuryhmä: Ritva Aaltonen (vpj), Camilla Eklöf, Kaisa Eloranta, Pentti Hallila, Rauha Valkama, Marianne Laine (pj), Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala, Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, Matti Aaltonen (kn), Paula Eloranta, Jari Kemppainen. Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa.

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

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

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

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

Kiinteistöryhmä: Hannu Aspila, Raimo Giren, Pentti Hallila, Antti Järvinen, Juhani Järvinen, Hannu Kallio, Pekka Koskelo, Risto Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Jukka Ollikkala, Salla Paakkunainen, Ari Peltonen, Katja Saarinen, Jaakko Simola, Sari Tamminen, Tero Ahlqvist (kn), Jari Kemppainen(pj), Taina Väisäsvaara. Vastuuryhmä kokoontui kerran ja osa ryhmästä kiinteistöjen palokuorman tarkastukseen.

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

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

Vastuuryhmä huolehti Pälkäneen kirkon tiekirkkopäivystyksestä.

VAALILAUTAKUNTA Jari Kemppainen, pj., Panu Raivio, varapj., Kristel Muru-Tanila, sihteeri, Heikki Hemilä, Suvi Rantanen, Katja Huuhtanen, Eija Hepokari, Tessa Manni, Janne Vesto, Sari Janhunen, Seppo Rinne, Liisa Mäkinen
Vaalilautakunnan varajäsenet siinä järjestyksessä, missä he tulivat varsinaisten jäsenten sijaan Vesa Tuominen, Terhi Kallio, Pertti Salminen, Carita Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Heidi Lindholm-Nuuttila, Pauliina Jaakkola ja Jukka Kittilä. Vaalilautakunta piti 9 kokousta.

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja JHT Martin Slotte.

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 18 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 13 henkilöä, määräaikaisia oli 5. Palvelussuhteista 11 oli kokoaikaisia ja 7 osa-aikaisia. Palvelussuhteessa oli 14 naista ja 4 miestä. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2022.

Henkilöstön määrä työaloittain

	Palvelussuhteet	Työssä henk.
Seurakuntapapisto	3	3
Kirkkomuusikot	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2
Nuorisotyöntekijät	1	0
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	2
Yhteensä	18	16

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 55,4 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia. Nuorisotyönohjaaja palasi palkattomalta virkavapaalta vain osittain. Talouspäällikkö siirtyi toiseen seurakuntaan ja taloussihteeri on toiminut viransijaisena.

Lisäksi hautausmaalla työskenteli 8 kausityöntekijää, joista kaksi 6 kk työsuhteessa. Puutarhuri toimi molempien hautausmaiden lähiesimiestehtävissä.

Yksi nuori kahden viikon ajan tiekirkkopäivystäjänä kunnan palkkaamana.

Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-600 997,00	-575 683,06	-584 112,85
Eläkekulut	-119 582,99	-114 012,36	-118 342,86
Muut henkilösivukulut	-17 869,02	-18 782,82	-16 389,90
Saadut henkilöstökorvaukset	8 987,69	6 740,71	822,84
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 564,74	-6 277,49	-874,69
YHTEENSÄ	-727 896,58	-708 015,02	-718 897,46
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-20 320,39	-17 462,63	-19 059,62
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 032,42	-2 941,13	-2 352,34
Työterveyshuolto	-12 902,38	-8 425,68	-10 642,08
YHTEENSÄ	-37 255,19	-28 829,44	-32 054,04

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. Koulutukseen osallistui henkilöstöstä 8 henkilöä, 15 koulutuspäivä. Koulutuskustannukset olivat 4032 euroa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja kertyi 19. Vuoden 2022 sairaspoissaoloista 1 oli 1-3 päivän mittainen ja 19 4-30 päivän mittaisia. Sairauspoissaolojen määrään on viimeisen kahden vuoden aikana vaikuttanut koronapandemia, kun henkilöstön on toivottu matalalla kynnyksellä jäävän kotiin koronaan sopivien oireiden kanssa. Omalla ilmoituksella poissaolo-oikeutta pidennettiin pandemian aikana suositusten mukaisesti kolmesta viiteen päivään.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Seurakunta on pyrkinyt parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia tarjoamalla laajat työterveyspalvelut. Kaikille on tarjolla puutiaisaivokuumerokote ja koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus influenssarokotukseen. Koronatestaus ja vuoden 2021 lopusta alkaen koronarokotukset ovat olleet mahdollisia työterveyden kautta.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä toukokuussa Kouvolan alueelle. Joululounas vietettiin Sappeen Ekokammissa.

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

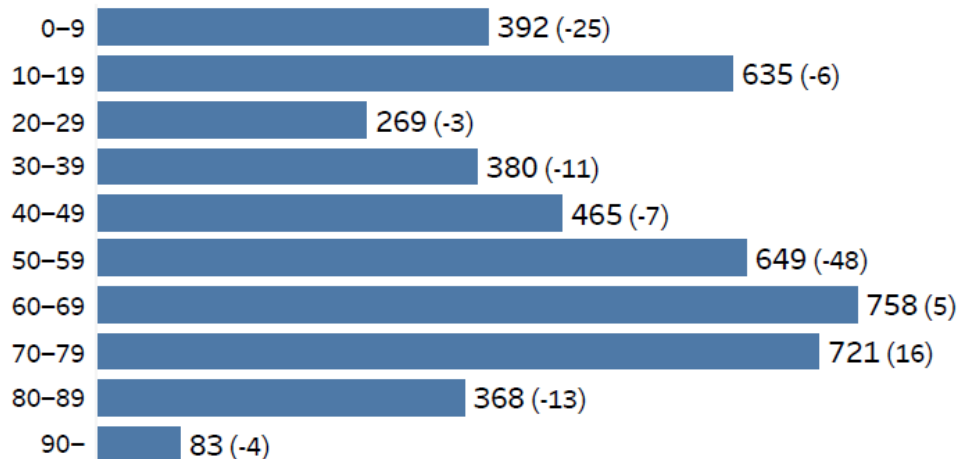
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-727 897	-708 015	-718 897
Verotulot	1 309 326	1 292 646	1 228 929
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	55,59 %	54,77 %	58,50 %

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



	2022	2021	2020
Kastetut	27	26	29
Kuolleet	73	68	73
Liittyneet	11	14	18
Eronneet	49	46	31
Muuttoliike (+/-)	-12	4	-21
Jäsenmuutos yhteensä	-96	-70	-78
Jäsenet vuoden alussa	4816	4886	4964
Jäsenet vuoden lopussa	4720	4816	4886

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuulumuus, %
2021	4 730,00			75,9
2022	4 730,00	-86	-1,8	75,1
2023	4 646,00	-170	-3,5	74,4
2024	4 565,00	-251	-5,2	73,7
2025	4 488,00	-328	-6,8	73,0
2026	4 416,00	-400	-8,3	72,4
2027	4 347,00	-469	-9,7	71,7
2028	4 281,00	-535	-11,1	71,1
2029	4 219,00	-597	-12,4	70,5
2030	4 161,00	-655	-13,6	69,9
2031	4 104,00	-712	-14,8	69,3
2032	4 052,00	-764	-15,9	68,7
2033	4 003,00	-813	-16,9	68,2

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Pälkäneen seurakunnassa on olemassa vuonna 2015 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on päivitetty 13.6.2018 ja valmisteltu kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 28.3.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston ohjesäännöt on uusittu, jotta etä- ja hybridikokousten järjestäminen on mahdollista. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle annetaan päätökset tiedoksi suoraan viranhaltijapäätösjärjestelmästä.

Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

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

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöjen pelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla Pelsu-järjestelmässä.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajalinna. Varhaisen tuen malli on käytössä; työpaikkakäyntejä sekä -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Koko henkilöstön kokouksissa käytiin säännöllisesti läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia.

- Kirkkoneuvosto on hyväksynyt ohjeet yksintyöskentelyn turvallisuudesta ja väkivallan uhan torjumisesta.
- Lainat ja sijoitukset: Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja eikä rahastosijoituksia.
- Tietohallinto sekä tietosuoja ja -turva: Pälkäneen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Pälkäneen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Henkilöstövakuutuksissa on lisätty vapaa-ajan tapaturmalaajennus, jolloin vakuutukset kattavat etätyön ja leirityön.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

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

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

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pälkäneen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 1,14 %-yksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	18,53	19,67
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	276,01	280,29
Vuosikate (€/jäsen)	42,82	44,04

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 219 383 eurolla tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 222 455 euroa. Seurakunnalla ei ollut investointeja. Seurakunnalla ei ole lainaa.

Rahavarojen riittävyys oli 299 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2022	2021
Investointien tulo- ja menojen prosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	299	249
Lainanhoitokate		

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

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

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosi- ja menojen} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 2,9 miljoonaa euroa. Tase vahvistui 0,13 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 1,57 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 73 232 eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,23 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 219 378 eurolla. Taseessa on lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 118 334 euroa. Oma pääoma kasvoi talousarvovuoden ylijäämän verran.

Pälkäneen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,06	93,12
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	218,71	170,95
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,48	10,89
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Pälkäneen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 141 800,48 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 141 800,48 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 564 997 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Pälkäneen seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1, ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	261 993,00	4 000,00	265 993,00	255 113,04	10 879,96	95,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 485 977,00		-1 485 977,00	-1 376 883,15	-109 093,85	92,7
Toimintakate 1	-1 223 984,00	4 000,00	-1 219 984,00	-1 121 770,11	-98 213,89	91,9
Toimintatuotot (sisäiset)	318 223,00		318 223,00	328 453,02	-10 230,02	103,2
Toimintakulut (sisäiset)	-318 224,63		-318 224,63	-328 453,02	10 228,39	103,2
Toimintakate 2	-1 223 985,63	4 000,00	-1 219 985,63	-1 121 770,11	-98 215,52	91,9
Poistot ja arvonalentumiset	-75 260,00		-75 260,00	-73 231,90	-2 028,10	97,3
Laskennalliset erät	-189 203,00		-189 203,00	-153 007,27	-36 195,73	80,9
Sisäiset korkokulut				-38 409,00	38 409,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-189 203,00		-189 203,00	-114 598,27	-74 604,73	60,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 488 448,63	4 000,00	-1 484 448,63	-1 348 009,28	-136 439,35	90,8

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 250,00	10 250,00	10 476,93	-226,93	102,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-259 839,00	-259 839,00	-254 105,64	-5 733,36	97,8
Toimintakate 1	-249 589,00	-249 589,00	-243 628,71	-5 960,29	97,6
Toimintakulut (sisäiset)	-13 279,41	-13 279,41	-13 862,24	582,83	104,4
Toimintakate 2	-262 868,41	-262 868,41	-257 490,95	-5 377,46	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-771,00	-771,00	-0,02	-770,98	0,0
Laskennalliset erät	240 020,00	240 020,00	242 709,43	-2 689,43	101,1
Sisäiset vyörytyserät	240 020,00	240 020,00	242 709,43	-2 689,43	101,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-23 619,41	-23 619,41	-14 781,54	-8 837,87	62,6

Kirkolliset vaalit 1011010101

Toiminta-ajatus

Marraskuussa 2022 järjestettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin kirkkovaltuusto toimintakaudelle 2023-2026.

Työntekijät

Kirkkoherra Jari Kemppainen, sihteerinä Kristel Muru-Tanila, ennakkoäänestyksessä koko työyhteisö.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Lähetettiin kaikille äänioikeutetuille vaalikirje. Pälkäneen seurakunnassa äänestysprosentti vuoden 2022 vaaleissa 24,3% edellisissä vaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti oli 27,7%.

Kirkkovaltuusto 1011010102 ja Kirkkoneuvosto 1011010104

Toiminta-ajatus

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

Työntekijät

Kirkkoherra Jari Kemppainen, talouspäällikkö Taina Väisäsvaara 23.1.2022 asti, vt. talouspäällikkö Sari Janhunen

Taloushallinto 1011050000 ja Tilintarkastus 1011050103

Toiminta-ajatus

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

It-järjestelmän kehittäminen ja vastuu.

Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.

Työntekijät

Taluspäällikkö Taina Väisäsvaara 23.1.2022 asti, vt. taluspäällikkö Sari Janhunen, toimistosihteerä Iris Marsi.

Työhyvinvointi 1011050115

Toiminta-ajatus

Työsuojelutoimikunta hoitaa sille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen.

Yhteistyötoimikunnan jäsenet: Työnantajaedustaja kirkkoherra Jari Kemppainen ja työsuojelupäällikkö Sari Janhunen, työsuojeluvaltuutettu Janne Vesto, 1. varavaltuutettu Virpi Kangasniemi, 2. varavaltuutettu Marja Lepistö.

Kirkonkirjojenpito 1011070000**Tehtävä**

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

Kirkkoherranvirasto 1011080000**Toiminta-ajatus:**

Perustoimintaan sisältyy:

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

Työntekijät

-toimistosihteerit Sanna Rautio

Muu yleishallinto 1011100000

Kustannuspaikalle kirjautuu oikeuden määräämiä perintätuottoja.

Käyttötalousosa pääluokka 1

Tulosyksikkö	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1011010101 Kirkolliset vaalit				
Henkilöstökulut	-1 041	-538,25	-502,75	-51,7
Palvelujen ostot	-3 400	-6 875,22	3 475,22	-202,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 180	-3 674,29	494,29	-115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 621	-11 087,76	3 466,76	-145,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 621	-11 087,76	3 466,76	-145,5
Toimintakulut (sisäiset)	-932	-935,84	4,15	-100,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 553	-12 023,60	3 470,91	-140,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	8 553	12 023,60	-3 470,60	-140,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,31	0,0
1011010102 Kirkkovaltuusto				
Henkilöstökulut	-247	-220,02	-26,98	-89,1
Palvelujen ostot	-7 645	-4 636,55	-3 008,45	-60,6
Aineet ja tarvikkeet	-3 550	-4 010,70	460,70	-113,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 442	-8 867,27	-2 574,73	-77,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 442	-8 867,27	-2 574,73	-77,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 020	-875,93	-144,07	-85,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 462	-9 743,20	-2 718,80	-78,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	12 462	9 743,20	2 718,80	-78,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011010104 Kirkkoneuvosto				
Henkilöstökulut	-40 281	-25 794,27	-14 486,73	-64,0
Palvelujen ostot	-7 425	-3 482,85	-3 942,15	-46,9
Aineet ja tarvikkeet	-2 305	-706,12	-1 598,88	-30,6
Muut toimintakulut	-400	-356,87	-43,13	-89,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 411	-30 340,11	-20 070,89	-60,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-50 411	-30 340,11	-20 070,89	-60,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 464	-1 248,43	-215,57	-85,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-51 875	-31 588,54	-20 286,46	-60,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	51 875	31 588,54	20 286,46	-60,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050000 Taloushallinto				
Maksutuotot	1 100	840,84	259,16	-76,4
Muut toimintatuotot	50	30,00	20,00	-60,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 150	870,84	279,16	-75,7
Henkilöstökulut	-48 545	-69 375,15	20 830,15	-142,9
Palvelujen ostot	-54 915	-57 101,58	2 186,58	-104,0
Vuokrakulut	-3 000	-969,44	-2 030,56	-32,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 570	-4 048,72	478,72	-113,4
Muut toimintakulut		-11,45	11,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 030	-131 506,34	21 476,34	-119,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108 880	-130 635,50	21 755,50	-120,0
Toimintakulut (sisäiset)	-4 630	-5 214,75	584,75	-112,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-113 510	-135 850,25	22 340,25	-119,7
Poistot ja arvonalentumiset	-771	-0,02	-770,98	-0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	114 281	135 850,27	-21 569,27	-118,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050103 Tilintarkastus				
Palvelujen ostot	-3 990	-3 190,98	-799,02	-80,0
Aineet ja tarvikkeet	-100	-112,18	12,18	-112,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 090	-3 303,16	-786,84	-80,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 090	-3 303,16	-786,84	-80,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 090	-3 303,16	-786,84	-80,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	4 090	3 303,16	786,84	-80,8
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050115 Työhyvinvointi				
Tuet ja avustukset	3 300	3 452,48	-152,48	-104,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 300	3 452,48	-152,48	-104,6
Palvelujen ostot	-17 800	-16 292,37	-1 507,63	-91,5
Aineet ja tarvikkeet	-975	-540,45	-434,55	-55,4
Ostot tilikauden aikana	-975	-540,45	-434,55	-55,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 775	-16 832,82	-1 942,18	-89,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 475	-13 380,34	-2 094,66	-86,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 475	-13 380,34	-2 094,66	-86,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	15 475	13 380,34	2 094,66	-86,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011070000 Kirkonkirjojenpito				
Palvelujen ostot	-14 660	-8 728,80	-5 931,20	-59,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 660	-8 728,80	-5 931,20	-59,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 660	-8 728,80	-5 931,20	-59,5
Toimintakulut (sisäiset)	-2 919	-2 979,92	61,20	-102,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 579	-11 708,72	-5 870,00	-66,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-6 041	-3 072,82	-2 968,18	-50,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-23 620	-14 781,54	-8 838,18	-62,6
1011080000 Kirkkoherranvirasto				
Myyntituotot		418,18	-418,18	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		418,18	-418,18	0,0
Henkilöstökulut	-33 600	-31 213,47	-2 386,53	-92,9
Palvelujen ostot	-7 600	-5 256,54	-2 343,46	-69,2
Vuokratulot	-500	-975,04	475,04	-195,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 110	-5 994,33	4 884,33	-540,0
Ostot tilikauden aikana	-1 110	-5 994,33	4 884,33	-540,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 810	-43 439,38	629,38	-101,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 810	-43 021,20	211,20	-100,5

Toimintakulut (sisäiset)	-2 315	-2 607,37	292,37	-112,6
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-45 125	-45 628,57	503,57	-101,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	45 125	45 628,57	-503,57	-101,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011100000 Muu yleishallinto				
Muut toimintatuotot	5 800	5 735,43	64,57	-98,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800	5 735,43	64,57	-98,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	5 800	5 735,43	64,57	-98,9
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	5 800	5 735,43	64,57	-98,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-5 800	-5 735,43	-64,57	-98,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 070,00	4 000,00	40 070,00	53 594,40	-13 524,40	133,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-706 045,00		-706 045,00	-671 399,03	-34 645,97	95,1
Toimintakate 1	-669 975,00	4 000,00	-665 975,00	-617 804,63	-48 170,37	92,8
Toimintakulut (sisäiset)	-266 508,22		-266 508,22	-270 367,66	3 859,44	101,4
Toimintakate 2	-936 483,22	4 000,00	-932 483,22	-888 172,29	-44 310,93	95,2
Laskennalliset erät	-327 503,00		-327 503,00	-282 565,24	-44 937,76	86,3
Sisäiset vyörytyserät	-327 503,00		-327 503,00	-282 565,24	-44 937,76	86,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 263 986,22	4 000,00	-1 259 986,22	-1 170 737,53	-89 248,69	92,9

Jumalanpalveluselämä 1012010000,

Hautaansiunaaminen 1012020000,

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000,

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000,

Musiikkityö 1012200000,

JUMALANPALVELUSELÄMÄN 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, kesäkanttori Maria Aaltonen, toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset.

Suntiot: Eija Heikkinen, vapaaehtoiset Sirpa Marttinen-Huhdanpää ja Marianne Laine

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 2022

Ritva Huomo, Jari Kemppainen, Matti Huomo ja Ritva Majala osallistuivat maaliskuussa Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville Kuopiossa. Ritva Huomon työnohjaus jatkui vuonna 2022.

TUNNUSLUVUT	2019	2020	2021	2022
Messuja	91	59	62	83
Osallistujia paikalla			2763	4538
Osallistujia verkossa			4630	2440
Osallistujia yhteensä	6190	3907	7393	7078
Osallistujia keskimäärin	68	66	119	85
Ehtoolliselle osallistujia	4560	1827	1695	3097
Viikkomessuja	10	5	0	6
Osallistujia	202	172		152
Osallistujia verkossa				24
Osallistujia yhteensä				176
Osallistujia keskimäärin	20	34		29
Ehtoolliselle osallistujia	162	134		85
Sanajumalanpalveluksia	43	40	45	37
Osallistujia paikalla			1145	2750
Osallistujia verkossa			4429	146
Osallistujia yhteensä	4680	6085	5574	2896
Osallistujia keskimäärin	109	152	124	78
Kasteita	33	39	34	32
Osallistujia	838	768	685	810
Osallistujia keskimäärin	25	20	20	25
Avioliittoon vihkimisiä	17	16	16	17
Osallistujia	1136	944	922	1218

Osallistujia keskimäärin	67	59	58	72
Avioliiton siunaamisia	3	2	3	4
Osallistujia	136	50	162	225
Osallistujia keskimäärin	45	25	54	56
Hautaan siunaamisia	100	95	79	86
Osallistujia	3866	2219	1839	2444
Osallistujia keskimäärin	39	23	23	28
Kodin siunaamisia	7	4	2	1
Osallistujia	143	82		48
Musiikkitilaisuuksia	38	23	28	26
Osallistujia paikalla			1253	1851
Osallistujia verkossa			1056	397
Osallistujia yhteensä	2786	912	2309	2248
Osallistujia keskimäärin	73	40	82	86
Yksityinen ehtoollisen vietto	6	7	29	1
Osallistujia	32	25	204	2
Osallistujia keskimäärin	5	4	14	
Hartauksia ja rukoushetkiä	91	59	44	59
Osallistujia paikalla			706	3272
Osallistujia verkossa			2579	
Osallistujia yhteensä	6190	3907	3285	3272
Osallistujia keskimäärin	68	66	75	55

	2019	2020	2021	2022
Jumalanpalveluksia	144	104	107	126
Osallistujia	11072	10164	12 967	10 150
Osallistumisia/jäsen	2,2	2,1	2,7	2,2
Tampereen hpk	1,5	0,8	1,4	1,6
Koko kirkko	1,4	2,2	3,4	1,2
Toimitukset	160	156	107	143
Osallistujia	6119	4063	3949	4747
Osallistumisia/jäsen	1,2	0,8	0,8	1
Tampereen hpk	1,1	0,6	0,6	0,9
Koko kirkko	0,7	0,7	0,7	0,7

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

OVET AUKI KIRKKOON

Messu on saavutettava. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä antaa mahdollisuuden luontevaan olemiseen mm. kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten. **Toteutui monilta osin.**

Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa. **Toteutui.**

Pienimpien messuvieraiden huomioiminen jokaisessa jumalanpalveluksessa. **Toteutui ajoittain.**

Nuoret toteuttamassa jumalanpalveluksia osana rippikoulua ja isoskoulutusta. **Toteutui konfirmaatioissa ja nuorten toteuttamissa messuissa.**

Vanhemmalle seurakuntaväelle omia heidän tarpeensa huomioivia jumalanpalveluksia yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa. **Toteutui vanhemmanväen kirkkopyhänä.**

Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa. **Toteutui osittain Honkalan messuilla.**

Seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksissa erilaisissa tehtävissä: jumalanpalveluksien toteuttaminen vapaaehtoisten kuorolaisten kanssa. **Toteutui**

Rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntaisuntioita ja jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia, muodostetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä. **Ei toteutunut**

OVET AUKI KIRKOSTA

- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä. **Toteutui**
- Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina. **Toteutui melko usein**
- Pyhiinvaellukset Onkkaalassa: Rauniokirkko-Tommola, kirkon sisällä sekä kirkon ympärillä
- Luonto ja ekologinen ajattelu

OVI KASTEeseen JA SEURAKUNTAAN

- Järjestetään kastamatta jääneiden yhteinen kastetilaisuus. **Ei toteutunut**
- Tilaisuus, jossa käsitellään kasteen teologiaa, teoriaa, käytäntöä sekä kasteeseen liittyvää kirkkoetikettiä eli kastetoimituksen sisältöä ja paikallisia toimintamuotoja **Ei toteutunut**

Soitinten kunnossapito toteutui

- Pälkäneen urun remontti on valmis ja urut ovat hyvässä kunnossa. Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen ja Luopioisten kirkon soittimia viritetään tarpeen mukaan. **Toteutui**
- Seitsyen kosketinsoittimen uusinta, harkitaan seurakuntatalon alakerran pianon siirtoa Seitsyeeseen, tai uuden sähköpianon hankintaa. **Päädettiin käyttämään olemassa olevia kosketinsoittimia.**

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Vähitellen on päästy palaamaan melko normaaliin toimintaan suhteessa pandemia-aikaan – voimme olla tyytyväisiä toiminnan laatuun näin haastavana kriisiaikana
- Osallistuminen on nyt lisääntynyt ja verkossa seuraaminen on vähentynyt
- Jatkossa vastuuryhmän omat tavoitteet tulisi kohdentaa selvemmin toteutuksen onnistumisen tukemiseksi
- Uusia **jumalanpalvelusryhmiä** tulee edelleen pyrkiä kokoamaan esimerkiksi teemapyhien, juonnettujen messujen ja kinkereiden yhteydessä
- JUMUlaisten kokoamat jumalanpalvelusryhmät voisivat toimia ns. kokemusasiantuntijoina
- **Striimaus** on ajassamme tärkeä toimintatapa ja sen onnistunutta toteutusta on hyvä tukea edelleen. Striimausta varten on tehty laitehankintoja eli senkin takia on tärkeää jatkaa toimintaa. Aikuisille tulisi organisoida striimauskoulutusta. Tarvittaessa striimauksen voisi jatkossa järjestää myös ns. kevytversiona kännykällä. Palvelutaloissa tulisi mahdollistaa striimauksen seuraaminen jollain tavalla.

- **Avoimet ovet** -hiljentyymistilaisuuksia pimeään kaupan iltana ja joulunavauksen yhteydessä on toivottu pidettäväksi klo 16-19 sisältäen iltahartauden. Ohjelman kokoamista varten tieto tilaisuudesta pitäisi saada mahdollisimman ajoissa.

Aikuiset 1012040000

TOIMINTA-AJATUS

Tuoda rauhaa pätkäneläisten 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.

Tunnusluvut

Aikuiset (29-64 v.) Tapahtumia 719 osallistujia 3859, osallistumisia/jäsen 2. Tampere hpk 2,6. Koko kirkko 2,1.

Aikuiset (65-74 v.) Tapahtumia 482, osallistujia 1772. Osallistumisia/jäsen 2,4. Tampere hpk 2,5. Koko kirkko 2.3.

Aikuiset v 2021 Tapahtumia 1385, osallistujia 5867. Osallistumisia/jäsen 2,1. Tampere hpk 1,6. Koko kirkko 1,8.

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

- Raamatun ääressä Luopioisten seurakuntakeskuksella (Leena Eerola, Janne Vesto)
- Miestenillat kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa (Janne Vesto)
- Raamattupiiri Sappeen koululla (Helvi Jousmäki, Leena Eerola)
- Naisten Raamis Aitoon pysäkillä (Elina Pehkonen, Päivi Giren)
- Naistenillat (Paula Eloranta)

Kaikki mainitut ryhmät toimivat vuoden aikana, alkuvuonna vain osa koronatilanteen vuoksi. Jäseniä ryhmissä oli 7-12. Pälkäneen seurakuntatalon rukous- ja raamattupiiri alkoi kokoontua naisten piirinä.

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

- Toimitaan aktiivisesti muiden vastuuryhmien laatimissa tapahtumissa
- Nuorten aikuisten osallisuuden ja näkökulman lisääminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. *Toteutui erinomaisesti. Eveliina Sydänlähteen ja Janne Veston perustama gospelhenkinen messuryhmä piti vuoden aikana 7 messua (4*

Pälkäneellä ja 3 Luopioisissa). Messujen toteutukseen osallistui noin 20 eri aikuista, nuorta ja lasta.

- Luodaan tilanteita, joissa keskuksena on kohtaaminen ja yhteys: Pikkusappee, Rauniokirkko, Luopioisten urheilukentän laavu jne. *Ei toteutettu. Tapahtumia oli muutenkin paljon koronan hellittäessä.*
- Luontotapahtumille on tilausta koronan jälkeenkin. Ehkä pidemmällekin patikalle esim. Laipassa. *Patikkaretki Punamultalukolle toteutui toukokuussa*
- Patikkakirkko Onkkaalassa. *Ei toteutunut.*

Ovi auki kasteeseen

- osallistutaan yleiseen srk-toimintaan
- kristittyinä eläminen arjessa

Toiminnan arviointi

Aikuistoiminnalla on kaksi missiota:

1) että seurakunta näkyy ja kuuluu paikkakunnan elämässä ja yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa (Yhteinen Pälkäne, pimeemmän kaupan illat, joulunavaukset, valopolku Syrjänharjussa).

2) Järjestää kokoavaa toimintaa, jossa on mahdollisuus tutustua toisiin ja keskustella hengellisistä asioista. Nämä molemmat toteutuivat vuonna 2022.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

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

Viestinnän tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen Lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus.

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

Tavoitteet

- Esitteiden päivitys –
 - **Tehty, mutta tarvitsee jatkaa**
- Kotisivujen päivitys ja saavutettavuus
 - **Työntekijät täydentäneet omia tapahtumia**
- Hautausesite
 - **Ei toteutunut**
- Facebook – tiedottaminen –
 - **Toteutunut. Yli 1000 seuraajaa, 961 tykkääjää**

- Buffitekstit ja kuvat
 - **Kyllä, mutta melko harvoin**
- Tiedotteet kokouksista
 - **Toteutui lähes aina**
- Seurakuntapaita
 - **Toteutui hyvin. Suosituin Pääkallopaikka**
- Seurakuntavaalien viestintä. Varsinainen vaalipäivä oli 20.11.2022 ja ennakoäänestysaika 8.–12.11.2022.
 - **Liitelehti- FB, kotisivut**
- Seurakunnan tiloihin liittyvä viestintä : **Ei tarvinnut**

Muuta

- **Yhteinen Pälkäne tapahtuma 28.5 oma osasto**
 - lempivirsiäänestys
- Sinikka Mäki-Äijön Koronapäiväpäiväkirja, patalappunäyttely, kirkossa. Kotimaa-lehti teki näyttelystä jutun
- **Pääkallojulkisuus**
 - MTV 29.1. [Ruotsalaistutkija kaivoi Pälkäneeltä 80 pääkalloa todistamaan suomalaisten "alemmasta rodusta" – nyt Suomi haluaa 150 vuotta sitten viedyt kallot takaisin haudan lepoon - MTVuutiset.fi](#)
 - Yle 15.7 <https://yle.fi/a/3-12538767>
 - Yle 16.7. <https://yle.fi/a/3-12539554>
 - Yle 22.7. <https://yle.fi/a/3-10888365>
 - Ylen aamu 4.10. <https://areena.yle.fi/1-63572779>
 - Yle 5.10 <https://yle.fi/a/74-20000660>
 - Yle 18.10 <https://yle.fi/a/3-12149664>
 - Yle 25.10 <https://yle.fi/a/74-20002406>
 - Yle 31.10 <https://yle.fi/a/3-12167944>
 - [Kotimaa lehden uutinen](#)
- Diakonia 150 -v juhlavuosi
- Valometsä
- Lelunäyttely Luopioisissa

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Yhteinen Pälkäne- tapahtuma, toteutettiin spontaanisti
- Seurakunta oli mukana valometsässä → seimi
- Toteutukseen
 - Elämäni virsi
 - Pälkäne-portaiden käyttöönotto
 - Silmäni aukaise- silmälasipyyhe
 - Pääkallojulkisuus ja tilaisuudet

Luopioisten kappeliseurakunta 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.

Tärkeimmät asiat:

6 § Toimintakertomus

15 § Lausunto parkkipaikka-asiassa

19 § Toimintasuunnitelma

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja Diakoni Päivi Giren

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1360 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä väkimäärä kaksinkertaistuu (mökkiläiset).

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet Auki

- Järjestetään näkyvää ja tuntuva toimintaa eri puolilla kappeliseurakuntaa, erityisesti joulun ja pääsiäisen alla sekä kesällä, jolloin vapaa-ajanasukkaita myös runsaasti paikkakunnalla
- Soppatiistain mahdollisuudet - *toteutui*
- Osallistutaan koko seurakunnan diakoniaviikkoon syksyllä - *Toteutui*
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Ämmätsässä/Kyynäröllä, Puutikkalassa, Padankoskella, ehkä myös Aitoossa – *Toteutui muissa paitsi Aitoossa*
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- Kinkerit – *ei pidetty*
- Tiekirkko – *kävijöitä 304*

Yhteinen joulu -tapahtuma seurakuntakeskuksella jouluaattona syntyi vapaaehtoisten tekemänä ja onnistui hyvin. Yhteistyössä Yhteinen Pälkäne -hankkeen, Yrittäjien, koulujen ja Kostiakeskuksen kanssa.

Kaste

Noudatetaan koko seurakunnan ja muiden toimialojen suunnitelmia.

KAPPELINEUVOSTON OMAT TAVOITTEET

- Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen
 - Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen periodeina, jos laulajia löytyy riittävästi – *ei löydy riittävästi*
 - Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä - *toteutui*
 - Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk
 - kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä - *Vuoden aikana oli kahvit tai lounas 18 kertaa*
 - Äitienpäivä- ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen – *toteutui*
 - Ryhmien, Lähetyskirppiksen ja Aitoon Pysäkin toiminnasta ja Vierelläkulkijoista huolehtiminen: pidetään yhteyttä ryhmien jäseniin ja vetäjiin – *Pysäkkikahvioita 15 kpl, muita kokoontumisia 41 kpl*
 - Luopioisten seurakuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen/tilojen vuokraaminen
 - Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisain MLL:n ja 4H:n kanssa (lapsivaikutukset). - *Toteutui*
- *Monipuolinen konserttivuosi: Ukraina-konsertti, Viisikielisen lauluilta, Jussi Syren & The Groundbreakers, Työväen musiikkiliiton leirin opettajat, Eveliina Virtanen, Maria Aaltonen, Laura Leisma, Jouko Mäki-Lohiluoma (3 koulukonserttia), Janne Vesto ja bändi, Arne Pelkonen & Marzi Nyman*
- *Hautausmaan haravointitalkoot on tärkeä sosiaalinen tapahtuma*

Varhaiskasvatus 1012310000

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

Työntekijät

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

TUNNUSLUVUT

	2020	2021	2022
Ryhmät	66	29	19
Osallistujia	535	491	347
Juhlat	2	1	1
Osallistujia	100	95	50
Tilaisuudet	31	14	22
Osallistujia	567	296	750
Retket ja leirit	1	5	3
Osallistujia	18	23	80

	2019	2020	2021	2022
Tapahtumia	116	98	117	162
Osallistujia	1512	1120	1331	1411
Osallistumisia/jäsen	5,5.	4,1	5	5,4
Tampereen hpk	4,6	4,1	3,6	5
Koko kirkko	4,2	9	2,3	4,4

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT VUONNA 2022

Ei koulutuksia

SEURAKUNNAN 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.
- Lähetämme kotiin kutsuja erilaisiin tapahtumiin.
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme.
- Järjestämme jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkossa esim. kevätkirKKo torilla.
- Toiminta on ilmaista.
- Paljon yhteistyökumppaneita.
- Vapaaehtoiset esim. kesäperhekerhossa, juhlissa ja leiripäivissä.
- Pidämme yllä toivon näkökulmaa toiminnassamme.
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä.
- Tavoitteet toteutuivat.

Kaste

Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.

Järjestetään toimintaa, joihin kutsutaan kummeja ja kummilapsia.

Tavoitteet toteutuivat.

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2022

- **Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai – messu keväällä ja syksyllä** ei toteutunut. Perheiden kevätjuhla toteutettiin yhdessä.
- **Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyessä** toteutui. Osallistujia oli noin 100.
- **Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu.** Pääsiäisvaellus Luopioisten kirkossa, pääsiäiskuvaelmat Pälkäneen kirkossa ja Tommolan kappelikirkossa, kirkkoseikkailut ja varhaiskasvatuksen joulukirkko toteutuivat.
- **Iltatoiminnan järjestäminen lapsille ja perheille mm. perheiden päiviä sekä Luopioisten kirkonkylässä että Pälkäneen Onkkaalassa** toteutui. Perheiden iltoja oli aiempaa useammin.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Päiväkerhot kokoontuivat kaksi kertaa viikossa.
- Perhekerhot kokoontuivat Pälkäneen seurakuntatalossa ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa. Osallistujien määrä molemmissa perhekerhoissa kasvanut.
- Wilhelmiina-ryhmät ensisynnyttäjille kokoontuivat sekä keväällä että syksyllä.
- Keväällä Aitoon Pysäkillä kokeiltiin perhekahvilatoimintaa. Osallistujia oli vähän, joten syksyllä toimintaa ei jatkettu.
- Kesäperhekerhot kesäkuussa ja elokuussa.
- Kevätretki Särkänniemen Koiramäkeen oli onnistunut.
- Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö ollut vähäisempää resurssipulan takia.

Varhaisnuoret 1012330000

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

Työntekijät

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja.

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, mukana leiritoiminnassa.

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.

Vahaisnuorten toiminta kuuluu lastentoiminnan vastuuryhmälle.

TUNNUSLUVUT

	2021	2022
Ryhmät	29	12
Osallistujia	285	311
Retket ja leirit	5	6
Osallistujia	135	148

	2019	2020	2021	2022
Tapahtumia	203	119	117	167
Osallistujia	5392	2901	1430	1631
Osallistumisia/jäsen	10.1.	5,9	3,1	3,7
Tampereen hpk	8,2	6,5	3	5,3
Koko kirkko	4,2	2,2	2,9	3,5

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT VUONNA 2022

Ei koulutuksia

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

- Hartaushetket kerhoissa.
- Kaikki tervetulleita leireille ja kerhoihin, myös kirkkoon kuulumattomat.
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Varhaiskasvatuksen Facebook-sivusto.
- Lähetämme kotiin kutsuja erilaisiin tapahtumiin.
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme.
- Kerhotoiminta on ilmaista.
- Paljon yhteistyökumppaneita.
- Vapaaehtoiset kerhonohjaajat ja leiri-isokset.
- Pidämme yllä toivon näkökulmaa toiminnassamme.
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä.

Tavoitteet toteutuivat.

Kaste

Toiminta perustuu kasteopetukseen.

Kaste-teemaa käsitellään kerhojen hartaudessa.

Tavoitteet toteutuivat.

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2022

- **Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä** toteutui. Vuoden aikana toimi tyttökerho, liikuntakerho, tanssikerho sekä kaksi kokkikerhoa Pälkäneen seurakuntatalossa ja kokkikerhot Luopioisten seurakuntakeskuksessa sekä Rautajärvellä.
- **Järjestetään syksyllä 10-synttärit ja lasten oikeuksienpäivän juhla. Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.** Esiintyjänä juhlassa oli Nukketeatteri Sananjalka, osallistujia noin 80.
- **Pidetään VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit.** Näiden lisäksi järjestimme kesällä ylimääräisen leirin suuren osallistujamäärän vuoksi.
- **Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa** toteutui.
- **Aamunavaukset kouluilla myös netin kautta** toteutuivat.
- **Koululaisten kevät-, joului- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot** toteutuivat.
- **Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna Luopioisten kirkossa** toteutui. Vaellukselle osallistui varhaiskasvatuksen lisäksi Aitoon koulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu.
- **Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä.** Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.
- **Oppilashuollon ohjausryhmä**, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa kunnan sivistysjohtajan johdolla.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Toiminta vilkasta ja monipuolista.

Osallistujia oli paljon sekä kerhoissa että leireillä.

Partio 1012340000

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

Rippikoulutyö 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, Ritva Huomo, Maria Aaltonen, Marianne Jaakkola, Onni Sydänlähde, Mikko Laine. Isosia oli rippileireillä 14 henkeä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Rippikoululaisia	2019	2020	2021	2022
	64	66	73	59

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki -strategia

Striimauksen käyttö on madaltanut rippikoululaisten ja nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla.

- **Kaste**

On opetettu kasteesta paljon rippikoulussa.

- **Seurakuntavaalit 2022**

Rippikoulussa on opetettu oman paikan löytämistä ja vastuunkantamista seurakunnassa.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

- Tavoite saavutettiin. Osa kevään ennakkotapaamisia jouduttiin vielä pitämään etänä striimaten, suurimmaksi osaksi palattiin kohti normaalia. Loppukokeiden tulokset olivat hyviä.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

- Isoskoulutukseen oli vähemmän tulijoita kuin aiempina vuosina. Suurin ero tuli siitä, että Luopioisten puolelta ei löytynyt halukkaita koulutukseen. Se, että kesällä ei saatu poikaisosia leireille, näkyi siinä etteivät pojat lähteneet myöskään isoskoulutukseen. Nuoret ovat hoitaneet jumalanpalvelusten striimauksia. Nuorten osallistuminen jumalanpalveluksiin on lisääntynyt paljon striimien myötä. Striimauksia kannattaa jatkaa edelleen. Salattu-bändi esiintyi nuorten joulupippaloissa.

Somen ja YouTube-materiaalin tekeminen ja hyödyntäminen.

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

TOIMINNAN ARVOINTI

Leirit sujuivat hyvin.

Nuoret 1012360000

TOIMINTA-AJATUS

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

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Juha Kankaristo, seurakuntapastori

Marianne Jaakkola, Nuorisotyönohjaaja

Isosia 23. Striimaajia 19, Salattu bändiläisiä 6.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2019	2020	2021	2022
Tapahtumia	51	19	42	38
Osallistujia	7219	3330	1135	730
Osallistumisia/jäsen	26,9	12,2	5,3	3,6
Tampereen hpk	9,5	5,3	4,9	6,9
Koko kirkko	4,7	4,9	5,4	5

Isoistoiminta	2019	2020	2021	2022
Ryhmät	19	15	10	7
Osallistujia	127	109	151	53
Keskimäärin	7	7	15	8

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

- Ovet auki -strategia**

Striimauksen ja YouTube videoiden käyttö on madaltanut nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin ja nuorten tilaisuuksiin.

Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla.

Striimauksia on tärkeää jatkaa. Nuorten vastuuryhmä on pyytännyt omaa nuorten tilaa ja lisää työntekijäresurssia nuorisotyön puolelle.

- **Kaste**
Kasteesta on opetettu.
- **Seurakuntavaalit 2022**
Vaaleista on puhuttu nuorille.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- **Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen**
Kohdeltiin isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Haasteena oli runsaat sairastelut leireillä ja vaikeus saada sijaisia. Luopioisten rippikouluun oli vaikeuksia saada isosia.
- **Yhteistyötä kunnan, koulun, partion ja muiden yhteistyötahojen kanssa pidetään yllä**
Jatkettiin yhteistyötä Pälkäneen yläkoulun kanssa 7.-luokkalaisten päivän ja aamunavausten muodossa. Aamunavaukset Anna-Tapion koululla käynnistyivät uudelleen syksyllä, ja heidän joulujuhlansa pidettiin jälleen perinteiseen tapaan Luopioisten kirkossa. Rehtorit ovat päättäneet, että yläkoulun aamunavauksissa ei saa olla uskonnollista sisältöä. Yhteydenpitoa partioon ylläpidetään.
- **Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen**
Isoskoulutus toimi. Nuorteniltoja pidettiin lähinnä rippikoulun yhteydessä. Nuoria pyrittiin saamaan osallistumaan striimattuihin jumalanpalveluksiin ja tässä myös onnistuttiin. Pitkästä aikaa tehtiin myös retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun. Nuorten Salattu-bändi teki ennen joulua kaksi keikkaa pitkän tauon jälkeen.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Nuoria on onnistuttu aktivoimaan hyvin lähtemään mukaan striimausten tekemiseen. Pidempiaikaista jatkuvuutta ei ole kuitenkaan syntynyt. Eli innostus on hiipunut ja on pitänyt löytää lisää uusia vapaaehtoisia. Pitää miettiä miksi. Olisiko esimerkiksi syytä nostaa striimaajan palkkiota, kouluttaa paremmin tai helpottaa palkkion hakemista.

Nuorisotyön tekemiseen kaivataan jatkossa enemmän aika- ja tilaresurssia. Vastuuryhmä toivoo, että työhön palaava nuorisotyönohjaajan aikaa ja osaamista ohjataan myös nuorisotyöhön.

Diakonia 1012410000

TOIMINTA-AJATUS

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

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Diakonian viranhaltijoina ovat toimineet diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren. Diakoniasta vastaavana pappina toimi Janne Vesto.

Diakonianvastuuryhmä on pitänyt vuonna 2022 viisi kokousta. Kokousten keskeisimpiä asioita olivat vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen, diakonian toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen vuodelle 2022 sekä Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen. Vuosi 2022 oli diakonian juhlavuosi ja siihen liittyi eri tilaisuuksia ja mm. näyttelyt diakoniasta molemmilla seurakuntataloilla.

Diakonian torikahvioryhmään kesäkuun alusta kuuluivat Tiina Kokkola, Päivi Salo-Pitkänen, Taina Aspila, Sari Syrjä ja Airi Heikkilä, Armi Vesanen, Elina Pehkonen (kesäajan) sekä syyskaudella Mirva Nikkanen.

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi osallistuivat KUA:n ajankohtaispäivään 10.3., Kirkon diakoniapäiville Helsingissä 15.-17.9., synodaalikokoukseen 27.9. Hämeenlinnassa sekä Yhteisvastuu-starttipäivään Hattulan seurakuntatalossa 1.11.2022.

Päivi Giren osallistui Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa -koulutukseen 5 Op. Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä sekä teamsin kautta helmi-syyskuulla.

TUNNUSLUVUT

Tilaisuudet	2020	2021	2022
Hartauksia	5	4	11
Osallistujia	262	438	874
Juhlia	1	5	2
Osallistujia	63	230	132
Muu tilaisuus	13	38	44
Osallistujia	1100	2039	1632
Ryhmiä	90	29	37
Osallistujia	1213	428	547
Leirit ja retket	12	8	15
Osallistujia	258	127	396

Ikääntyneet, 75-	2019	2020	2021	2022
Tapahtumia	80	50	549	688
Osallistujia	1887	905	1742	1807
Osallistumisia/jäsen	2,6	1,2	2,2	2,3
Tampereen hpk	2	0,8	2	2,3
Koko kirkko	2,2	0,6	1,6	2,1

Diakoniatyöntekijöiden kohtaamiset	2020	2021	2022
Kohtaamisia	984	554	756
Kohdattuja	972	589	793
Vierailuja ja päivystyksiä		117	211
Näissä kohdattuja		227	311

SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ovet auki

Kaikki toiminta on toteutettu matalalla kynnyksellä ja toiminta on ollut avointa. Ihmisiä on kutsuttu mukaan ja eri tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia.

TOIMIALAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: Tehtiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Ihmisillä paljon puhumisen tarvetta ja asioita käytävänä läpi.
- Olopäivät toteutuivat yhtä kertaa lukuun ottamatta.
- Vanhusten kirkkopyhä toteutettiin molemmissa kirkoissa syyskuussa diakoniaviikon alku- ja loppujuhlanä. 70-75- merkkipäiväjuhlat. Kehitysvammaisten ja omaishoitajien leiripäivät toteutettiin syyskuussa Seitsyessä. Lisäksi olopäivän leiripäivä pidettiin elokuussa ja mielenterveyskuntoutujille suunnattu leiripäivä toukokuussa sekä kaikille avoin diakonian leiripäivä elokuussa. Olopäiväretket toteutettiin toukokuussa.
- Sururyhmä toteutui Luopioisissa ja Pälkäneellä.
- Hermokerhossa (mielenterveyskuntoutujien ryhmä) ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijät kerran kuukaudessa.
- Yhteistyötä tehtiin kunnan ja järjestöjen kanssa.

Taloudellista tukea annettiin kriisitilanteissa. Avun tarvetta oli selvästi edellisvuosia enemmän.

Avustuksiin ja ruoka-apuun käytettiin

- testamenttivaroja 8072,10 €
- diakonian avustuserärahajoja 8551,82 €
- isänpäivälounaan tuottoa 1400 € ja kunnalta saatua 500 €.
- Kotimaanavulta saatiin 700 € jouluavustuksiin.
- lisäksi jaettiin Lions Clubin, SPR:n ja yksityisten lahjoittamia lahjakortteja.

- yhteensä avustustoiminnan kokonaismäärä oli siis **19223,92 € + lahjakortit.**

Diakonia-avustuksia ja ostokortteja annettiin yhteensä 222 kpl ja ne kohdistuivat 108 henkilölle/ perheelle. Jouluavustuksien osuus oli 3 300 € (70 kpl).

Testamenttivaroja käytettiin suurempiin avustuksiin kuten sähkölaskuihin ja vuokratiloihin 2471,27 € (yht. 9 avustusta).

Testamenttivaroja, budjettivaroja ja diakonialounaan tuottoa käytettiin ruoka-apuun 7693,28 €. (Testamentista 5600 €).

- Kostiakeskukselta jaettiin vuoden aikana 660 kpl ruokakassia (vuonna 2022 420kpl) ja avun piirissä oli 50 - 60 taloutta. Kassin voi saada n. kerran kuussa, lapsiperheille annetaan 2.
- Ruoka-kassien hakijoihin tuli uusia ihmisiä, myös perheitä (Syyt: ks. Toiminnan arviointi).

Diakonia-avustusten ja ruokakassien yhteydessä jaettiin myös niitä elintarvikkeita, joita yksityiset ihmiset ja kauppiat lahjoittivat kaupoissa ja seurakuntataloilla toteutettuihin keräyksiin. Tämän keräyksen ideoi diakonian vastuuryhmä.

- Kukkian Maa- ja Kotitalousnaiset valmistivat isänpäivälounaan Luopioisissa. Sen tuotto 1400 euroa tuli tällä kertaa diakonia-avustuksiin.
- Diakonian joululounas toteutettiin. Seurakuntatalolla kävi yhteensä 63 ruokailijaa.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräystä toteutettiin mm. lipaskeräyksillä, Aitoon Pysäkkikahvioissa, torikahvioissa Teemaa pidettiin esillä somessa, Laskiaistiistain hernekeitto-keräys, Luopioisten lasten hiihtokisassa ja lelunäyttelyssä. Hannele Haataja valmisti YV-lounaan vappuna YV:n hyväksi.
- Vastuuviikon teemoja pidettiin esillä olopäivillä ja kerhoissa ja aamunavauksissa
- Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Operaatio joulunlapsi -paketteja otettiin vastaan ja lähetettiin eteenpäin 60 kpl.
- Järjestettiin KUA:n lipaskeräyksiä Ukrainan hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta, rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Torikahviotyöryhmä vaihtui kesällä ja vastuuta kantoivat vastuuryhmän jäsenten lisäksi vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Torikahvio toteutettiin pienemmällä valikoimalla. Maksu oli vapaaehtoinen, eikä tuotteita myyty mukaan. Torikahvioryhmälle pidettiin tutustumis- ja kiitosilta kunnan saunalla marraskuussa.

- Tukeminen ja keskustelut puhelimesta ja kahdenkeskisinä keskusteluina.
- Järjestettiin kiitosretki vapaaehtoisille Kangasalle Petri Laaksosen konserttiin.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Diakonian 150-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen ja erityinen.

Diakoniaviikon tapahtumiin osallistui paljon seurakuntalaisia. Tilaisuuksia järjestettiin ympäri vuotta. Diakonia tuli tunnetuksi ja näkyväksi.

- Näyttelyt kiinnostivat ja niihin saatiin paljon materiaalia seurakuntalaisilta. Alkuvuodesta oli voimassa vielä koronarajoituksia, jotka vaikuttivat joidenkin ryhmien kokoontumisiin ja ennen kaikkea laitoksissa ei voitu vieraila normaalisti.

Diakonian torikahvion uusi toimintatapa osoittautui onnistuneeksi. Todettiin, että tarjoilun runsautta tärkeämpää on antaa ihmisille paikka kohtaamiselle.

Ihmisillä oli paljon hätää ja puhumisen tarvetta vielä koronapandemian rajoitusten jäljiltä, kun Ukrainan sota alkoi helmikuussa ja toi eteen uudenlaisen pelon ja huolen.

EU-ruokatuki loppui, viimeiset elintarvikkeet jaettiin loppuun maaliskuussa ja kauppojen antama ylijäämäruoka väheni huomattavasti elintarvikkeiden hintojen noustua. Ihmiset ostivat kaupoista alennetut päiväystuotteet.

Toimintasuunnitelmassa oli täydentää EU-ruokakasseja yht. n. 10 €:n hintaisilla elintarvikkeepaketeilla. Alkuvuodesta tämä toimikin hyvin, mutta kevään aikana apu todettiin riittämättömäksi: Ruokakasseja ei riittänyt kaikille tarvitseville, jakelujonoissa riideltiin ja etuiltiin. Tämä kertoo suuresta hädästä. Kassien saajilta tuli toki myös kiitollista palautetta Kostiakeskuksen työntekijöille.

Yhteistyössä Kostiakeskuksen kanssa ruoka-kassien sisältö mietittiin maaliskuussa uudelleen ja määrärahaa lisättiin. Seurakunnan ruoka-avusta tuli pääasiallista ruoka-apua ja kassin mukaan laitettiin lappu joka kertoi että, kyseessä on seurakunnan apu.

- Kassien jaosta huolimatta ostolupia kauppoihin jouduttiin antamaan tavallista enemmän.
- Myös kohonneet sähkönhinnat vaikeuttivat ihmisten elämää ja monet juuri ja juuri omillaan toimeen tulleet (myös työssä

käyvät) eivät kyenneetkään enää maksamaan kohonneita elinkustannuksia ja hakivat apua diakoniasta. Testamenttivarojen avulla seurakunta pystyi auttamaan monia ihmisiä pahimman kriisin yli.

Yhteisvastuukeräys 1012410702

Keräyspäällikkö diakoni Päivi Giren.

Edelleen koronapandemia vaikutti siihen, että konkreettinen keräys tapahtumissa jäi vajaaksi. Ukrainakeräysten vuoksi myöskään lipaskeräystä ei lähdetty toteuttamaan entisessä laajuudessaan, silti tuotto näyttää kohtuulliselta, ja niin koko kirkon, Tampereen hiippakunnan ja kuin Kangasalan rovastikunnankin vertailussa onnistuimme hyvin. Vuoden 2022 keräyksellä autetaan korona-ajan haasteissa kamppailevia lapsia ja nuoria ja omaan seurakuntaan jäänyt 20 % eli 1012.11€ lahjoitettiin Soroptimistien KanssaSi-hankkeelle.

	2019	2020	2021	2022
Euroja	10 029, 41	5 781,21	4 182,99	5 060,53

Perheneuvonta ja Kirkon keskusteluapu 1012420000

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Seurakunta maksaa palkaneläisten käynnit perheneuvonnassa. Perheneuvonnan käyntikorvaus sopimuseurakunnilta oli 105 € moduulilta (45 minuuttia). Keskusteluavun kulut jaettiin sopijaseurakuntien kesken niiden jäsenmäärän mukaan. Kirkon keskusteluavun, nimike muuttui v. 2022 alussa, perustehtävänä on auttaa ja tukea Palvelevaan puhelimeen, Palvelevaan nettiin ja Palvelevaan chattiin yhteyttä ottavia eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa eläviä suomalaisia.

TAVOITE: Vahvistetaan Kirkon keskusteluavun vapaaehtoisten päivystäjien mielenterveys- ja sielunhoidollista osaamista. Asetetut tavoitteet saavutettiin kiitettävästi.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.

Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

Lähetys 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 →kannatustavoite7000 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetyksen nimikkokohteet (SANSA):

Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.

Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.

Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma →kannatustavoite 3 600 €.

Suomen Pipliaseura:

Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kurojen koululle.

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

Lähetyiskohteiden talousarviokannatus on 2,5% verotuloista eli vuonna 2022: 30 800€.

Toteutunut: kannatus yhteensä **42 799 €**, josta talousarvio avustuksina **30 800 €** ja vapaaehtoisikannatus **10 390 €**, kolehteina **1609 €** kaikkien tavoitesummat (tavoite yhteensä 33 700 €) täyttyivät. Ylitys 9 099 €.

Lisäksi tuettiin Taru Savelius-Latvusta 15.2. – 14.5. Suomen Lähetysseuran työssä Israelissa, jossa hän toimi palestiinalaisten yhteistyökoulujen iltapäiväkerhoissa, kirkon nuorten koulutuksessa ja papin tehtävissä Felm-keskuksessa.

OVET AUKI PÄLKÄNEELLÄ

- Jokainen seurakunnan jäsen on lähetystyöntekijä, lähettäjä, rukoilija, taloudellinen mahdollinen mahdollistaja ja todistaja omassa elämässä

Toiminnan toteutuminen ja arviointi

- **Lähetystietouden lisääminen ja lähetyksessä toimiminen**
- Suuri voimavara ovat olleet noin 80 vapaaehtoista, jotka ovat toimineet eri tehtävissä. Mukaan on saatu uutta väkeä. "Ollaan ja tehdään yhdessä"-piiri kokoontui säännöllisesti maanantaisin valmistaen paljon tuotteista myyjäisiin."Toivoa naisille"-piiri kokoontui kerran kuussa.
- Lähetystyötä esiteltiin seurakunnan kotisivuilla, kerhoissa, rippikouluissa ja lähetystilaisuuksissa.
- Rahallisesti ja "sielullisesti" suuri asia oli torikahvioiden järjestäminen. Onnistuimme hyvin seurakunnan myyjäisissä.

Kansainvälinen toiminta 1012700000

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

Koronasta johtuen Pilisveren leiritoiminta on tauolla ja seurakunnan talous on ollut tiukoilla. Yhteyttä on pidetty viestein ja puhelimitse.

2022 ei tehty retkeä Pilistvereen.

Käyttötalousosa pääluokka 2

Tulosyksikkö	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1012010000 Jumalanpalveluselämä				
Henkilöstökulut	-79 136	-74 100,05	-5 035,95	-93,6
Palvelujen ostot	-4 390	-5 556,21	1 166,21	-126,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 000	-1 472,32	-527,68	-73,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 526	-81 128,58	-4 397,42	-94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-85 526	-81 128,58	-4 397,42	-94,9
Toimintakulut (sisäiset)	-49 393	-59 131,55	9 738,33	-119,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-134 919	-140 260,13	5 340,91	-104,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-41 620	-43 921,24	2 301,24	-105,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-176 539	-184 181,37	7 642,15	-104,3
1012020000 Hautaansiunaaminen				
Henkilöstökulut	-37 979	-39 291,43	1 312,43	-103,5
Aineet ja tarvikkeet	-400		-400,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 379	-39 291,43	912,43	-102,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-38 379	-39 291,43	912,43	-102,4
Toimintakulut (sisäiset)	-889	-745,01	-143,99	-83,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-39 268	-40 036,44	768,44	-102,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-18 876	-14 055,73	-4 820,27	-74,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-58 144	-54 092,17	-4 051,83	-93,0
1012030000 Muut kirkkol.toimit				
Henkilöstökulut	-24 347	-25 190,53	843,53	-103,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 800	-2 195,70	395,70	-122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 147	-27 386,23	1 239,23	-104,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 147	-27 386,23	1 239,23	-104,7
Toimintakulut (sisäiset)	-18 493	-19 359,14	866,14	-104,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-44 640	-46 745,37	2 105,37	-104,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-12 656	-14 541,34	1 885,34	-114,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-57 296	-61 286,71	3 990,71	-107,0
1012040000 Aikuistyö				
Maksutuotot	7 000		7 000,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000		7 000,00	
Palvelujen ostot	-8 600	-376,68	-8 223,32	-4,4
Vuokratulot		-100,00	100,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-230	-249,29	19,29	-108,4
Ostot tilikauden aikana	-230	-249,29	19,29	-108,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 830	-725,97	-8 104,03	-8,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 830	-725,97	-1 104,03	-39,7
Toimintakulut (sisäiset)	-9 097	-7 430,16	-1 666,84	-81,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 927	-8 156,13	-2 770,87	-74,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-3 639	-2 140,49	-1 498,51	-58,8

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 566	-10 296,62	-4 269,38	-70,7
1012050000 Muut seurakuntatil				
Henkilöstökulut	-28 717	-29 649,32	932,32	-103,2
Palvelujen ostot	-500	-247,60	-252,40	-49,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 900	-1 847,57	-1 052,43	-63,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 117	-31 744,49	-372,51	-98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 117	-31 744,49	-372,51	-98,8
Toimintakulut (sisäiset)	-28 314	-36 000,05	7 686,05	-127,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-60 431	-67 744,54	7 313,54	-112,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-15 548	-20 459,77	4 911,77	-131,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-75 979	-88 204,31	12 225,31	-116,1
1012050206 Aluetoiminta				
Myyntituotot		821,00	-821,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 029,99	-1 029,99	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		1 850,99	-1 850,99	0,0
Henkilöstökulut	-6 103	-7 584,27	1 481,27	-124,3
Palvelujen ostot	-3 950	-3 255,10	-694,90	-82,4
Vuokratulut		-10,50	10,50	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-600	-312,74	-287,26	-52,1
Ostot tilikauden aikana	-600	-312,74	-287,26	-52,1
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 653	-11 162,61	-490,39	-95,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 653	-9 311,62	-2 341,38	-79,9
Toimintakulut (sisäiset)	-2 282	-2 979,78	697,78	-130,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 935	-12 291,40	-1 643,60	-88,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-5 294	-4 410,03	-883,97	-83,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-19 229	-16 701,43	-2 527,57	-86,9
1012100000 Tiedotus ja viestintä				
Myyntituotot		310,00	-310,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)		310,00	-310,00	0,0
Henkilöstökulut	-13 689	-8 224,55	-5 464,45	-60,1
Palvelujen ostot	-33 050	-31 946,04	-1 103,96	-96,7
Vuokratulut		-40,00	40,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet		-3 412,48	3 412,48	0,0
Ostot tilikauden aikana		-3 412,48	3 412,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 739	-43 623,07	-3 115,93	-93,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 739	-43 313,07	-3 425,93	-92,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 739	-43 313,07	-3 425,93	-92,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-20 363	-12 253,96	-8 109,04	-60,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-67 102	-55 567,03	-11 534,97	-82,8
1012200000 Musiikki				
Henkilöstökulut	-28 268	-32 513,96	4 245,96	-115,0
Palvelujen ostot	-12 765	-10 050,62	-2 714,38	-78,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 250	-470,63	-779,37	-37,7

Muut toimintakulut	-300	-288,90	-11,10	-96,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 583	-43 324,11	741,11	-101,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 583	-43 324,11	741,11	-101,7
Toimintakulut (sisäiset)	-29 493	-31 668,67	2 175,67	-107,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 076	-74 992,78	2 916,78	-104,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-19 826	-22 803,04	2 977,04	-115,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 902	-97 795,82	5 893,82	-106,4
1012310000 Varhaiskasvatus				
Maksutuotot	850	2 022,05	-1 172,05	-237,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-450		-450,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	400	2 022,05	-1 622,05	-505,5
Henkilöstökulut	-60 918	-59 830,02	-1 087,98	-98,2
Palvelujen ostot	-6 950	-1 989,31	-4 960,69	-28,6
Aineet ja tarvikkeet	-4 900	-3 221,20	-1 678,80	-65,7
Annetut avustukset	-300	-300,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut	-180	-178,19	-1,81	-99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 248	-65 518,72	-7 729,28	-89,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-72 848	-63 496,67	-9 351,33	-87,2
Toimintakulut (sisäiset)	-19 839	-17 716,83	-2 122,17	-89,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-92 687	-81 213,50	-11 473,50	-87,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-35 093	-27 296,54	-7 796,46	-77,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-127 780	-108 510,04	-19 269,96	-84,9
1012330000 Varhaisnuoret				
Maksutuotot	1 750	3 685,16	-1 935,16	-210,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 750	3 685,16	-1 935,16	-210,6
Henkilöstökulut	-19 516	-23 752,12	4 236,12	-121,7
Palvelujen ostot	-10 650	-10 231,66	-418,34	-96,1
Aineet ja tarvikkeet	-2 300	-2 816,94	516,94	-122,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 466	-36 800,72	4 334,72	-113,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30 716	-33 115,56	2 399,56	-107,8
Toimintakulut (sisäiset)	-18 058	-16 218,20	-1 839,80	-89,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-48 774	-49 333,76	559,76	-101,1
Sisäiset vyörytyserät	-14 952	-16 154,11	1 202,11	-108,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-63 726	-65 487,87	1 761,87	-102,8
1012340000 Partio				
Annetut avustukset	-2 000	-2 000,00	0,00	-100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 000	-2 000,00	0,00	-100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 000	-2 000,00	0,00	-100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-19 056	-20 009,50	953,50	-105,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 056	-22 009,50	953,50	-104,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-824	-5 776,13	4 952,13	-701,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-21 880	-27 785,63	5 905,63	-127,0
1012350000 Rippikoulu				
Maksutuotot	5 890	6 100,40	-210,40	-103,6

Toimintatuotot (ulkoiset)	5 890	6 100,40	-210,40	-103,6
Henkilöstökulut	-39 780	-41 507,85	1 727,85	-104,3
Palvelujen ostot	-22 850	-20 448,79	-2 401,21	-89,5
Aineet ja tarvikkeet	-3 805	-1 274,26	-2 530,74	-33,5
Muut toimintakulut		-300,00	300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 435	-63 530,90	-2 904,10	-95,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-60 545	-57 430,50	-3 114,50	-94,9
Toimintakulut (sisäiset)	-33 654	-26 038,66	-7 615,34	-77,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-94 199	-83 469,16	-10 729,84	-88,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-30 582	-27 402,76	-3 179,24	-89,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-124 781	-110 871,92	-13 909,08	-88,9
1012360000 Nuoret				
Maksutuotot	800	-425,70	1 225,70	53,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 300	1 175,25	124,75	-90,4
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 100	749,55	1 350,45	-35,7
Henkilöstökulut	-54 518	-25 364,85	-29 153,15	-46,5
Palvelujen ostot	-6 950	-1 863,72	-5 086,28	-26,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 350	-2 061,58	-1 288,42	-61,5
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 018	-29 290,15	-35 727,85	-45,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-62 918	-28 540,60	-34 377,40	-45,4
Toimintakulut (sisäiset)	-12 402	-10 567,10	-1 834,90	-85,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-75 320	-39 107,70	-36 212,30	-51,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-31 185	-12 198,29	-18 986,71	-39,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-106 505	-51 305,99	-55 199,01	-48,2
1012410000 Diakonia				
Maksutuotot	7 330	5 237,15	2 092,85	-71,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 100	751,50	4 348,50	-14,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 430	5 988,65	6 441,35	-48,2
Henkilöstökulut	-72 045	-70 257,84	-1 787,16	-97,5
Palvelujen ostot	-20 423	-19 888,91	-534,09	-97,4
Aineet ja tarvikkeet	-4 100	-2 546,22	-1 553,78	-62,1
Annetut avustukset	-8 000	-9 337,15	1 337,15	-116,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 568	-102 030,12	-2 537,88	-97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-92 138	-96 041,47	3 903,47	-104,2
Toimintakulut (sisäiset)	-13 463	-11 689,60	-1 773,40	-86,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-105 601	-107 731,07	2 130,07	-102,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-48 896	-36 468,01	-12 427,99	-74,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-154 497	-144 199,08	-10 297,92	-93,3
1012410702 YV-keräys				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 500	5 504,97	-2 004,97	-157,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500	5 504,97	-2 004,97	-157,3
Palvelujen ostot	-250	-37,88	-212,12	-15,2

Aineet ja tarvikkeet	-1 000	-1 547,89	547,89	-154,8
Annetut avustukset	-2 250	-3 738,38	1 488,38	-166,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 500	-5 324,15	1 824,15	-152,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	180,82	-180,82	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	180,82	-180,82	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-1 397,27	1 397,27	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-1 216,45	1 216,45	0,0
1012420000 Perheneuvonta				
Palvelujen ostot	-3 000	-2 742,20	-257,80	-91,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000	-2 742,20	-257,80	-91,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 000	-2 742,20	-257,80	-91,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 000	-2 742,20	-257,80	-91,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-1 237	-719,67	-517,33	-58,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 237	-3 461,87	-775,13	-81,7
1012430000 Sairaalasielunhoito				
Palvelujen ostot	-2 300	-2 134,00	-166,00	-92,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 300	-2 134,00	-166,00	-92,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 300	-2 134,00	-166,00	-92,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 300	-2 134,00	-166,00	-92,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-948	-560,04	-387,96	-59,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 248	-2 694,04	-553,96	-82,9
1012600000 Lähetys				
Henkilöstökulut	-22 866	-22 909,45	43,45	-100,2
Palvelujen ostot	-2 760	-1 969,52	-790,48	-71,4
Aineet ja tarvikkeet	-710	-279,98	-430,02	-39,4
Annetut avustukset	-30 800	-31 100,00	300,00	-101,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 136	-56 258,95	-877,05	-98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-57 136	-56 258,95	-877,05	-98,5
Toimintakulut (sisäiset)	-12 075	-10 813,41	-1 261,59	-89,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-69 211	-67 072,36	-2 138,64	-96,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-25 387	-20 006,82	-5 380,18	-78,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-94 598	-87 079,18	-7 518,82	-92,1
1012700000 Kansainvälinen diakonia				
Palvelujen ostot	-1 400		-1 400,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 400		-1 400,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 400		-1 400,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 400		-1 400,00	
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-577		-577,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 977		-1 977,00	

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	96 340,00	96 340,00	111 396,00	-15 056,00	115,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 273,00	-216 273,00	-163 711,81	-52 561,19	75,7
Toimintakate 1	-119 933,00	-119 933,00	-52 315,81	-67 617,19	43,6
Toimintakulut (sisäiset)	-38 437,00	-38 437,00	-44 223,12	5 786,12	115,1
Toimintakate 2	-158 370,00	-158 370,00	-96 538,93	-61 831,07	61,0
Laskennalliset erät	-94 100,00	-94 100,00	-66 430,84	-27 669,16	70,6
Sisäiset korkokulut			-1 746,93	1 746,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-94 100,00	-94 100,00	-64 683,91	-29 416,09	68,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-252 470,00	-252 470,00	-162 969,77	-89 500,23	64,6

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausmaakiinteistö 1014030000

Pälkäneen seurakunnalla on kaksi hautausmaata. Tommolän hautausmaa, jossa vanhaa aluetta käytetään uudelleen. Hautausmaata on laajennettu 1980-luvulla uudella alueella. Hautausmaan kokonaispinta-ala on 6,3 ha. Luopioisten hautausmaalla myös vanhaa aluetta käytetään uudelleen hautaamiseen ja hautausmaata on laajennettu 1970-luvulla. Hautausmaa alue 3 ha. Vapaita hautapaikkoja on tulevaisuudessa riittävästi.

Varsinainen hautaustoimi 1014040000

Haudanhoitosopimukset 1014050000

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

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

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

Haudanhoitosopimukset käsittää hautojen yksivuotiset kesähoidot.

Työntekijät: suntio, hautausmaan kausityöntekijät, taloussihteeri, toimistos sihteeri ja talouspäällikkö.

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Hautauksia yhteensä 96 joista arkkuhautauksia 46 kpl ja tuhkahautauksia 50 kpl. Hautauksista oman seurakunnan jäseniä 61 kpl.

Vastaavasti vuonna 2021 hautauksi 90 kpl, joista arkkuhautauksia oli 42 kpl ja tuhkahautauksia 48 kpl. Hautauksista oman seurakunnan jäseniä 58 kpl.

Uusia arkkuhautoja lunastettiin vuonna 2022 6 kpl ja vuonna 2021 2 kpl. Uusia uurnahautoja lunastettiin vuosina 2022-2021 kumpanakin vuonna yksi kappale.

Kesähoitosopimuksia tehtiin 688 kpl (2021 v. 669 kpl).

Lisäksi seurakunta hoitaa Pälkäneen ja Luopioisten sankarihautausmaita ja 11 kulttuurihistoriallisesti arvokasta hautausta.

Käyttötalousosa pääluokka 4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1014010000 Hautausmaahallinto				
Henkilöstökulut	-8 250	-10 354,34	2 104,34	-125,5
Palvelujen ostot	-2 500	-3 151,40	651,40	-126,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 750	-13 505,74	2 755,74	-125,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 750	-13 505,74	2 755,74	-125,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 750	-13 505,74	2 755,74	-125,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	10 750	13 505,74	-2 755,74	-125,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1014030000 Hautausmaakiinteistö				
Maksutuotot	8 800	11 108,00	-2 308,00	-126,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 800	11 308,00	-2 508,00	-128,5
Henkilöstökulut	-42 533	-33 847,20	-8 685,80	-79,6
Palvelujen ostot	-16 420	-12 660,33	-3 759,67	-77,1
Aineet ja tarvikkeet	-10 150	-4 112,82	-6 037,18	-40,5
Muut toimintakulut		-148,85	148,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 103	-50 769,20	-18 333,80	-73,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-60 303	-39 461,20	-20 841,80	-65,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-60 303	-39 461,20	-20 841,80	-65,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-35 742	-22 472,07	-13 269,93	-62,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-96 045	-61 933,27	-34 111,73	-64,5
1014040000 Varsinainen hautaust				
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 900	27 560,00	-3 660,00	-115,3
Henkilöstökulut	-12 080	-10 431,95	-1 648,05	-86,4
Palvelujen ostot	-30 020	-16 056,97	-13 963,03	-53,5
Aineet ja tarvikkeet	-6 500	-1 318,47	-5 181,53	-20,3
Muut toimintakulut	-400	-140,00	-260,00	-35,0

Toimintakulut (ulkoiset)	-49 000	-27 947,39	-21 052,61	-57,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 100	-387,39	-24 712,61	-1,5
Toimintakulut (sisäiset)	-38 437	-44 223,12	5 786,12	-115,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-63 537	-44 610,51	-18 926,49	-70,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-1 746,93	1 746,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 888	-23 784,40	-103,60	-99,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-87 425	-70 141,84	-17 283,16	-80,2
1014050000 Haudanhoitosopimukset				
Maksutuotot	63 640	72 528,00	-8 888,00	-114,0
Henkilöstökulut	-53 880	-50 560,73	-3 319,27	-93,8
Palvelujen ostot	-3 440	-4 042,50	602,50	-117,5
Aineet ja tarvikkeet	-30 100	-16 886,25	-13 213,75	-56,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 420	-71 489,48	-15 930,52	-81,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-23 780	1 038,52	-24 818,52	4,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 780	1 038,52	-24 818,52	4,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-45 220	-31 933,18	-13 286,82	-70,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 000	-30 894,66	-38 105,34	-44,8

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	119 333,00	119 333,00	79 645,71	39 687,29	66,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-303 820,00	-303 820,00	-287 666,67	-16 153,33	94,7
Toimintakate 1	-184 487,00	-184 487,00	-208 020,96	23 533,96	112,8
Toimintatuotot (sisäiset)	318 223,00	318 223,00	328 453,02	-10 230,02	103,2
Toimintakate 2	133 736,00	133 736,00	120 432,06	13 303,94	90,1
Poistot ja arvonalentumiset	-74 489,00	-74 489,00	-73 231,88	-1 257,12	98,3
Laskennalliset erät	-7 620,00	-7 620,00	-46 720,62	39 100,62	613,1
Sisäiset korkokulut			-36 662,07	36 662,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 620,00	-7 620,00	-10 058,55	2 438,55	132,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	51 627,00	51 627,00	479,56	51 147,44	0,9

Kiinteistöhallinto 1015010000**Pälkäneen kirkko 1015020520****Luopioisten kirkko 1015020521****Tommolan kappeli 1015040000****Pälkäneen seurakuntatalo 1015060530****Pälkäneen seurakuntakeskus 1015060531****Aitoon pysäkki 1015060532****Pappila 1015070540****Seitsyeen leirikeskus 1015080550**

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

Maa- ja metsätalous 1015100000

Seurakunnalla on metsätalousmaata 342 ha ja peltoja 21 ha. Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja pellot vuokrattuina.

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

Puunmyyntituloja oli yhteensä 34 591 euroa.

Käyttötalousosa pääluokka 5

Tulosyksikkö	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
1015010000 Kiinteistöhallinto				
Henkilöstökulut	-12 320	-4 049,27	-8 270,73	-32,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 320	-4 049,27	-8 270,73	-32,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 320	-4 049,27	-8 270,73	-32,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 320	-4 049,27	-8 270,73	-32,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	12 320	4 049,27	8 270,73	-32,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020520 Pälkäneen kirkko				
Vuokratuotot	100	1 550,00	-1 450,00	-1 550,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	100	1 550,00	-1 450,00	-1 550,0
Henkilöstökulut	-3 955	-3 991,01	36,01	-100,9
Palvelujen ostot	-18 770	-12 333,62	-6 436,38	-65,7
Aineet ja tarvikkeet	-24 900	-30 511,91	5 611,91	-122,5
Muut toimintakulut	-7 500	-7 532,66	32,66	-100,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 125	-54 369,20	-755,80	-98,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-55 025	-52 819,20	-2 205,80	-96,0
Toimintatuotot (sisäiset)	76 223	80 038,01	-3 815,01	-105,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 198	27 218,81	-6 020,81	-128,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-8 026,11	8 026,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 911	-909,08	-2 001,92	-31,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020521 Luopioisten kirkko				
Vuokratuotot	1 000	975,00	25,00	-97,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000	975,00	25,00	-97,5
Henkilöstökulut	-4 450	-4 445,89	-4,11	-99,9
Palvelujen ostot	-17 210	-16 109,91	-1 100,09	-93,6
Aineet ja tarvikkeet	-18 400	-24 285,52	5 885,52	-132,0
Ostot tilikauden aikana	-18 400	-24 285,52	5 885,52	-132,0
Muut toimintakulut	-3 500	-3 532,04	32,04	-100,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 560	-48 373,36	4 813,36	-111,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 560	-47 398,36	4 838,36	-111,4
Toimintatuotot (sisäiset)	63 558	89 820,33	-26 262,33	-141,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 998	42 421,97	-21 423,97	-202,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 493	-31 492,22	-0,78	-100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-22 347,83	22 347,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 407	-1 484,49	-922,51	-61,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 902	-12 902,57	0,57	-100,0
1015040000 Tommolan kappeli				
Vuokratuotot	1 000	1 960,00	-960,00	-196,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000	1 960,00	-960,00	-196,0
Palvelujen ostot	-7 050	-4 963,90	-2 086,10	-70,4

Aineet ja tarvikkeet	-7 700	-7 613,62	-86,38	-98,9
Ostot tilikauden aikana	-7 700	-7 613,62	-86,38	-98,9
Muut toimintakulut	-135	-435,22	300,22	-322,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 885	-13 012,74	-1 872,26	-87,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 885	-11 052,74	-2 832,26	-79,6
Toimintatuotot (sisäiset)	19 241	17 079,81	2 161,19	-88,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 356	6 027,07	-671,07	-112,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 656	-4 655,70	-0,30	-100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-1 159,22	1 159,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-700	-212,15	-487,85	-30,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060530 Pälkäneen srk-talo				
Vuokratuotot	3 000	3 891,49	-891,49	-129,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000	3 891,49	-891,49	-129,7
Henkilöstökulut	-15 325	-9 869,39	-5 455,61	-64,4
Palvelujen ostot	-17 500	-12 699,44	-4 800,56	-72,6
Aineet ja tarvikkeet	-21 700	-28 955,59	7 255,59	-133,4
Muut toimintakulut	-2 100	-2 105,12	5,12	-100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 625	-53 629,54	-2 995,46	-94,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-53 625	-49 738,05	-3 886,95	-92,8
Toimintatuotot (sisäiset)	57 522	50 342,34	7 179,66	-87,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 897	604,29	3 292,71	-15,5
Sisäiset vyörytyserät	-3 897	-604,29	-3 292,71	-15,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060531 Luopioisten srk-kesk				
Vuokratuotot	10 800	10 461,27	338,73	-96,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 800	10 461,27	338,73	-96,9
Henkilöstökulut	-8 407	-9 265,39	858,39	-110,2
Palvelujen ostot	-7 110	-14 797,19	7 687,19	-208,1
Aineet ja tarvikkeet	-15 350	-17 443,86	2 093,86	-113,6
Ostot tilikauden aikana	-15 350	-17 443,86	2 093,86	-113,6
Muut toimintakulut	-4 900	-4 985,40	85,40	-101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 767	-46 491,84	10 724,84	-130,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 967	-36 030,57	11 063,57	-144,3
Toimintatuotot (sisäiset)	28 523	37 247,19	-8 724,19	-130,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 556	1 216,62	2 339,38	-34,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 196		-1 196,00	
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-2 360	-1 216,62	-1 143,38	-51,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060532 Aitoon Pysäkki				
Vuokratuotot	100	193,52	-93,52	-193,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	100	193,52	-93,52	-193,5
Palvelujen ostot	-1 350	-629,47	-720,53	-46,6
Vuokratulut	-4 800	-5 172,70	372,70	-107,8
Aineet ja tarvikkeet	-750	-316,91	-433,09	-42,3

Ostot tilikauden aikana	-750	-316,91	-433,09	-42,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 900	-6 119,08	-780,92	-88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 800	-5 925,56	-874,44	-87,1
Toimintatuotot (sisäiset)	7 124	5 994,51	1 129,49	-84,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	324	68,95	255,05	-21,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-324	-68,95	-255,05	-21,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070540 Pappila				
Vuokratuotot	10 900	11 349,40	-449,40	-104,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 900	11 349,40	-449,40	-104,1
Palvelujen ostot	-6 800	-5 786,54	-1 013,46	-85,1
Aineet ja tarvikkeet	-9 050	-9 625,67	575,67	-106,4
Ostot tilikauden aikana	-9 050	-9 625,67	575,67	-106,4
Muut toimintakulut	-500	-499,66	-0,34	-99,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 350	-15 911,87	-438,13	-97,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 450	-4 562,47	-887,53	-83,7
Toimintatuotot (sisäiset)	8 889	7 450,14	1 438,86	-83,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 439	2 887,67	551,33	-84,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 670	-2 669,10	-0,90	-100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-9,10	9,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-769	-5 143,20	4 374,20	-668,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-4 933,73	4 933,73	0,0
1015080550 Seitsyen leirikeskus				
Vuokratuotot	13 000	13 673,75	-673,75	-105,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 000	13 673,75	-673,75	-105,2
Henkilöstökulut	-7 413	-3 764,01	-3 648,99	-50,8
Palvelujen ostot	-20 080	-12 919,90	-7 160,10	-64,3
Aineet ja tarvikkeet	-25 100	-17 839,51	-7 260,49	-71,1
Ostot tilikauden aikana	-25 100	-17 839,51	-7 260,49	-71,1
Muut toimintakulut	-1 350	-1 340,96	-9,04	-99,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 943	-35 864,38	-18 078,62	-66,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-40 943	-22 190,63	-18 752,37	-54,2
Toimintatuotot (sisäiset)	57 143	40 480,69	16 662,31	-70,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 200	18 290,06	-2 090,06	-112,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13 067	-13 011,24	-55,76	-99,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-4 401,06	4 401,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 133	-877,76	-2 255,24	-28,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015100000 Maa- ja metsätalous				
Vuokratuotot	935	935,00	0,00	-100,0
Metsätalouden tuotot	78 498	34 656,28	43 841,72	-44,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	79 433	35 591,28	43 841,72	-44,8
Palvelujen ostot	-7 900	-6 248,87	-1 651,13	-79,1
Muut toimintakulut	-445	-3 596,52	3 151,52	-808,2

Toimintakulut (ulkoiset)	-8 345	-9 845,39	1 500,39	-118,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 088	25 745,89	45 342,11	-36,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 088	25 745,89	45 342,11	-36,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120	-3 120,00	0,00	-100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		-718,75	718,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 439	-3 591,28	152,28	-104,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 529	18 315,86	46 213,14	-28,4

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	498 986,31	580 216,00	4 000,00	583 566,06	649,94	-99,9
Myyntituotot	6 498,58			6 309,63	-6 309,63	0,0
Maksutuotot	112 065,24	121 060,00		128 655,90	-7 595,90	-106,3
Vuokratuotot	39 612,29	40 835,00		44 989,43	-4 154,43	-110,2
Metsätalouden tuotot	55 029,91	78 498,00		34 656,28	43 841,72	-44,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 452,99	12 450,00	4 000,00	31 283,89	-14 833,89	-190,2
Tuet ja avustukset	9 203,72	3 300,00		3 452,48	-152,48	-104,6
Muut toimintatuotot	7 884,20	5 850,00		5 765,43	84,57	-98,6
Sisäiset tuotot	236 239,38	318 223,00		328 453,02	-10 230,02	-103,2
Toimintakulut	-1 571 786,35	-1 804 201,63		-1 705 336,17	-98 865,46	-94,5
Henkilöstökulut	-708 015,02	-780 209,00		-727 896,58	-52 312,42	-93,3
Palkat ja palkkiot	-575 683,06	-632 633,00		-600 997,00	-31 636,00	-95,0
Henkilösivukulut	-132 795,18	-147 576,00		-137 452,01	-10 123,99	-93,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	463,22			10 552,43	-10 552,43	0,0
Palvelujen ostot	-337 001,78	-414 373,00		-341 105,51	-73 267,49	-82,3
Vuokrakulut	-6 249,53	-8 300,00		-7 267,68	-1 032,32	-87,6
Sisäiset vuokrakulut	-236 239,38	-318 224,63		-328 453,02	10 228,39	-103,2
Aineet ja tarvikkeet	-186 354,45	-213 835,00		-204 344,02	-9 490,98	-95,6
Ostot tilikauden aikana	-186 354,45	-213 835,00		-204 344,02	-9 490,98	-95,6
Annetut avustukset	-66 679,92	-46 350,00		-69 737,63	23 387,63	-150,5
Muut toimintakulut	-31 246,27	-22 910,00		-26 531,73	3 621,73	-115,8
TOIMINTAKATE	-1 072 800,04	-1 223 985,63	4 000,00	-1 121 770,11	-98 215,52	-91,9
Kirkollisverotulot	1 292 645,79	1 260 000,00		1 309 326,05	-49 326,05	-103,9
Valtionrahoitus	125 760,00	120 700,00		126 960,00	-6 260,00	-105,2
Verotuskulut	-18 168,61	-18 200,00		-16 988,40	-1 211,60	-93,3
Kirkon rahastomaksut	-117 412,64	-108 200,00		-97 609,87	-10 590,13	-90,2
Rahoitustuotot- ja kulut	2 068,61	-2 250,00		2 212,14	-4 462,14	98,3
Korkotuotot	0,01			0,01	-0,01	0,0
Muut rahoitustuotot	2 098,46	-2 200,00		2 212,13	-4 412,13	100,6
Sisäiset korkotuotot				38 409,00	-38 409,00	0,0
Korkokulut	-29,86	-50,00			-50,00	
Sisäiset korkokulut				-38 409,00	38 409,00	0,0
VUOSIKATE	212 093,11	28 064,37	4 000,00	202 129,81	-170 065,44	-630,4
Poistot ja arvonalentumiset	-75 667,83	-75 260,00		-73 231,90	-2 028,10	-97,3
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-62 803,00		0,00	-62 803,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	1 400,00			640,00	-640,00	0,0
Kulut	-1 400,20			-640,00	640,00	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,20					
TILIKAUDEN TULOS	136 425,28	-109 998,63	4 000,00	128 897,91	-234 896,54	121,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00		12 902,57	-0,57	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149 327,85	-97 096,63	4 000,00	141 800,48	-234 897,11	152,3

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,80	1 309 326,05	126 960,00
2021	1,80	1 292 645,79	125 760,00
2020	1,80	1 228 929,42	125 544,00
2019	1,80	1 244 566,42	125 076,00
2018	1,80	1 184 450,60	128 848,08

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

3 Investointiosan toteutuminen

Seurakunnalla ei ollut investointeja vuonna 2022.

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	212 093,11	28 064,37	4 000,00	32 064,37	202 129,81	-170 065,44	630,4
Vuosikate	212 093,11	28 064,37	4 000,00	32 064,37	202 129,81	-170 065,44	630,4
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	212 093,11	28 064,37	4 000,00	32 064,37	202 129,81	-170 065,44	630,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	16 108,26				17 253,38	-17 253,38	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 013,47				6 889,91	-6 889,91	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 979,50				-784,00	784,00	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	21 142,23				11 147,47	-11 147,47	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	16 108,26				17 253,38	-17 253,38	
Rahavarojen muutos	228 201,37	28 064,37	4 000,00	32 064,37	219 383,19	-187 318,82	684,2
Rahavarojen muutos (tase)	228 201,37				219 383,19	-219 383,19	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	250 360			243 628	6 731
Seurakunnallinen toiminta	669 975			617 804	52 170
Hautaus toimi	119 933			52 315	67 617
Kiinteistötoimi	246 074			268 350	-22 276

Tuloslaskelmaosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1 260 000			1 309 326	49 326
Valtionrahoitus	120 700			126 960	6 260
Verotuskulu	-18 200			-16 988	1 211
Keskusrahastomaksu	-45 400			-45 319	80
Eläkerahastomaksu	-62 800			-52 290	10 509
Avustukset					
Korkotulot					
Muut rahoitustulot	2 200			2 212	12
Korkokulut	50				50
Muut rahoitusmenot					

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	255 113,04	262 746,93
Myyntituotot	6 309,63	6 498,58
Maksutuotot	128 655,90	112 065,24
Vuokratuotot	44 989,43	39 612,29
Metsätalouden tuotot	34 656,28	55 029,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 283,89	32 452,99
Tuet ja avustukset	3 452,48	9 203,72
Muut toimintatuotot	5 765,43	7 884,20
Toimintakulut	-1 376 883,15	-1 335 546,97
Henkilöstökulut	-727 896,58	-708 015,02
Palvelujen ostot	-341 105,51	-337 001,78
Vuokratulot	-7 267,68	-6 249,53
Aineet ja tarvikkeet	-204 344,02	-186 354,45
Annetut avustukset	-69 737,63	-66 679,92
Muut toimintakulut	-26 531,73	-31 246,27
TOIMINTAKATE	-1 121 770,11	-1 072 800,04
Kirkollisverotulot	1 309 326,05	1 292 645,79
Valtionrahoitus	126 960,00	125 760,00
Verotuskulut	-16 988,40	-18 168,61
Kirkon rahastomaksut	-97 609,87	-117 412,64
Rahoitustuotot ja -kulut	2 212,14	2 068,61
Korkotuotot	0,01	0,01
Muut rahoitustuotot	2 212,13	2 098,46
Korkokulut	0,00	-29,86
VUOSIKATE	202 129,81	212 093,11
Poistot ja arvonalentumiset	-73 231,90	-75 667,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 231,90	-75 667,83
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-0,00
Tuotot	640,00	1 400,00
Kulut	-640,00	-1 400,20
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,00	0,20
TILIKAUDEN TULOS	128 897,91	136 425,28
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	141 800,48	149 327,85

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	202 129,81	212 093,11
Vuosikate	202 129,81	212 093,11
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	202 129,81	212 093,11
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 253,38	16 108,26
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 889,91	-7 013,47
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-784,00	1 979,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 147,47	21 142,23
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	17 253,38	16 108,26
Rahavarojen muutos	219 383,19	228 201,37
Rahavarojen muutos (tase)	219 383,19	228 201,37
	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	219 383,19	228 201,37
Rahavarat kauden lopussa	1 222 454,54	1 003 071,35
Rahavarat kauden alussa	1 003 071,35	774 869,98

3 Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	2 917 132,03	2 784 357,10
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 572 050,52	1 645 282,42
Aineelliset hyödykkeet	1 510 535,52	1 583 767,42
Maa- ja vesialueet	301 622,54	301 622,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56
Rakennukset	1 091 893,58	1 156 295,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 108,71	48 938,76
Koneet ja kalusto	0,00	0,02
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13
Sijoitukset	61 515,00	61 515,00
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	61 515,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	118 597,47	132 757,83
Muut toimeksiantojen varat	118 597,47	132 757,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 226 484,04	1 006 316,85
Saamiset	4 029,50	3 245,50
Lyhytaikaiset saamiset	4 029,50	3 245,50
Myyntisaamiset	4 029,50	3 245,50
Rahoitusarvopaperit	19 043,52	19 038,52
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	19 038,52	19 033,52
Rahat ja pankkisaamiset	1 203 411,02	984 032,83
VASTATTAVAA	-2 917 132,03	-2 784 357,10
OMA PÄÄOMA	-2 256 274,01	-2 114 473,53
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-564 996,55	-415 668,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 800,48	-149 327,85
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	-348 368,60	-361 271,17
VARAUKSET		
Poistoero	-348 368,60	-361 271,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-118 333,89	-125 604,34
Lahjoitusrahastojen pääomat	-73 953,69	-82 025,79
Muut toimeksiantojen pääomat	-44 380,20	-43 578,55
VIERAS PÄÄOMA	-194 155,53	-183 008,06
Lyhytaikainen vieras pääoma	-194 155,53	-183 008,06
Ostovelat	-57 345,13	-61 966,28
Muut velat	-23 617,26	-21 673,63
Siirtovelat	-113 193,14	-99 368,15

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pälkäneen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 10.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia.

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

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tässä Pälkäneen seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 751 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot olivat 73 232 euroa (2021 75 6672 euroa).

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 16.12.2009:

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

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Pälkäneen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien jäljellä olevien hankintamenojen muutokset

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset	Myynnit	Poisto/ Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	301 622,54						301 622,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56						53 418,56
Rakennukset	1 156 295,41					-64 401,83	1 091 893,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 938,76					-8 830,05	40 108,71
Koneet ja kalusto	0,02					-0,02	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13						23 492,13
Aineelliset hyödykkeet Yht.	1 583 767,42					-73 231,90	1 510 535,52
Sijoitukset	61 515,00						61 515,00
Yhteensä	1 645 282,42					-73 231,90	1 572 050,52

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	Muutos
OMA PÄÄOMA	-2 256 274,01	-2 114 473,53	-141 800,48
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-564 996,55	-415 668,70	-149 327,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 800,48	-149 327,85	7 527,37

Vieras pääoma

Lyhytaikaisen vieras pääoma sisältää lyhytaikaisia ostovelkoja 57 345 euroa. Muut velat -erä koostuu ennakonpidätysvelasta, sosiaaliturvamaksuvelasta, sekä arvonlisäverovelasta 10 924 euroa, eläkemaksuvelasta 12 249 euroa ja jäsenmaksuvelasta 444 euroa. Siirtovelat pitää sisällään lomapalkkavelan 113 140 euroa.

Testamenttirahastot

Risto Ratassalon rahasto Luopioisten hautausmaan hoitoon, alkusaldo 44376,73, rahastoa ei käytetty vuonna 2022. Saldo vuoden lopussa 38641,73 euroa.

Diakonian testamenttirahasto, joka koostuu Paavo Vuoren 10 000 euron testamentista ja Sinikka Hoppulan 19 999 euron testamentista. Testamenttivaroja käytetään Pälkäneen seurakunnan diakoniatyöhön. Testamentti varoilla rahoitettiin ruoka-apua yhteistyössä Kostiakeskuksen kanssa. Vuonna 2022 käyttö oli 8072,10 euroa, saldo vuoden lopussa 20508,41 euro.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 4,0 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,42 miljardia euroa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Pälkäneen seurakunnalla on erillisenä taseyksikkönä hoidettu hautainhoitorahasto ja rahaston yli- tai alikatteisuus esitetään kohdassa 8.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**Leasingvastuut**

Leasing-vastuut 31.12.2022	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu €
Postimaksukone DM110i Greenline alkaen 1.5.2022 40 eur/kk	30.4.2027	2080,00

8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 16 hoitohautaa.

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

Sari Janhunen
vt. talouspäällikkö

Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Seurakunta perii kertakorvauksen hallinto/hoitotyöstä vuosittain.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 0 euroa.

Tilikauden 2022 tulos kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 18 904,25 €.

Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 640 € ja tuloja jaksotetut haudanhoitomaksut 640 euroa. Tilivuoden tulos 0,00 euroa.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	640,00	640,00	640,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	640,00	1 400,00
Maksutuotot	640,00	1 400,00
Toimintakulut	-640,00	-1 400,20
Palvelujen ostot	-640,00	-1 400,20
TOIMINTAKATE	0,00	-0,20
VUOSIKATE	0,00	-0,20
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-0,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-0,20

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	100,00	99,99
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	0,00	-0,00

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	0,00	-0,20
Vuosikate	0,00	-0,20
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	0,00	-0,20
Muut maksuvalmiuden muutokset	-640,00	-1 400,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-640,00	-1 400,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-640,00	-1 400,00
Rahavarojen muutos	-640,00	-1 400,20
Rahavarojen muutos (tase)	-640,00	-1 400,20

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-640,00	-1 400,20
Rahavarat kauden lopussa	18 904,25	19 544,25
Rahavarat kauden alussa	19 544,25	20 944,45

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	18 904,25	19 544,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 904,25	19 544,25
Rahat ja pankkisaamiset	18 904,25	19 544,25
VASTATTAVAA	-18 904,25	-19 544,25
OMA PÄÄOMA	-18 013,00	-18 013,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-18 013,00	-18 013,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,00	0,20
VIERAS PÄÄOMA	-891,25	-1 531,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-891,25	-1 531,25
Saadut ennakot	-891,25	-1 531,25

Hautainhoitorahaston oman pääoman muutokset

Oma pääoma 1.1.	2022	2021
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	18 013,00	18 013,20
Tilikauden ylimäämä/alijäämä	0,00	-0,20
Oma pääoma yhteensä 31.12.	18 013,00	18 013,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset 31.12.2022

Vuosi	Hoidon tyyppi	kpl
2023	ainaishoitoja	9
2024 - 2074	ainaishoidot	441
	Yhteensä	450

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	16	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	640,00	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	40,00	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	450	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	18 000,00	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	18 904,25	euroa
Yli /alikatteisuus	904,25	euroa
Hautainhoitorahaston varat	18 904,25	euroa

MUUT SEURAKUNNAN HAUDANHOITOSITOUMUKSET

Seurakunnan hallinnassa ovat myös seuraavat yksityiset haudanhoitotilit:

Ilmi Kaarina Mäkelän haudanhoitotili (2399,70)

Risto Ratassalon haudanhoitotili (2698,62)

Ylisen haudanhoitotili (1190,44)

Heikkilän haudanhoitotili (1432,18)

Dagmar Kiurun haudanhoitotili (1637,57)

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

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Pälkäneellä 27.3.2023

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto

Jari Kemppainen
kirkkoherra

Juhani Järvinen
kirkkoneuvoston vpj.

Tero Ahlqvist

Taina Aspila

Nina Hannonen

Tiina Kokkola

Jukka Lehto

Minna Rauas

Kirsi Saarinen

Sari Janhunen
vt. talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

päivänä kuuta 2023

Martin Slotte
JHT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tosittelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
K1	Kp-liittymä tarjouslaskut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatiliosite	01
SK	Seurakunnan muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
KZ	Toimittajat - maksu	15
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoreskontra	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1002283
14	14000000	14000790
15	15000000	15001585
18	18000000	18000822
19	19000000	19001718
03	3000000	3000011

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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