

KN 10/2020 § 167

KV 04/2020 § 38

**PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA **

**TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA**

2021

**TOIMINTA-
SUUNNITELMA
2021-2023**

Sisällys

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?	2
Tehtävä	2
Visio.....	2
JÄSENMÄÄRÄ.....	3
HENKILÖSTÖ	7
Seurakunnan henkilöstö	7
KIRKKOVALTUUSTO 2019 - 2022	8
KIRKKONEUVOSTO	8
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI 2021	12
AIKUISET	15
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET	16
TIEDOTUS	17
TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET	17
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA.....	17
KASVATUS.....	20
TYTÖT JA POJAT (Alakouluikäiset lapset)	22
PARTIO	24
Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry	24
RIPPIKOULU	24
NUORET	26
DIAKONIA	27
PERHENEUVONTA (1012420000)	30
SAIRAALASIELUNHOITO (1012430000)	31
HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA.....	39
HAUTAUSTOIMI.....	39
MAA- JA METSÄTALOUS	42
TULOSLASKELMAOSA.....	46
INVESTOINTIOSA	47
LAINAT	47
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021	49
TALOUSARVIO 2021.....	49
Talousarvion sitovuustasot.....	49
Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4).....	49
Hankintaoikeudet	49

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?

Tehtävä

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

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

Visio

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

Kyselytutkimuksen mukaan pälkäneläisistä

- Seurakuntaan tyytyväisiä on 73 %
- Kirkosta eroamista on harkinnut joskus 17%, usein 7%
- Kirkosta ei eroaisi missään tilanteessa 23%
- Aktiiviseurakuntalaisia on 11%
- Seuraa seurakunnan asioita 55%
- Seurakunnan tilaisuuksissa ei käy juuri koskaan 29%
- Jumalaan uskoo kirkon opettamalla tavalla 37%
- Uskoo Jumalaan eri tavalla 22%
- Epävarmoja uskostaan on 30%
- Vapaaehtoistoimintaan valmiita on 52%

Seurakunnan onnistuu toiminnassaan hyvin

- Jumalanpalveluksissa
- Kirkollisten juhlapyhien tapahtumissa
- Kirkollisten toimituksissa
- Auttaa apua tarvitsevien auttamisessa
- Kristillisten arvojen opettamisessa

Kehittämishaaste on muualla kuin seurakunnan tiloissa tapahtuvassa toiminnassa.

Jalkautumisen ja kylien toiminnan kehittäminen

Taloutta tulisi sopeuttaa kyselyn mukaan

- Luopumalla kiinteistöistä 54%
- Vähentämällä henkilöstöä 25%
- Säästämällä toiminnasta 10%

JÄSENMAÄRÄ

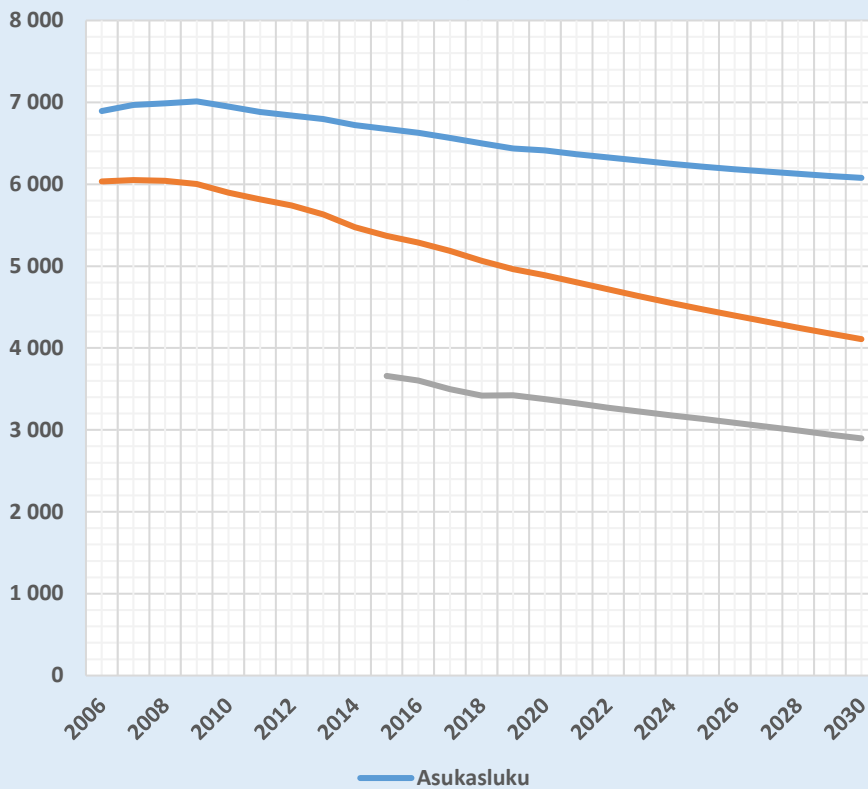
	2016	2017	2018	2019	16.11.2020
Kastetut	40	30	39	27	25
Kuolleet	69	87	71	80	64
Srk:taan muuttaneet	183	212	212	220	154
Srk liittyneitä	23	15	16	8	13
Srk:sta muuttaneet	211	237	275	232	169
Srk eronneita	52	37	41	43	22
Väkiluku vuoden alussa	5371	5288	5184	5064	4964
Väkiluku vuoden lopussa	5288	5184	5064	4964	4901
Väkilukumuutos	-87	-104	-120	-100	-63
Avoliittoja	25	18	18	12	16
Kirkollisia vihkimisiä	14	8	7	5	9
Siviilivihkimisiä	11	10	11	7	7

Jäsenten keski-ikä 48 v. Miesten keski-ikä 47 v, naisten keski-ikä 49 v.

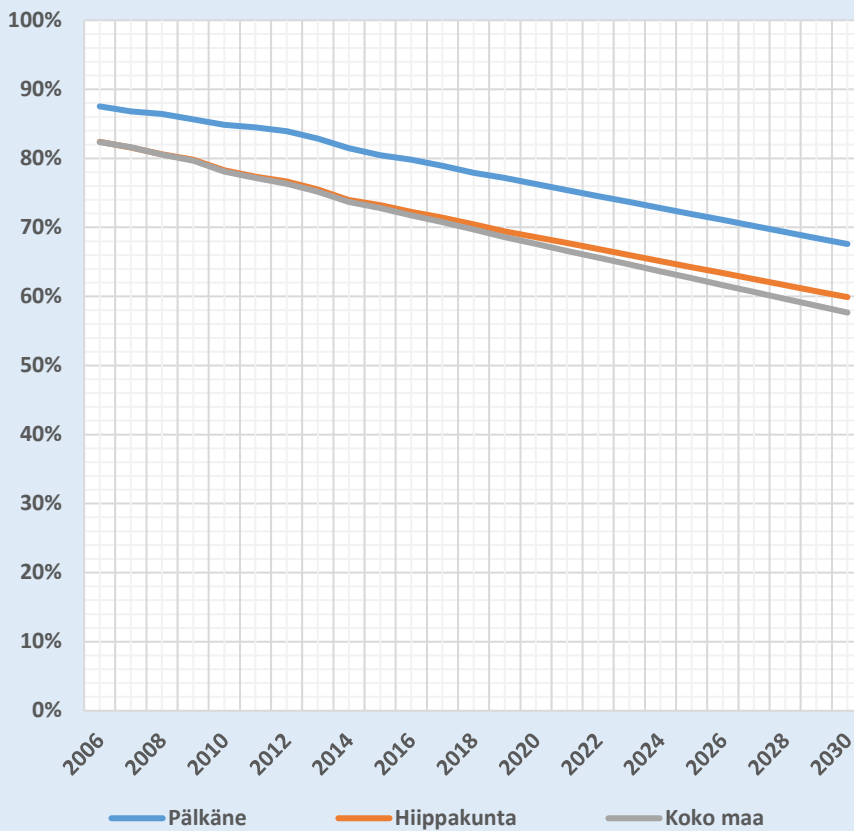
Ennuste

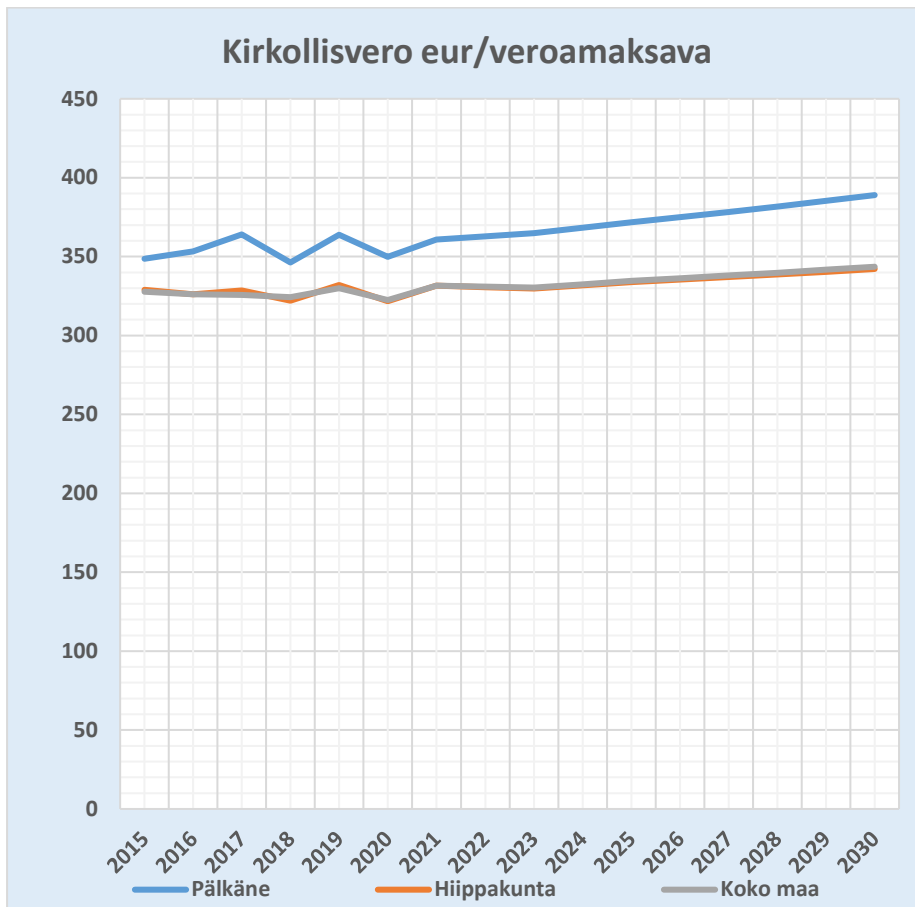
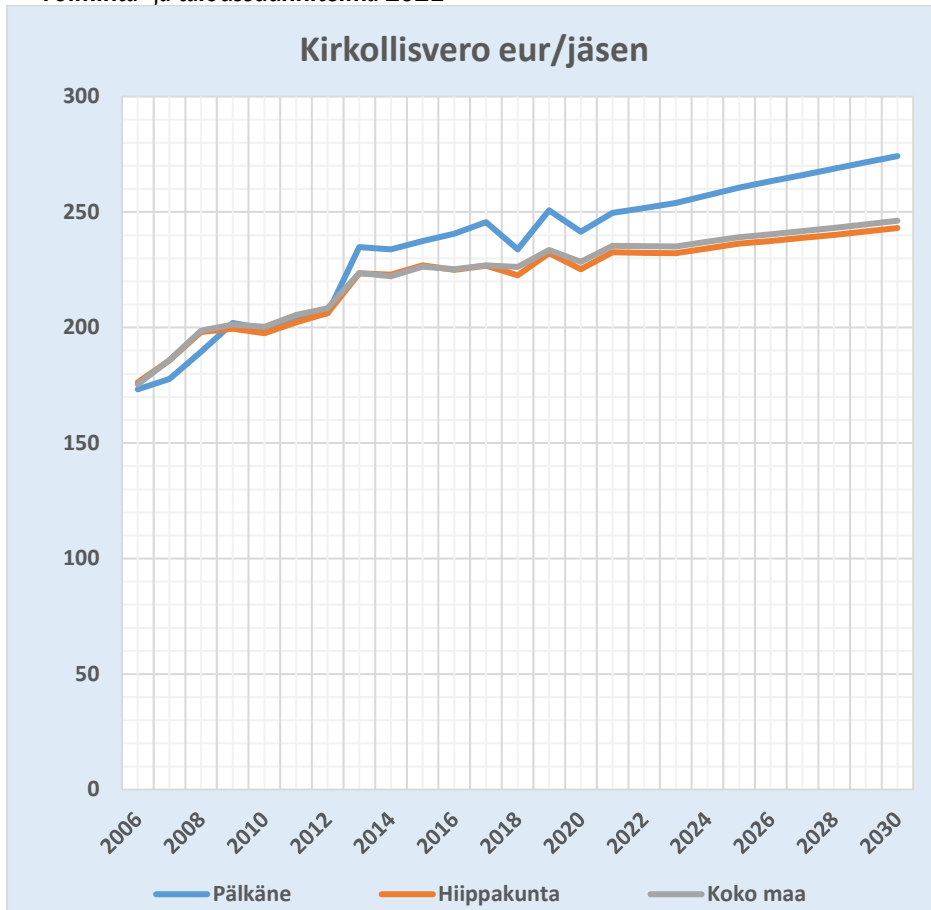
PÄLKÄNE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	6 368	6 326	6 287	6 250	6 215	6 184	6 156	6 127	6 101	6 078
Jäsenmäärä	4 802	4 715	4 632	4 550	4 471	4 395	4 321	4 247	4 177	4 108
Kirkollisveroa maksavat	3 323	3 272	3 224	3 178	3 134	3 086	3 039	2 991	2 943	2 896
Suhde: Jäsenmäärä/asl.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PÄLKÄNE	75 %	75 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %	69 %	68 %	68 %
Hiippakunta	68 %	67 %	66 %	65 %	64 %	63 %	63 %	62 %	61 %	60 %
Koko maa	67 %	66 %	65 %	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	59 %	58 %
Suhde: Veroa maksavat/asl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oma suhdeluku	52 %	52 %	51 %	51 %	50 %	50 %	49 %	49 %	48 %	48 %
Hiippakunta	48 %	47 %	46 %	46 %	45 %	45 %	44 %	44 %	43 %	43 %
Koko maa	47 %	47 %	46 %	45 %	45 %	44 %	43 %	43 %	42 %	41 %
Kirkollisvero 1000 e	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PÄLKÄNE	1198	1186	1175	1170	1165	1157	1149	1141	1134	1126
Kirkollisvero/jäsen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PÄLKÄNE	250	252	254	257	261	263	266	269	272	274
Hiippakunta	233	232	232	234	236	237	239	240	242	243
Koko maa	235	235	235	237	239	240	242	243	245	246
Kirkollisvero/veroamaksava	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PÄLKÄNE	361	363	365	368	372	375	378	382	385	389
Hiippakunta	332	331	330	332	334	335	337	339	340	342
Koko maa	332	331	330	332	335	336	338	340	342	344

Asukasluvun, jäsenmäärän ja veroamaksavien kehitys



Jäsenmäärä %:ia asukasluvusta





TALOUSARVION PERUSTEITA

- Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2021 1,8 %.
- Kuluvan vuoden 2020 talouden odotetaan laskevan noin neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi kolmesta neljään prosenttiin. Kasvun odotetaan jälleen hidastuvan vuonna 2022. Taloustilanteen ennustaminen on tällä hetkellä vaikeaa johtuen koronatilanteesta ja siitä, miten tilanne koronan osalta muuttuu tämän loppuvuoden ja ensi talven aikana.
- Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä keskusrahastomaksu pysyy entisellään 6,5 prosentissa. Pälkäneen seurakunnan v. 2021 keskusrahastomaksu on 44 600 euroa.
- Eläkerahastomaksu ei esitetä muutosta vuodelle 2021 ja se olisi näin ollen viisi prosenttia. Pälkäneen seurakunnan eläkerahastomaksu vuodelle 2021 on 61 800 euroa.
- Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan palkkakustannukset kasvavat noin 1,9 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.
- Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 prosenttia. Työntekijän eläkemaksu on alle 53 vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53-62 vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 prosenttia. Seurakunnilta laskutettava lopullinen palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja 28,7 prosenttia (21,0+7,7). Maksu on lopullinen
- Muut henkilösivukulut kasvavat vuonna 2021 seuraavasti: Työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi vuoden 2020 1,34 prosentista 1,55 prosenttiin ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vastaavasti 0,45 prosentista 0,5 prosenttiin Pälkäneen seurakunnan osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin 0,8 prosenttia.
- Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.
- Rakennusten ylläpitokulut: Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat alentuneet tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6 prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Ylläpitokuluihin ei olisi tulossa korotuspaineita alhaisesta inflaatiosta johtuen. Kiinteistöjen ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 prosenttia ja sähkötalokustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia (Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi stat.fi)
- Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti. Pälkäneen seurakunnassa ei ole velkaa, joten taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. Pälkäneen seurakunnalla on strategisen suunnittelun avulla säilyttää hyvät mahdollisuudet taloudelliseen tasapainoon tulevaisuuden tuomista taloudellisista haasteista huolimatta.
- Pälkäneen seurakunnassa on taseeseen kertynyttä ylijäämää, edellinen tilikausi on ollut ylijäämäinen ja tämän hetken arvion mukaan myös vuosi 2020 on ylijäämäinen. Tästä huolimatta nyt on oikea aika lähteä miettimään toimia taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä suhteessa seurakunnan jäsenmäärään ja verotuloihin. Kiinteistöjen ikä ja kunto huomioon ottaen kulut tulevat kasvamaan huomattavasti, mikäli kiinteistö pohjaa ei vähennetä. Pitkällä tähtäimellä ei ole mahdollista tällä kiinteistökannalla pitää taloutta tasapainossa. Tästä syystä viimeistään nyt on laadittava aikaan sidottu kiinteistöstrategia ja ryhdyttävä toimiin kiinteistökannan pienentämiseksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

- Pälkäneen seurakunta käytti 2019 kiinteistökuluihin n.27 %, henkilöstökuluihin 55 % ja toimintakuluihin 18 % kirkollisverotuloista.
- Vuoden 2019 tilinpäätös oli ylijäämäinen 61 517,69 euroa. Taseessa on ylijäämää 349 847,98 euroa vuoden 2019 lopussa.

HENKILÖSTÖ

Seurakunnan henkilöstö

Virkanimike tai työsuhde	Nimi	Tullut palvelukseen
kirkkoherra	Jari Kemppainen	2003
kappalainen	Janne Vesto	2008 (1998)
seurakuntapastori	Juha Kankaristo	2009
kanttori	Ritva Huomo	1988
diakonian viranhaltija	Virpi Kangasniemi	1991
diakonian viranhaltija	Päivi Giren	2005
nuorisotyönohjaaja	Marianne Jaakkola	2004, palaa 1.1.2022
lapsityönohjaaja	Marja Lepistö	1990
lastenohjaaja	Jaana Mäki-Mantila	2007
lähetys sihteeri	Paula Eloranta	2013
suntio	Eija Heikkinen	2000
taloussihteeri,	Sari Janhunen	1989
talouspäällikkö	Taina Väisäsvaara	2020
toimistos sihteeri	Sanna Rautio	2004

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot koko seurakunnan tasolla arvioidaan olevan 2021 vuonna 776 078 euroa Siitä palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset ovat 620 239 euroa ja sivukulut 155 839 euroa. (vuonna 2020 arvio oli 790 937).

Henkilöstömenot laskevat hiukan v. 2021 Toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle 1.11.2020. Hänen tilalleen ei ole tarvetta palkata uutta työntekijää. Muilta osin vakituinen henkilökunta pysyy suunnitelmien mukaan samana kuin vuonna 2020. Henkilöstömenoissa on huomioitu kuitenkin jonkin verran sijaiskuluja sekä siivoustyön teettämistä omana työnä.

Hautausmaan tehtäviin on suunniteltu palkattavan kaksi pitkäaikaista lähiesimies vastuussa olevaa henkilöä (6 kuukauden ajaksi). V. 2021 kummallakin hautausmaalla on lähiesimies. Tämän toivotaan selkiinnyttävän työnjohtoa hautausmaalla. Näiden lähiesimiesten lisäksi hautausmaan tehtäviin palkataan henkilöstöä lähes samassa suhteessa kuin vuonna 2020. Näistä suunnitelmista johtuen hautausmaan henkilöstömenot laskevat noin 9 000 eurolla vuoteen 2020 verrattuna.

Henkilöstön koulutus ja työnohjaus

Pälkäneen seurakunnassa on varattu koulutusmäärärahaa kaikkien työmuotojen koulutukseen vuonna 2021 yhteensä 11704 euroa.

Työkykyä ylläpitävää työnohjausta on tarjolla jokaiselle työntekijälle ja sitä on hyvin saatavilla Tampereen hiippakunnassa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021
viranhaltijat.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Jari Kemppainen. Kirkkovaltuusto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston vuosille 2021-2022

Kokouspalkkioiden sijasta valtuuston ja neuvoston jäsenille tilataan Kotimaa- lehti.

Matkakulut maksetaan matkalaskun perusteella.

HALLINNON TALOUSARVIO

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut			0,00	7 715,00	
1011010101	Henkilöstökulut			0,00	1 015,00	
	Palkat ja palkkiot			0,00	800,00	
	Henkilösivukulut			0,00	215,00	
	Palvelujen ostot			0,00	3 900,00	
	Aineet ja tarvikkeet			0,00	2 800,00	
	Ostot tilikauden aikana			0,00	2 800,00	
	TOIMINTAKATE			0,00	7 715,00	
	VUOSIKATE			0,00	7 715,00	
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	7 715,00	
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	7 715,00	
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	11 164,29	10 154,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
1011010102	Henkilöstökulut	1 241,69	254,00	247,00	247,00	247,00
	Palkat ja palkkiot	944,08	200,00	200,00	200,00	200,00
	Henkilösivukulut	297,61	54,00	47,00	47,00	47,00
	Palvelujen ostot	6 032,05	6 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	Sisäiset vuokratulot	1 117,66				
	Aineet ja tarvikkeet	2 772,89	3 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Ostot tilikauden aikana	2 772,89	3 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	TOIMINTAKATE	11 164,29	10 154,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
	VUOSIKATE	11 164,29	10 154,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
	Sisäiset vyörytyserät	-11 164,29				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	10 154,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	10 154,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	36 752,85	41 350,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00
1011010104	Henkilöstökulut	31 995,42	37 250,00	39 049,00	39 049,00	39 049,00
	Palkat ja palkkiot	25 807,38	30 175,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00
	Henkilösivukulut	6 188,04	7 075,00	7 793,00	7 793,00	7 793,00
	Palvelujen ostot	1 376,92	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Sisäiset vuokratulot	2 743,64				
	Aineet ja tarvikkeet	261,63	500,00	400,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana	261,63	500,00	400,00	400,00	400,00
	Muut toimintakulut	375,24	400,00	400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	36 752,85	41 350,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00
	VUOSIKATE	36 752,85	41 350,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00
	Sisäiset vyörytyserät	-36 752,85				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	41 350,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	41 350,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Talouhallinto	Toimintatuotot	-2 835,66	-900,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
1011050000	Maksutuotot	-2 740,66	-900,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Muut toimintatuotot	-95,00		-50,00	-50,00	-50,00
	Toimintakulut	100 738,05	120 593,00	108 586,00	108 586,00	108 586,00
	Henkilöstökulut	43 872,89	72 869,00	48 996,00	48 996,00	48 996,00
	Palkat ja palkkiot	40 771,43	62 692,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
	Henkilösivukulut	10 034,86	10 177,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 933,40				
	Palvelujen ostot	47 483,48	43 804,00	54 620,00	54 620,00	54 620,00
	Vuokratkulut	1 211,80		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Sisäiset vuokratkulut	5 566,37				
	Aineet ja tarvikkeet	2 547,16	3 920,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
	Ostot tilikauden aikana	2 547,16	3 920,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
	Muut toimintakulut	56,35				
	TOIMINTAKATE	97 902,39	119 693,00	107 436,00	107 436,00	107 436,00
	VUOSIKATE	97 902,39	119 693,00	107 436,00	107 436,00	107 436,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 616,69		1 241,00	1 241,00	1 241,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 616,69		1 241,00	1 241,00	1 241,00
	Sisäiset vyörytyserät	-100 519,08				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	119 693,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	119 693,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00
Tilintarkastus	Toimintakulut	3 427,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1011050103	Palvelujen ostot	3 328,90	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOIMINTAKATE	3 427,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	VUOSIKATE	3 427,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Sisäiset vyörytyserät	-3 427,25				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Työhyvinvointi	Toimintatuotot	-3 486,70	-3 600,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
1011050115	Tuet ja avustukset	-3 486,70	-3 600,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
	Toimintakulut	18 924,57	19 050,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Palvelujen ostot	18 214,01	18 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	710,56	350,00	600,00	600,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana	710,56	350,00	600,00	600,00	600,00
	TOIMINTAKATE	15 437,87	15 450,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	VUOSIKATE	15 437,87	15 450,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	-15 437,87				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 450,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 450,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-3 723,00				
1011070000	Maksutuotot	-3 723,00				
	Toimintakulut	36 317,59	13 792,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
	Henkilöstökulut	31 158,65				
	Palkat ja palkkiot	25 069,96				

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	Henkilösivukulut	6 088,69				
	Palvelujen ostot	2 143,57	13 742,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
	Sisäiset vuokratkulut	2 880,55				
	Aineet ja tarvikkeet	98,82	50,00			
	Ostot tilikauden aikana	98,82	50,00			
	Muut toimintakulut	36,00				
	TOIMINTAKATE	32 594,59	13 792,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
	VUOSIKATE	32 594,59	13 792,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 534,43				
	TILIKAUDEN TULOS	35 129,02	13 792,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 129,02	13 792,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-135,34				
1011080000	Maksutuotot	-135,34				
	Toimintakulut	18 110,27	44 325,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
	Henkilöstökulut	6 474,84	30 425,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00
	Palkat ja palkkiot	5 232,71	24 568,00	27 014,00	27 014,00	27 014,00
	Henkilösivukulut	1 242,13	5 857,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00
	Palvelujen ostot	6 615,85	12 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	Vuokratkulut	736,56	800,00	800,00	800,00	800,00
	Sisäiset vuokratkulut	2 783,18				
	Aineet ja tarvikkeet	1 499,84	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Ostot tilikauden aikana	1 499,84	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	TOIMINTAKATE	17 974,93	44 325,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
	VUOSIKATE	17 974,93	44 325,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
	Sisäiset vyörytyserät	-17 974,93				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	44 325,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	44 325,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-13 369,60	-5 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
1011100000	Korvaukset	-13 369,60	-5 000,00		0,00	0,00
	Muut toimintatuotot	0,00		-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	Toimintakulut	954,80			0,00	0,00
	Palvelujen ostot	954,80			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	-12 414,80	-5 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	VUOSIKATE	-12 414,80	-5 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	Sisäiset vyörytyserät	12 414,80			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-5 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-5 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00

Hallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-23 550,30	-9 500,00	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00
Toimintakulut	226 389,67	253 064,00	241 408,00	249 123,00	241 408,00
Henkilöstökulut	114 743,49	140 798,00	121 942,00	122 957,00	121 942,00
Palvelujen ostot	86 149,58	101 946,00	107 596,00	111 496,00	107 596,00
Vuokratkulut	1 948,36	800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Sisäiset vuokratkulut	15 091,40			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	7 989,25	9 120,00	9 170,00	11 970,00	9 170,00
Muut toimintakulut	467,59	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	202 839,37	243 564,00	231 158,00	238 873,00	231 158,00
VUOSIKATE	202 839,37	243 564,00	231 158,00	238 873,00	231 158,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 616,69		1 241,00	1 241,00	1 241,00
Sisäiset vyörytyserät	-170 327,04			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	35 129,02	243 564,00	232 399,00	240 114,00	232 399,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 129,02	243 564,00	232 399,00	240 114,00	232 399,00

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI

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

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo ja toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset

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

Vastuuryhmä. Taina Aspila (varapuheenjohtaja), Aimo Kokkola, Minna Liljedahl, Ritva Majala (sihteeri), Senni Nissilä, Arja Nuuttila, Jaakko Simola (puheenjohtaja), Rainer Zeitlin, Matti Huomo (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijät Ritva Huomo ja Jari Kemppainen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Toimialan vahvuuksia:	Toimialan heikkouksia:
<ul style="list-style-type: none"> kuorot pyrkivät palvelemaan nimenomaan jumalanpalveluselämää jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja rikkaasti toteutettuja kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa verrattuna kaupunkiseurakuntiin kylien jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat hyviä toimintamuotoja kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin kinkerit kokoavat kylien väkeä joissakin kylissä 	<ul style="list-style-type: none"> jumalanpalveluksissa käynti vähentynyt joka vuosi Pälkäneen kirkossa kuuluvuusongelmia paikoitellen toimintatapojen muutos on ns. välitilassa, koska seurakuntalaiset eivät ole vielä valmiita toimimaan aktiivisesti palvelutehtävissä

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

- seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa.
- seurakunta koetaan aidoksi vuorovaikutteiseksi yhteisöksi
- seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluselämään avustajina
- monialaiset ja osaavat työntekijät

Toimialan mahdollisuuksia:

- aktiiviset kylät
- yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, hoivakotien, yritysten, järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa; yhteisöllisissä tilaisuuksissa avainhenkilöiden rekrytointi
- vaikea aika aktivoi keskittymään olennaiseen ja luomaan uusia toimintatapoja
- pystytään reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin tarpeisiin

Toimialaan kohdistuvia ulkoisia uhkia:

- maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen vähenemine
- Pälkäneen seurakuntatalon heikko kunto
- koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus
- seurakunta ulottuu laajalle alueelle, joka vaikuttaa toimintatapoihin

TUNNUSLUVUT	2019	22.11.2020
Messuja	91	54
Osallistujia	6190	3464
Osallistujia keskimäärin	68	64
Ehtoolliselle osallistujia	4560	1205
Seurakuntalaisia toteuttajina	561	202
Viikkomessuja	10	5
Osallistujia	202	172
Osallistujia keskimäärin	20	34
Ehtoolliselle osallistujia	162	134
Seurakuntalaisia toteuttajina	11	21
Sanajumalanpalveluksia	43	32
Osallistujia	4680	4405
Osallistujia keskimäärin	109	138
Seurakuntalaisia toteuttajina	170	92
Hautaan siunaamisia	100	80
Osallistujia	3866	1851
Osallistujia keskimäärin	39	23
Seurakuntalaisia toteuttajina	42	10
Kasteita	33	37
Osallistujia	838	729
Osallistujia keskimäärin	25	20
Seurakuntalaisia toteuttajina	46	62
Avioliittoon vihkimisiä	17	15
Osallistujia	1136	939

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Osallistujia keskimäärin	67	63
Seurakuntalaisia toteuttajina	12	6
Avioliiton siunaamisia	3	2
Osallistujia	136	50
Osallistujia keskimäärin	45	12
Seurakuntalaisia toteuttajina	4	2
Kodin siunaamisia	7	4
Osallistujia	143	82
Musiikkitilaisuuksia	38	23
Osallistujia	2786	912
Osallistujia keskimäärin	73	40
Yksityinen ehtoollisen vietto	6	5
Osallistujia	32	15
Osallistujia keskimäärin	5	3
Hartauksia	206	69
Osallistujia	12 581	5063
Osallistujia keskimäärin	61	73
Seurakuntalaisia toteuttajina	132	58

Pappien seurakuntalaisten kohtauksia	2019	22.11.2020
Kohtauksia	657	632
Kohdattuja	2940	2614
Kanttorien seurakuntalaisten kohtaukset	2019	22.11.2020
Kohtaukset	101	80
Kohdattuja	664	138

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste**

- järjestetään kastamattomien yhteinen kastetilaisuus
- tilaisuus, jossa käsitellään kasteen teologiaa, teoriaa, käytäntöä sekä kasteeseen liittyvää kirkkoetikettiä eli kastetoimituksen sisältöä ja paikallisia toimintamuotoja

Koronapandemian ajan toiminta

- Keskitetään toiminnassa jumalanpalveluksien toteuttamiseen molemmissa kirkoissa
- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä suurissa tiloissa tai ulkona
- Jumalanpalveluselämä toteutetaan striimattuna jos osallistuminen ei ole mahdollista.
- Pidetään yhteyttä seurakuntalaisiin puhelimitse, sosiaalisen ja muun median välityksellä
- Kuorolaisten ja muiden vapaaehtoisten toteutetaan laulutervehdyksiä ulkona.

Seurakuntalaisten rooli vapaaehtoisnavastuunkantajina

- Seurakuntalaisten ja vastuuryhmän jäsenten toiminta kanttorin sijaisina ja kuorolaisina.
- Kuorolaiset osallistuvat viikoittaisessa toiminnassa äänenhuoltoon. Heillä on mahdollisuus osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle kuorokurssille.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

- Luopioisten kirkkokuoron toimintaa jatketaan periodiluonteisesti. Kuoro osallistuu valitsemissa kirkkovuoden juhlapyyhiin.
- Rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntainsuntioita, jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia.
- Uusien jumalanpalvelusryhmien muodostaminen

Toimialan omat tavoitteet

Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu mm. kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla?
- Ideointipalaveri tai jumalanpalvelusseminaari keväällä 2021 vastuuryhmien puheenjohtajien tapaamisen muodossa?
- Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa
- Lapset huomioidaan jumalanpalveluselämässä erityisesti perhejumalanpalveluksissa, mutta muutenkin pyritään jokaisessa messussa huomioimaan pienimmät messuvieraat.
- Nuoret huomioidaan ja otetaan mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia.

Soitinten kunnossapito

- Pälkäneen urun remontti on valmis ja urut ovat hyvässä kunnossa. Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen ja Luopioisten kirkon soittimia viritetään tarpeen mukaan.

AIKUISET

TOIMINTA-AJATUS

Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ

Ilkka Naulapää pj., Antti Järvinen, vpj., Eija Lankinen, Ilkka Iivari, Kirsi Urkko, Leena Eerola, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Taina Aspila, Janne Vesto siht.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

<p>Toimialan vahvuuksia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulkoilmatapahtumat mahdollisia • pienen seurakunnan tuttuus • seurakunta koetaan aidoksi vuorovaikutteiseksi yhteisöksi • auttamishalua löytyy • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mutkatonta • raamattupiirit, naistenillat ym. 	<p>Toimialan heikkouksia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aikuisetkin ovat riippuvaisia siitä mitä kaverit sanovat • some-elämä kärjistää äärikantoja
<p>Toimialan mahdollisuuksia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • striimaukset tavoittaa monia jotka ei osallistu kokoavaan toimintaan 	<p>Toimialaan kohdistuvia ulkoisia uhkia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maallistuminen ja sen monet vaikutukset • pandemia rajoittaa/estää yhteen kokoontumisia, estää myös vapaaehtoisten toimimista • pandemia polarisoi yhteiskuntaa

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

- *Raamattu- ja rukouspiiri* Pälkäneen seurakuntatalossa, tauolla
 - *Raamatun ääressä* Luopioisten seurakuntakeskuksella, tauolla
 - *Naisten Keskusteluپیiri* Luopioisten seurakuntakeskuksella, Leena Vierikka ja Leena Peltonen
 - sama ryhmä vastaa pitkälti myös Lähetyskirppiksen toiminnasta
 - *Miestenillat* kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa, tauolla myös koronan vuoksi, Janne Vesto
 - *Raamattupiiri* Sappeen koululla, Helvi Jousmäki
 - Naisten ja lasten Raamis Aitoon pysäkillä, Päivi Giren ja Elina Pehkonen
- Naisteniltoja 2-3 vuodessa

TUNNUSLUVUT	2019	2020
Tilaisuuksia	57	29
Osallistujia	1203	1397
Osallistujia keskimäärin	21	93
Seurakuntalaisia toteuttajina	96	40
Ryhmiä	103	112
Osallistujia	1994	1413
Osallistujia keskimäärin	10	12
Seurakuntalaisia toteuttajina	134	42
Retket ja leirit	10	1
Osallistujia	203	18
Osallistujia keskimäärin	35	9
Seurakuntalaisia toteuttajina	13	

SEURAKUNNAN YHTEISET TAVOITTEET**Kaste**

- osallistutaan yleiseen srk-toimintaan
- kristittyinä eläminen arjessa, korostuu korona-aikana

Korona ja koronan jälkeinen aika

- "autetaan toisia pimeimmän ajan yli"
- striimataan muutakin kuin jumalanpalveluksia
- konsertteja turvavälein iltakirkon tilalle
- keväältä 2020 jäänyt pitämättä luontotapahtuma pidetään, kun sää ja tilanne sen sallii
- ulkoilmatilanteita voi pitää, merkitys julistuksen sijaan kohtaaminen ja yhteys: Pikkusaptee, Rauniokirkko, Luopioisten urheilukentän laavu ym.
- patikkamessu
- yhteydenpito vapaaehtoisin ja heille tehtäviä poikkeusaikanakin

MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET

Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit.

- Kinkerit: Kinkereitä ei järjestetä
- Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa, Kostiakodissa, Kanervassa, Satumetsässä ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa. Luopioisissa Kukkiakodossa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Tavoite on kohdata pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa.

- Korona-aikana hartauksia ei pidetä
- Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12

TIEDOTUS

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

Vastuuryhmä: Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Ilkka Iivari, Päivi Kosonen, Mari Laesterä, puheenjohtaja Tommi Liljedahl, varapuheenjohtaja Senni Nissilä, Sari Tamminen, Ulla Sirén, Kirsi Urkko, Marketta Pyysalo, kirkkoneuvoston edustaja Paula Suksia, Kristel Muru-Tanila työntekijät Jari Kemppainen.

Tiedotustoiminnan 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

1. Esitteiden päivitys
2. Kotisivujen päivitys ja saavutettavuus
3. Hautausesite
4. Facebook - tiedottaminen
5. Buffitekstit ja kuvat
6. Tiedotteet kokouksista
7. Seurakuntaan muuttaneiden ja seurakuntaan liittyvien postiin lahja
8. Korona-ajan viestintä

LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

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.

Kappelineuvoston jäsenet	Varajäsenet
Tero Ahlqvist	Esko Peltonen
Eija Lankinen	Paula Suksia
Tomi Riihiranta	Pertti Salminen
Seppo Rinne	Jukka Pehkonen
Kirsi Saarinen	Eliisa Lahtinen
Leena Vierikka	Sanna Viukari
Kappalainen Janne Vesto	

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

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

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Seppo Rinne.

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

Vierelläkulkijat toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.

Tiekirkon päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto, Diakoni Päivi Giren ja Suntio Eija Heikkinen

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet
<ul style="list-style-type: none"> - osallistuvia ja aktiivisia seurakuntalaisia - paljon aktiivisia eläkeläisiä - aktiiviset kylät - tapahtumia paljon - erilaisia tapahtumia - hyvät, monitaitoiset työntekijät - yhteistyö järjestöjen kanssa (koko kolmas sektori) - toimivat tilat 	<ul style="list-style-type: none"> - välimatkat - talous tiukalla - epävarmuus työntekijäresurssista - kalliit tilat - tapahtumien päällekkäisyys
Mahdollisuudet	Uhat
<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoiset - tiedotus - hengellisyyden tarve, myös korona luo sitä - matalan kynnyksen tapahtumat - jumalanpalveluselämän uudistaminen - toiminnan uudistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - lasten määrän väheneminen - ikääntyminen - talous tiukkenee entisestään - nuoret muuttavat pois - kirkosta eroaminen - korona rajoittaa kokoontumista ja kohtaamisia ja tilanne jatkuu pitkään

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1490 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä.

Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
osallistujat yhteensä	3874	3889	3863	3527	3328
keskimäärin	72	68	67	64	67

Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	534	461	372	584	660	91*

*kirkko avoinna vain 5 torstaina heinäkuussa koronan vuoksi

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET**1. Kaste**

- noudatetaan koko seurakunnan ja eri toimialojen suunnitelmia.
- Kasteen merkityksen ja kummiuden esillä pitäminen ja arvostaminen.

2. Korona ja koronan jälkeinen aika.

A. Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen:

1. Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen periodeina Ritva Huomon, Matti Huomon ja jonkun kolmannen johdolla
2. Panostetaan joulun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä ja suurempi joukko ihmisiä
3. Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk,
4. Tiekirkko juhannusviikolta elokuun puoliväliin.
5. kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä.

B. Seurakunta kylillä:

- kyläkirkot Rautajärvellä, Kyynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- kinkereiden pitäminen riippuu koronatilanteesta. Siirtäminen kesään?

C. Äitienpäivä ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen sitten kun korona sen sallii.

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

E. Kappeliseurakunnan rakennuskannan sopeuttaminen:

- Luopioisten kirkon maalämpöön siirtämisen suunnittelu
- seurakuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen/tilojen vuokraaminen: Kukkiatalo

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET:**1. Nuokkarin toimintaan osallistuminen:**

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kappelin toiminta on pääosin muiden toimialojen budjettien alaista.

KASVATUS

VARHAISKASVATUS

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

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Työntekijät

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

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

Terhi Kallio lastenohjaajana 5-8h / viikko

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

Lastentoiminnan vastuuryhmä

Puheenjohtaja Terhi Hölsä, varapuheenjohtaja Terhi Kallio, Annika Lukula-Niemi, Mirva Nikkanen, Kaisa Hinkka, Anna-Maria Ahola, Miia Aspila, Maaria Kaaja, Jenni Kallio, Jennariina Mäki-Mantila, Katja Saarinen, Karoliina Santala, Erja Soini, Kirsi Saarinen

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

VAHVUUDET	HEIKKOUEDET	UHAT	MAHDOLLISUUDET
<p>Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Päivä- ja perhekerhoja arvostetaan. Helposti lähestyttävät työntekijät. Kodikas työyhteisö Hyvät toimitilat. Toiminta monipuolista, perhelähtöistä ja joustavaa. Riittävät materiaaliressurit. Yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Työntekijäresurssit pienet esim. pyhäkoulutyön organisointiin ei ole ollut aikaa. Toiminnan haavoittuvaisuus esim. työntekijän sairastuttua.</p>	<p>Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen seurakunnassa. Lasten määrän väheneminen koko kunnassa. Varhaiskasvatuksessa (päivähoito) olevien lasten määrän lisääntyminen. Päiväkerholaisten määrän lasku.</p>	<p>Päiväkotivierailut ja muu monipuolinen yhteistyön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa. Uusien toimintatapojen kehittäminen.</p>

Tunnusluvut

Varhaiskasvatus	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	45	51
Osallistujia	72	426
osallistujia keskimäärin	2	8
Seurakuntalaisia toteuttajina	6	5
Tilaisuudet	71	
Osallistujia	1440	
Osallistujia keskimäärin	20	
Seurakuntalaisia toteuttajina	25	
Retket ja leirit		1
Osallistujia		18

Ikäluokat 30.9. mennessä	pojat	tytöt	yhteensä
1	10	22	32
2	18	21	39
3	19	17	36
4	28	19	47
5	20	26	46
6	23	16	39
Yhteensä 1-6	118	121	239

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTÄVOITTEET VUODELLE 2021

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**
 - Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.
 - Kutsutaan kummeja mukaan esim. iltaperhekerhoon lasten kanssa.
 - Järjestetään kummi-lapsi toimintaa esim. leiripäivä Seitsyessä.
 - **Korona- ja koronan jälkeinen aika**
 - Hyödynnetään Pälkäneen seurakunnan ja srk.n varhaiskasvatus-FB-sivuja.
 - Jaetaan viikoittain itsetehtyä tai muiden tekemää materiaalia mm. videoita, hartauksia, kirkkomuskareita, leikkituokioita, askarteluja ym.
 - Lähetään kerholaisille kerhokirjeitä ja materiaalia.
 - Soitamme perheille ja kyselemme kuulumisia.
- Vapaaehtoisten rooli:**
- Kutsumme vapaaehtoisia toteuttamaan ja ideoimaan videoiden ym. tekoa.
 - Työntekijöiden sijaistaminen sairaustapauksessa.
- Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
- Toiminta tulee muuttamaan muotoaan ja kohdentuu enemmän koko perheeseen.
 - Toiminnan tulee olla monipuolista ja ajankohdaltaan sellaista, mihin lasten ja perheiden on mahdollista tulla. Sitä tulee kehittää sellaiseksi, mikä palvelee mahdollisimman monia, eri tilanteissa olevia perheitä.
 - Toiminta siirtyy enemmän verkossa tapahtuvaksi.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 2021

1. Vastuuryhmän toteuttama perhekerkko tai – messu keväällä ja syksyllä.
2. Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyessä.
3. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu ennallaan.

TYTÖT JA POJAT (Alakouluikäiset lapset)**TOIMINTA-AJATUS**

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

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT**Työntekijät**

- Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, opintovapaalla 31.12.2021 asti.
- Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, vastaa toiminnasta Marianne Jaakkolan virkavapaan loppuun saakka.
- Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta.
- Jaana Mäki-Mantila kerhonohtajana Pälkäneen kokkikerhossa.
- Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori.
- Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerho- ja leiriohjaajia n. 15 nuorta.

Tyttöjen ja poikien toiminta kuuluu lastentoiminnan vastuuryhmälle

- Katso ryhmä kohdan varhaiskasvatus alta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Leiryhteistyö kunnan kanssa. Seurakunta saa näkyä, yhteistyötahojen ovet auki. Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus. Pitkät ja vahvat leiriperinteet. Tällä hetkellä toimivat kerhot ovat tasaisen suosittuja. Innostuneet ja vastuuntuntoiset kerhonohtajat	Aikuisia vapaaehtoisia ja heidän hyödyntämistään ei juurikaan ole. Kerhonohtajien suuri vaihtuvuus, kun nuoret muuttavat opiskelemaan. Kerhonohtajien koulutus varsin suppea. Pitkät välimatkat. Pienet työntekijäresurssit → toiminnan haavoittuvaisuus.	Ihmisten kiireellisyys. Aika ei riitä seurakuntaan muiden harrastusten ohessa. Ikäluokkien pieneneminen pitkällä aikavälillä. Kirkosta vieraantuminen ja arvojen muutos. Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen.	Partio yhteistyötahona Perheiden hengellisen elämän tukeminen Tiiviimpi yhteistyö kouluihin ja iltapäiväkerhoihin. Yhteistyö muiden lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Tytöt ja pojat	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	14	59
Osallistujia	114	708
osallistujia keskimäärin	8	12
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	96
Tilaisuudet	33	15
Osallistujia	7038	1397
Osallistujia keskimäärin	213	93
Seurakuntalaisia toteuttajina	24	
Retket ja leirit	6	7
Osallistujia	159	154
Osallistujia keskimäärin	27	22
Seurakuntalaisia toteuttajina	42	15

Ikäluokat 30.9. mennessä

	pojat	tytöt	yhteensä
7	22	19	41
8	34	31	65
9	29	25	54
10	28	25	53
11	39	36	75
12	31	38	69
Yhteensä 7-12	183	174	357

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**
 - Toiminta perustuu kasteopetukseen.
 - Kaste-teemaa käsitellään kerhojen hartaudessa.
 - **Korona- ja koronan jälkeinen aika**
 - Viedään toimintaa seurakunnan FB-sivustolle.
 - Lähetetään postia kerholaisten koteihin.
 - Vähennetään leiriläisten osallistujamäärää. Maksimi 20 lasta.
 - Pidetään retkipäiviä.
 - Käsihygienia!
 - Hyödynnetään vapaaehtoisten osaamista esim. videoiden teossa.
- Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
- Yhteistyö muiden lasten kanssa työskentelevien kanssa lisääntyy.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 2021

1. Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä.
2. Järjestetään syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksienpäivän juhla Pälkäneen seurakuntatalolla/kirkossa

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

- Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.

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

4. Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa

- Aamunavaukset kouluilla myös netin kautta.
- Koululaisten kevät-, joului- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot.
- Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna Luopioisten kirkossa.
- Kerho- ja leirimainosten jako koulujen Wilma-sovelluksen kautta.
- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.
- Oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa kunnan sivistysjohtajan johdolla.

Lapsivaikutusten arviointi: Leirityö on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä lasten parissa. Leirillä vierailevat myös lastensuojelun perheohjaajat. Loma-aikoina leireillä lapsi saa aterioita säännöllisesti ja hänellä on mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa. Tärkeää on myös leireillä tapahtuva kristillinen -ja muu kokonaisvaltainen kasvatus.

PARTIO

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry

Partiolippukunnan toimintaa tuetaan 2000 euron avustuksella ja tarjotaan lippukunnalle kokoontumistilat.

RIPPIKOULU

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön.

Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pätkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

- Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola virkavapaansa päätyttyä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pitkä perinne	Rippikoululaisilla yhä ohuempi kosketuspinta kristinuskoon rippikouluun tullessa.	Työntekijä resurssien pieneneminen Koulun ongelmat tulevat leirille Rippikouluikäisten vanhemmat eivät kaikki kuulu kirkkoon → rippikoulun käynti ei enää selviö.	Oma ja hyvä leirikeskus Nuoret tulevat rippikouluun usein ilman negatiivisia ennakoasenteita
Tutut ja turvalliset paikat ja työntekijät			
Jatkumo lastenleireiltä rippikouluun kantaa hedelmää			

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

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021**Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**

Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.

Korona- ja koronan jälkeinen aika

-Kevään kokoontumiset ryhmittäin, ryhmät eivät osallistu seurakunnan toimintaan

TOIMIALAN TAVOITTEET**1. Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.**

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

2. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

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

3. Striimauksen, Somen ja YouTube-materiaalien tekeminen ja hyödyntäminen.

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

TALOUSARVIO-OSA

- **Seitsyen leiririppikoulujen maksu** 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa.
- Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155€/Seitsye.
- Rippikoululeirejä järjestetään kolme.
- Isospalkkio on 12€/päivä isosen ensimmäisellä leirillä ja seuraavilla leireillä 14€/päivä. Apuohjaajan palkkio 24€/päivä. Palkkio maksetaan leirijaksosta, viikonloppuleiristä,

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

konfirmaatiosta sekä niistä rippikoulun tapaamisista, joihin isosia tarvitaan ja edellytetään tulemaan paikalle.

- Rippikoululaisille ostetaan Raamattu, jossa on katekismus samassa. Varoja säästetään jättämällä oppikirja pois.

NUORET

VASTUURYHMÄ

Terhi Hölsä, Jenni Kallio, Jukka Lehto, Amelie Liehrmann, Kati Pinola, Panu Raivio (pj), Katja Saarinen (vpj).

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.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Työntekijät

- Juha Kankaristo, seurakuntapastori
- Nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola virkavapaansa päätyttyä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus	Pienet työntekijäresurssit ja siitä seuraava työn haavoittuvaisuus.	Työntekijäresurssien väheneminen	Nuoret tavoitetaan sosiaalisen median kautta
Nuorissa on sitoutuneita kerhonohjaajia ja innokkaita leiri-isosia.	Oman Nuorten tilan puute	Nuoret muuttavat opiskelemaan muualle vuoden päästä rippikoulusta. Tästä johtuen ei synny jatkuvuutta.	Mahdollisuus jakaa kristillistä sisältöä sosiaalisen median kautta. Yhteistyö partion, kunnan nuorisotyön ja muiden tahojen kanssa.

TUNNUSLUVUT

Nuoret	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	128	3
Osallistujia	936	211
osallistujia keskimäärin	7	70
Seurakuntalaisia toteuttajina	247	6
Tilaisuudet	69	11
Osallistujia	4297	2555
Osallistujia keskimäärin	20	232
Seurakuntalaisia toteuttajina	88	
Retket ja leirit	4	
Osallistujia	67	
Osallistujia keskimäärin	27	
Seurakuntalaisia toteuttajina	5	

Ikäluokat 2020

	pojat	tytöt	yhteensä
13	30	33	63
14	33	39	72
15	32	43	75
Yhteensä 13-15 (yläkouluikäiset)	95	115	210
16	34	34	68
17	40	31	71
18	38	23	61
19	23	22	45
Yhteensä 16-19 (lukio- ja ammattikouluikäiset)	135	110	245

Syksyllä 2020 isokoulutuksessa on paljon osallistujia

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**

Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.

- **Korona- ja koronan jälkeinen aika**

Pidetään isokoulutus, joko perinteisesti tai tarvittaessa etänä. Pidetään koulujen aamunavaukset ja jumalanpalvelukset. Hengellisen sanoman, kristillisen opetuksen välittämiseen ja nuorten ohjaamiseen YouTubeen ja muun sosiaalisen median kautta ohjataan voimavaroja.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET**1. Isokoulutuksen laadukas toteuttaminen**

- Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä.
- Ilmoitetaan koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isokset leireille valitaan. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.

2. Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

- Nuortenillat, isokoulutus ja muu toiminta, johon nuoria kutsutaan osallistumaan ja niiden hengellinen sisältö.
- Tehdään hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jos aikaa muulta työltä jää. Kohdataan nuoria keskusteluissa, näillä alustoilla.
- Järjestetään kaksi isokoulutusleiriä.

DIAKONIA**TOIMINTA-AJATUS**

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

Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren

Vastuuryhmä: Taina Aspila, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Irja Jokio, Tiina Knuutinen, Tiina Kokkola, Elina Pehkonen, Esko Peltonen, Matti Pitkänen, Päivi Salo-Pitkänen, Suvi Rantanen, Reija Siitonen ja Paula Suksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet
Nopeus, joustavuus, ketteryys, pienuus, tuttuus, yhteisöllisyys, tunnetaan asiakkaat, ammattitaitoinen henkilökunta, kaksi diakonia, lähellä ihmisiä, aktiivisia vapaaehtoisia mukavasti mukana, pystytään palvelemaan diakonian asiakkaita ja pystytään järjestämään monipuolista virkistystoimintaa koronan rajoissa, ihmisten auttamishalu, yhteistyö sidosryhmien kanssa, järjestöyhteistyö, torikahvio toimii ja tuottaa.	Pieni ja pienenevä seurakunta, niukat taloudelliset resurssit, pitkät välimatkat, seurakunnan ikärakenne (ikäääntyy), toinen diakoniatyöntekijä sijaistaa nuorisotyöntekijää, työpanosta siirtyy kasvatukselle. Korona.
Mahdollisuudet	Uhat
Yhteistyö muiden seurakuntien vastuuryhmien kanssa, henkistymisen ja hengellistymisen tarve, vapaaehtoiset, some:n hyödyntäminen, kuntaan muuttavat uudet ihmiset, järjestöyhteistyö, uudet aktiiviset eläkeläiset, digitaaliset mahdollisuudet.	Vapaaehtoisten jaksaminen, henkilöstön väsyminen, jatkuva muutos, epävarmuus, heikkenevä taloudellinen tilanne (aiheuttaa henkistä kuormitusta), maallistuminen, kirkosta eroaminen, ikärakenne. Yhteisöllisyyden kokemisen heikentyminen, kun osallistuminen ei ole mahdollista. Korona. Korona-aikana myös eri uskontokuntien yhteydenotot lisääntyneet.

DIAKONIAN TUNNUSLUVUT

Diakonia	2019	2020
Hartaus	24	3
Osallistujia	1481	241
Osallistujia keskimäärin	62	80
Seurakuntalaisia toteuttajina	9	6
Tapahtuma	49	10
Osallistujia	1827	255
Osallistujia keskimäärin	37	26
Seurakuntalaisia toteuttajina	118	20
Muu tilaisuus	25	8
Osallistujia	1955	646
Osallistujia keskimäärin	78	81
Seurakuntalaisia toteuttajina	129	60
Ryhmien lukumäärä	93	66
Osallistujia	1564	878
Seurakuntalaisia toteuttajina	226	78
Leirit ja retket	18	10
Osallistujia	456	222
Osallistujia keskimäärin	25	22
Seurakuntalaisia toteuttajina	58	15

Diakoniatyöntekijöiden seurakuntalaisten kohtaamiset	2019	2020
Kohtaamisia	792	685
Kohdattuja	790	675

YHTEISVASTUUKERÄYS	2017	2018	2019	2020
€	10004.00€	8593.93€	10029.41€	5781,21€.
€/jäsen	1.89€	1.66€	1.98€	1,16 €
Kangasalan rovastikunta €/jäsen	0.56€	0.50€	0.65€	0,43 €
Tampereen hiippakunta €/jäsen	0.63€	0.67€	0.69€	0,44 €
kirkko €/jäsen	0.77€	0.80€	0.80€	0,53 €

PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

1. Kaste- koko kirkon yhteinen painopiste

- Pidetään teemaa esillä.

2. Korona ja koronan jälkeinen aika.

Noudatetaan hygieniaohteita ja kokoonnutaan pienempinä ryhminä, jolloin voidaan noudattaa turvavälejä.

Työskentely etänä, asiakastapaamiset myös puhelimitse ja netissä, some, kirjeet (olopäiväkirjeet)

Yksilökohtaamiset lisääntyvät kokoavan toiminnan vähentyessä.

Vapaaehtoisten rooli

Huolehditaan vapaaehtoisten turvallisuudesta. Esim. kauppa-apuna, ystävinä. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen. Ystävätoiminta puhelimitse. Hankitaan kaksi puhelinliittymää vapaaehtoisten käyttöön. (Kirjeessä tieto puhelinystävätoiminnasta)

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

- Toinen diakoniatyöntekijä sijaistaa edelleen nuorisotyöntekijää ja hänen työpanosta on siirtynyt kasvatukselle.

- toimintaa priorisoidaan ja keskitytään perustyöhön, sopeuttaminen myös koronatilanteen mukaan.

TOIMIALAN TAVOITTEET

1. Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa, puhelinkontaktit, some: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat ja muut seurakuntalaiset.
- Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa.
- Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.
- Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko.
- Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.
- Ryhmätilanteet toteutetaan koronatilanteen salliessa

2. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

- Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa.
- Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa.
- EU-kassien pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus. Myös diakoniatoimistoista saa niitä.
- ostokortteja (yksinelävät 30 €, pariskunnat 40 € ja lapsiperheet 60 €) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne, testamenttien käyttö. Korotetaan avustussummaa 2000 € (yhteensä 8000 €). Käytetään tarvittaessa diakonian torikahvion varoja.
- Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa ja Luopioisten srk-keskuksessa sopimuksen mukaan.
- Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten tukeminen (lapsivaikutukset)
- Annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa ensisijaisesti lapsiperheille (lapsivaikutukset).
- Järjestetään sururyhmä pyhäinpäivän jälkeen Pälkäneellä ja Luopioisissa.
- Maataloudessa työskentelevien hädän huomioiminen.

3. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.
- Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Pilistveren seurakunnan avustaminen eri tavoin.
- Operaatio joulunlapsi: toteutetaan resurssien puitteissa
- Hippokisat Luopioisissa (tuotto KUA:lle), hiihtokisat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, kävellään naiselle ammatti -tapahtumat tuotto KUA:n kautta Naisten pankille. (Lapsivaikutukset)

4. Vapaaehtoistoiminta. Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Kiitosretki
- Henkilökohtaiset keskustelut, yhteiset palaverit
- Mahdollinen koulutus

TALOUSARVION PERUSTELUT

perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö (Todellinen kustannus 10€),

Jouluruokailu on osallistujille maksuton ja se toteutetaan diakonian torikahviovaroilla.

Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan.

Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen.

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, avustusten korotukseen 2000 €, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin.

PERHENEUVONTA (1012420000)

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

Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 84 €.

SAIRAALASIELUNHOITO (1012430000)

Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.

Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.

Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku.

Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

LÄHETYS

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

Vastuuryhmä: Marianne Laine vpj, Ritva Aaltonen, Camilla Eklöf, Pentti Hallila, Leila Hertzberg, Kaisa Kanth, Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala, Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, kirkkoneuvoston edustaja Matti Aaltonen, lähetyspappi Jari Kemppainen, lähetys sihteeri Paula Eloranta,

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Kehittämishaasteet
vapaaehtoisia seurakuntalaisia suuri vapaaehtoiskannatus hyvä tiedottaminen näkyvä toiminta torikahvio ja lähetyskirppis motivoituneet lähetit ja työntekijät työalat ylittävä toiminta esirukous jokaisessa Jumalanpalveluksessa vahva panos kansainväliseen diakoniaan	vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Mahdollisuudet	Uhat
Suomessa avoimet ovet evankeliumille lähetystyöhön on lähtijöitä kahdensuuntainen lähetys toimintamahdollisuudet (esim. kummityo) Pakolaiset- siirtolaiset- maahanmuuttajat	maallistuminen ja motivaation puute

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

Kansanlähetys (SEKL):

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

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetystyön nimikkokohteet (SANS):

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

Suomen Pipliaseura:

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Lähetisyhdistys Kylväjä

- Tyllilät, Kaukasia – kannatustavoite 10 000€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

Suomen Lähetysseuran sopimus Nepaliläisestä työstä Elina ja Juha Lindin kanssa päättyi 2020. Ei solmita uutta sopimusta SLS:n kanssa.

LÄHETYKSEN TAVOITTEET V 2021

Lähetystietouden lisääminen

- Lähetystilaisuudet ja -vieraat.
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- lähetyskirjeitä lehdessä.
- Kauneimmat joululaulut 3.-4. adventtina
- Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, vierailijat.
- Seurakunnan kotisivuilla lähetystyö esillä.
- Retket lähetyskentille.
- Tehdään retkiä lähetysseurojen ”päämajoihin” ja lähetysjuhlille.
- ”Tehdään yhdessä”- piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

Lähetyksessä toimiminen

- Torikahvio on seurakuntatalolla keskiviikkoisin – vuoroin muiden työalojen kanssa,
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset,
- Lähetyskirppis on auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin klo 10-13.
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetysseuran ja diakonian yhteinen LäDi-piiri.
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi

Koronasta johtuen toteutetaan se mikä voidaan

Lähetysseuran talousarviokannatus on ollut 2,5% verotuloista Vuodelle 2020 lähetysseurakannatusta leikattiin - 1%. 29.300 €. Vuodelle 2021 nostetaan kannatus jälleen 2,5% eli 31 200€.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilstverin seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. 2010 lähtien on tuettu Pilstverin seurakunnan nuorisotyötä 400 € kuukaudessa Varat kootaan kolehtien ja järjestettyjen arpajaisien ja torikahvioiden tuotolla. Pilstvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	127 434,21	85 950,00	84 324,00	85 167,24	85 167,24
1012010000	Henkilöstökulut	67 788,82	79 498,00	78 112,00	78 893,12	78 893,12
	Palkat ja palkkiot	54 523,44	64 290,00	62 400,00	63 024,00	63 024,00
	Henkilösivukulut	13 265,38	15 208,00	15 712,00	15 869,12	15 869,12
	Palvelujen ostot	4 311,46	5 362,00	4 082,00	4 122,82	4 122,82
	Vuokratulut	50,00	70,00		0,00	0,00
	Sisäiset vuokratulut	54 604,71			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	679,22	1 020,00	2 130,00	2 151,30	2 151,30
	Ostot tilikauden aikana	679,22	1 020,00	2 130,00	2 151,30	2 151,30
	TOIMINTAKATE	127 434,21	85 950,00	84 324,00	85 167,24	85 167,24
	VUOSIKATE	127 434,21	85 950,00	84 324,00	85 167,24	85 167,24
	Sisäiset vyörytyserät	30 688,76			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	158 122,97	85 950,00	84 324,00	85 167,24	85 167,24
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 122,97	85 950,00	84 324,00	85 167,24	85 167,24
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	37 660,46	35 218,00	38 559,00	38 944,59	38 944,59
1012020000	Henkilöstökulut	37 096,54	35 218,00	38 164,00	38 545,64	38 545,64
	Palkat ja palkkiot	29 948,55	29 913,00	30 500,00	30 805,00	30 805,00
	Henkilösivukulut	7 147,99	5 305,00	7 664,00	7 740,64	7 740,64
	Palvelujen ostot	18,92			0,00	0,00
	Sisäiset vuokratulut	545,00			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet			395,00	398,95	398,95
	Ostot tilikauden aikana			395,00	398,95	398,95
	TOIMINTAKATE	37 660,46	35 218,00	38 559,00	38 944,59	38 944,59
	VUOSIKATE	37 660,46	35 218,00	38 559,00	38 944,59	38 944,59
	Sisäiset vyörytyserät	10 848,20			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	48 508,66	35 218,00	38 559,00	38 944,59	38 944,59
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 508,66	35 218,00	38 559,00	38 944,59	38 944,59
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	49 656,39	28 656,00	29 711,00	30 008,11	30 008,11
1012030000	Henkilöstökulut	27 393,11	27 556,00	28 411,00	28 695,11	28 695,11
	Palkat ja palkkiot	22 118,67	22 251,00	22 700,00	22 927,00	22 927,00
	Henkilösivukulut	5 274,44	5 305,00	5 711,00	5 768,11	5 768,11
	Sisäiset vuokratulut	21 298,78			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	964,50	1 100,00	1 300,00	1 313,00	1 313,00
	Ostot tilikauden aikana	964,50	1 100,00	1 300,00	1 313,00	1 313,00
	TOIMINTAKATE	49 656,39	28 656,00	29 711,00	30 008,11	30 008,11
	VUOSIKATE	49 656,39	28 656,00	29 711,00	30 008,11	30 008,11
	Sisäiset vyörytyserät	12 058,28			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	61 714,67	28 656,00	29 711,00	30 008,11	30 008,11
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 714,67	28 656,00	29 711,00	30 008,11	30 008,11
Aikuistyö	Toimintatuotot	-10 213,70	-7 000,00	-7 000,00	-7 070,00	-7 070,00
1012040000	Maksutuotot	-9 700,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 070,00	-7 070,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-513,70			0,00	0,00
	Toimintakulut	22 935,53	9 080,00	9 080,00	9 170,80	9 170,80
	Henkilöstökulut	954,73	300,00	300,00	303,00	303,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	Palkat ja palkkiot	725,89	300,00	300,00	303,00	303,00
	Henkilösivukulut	228,84			0,00	0,00
	Palvelujen ostot	11 204,59	8 610,00	8 610,00	8 696,10	8 696,10
	Vuokratulut	80,00			0,00	0,00
	Sisäiset vuokratulut	10 381,87			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	314,34	170,00	170,00	171,70	171,70
	Ostot tilikauden aikana	314,34	170,00	170,00	171,70	171,70
	TOIMINTAKATE	12 721,83	2 080,00	2 080,00	2 100,80	2 100,80
	VUOSIKATE	12 721,83	2 080,00	2 080,00	2 100,80	2 100,80
	Sisäiset vyörytyserät	4 351,17			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	17 073,00	2 080,00	2 080,00	2 100,80	2 100,80
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 073,00	2 080,00	2 080,00	2 100,80	2 100,80
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	59 979,40	30 240,00	32 404,00	32 728,04	32 728,04
1012050000	Henkilöstökulut	27 158,85	28 170,00	29 004,00	29 294,04	29 294,04
	Palkat ja palkkiot	21 910,82	22 787,00	23 210,00	23 442,10	23 442,10
	Henkilösivukulut	5 248,03	5 383,00	5 794,00	5 851,94	5 851,94
	Palvelujen ostot	202,10	500,00	500,00	505,00	505,00
	Sisäiset vuokratulut	31 380,75			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 002,70	1 570,00	2 900,00	2 929,00	2 929,00
	Ostot tilikauden aikana	1 002,70	1 570,00	2 900,00	2 929,00	2 929,00
	Muut toimintakulut	235,00			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	59 979,40	30 240,00	32 404,00	32 728,04	32 728,04
	VUOSIKATE	59 979,40	30 240,00	32 404,00	32 728,04	32 728,04
	Sisäiset vyörytyserät	14 015,31			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	73 994,71	30 240,00	32 404,00	32 728,04	32 728,04
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 994,71	30 240,00	32 404,00	32 728,04	32 728,04
Aluetoiminta	Toimintatuotot	-278,50	-300,00		0,00	0,00
1012050206	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-278,50	-300,00		0,00	0,00
	Toimintakulut	13 556,52	11 556,00	11 661,00	11 777,61	11 777,61
	Henkilöstökulut	6 231,17	6 106,00	6 211,00	6 273,11	6 273,11
	Palkat ja palkkiot	4 999,69	4 931,00	4 980,00	5 029,80	5 029,80
	Henkilösivukulut	1 231,48	1 175,00	1 231,00	1 243,31	1 243,31
	Palvelujen ostot	2 704,22	4 050,00	4 050,00	4 090,50	4 090,50
	Sisäiset vuokratulut	3 581,09			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	130,92	400,00	400,00	404,00	404,00
	Ostot tilikauden aikana	130,92	400,00	400,00	404,00	404,00
	Muut toimintakulut	909,12	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 010,00
	TOIMINTAKATE	13 278,02	11 256,00	11 661,00	11 777,61	11 777,61
	VUOSIKATE	13 278,02	11 256,00	11 661,00	11 777,61	11 777,61
	Sisäiset vyörytyserät	3 131,01			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	16 409,03	11 256,00	11 661,00	11 777,61	11 777,61
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 409,03	11 256,00	11 661,00	11 777,61	11 777,61
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	44 536,96	45 260,00	44 667,00	45 113,67	45 113,67
1012100000	Henkilöstökulut	10 705,44	13 160,00	13 667,00	13 803,67	13 803,67
	Palkat ja palkkiot	8 667,06	10 627,00	10 904,00	11 013,04	11 013,04
	Henkilösivukulut	2 038,38	2 533,00	2 763,00	2 790,63	2 790,63
	Palvelujen ostot	33 831,52	32 100,00	31 000,00	31 310,00	31 310,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	TOIMINTAKATE	44 536,96	45 260,00	44 667,00	45 113,67	45 113,67
	VUOSIKATE	44 536,96	45 260,00	44 667,00	45 113,67	45 113,67
	Sisäiset vyörytyserät	9 383,25			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	53 920,21	45 260,00	44 667,00	45 113,67	45 113,67
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 920,21	45 260,00	44 667,00	45 113,67	45 113,67
Musiikki	Toimintatuotot	-1 158,83			0,00	0,00
1012200000	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 158,83			0,00	0,00
	Toimintakulut	74 668,16	41 161,00	41 888,00	42 306,88	42 306,88
	Henkilöstökulut	28 371,48	26 916,00	26 588,00	26 853,88	26 853,88
	Palkat ja palkkiot	22 979,80	21 735,00	21 168,00	21 379,68	21 379,68
	Henkilösivukulut	5 391,68	5 181,00	5 420,00	5 474,20	5 474,20
	Palvelujen ostot	6 826,12	11 095,00	12 100,00	12 221,00	12 221,00
	Sisäiset vuokratulot	38 387,84			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 082,72	1 650,00	1 650,00	1 666,50	1 666,50
	Ostot tilikauden aikana	1 082,72	1 650,00	1 650,00	1 666,50	1 666,50
	Annetut avustukset		1 500,00	1 250,00	1 262,50	1 262,50
	Muut toimintakulut			300,00	303,00	303,00
	TOIMINTAKATE	73 509,33	41 161,00	41 888,00	42 306,88	42 306,88
	VUOSIKATE	73 509,33	41 161,00	41 888,00	42 306,88	42 306,88
	Sisäiset vyörytyserät	17 002,33			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	90 511,66	41 161,00	41 888,00	42 306,88	42 306,88
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 511,66	41 161,00	41 888,00	42 306,88	42 306,88
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	-1 733,95	-1 700,00	-1 500,00	-1 515,00	-1 515,00
1012310000	Maksutuotot	-1 733,95	-1 250,00	-1 050,00	-1 060,50	-1 060,50
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-450,00	-450,00	-454,50	-454,50
	Toimintakulut	91 938,40	80 087,00	75 560,00	76 315,60	76 315,60
	Henkilöstökulut	61 444,94	67 837,00	63 310,00	63 943,10	63 943,10
	Palkat ja palkkiot	49 644,21	54 778,00	50 510,00	51 015,10	51 015,10
	Henkilösivukulut	11 800,73	13 059,00	12 800,00	12 928,00	12 928,00
	Palvelujen ostot	4 613,10	6 350,00	6 350,00	6 413,50	6 413,50
	Sisäiset vuokratulot	22 532,20			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 048,16	5 450,00	5 450,00	5 504,50	5 504,50
	Ostot tilikauden aikana	3 048,16	5 450,00	5 450,00	5 504,50	5 504,50
	Annetut avustukset	300,00	300,00	300,00	303,00	303,00
	Muut toimintakulut		150,00	150,00	151,50	151,50
	TOIMINTAKATE	90 204,45	78 387,00	74 060,00	74 800,60	74 800,60
	VUOSIKATE	90 204,45	78 387,00	74 060,00	74 800,60	74 800,60
	Sisäiset vyörytyserät	23 406,33			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	113 610,78	78 387,00	74 060,00	74 800,60	74 800,60
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	113 610,78	78 387,00	74 060,00	74 800,60	74 800,60
Varhaisnuoret	Toimintatuotot	-6 072,65	-4 950,00	-3 350,00	-3 383,50	-3 383,50
1012330000	Maksutuotot	-5 002,65	-4 750,00	-3 150,00	-3 181,50	-3 181,50
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 070,00	-200,00	-200,00	-202,00	-202,00
	Toimintakulut	53 622,18	36 326,00	36 919,00	37 288,19	37 288,19
	Henkilöstökulut	19 499,56	23 376,00	22 669,00	22 895,69	22 895,69
	Palkat ja palkkiot	16 030,82	18 876,00	18 005,00	18 185,05	18 185,05
	Henkilösivukulut	3 468,74	4 500,00	4 664,00	4 710,64	4 710,64

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	Palvelujen ostot	10 718,28	9 450,00	10 950,00	11 059,50	11 059,50
	Sisäiset vuokratulot	21 014,69			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 389,65	3 300,00	3 300,00	3 333,00	3 333,00
	Ostot tilikauden aikana	2 389,65	3 300,00	3 300,00	3 333,00	3 333,00
	Muut toimintakulut		200,00		0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	47 549,53	31 376,00	33 569,00	33 904,69	33 904,69
	VUOSIKATE	47 549,53	31 376,00	33 569,00	33 904,69	33 904,69
	Sisäiset vyörytyserät	11 865,06			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	59 414,59	31 376,00	33 569,00	33 904,69	33 904,69
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 414,59	31 376,00	33 569,00	33 904,69	33 904,69
Partio	Toimintakulut	24 588,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012340000	Sisäiset vuokratulot	22 588,61				
	Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	24 588,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	VUOSIKATE	24 588,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 565,39				
	TILIKAUDEN TULOS	29 154,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 154,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rippikoulu	Toimintatuotot	-6 259,45	-6 295,00	-6 295,00	-6 357,95	-6 357,95
1012350000	Maksutuotot	-6 259,45	-6 295,00	-6 295,00	-6 357,95	-6 357,95
	Toimintakulut	105 993,48	65 218,00	65 902,00	66 561,02	66 561,02
	Henkilöstökulut	49 176,67	38 113,00	38 297,00	38 679,97	38 679,97
	Palkat ja palkkiot	39 799,83	31 163,00	31 000,00	31 310,00	31 310,00
	Henkilösivukulut	9 376,84	6 950,00	7 297,00	7 369,97	7 369,97
	Palvelujen ostot	24 727,11	23 300,00	23 800,00	24 038,00	24 038,00
	Sisäiset vuokratulot	28 029,69			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 860,01	3 805,00	3 805,00	3 843,05	3 843,05
	Ostot tilikauden aikana	3 860,01	3 805,00	3 805,00	3 843,05	3 843,05
	Muut toimintakulut	200,00			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	99 734,03	58 923,00	59 607,00	60 203,07	60 203,07
	VUOSIKATE	99 734,03	58 923,00	59 607,00	60 203,07	60 203,07
	Sisäiset vyörytyserät	24 726,15			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	124 460,18	58 923,00	59 607,00	60 203,07	60 203,07
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 460,18	58 923,00	59 607,00	60 203,07	60 203,07
Nuoret	Toimintatuotot	-1 966,92	-2 100,00	-2 100,00	-2 121,00	-2 121,00
1012360000	Maksutuotot	-598,00	-800,00	-800,00	-808,00	-808,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 368,92	-1 300,00	-1 300,00	-1 313,00	-1 313,00
	Toimintakulut	28 532,56	64 068,00	64 893,00	65 541,93	65 541,93
	Henkilöstökulut	10 421,01	53 578,00	54 403,00	54 947,03	54 947,03
	Palkat ja palkkiot	8 405,45	43 322,00	43 404,00	43 838,04	43 838,04
	Henkilösivukulut	2 015,56	10 256,00	10 999,00	11 108,99	11 108,99
	Palvelujen ostot	3 565,40	6 940,00	6 940,00	7 009,40	7 009,40
	Sisäiset vuokratulot	13 192,65			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 166,13	3 350,00	3 350,00	3 383,50	3 383,50
	Ostot tilikauden aikana	1 166,13	3 350,00	3 350,00	3 383,50	3 383,50
	Muut toimintakulut	187,37	200,00	200,00	202,00	202,00
	TOIMINTAKATE	26 565,64	61 968,00	62 793,00	63 420,93	63 420,93

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	VUOSIKATE	26 565,64	61 968,00	62 793,00	63 420,93	63 420,93
	Sisäiset vyörytyserät	6 370,59			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	32 936,23	61 968,00	62 793,00	63 420,93	63 420,93
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 936,23	61 968,00	62 793,00	63 420,93	63 420,93
Diakonia	Toimintatuotot	-18 399,87	-10 730,00	-12 430,00	-12 554,30	-12 554,30
1012410000	Maksutuotot	-7 712,60	-7 330,00	-7 330,00	-7 403,30	-7 403,30
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 887,27	-3 400,00	-5 100,00	-5 151,00	-5 151,00
	Tuet ja avustukset	-800,00			0,00	0,00
	Toimintakulut	120 278,28	101 273,00	104 760,00	105 807,60	105 807,60
	Henkilöstökulut	70 950,66	70 549,00	72 036,00	72 756,36	72 756,36
	Palkat ja palkkiot	56 893,40	56 968,00	57 500,00	58 075,00	58 075,00
	Henkilösivukulut	14 057,26	13 581,00	14 536,00	14 681,36	14 681,36
	Palvelujen ostot	19 356,85	20 624,00	20 624,00	20 830,24	20 830,24
	Sisäiset vuokratulot	16 034,11			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 614,11	4 100,00	4 100,00	4 141,00	4 141,00
	Ostot tilikauden aikana	3 614,11	4 100,00	4 100,00	4 141,00	4 141,00
	Annetut avustukset	10 322,55	6 000,00	8 000,00	8 080,00	8 080,00
	TOIMINTAKATE	101 878,41	90 543,00	92 330,00	93 253,30	93 253,30
	VUOSIKATE	101 878,41	90 543,00	92 330,00	93 253,30	93 253,30
	Sisäiset vyörytyserät	29 479,94			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	131 358,35	90 543,00	92 330,00	93 253,30	93 253,30
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 358,35	90 543,00	92 330,00	93 253,30	93 253,30
YV-keräys	Toimintatuotot	-8 526,96	-7 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1012410702	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 526,96	-7 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Toimintakulut	9 462,16	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Palvelujen ostot	674,98	170,00	250,00	250,00	250,00
	Aineet ja tarvikkeet	330,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	330,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset	8 457,18	6 330,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	TOIMINTAKATE	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 756,85				
	TILIKAUDEN TULOS	2 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Perheneuvonta	Toimintakulut	2 295,56	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012420000	Palvelujen ostot	2 295,56	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOIMINTAKATE	2 295,56	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	VUOSIKATE	2 295,56	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	426,20				
	TILIKAUDEN TULOS	2 721,76	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 721,76	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	2 086,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1012430000	Palvelujen ostot	2 086,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	TOIMINTAKATE	2 086,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	VUOSIKATE	2 086,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Sisäiset vyörytyserät	387,32				
	TILIKAUDEN TULOS	2 473,32	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 473,32	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Lähetys	Toimintatuotot	-1 400,00				
1012600000	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 400,00				
	Toimintakulut	73 014,98	54 953,00	57 809,00	57 809,00	57 809,00
	Henkilöstökulut	19 082,50	22 728,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00
	Palkat ja palkkiot	17 553,92	18 353,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00
	Henkilösivukulut	1 528,58	4 375,00	4 687,00	4 687,00	4 687,00
	Palvelujen ostot	2 831,87	2 415,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Sisäiset vuokratulot	17 798,22				
	Aineet ja tarvikkeet	1 002,39	510,00	810,00	810,00	810,00
	Ostot tilikauden aikana	1 002,39	510,00	810,00	810,00	810,00
	Annetut avustukset	32 300,00	29 300,00	31 115,00	31 115,00	31 115,00
	TOIMINTAKATE	71 614,98	54 953,00	57 809,00	57 809,00	57 809,00
	VUOSIKATE	71 614,98	54 953,00	57 809,00	57 809,00	57 809,00
	Sisäiset vyörytyserät	15 787,28				
	TILIKAUDEN TULOS	87 402,26	54 953,00	57 809,00	57 809,00	57 809,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 402,26	54 953,00	57 809,00	57 809,00	57 809,00
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	809,48	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00
1012700000	Palvelujen ostot	809,48	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00
	TOIMINTAKATE	809,48	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00
	VUOSIKATE	809,48	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00
	Sisäiset vyörytyserät	150,30			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	959,78	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	959,78	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 414,00

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-93 798,36	-40 575,00	-36 175,00	-36 501,75	-36 501,75
Toimintakulut	980 836,85	706 246,00	710 337,00	716 754,28	716 754,28
Henkilöstökulut	436 275,48	493 105,00	494 356,00	499 067,72	499 067,72
Palvelujen ostot	132 160,91	138 666,00	138 656,00	139 960,06	139 960,06
Vuokratulot	130,00	70,00		0,00	0,00
Sisäiset vuokratulot	301 370,21			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	27 609,19	27 425,00	30 760,00	31 049,50	31 049,50
Annetut avustukset	85 349,23	45 430,00	44 915,00	45 010,50	45 010,50
Muut toimintakulut	-2 058,17	1 550,00	1 650,00	1 666,50	1 666,50
TOIMINTAKATE	887 038,49	665 671,00	674 162,00	680 252,53	680 252,53
VUOSIKATE	887 038,49	665 671,00	674 162,00	680 252,53	680 252,53
Sisäiset vyörytyserät	220 399,72			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 107 438,21	665 671,00	674 162,00	680 252,53	680 252,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 107 438,21	665 671,00	674 162,00	680 252,53	680 252,53

HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA

HAUTAUSTOIMI

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

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

Luopioisten hautausmaan vanhimmalle osalle on aloitettu uuden uurnahautalohkon suunnittelu.

Hautausmaahallinto käsittää koko hautausstoimen hallinnon.

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

Varsinainen hautausstoimi käsittää vainajien hautaukseen liittyvät kulut ja hautauspalveluista perittävät maksut.

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

Hautausstoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautausstoimen tehtävät on suurelta osiltaan tarkoitettu hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Talousarviovuodelle 2021 on budjetoitu kahden lähiesimiesvastuussa olevan palkkaaminen kuuden kuukauden ajaksi, jolloin lähiesimies on koko ajan paikalla kummallakin hautausmaalla ja he yhdessä pystyvät suunnittelemaan kummankin hautausmaan hoidon ja kehittämisen.

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

Tunnuslukuja vuodelta 2019:

hautauksia yhteensä	116 kpl
arkkuhautaukset	62 kpl
tuhkahautauksia	54 kpl
tuhkahautaukset kaikista hautauksista	46,5 %
Tuhkahautauksien osuus koko kirkko	55,7 %
Tuhkahautauksien osuus Tampereen hiippakunta	66,6 %
Tuhkahautauksien osuus Kangasalan rovastikunta	55,3 %
määräaikaiset hoitohaudat	53 kpl
vuosihoitohaudat sis. myös kasteluhoidot	677 kpl
ainaishoidot	13 kpl

Pälkäneellä haudatuista 80 oli oman seurakunnan jäseniä, muiden seurakuntien jäseniä haudatuista oli 18 ja ev.lut. kirkkoon kuulumattomia vainajia oli kaikista hautauksista 18.

HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	10 196,75	10 563,00	10 815,00	10 923,15	10 923,15
1014010000	Henkilöstökulut	7 749,69	8 063,00	8 315,00	8 398,15	8 398,15
	Palkat ja palkkiot	6 247,52	6 511,00	6 650,00	6 716,50	6 716,50
	Henkilösivukulut	1 502,17	1 552,00	1 665,00	1 681,65	1 681,65
	Palvelujen ostot	2 285,71	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 525,00
	Aineet ja tarvikkeet	161,35			0,00	0,00
	Ostot tilikauden aikana	161,35			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	10 196,75	10 563,00	10 815,00	10 923,15	10 923,15
	VUOSIKATE	10 196,75	10 563,00	10 815,00	10 923,15	10 923,15
	Sisäiset vyörytyserät	-10 196,75			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	10 563,00	10 815,00	10 923,15	10 923,15
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	10 563,00	10 815,00	10 923,15	10 923,15
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-11 674,00	-6 900,00	-8 800,00	-8 888,00	-8 888,00
Hautausmaat	Maksutuotot	-11 674,00	-6 900,00	-8 800,00	-8 888,00	-8 888,00
1014030000	Toimintakulut	71 006,02	76 461,00	72 228,00	72 950,28	72 950,28
	Henkilöstökulut	35 036,84	48 911,00	46 998,00	47 467,98	47 467,98
	Palkat ja palkkiot	28 240,27	39 496,00	37 497,00	37 871,97	37 871,97
	Henkilösivukulut	6 796,57	9 415,00	9 501,00	9 596,01	9 596,01
	Palvelujen ostot	28 236,58	17 650,00	15 680,00	15 836,80	15 836,80
	Aineet ja tarvikkeet	7 682,60	9 900,00	9 550,00	9 645,50	9 645,50
	Ostot tilikauden aikana	7 682,60	9 900,00	9 550,00	9 645,50	9 645,50
	Muut toimintakulut	50,00			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	59 332,02	69 561,00	63 428,00	64 062,28	64 062,28
	VUOSIKATE	59 332,02	69 561,00	63 428,00	64 062,28	64 062,28
	Sisäiset vyörytyserät	21 574,68			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	80 906,70	69 561,00	63 428,00	64 062,28	64 062,28
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 906,70	69 561,00	63 428,00	64 062,28	64 062,28
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-29 405,00	-22 300,00	-23 900,00	-24 378,00	-24 617,00
1014040000	Maksutuotot	-29 405,00	-22 300,00	-23 900,00	-24 378,00	-24 617,00
	Toimintakulut	90 761,75	47 321,00	43 721,00	44 595,42	45 032,63
	Henkilöstökulut	22 396,16	13 721,00	12 121,00	12 363,42	12 484,63
	Palkat ja palkkiot	18 182,58	11 080,00	9 670,00	9 863,40	9 960,10
	Henkilösivukulut	4 213,58	2 641,00	2 451,00	2 500,02	2 524,53
	Palvelujen ostot	21 357,92	22 900,00	25 100,00	25 602,00	25 853,00
	Sisäiset vuokratulut	43 888,17			0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 229,50	10 700,00	6 500,00	6 630,00	6 695,00
	Ostot tilikauden aikana	2 229,50	10 700,00	6 500,00	6 630,00	6 695,00
	Muut toimintakulut	890,00			0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	61 356,75	25 021,00	19 821,00	20 217,42	20 415,63
	VUOSIKATE	61 356,75	25 021,00	19 821,00	20 217,42	20 415,63
	Sisäiset vyörytyserät	22 352,21			0,00	0,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	TILIKAUDEN TULOS	83 708,96	25 021,00	19 821,00	20 217,42	20 415,63
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 708,96	25 021,00	19 821,00	20 217,42	20 415,63
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot	-66 786,00	-64 120,00	-64 400,00	-65 044,00	-65 044,00
1014050000	Maksutuotot	-66 786,00	-64 120,00	-64 400,00	-65 044,00	-65 044,00
	Toimintakulut	68 066,81	77 358,00	80 212,00	81 014,12	81 014,12
	Henkilöstökulut	51 494,31	58 058,00	55 412,00	55 966,12	55 966,12
	Palkat ja palkkiot	41 426,44	46 882,00	44 210,00	44 652,10	44 652,10
	Henkilösivukulut	10 067,87	11 176,00	11 202,00	11 314,02	11 314,02
	Palvelujen ostot	2 733,95	3 050,00	4 300,00	4 343,00	4 343,00
	Aineet ja tarvikkeet	13 838,55	16 250,00	20 500,00	20 705,00	20 705,00
	Ostot tilikauden aikana	13 838,55	16 250,00	20 500,00	20 705,00	20 705,00
	TOIMINTAKATE	1 280,81	13 238,00	15 812,00	15 970,12	15 970,12
	VUOSIKATE	1 280,81	13 238,00	15 812,00	15 970,12	15 970,12
	Sisäiset vyörytyserät	22 784,78			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	24 065,59	13 238,00	15 812,00	15 970,12	15 970,12
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 065,59	13 238,00	15 812,00	15 970,12	15 970,12

Hautaustoimi	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-107 865,00	-93 320,00	-97 100,00	-98 310,00	-98 549,00
Toimintakulut	240 031,33	211 703,00	206 976,00	209 482,97	209 920,18
Henkilöstökulut	116 677,00	128 753,00	122 846,00	124 195,67	124 316,88
Palvelujen ostot	54 614,16	46 100,00	47 580,00	48 306,80	48 557,80
Sisäiset vuokratulot	43 888,17			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	23 912,00	36 850,00	36 550,00	36 980,50	37 045,50
Muut toimintakulut	940,00				
TOIMINTAKATE	132 166,33	118 383,00	109 876,00	111 172,97	111 371,18
VUOSIKATE	132 166,33	118 383,00	109 876,00	111 172,97	111 371,18
Sisäiset vyörytyserät	56 514,92			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	188 681,25	118 383,00	109 876,00	111 172,97	111 371,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 681,25	118 383,00	109 876,00	111 172,97	111 371,18

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt:

Pälkäneen kirkko
 Luopioisten kirkko
 Pälkäneen seurakuntatalo
 Luopioisten seurakuntakeskus
 Aitoon Pysäkki
 Siunauskappeli
 Pappila
 Leirikeskus

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy.

Kirkkovaltuuston tulevaisuussuunnitteluseminaareissa on päädytty seuraavaan:

- Seurakunnalla on paljon tiloja suhteessa jäsenmäärään.
- Tulevaisuudessa seurakunnan toiminta keskittyy kirkkoihin, samalla luovutaan muista tiloista.

Laskennallinen korjausvelka asetettuihin kuntotasojen saavuttamiseksi on Pälkäneen seurakunnan kiinteistöissä yhteensä 1 511 993 euroa edellisen vuoden 2019 arvion mukaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa pystytään toteuttamaan vain välttämättömät korjaukset. Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.

Pälkäneen seurakuntatalolla käynnistettiin työterveydenhuollon kanssa yhteistyössä sisäilmaongelman tutkimus vuonna 2017. Todettiin, että rakennuksessa on tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde todennäköinen. Seurakuntatalon ilmanvaihto on säädetty tutkimuksen jälkeen lievästi ylipaineiseksi, jotta välttyttäisiin ulkoseinistä epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Ilmastointikanavat on vuonna 2019 puhdistettu ja virtaukset mitoitettu, maanvaraiset seinät on tiivistetty. Olkkariin on lisätty koneellinen tuloilma ja poistoilmakone on vaihdettu. Ilmanvaihdon tehostaminen aiheuttaa lämmityskustannusten nousua.

Suurin menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo lämpiävät öljyllä. Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksessa ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista seurakuntataloille. Seitsyen leirikeskus ei ole käytössä sydäntalvella. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille.

MAA- JA METSÄTALOUS

Pälkäneen seurakunnan omistuksessa oli vuonna 2019 yhteensä 394 ha, josta metsätalousmaata 348 ha. Maatalousmaaksi luokiteltavaa maata seurakunta omistaa 21 ha ja hautausmaan alueet ovat yhteensä 9 ha.

Metsätaloussuunnitelma on tehty MHY Roineen toimesta vuosiksi 2018 - 2027. Seurakunnassa toteutetaan vuosittain metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Seurakunnan omistamat metsät ovat suurelta osin kasvatusvaiheessa, joten puunmyynnistä ei voida odottaa suurta tuloa. Metsätaloudessa aiheutuu puuston kehitysvaiheesta johtuen metsähoitosuunnitelman alkuvuosina suhteessa suurempia kuluja metsänhoitotöistä.

Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista

KIINTEISTÖTOIMEN TALOUSARVIO

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	11 383,70	13 325,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
1015010000	Henkilöstökulut	10 270,93	11 825,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
	Palkat ja palkkiot	8 254,35	9 549,00	9 814,00	9 912,14	9 912,14
	Henkilösivukulut	2 016,58	2 276,00	2 487,00	2 511,87	2 511,87
	Palvelujen ostot	1 112,77	1 500,00		0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	11 383,70	13 325,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
	VUOSIKATE	11 383,70	13 325,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
	Sisäiset vyörytyserät	-11 383,70			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	13 325,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	13 325,00	12 301,00	12 424,01	12 424,01
Pälkäneen kirkko	Toimintatuotot	-90 454,44	-100,00	-100,00	-102,00	-104,00
1015020520	Vuokratuotot	-100,00	-100,00	-100,00	-102,00	-104,00
	Sisäiset tuotot	-90 354,44			0,00	0,00
	Toimintakulut	67 987,45	62 000,00	49 310,00	50 296,20	51 282,40
	Palvelujen ostot	34 370,57	31 850,00	17 910,00	18 268,20	18 626,40
	Aineet ja tarvikkeet	26 218,74	22 750,00	23 900,00	24 378,00	24 856,00
	Ostot tilikauden aikana	26 218,74	22 750,00	23 900,00	24 378,00	24 856,00
	Muut toimintakulut	7 398,14	7 400,00	7 500,00	7 650,00	7 800,00
	TOIMINTAKATE	-22 466,99	61 900,00	49 210,00	50 194,20	51 178,40
	VUOSIKATE	-22 466,99	61 900,00	49 210,00	50 194,20	51 178,40
	Poistot ja arvonalentumiset	19 809,21	20 245,00	18 287,00	18 652,74	19 018,48
	Suunnitelman mukaiset poistot	19 809,21	20 245,00	18 287,00	18 652,74	19 018,48
	Sisäiset vyörytyserät	2 657,78			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	82 145,00	67 497,00	68 846,94	70 196,88
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	82 145,00	67 497,00	68 846,94	70 196,88
Luopioisten kirkko	Toimintatuotot	-68 502,67	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 040,00
1015020521	Vuokratuotot	-2 005,50	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 040,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,00			0,00	0,00
	Sisäiset tuotot	-63 302,17			0,00	0,00
	Toimintakulut	45 620,15	41 897,00	42 910,00	43 768,20	44 626,40
	Henkilöstökulut	4 315,82	4 362,00	4 450,00	4 539,00	4 628,00
	Palkat ja palkkiot	3 483,91	3 522,00	3 550,00	3 621,00	3 692,00
	Henkilösivukulut	831,91	840,00	900,00	918,00	936,00
	Palvelujen ostot	21 081,51	16 185,00	17 210,00	17 554,20	17 898,40
	Aineet ja tarvikkeet	16 653,86	17 850,00	17 750,00	18 105,00	18 460,00
	Ostot tilikauden aikana	16 653,86	17 850,00	17 750,00	18 105,00	18 460,00
	Muut toimintakulut	3 568,96	3 500,00	3 500,00	3 570,00	3 640,00
	TOIMINTAKATE	-22 882,52	40 897,00	41 910,00	42 748,20	43 586,40
	VUOSIKATE	-22 882,52	40 897,00	41 910,00	42 748,20	43 586,40
	Poistot ja arvonalentumiset	33 017,81	31 493,00	31 493,00	32 122,86	32 752,72
	Suunnitelman mukaiset poistot	33 017,81	31 493,00	31 493,00	32 122,86	32 752,72
	Sisäiset vyörytyserät	2 767,28			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 902,57	72 390,00	73 403,00	74 871,06	76 339,12

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-12 902,57	-12 902,00	-12 902,00	-12 902,00	-12 902,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	59 488,00	60 501,00	61 969,06	63 437,12
Tommolan kappeli	Toimintatuotot	-23 162,94	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 040,00
1015040000	Vuokratuotot	-1 760,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 040,00
	Sisäiset tuotot	-21 402,94			0,00	0,00
	Toimintakulut	17 826,65	17 085,00	15 085,00	15 386,70	15 688,40
	Palvelujen ostot	9 724,03	9 350,00	7 250,00	7 395,00	7 540,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 969,82	7 600,00	7 700,00	7 854,00	8 008,00
	Ostot tilikauden aikana	7 969,82	7 600,00	7 700,00	7 854,00	8 008,00
	Muut toimintakulut	132,80	135,00	135,00	137,70	140,40
	TOIMINTAKATE	-5 336,29	16 085,00	14 085,00	14 366,70	14 648,40
	VUOSIKATE	-5 336,29	16 085,00	14 085,00	14 366,70	14 648,40
	Poistot ja arvonalentumiset	4 655,70	4 656,00	4 656,00	4 749,12	4 842,24
	Suunnitelman mukaiset poistot	4 655,70	4 656,00	4 656,00	4 749,12	4 842,24
	Sisäiset vyörytyserät	680,59			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 741,00	18 741,00	19 115,82	19 490,64
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 741,00	18 741,00	19 115,82	19 490,64
Pälkäneen srk-talo	Toimintatuotot	-88 865,58	-3 500,00	-3 000,00	-3 060,00	-3 120,00
1015060530	Vuokratuotot	-4 350,84	-3 500,00	-3 000,00	-3 060,00	-3 120,00
	Sisäiset tuotot	-84 514,74			0,00	0,00
	Toimintakulut	86 254,48	68 750,00	57 720,00	60 834,40	61 948,80
	Henkilöstökulut			1 570,00	1 601,40	1 632,80
	Palkat ja palkkiot			1 250,00	1 275,00	1 300,00
	Henkilösivukulut			320,00	326,40	332,80
	Palvelujen ostot	57 414,68	45 250,00	32 350,00	34 957,00	35 564,00
	Aineet ja tarvikkeet	26 772,28	21 400,00	21 700,00	22 134,00	22 568,00
	Ostot tilikauden aikana	26 772,28	21 400,00	21 700,00	22 134,00	22 568,00
	Muut toimintakulut	2 067,52	2 100,00	2 100,00	2 142,00	2 184,00
	TOIMINTAKATE	-2 611,10	65 250,00	54 720,00	57 774,40	58 828,80
	VUOSIKATE	-2 611,10	65 250,00	54 720,00	57 774,40	58 828,80
	Poistot ja arvonalentumiset		3 890,00		0,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		3 890,00		0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 611,10			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	69 140,00	54 720,00	57 774,40	58 828,80
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	69 140,00	54 720,00	57 774,40	58 828,80
Luopioisten srk-kesk	Toimintatuotot	-49 614,43	-3 500,00	-9 000,00	-9 180,00	-9 360,00
1015060531	Vuokratuotot	-4 850,85	-3 500,00	-9 000,00	-9 180,00	-9 360,00
	Sisäiset tuotot	-44 763,58			0,00	0,00
	Toimintakulut	45 911,49	42 129,00	44 606,00	45 968,12	46 830,24
	Henkilöstökulut	12 075,30	12 094,00	12 346,00	12 592,92	12 839,84
	Palkat ja palkkiot	9 744,30	9 766,00	9 850,00	10 047,00	10 244,00
	Henkilösivukulut	2 331,00	2 328,00	2 496,00	2 545,92	2 595,84
	Palvelujen ostot	11 776,06	9 085,00	11 610,00	12 312,20	12 514,40
	Aineet ja tarvikkeet	17 042,80	16 050,00	15 750,00	16 065,00	16 380,00
	Ostot tilikauden aikana	17 042,80	16 050,00	15 750,00	16 065,00	16 380,00
	Muut toimintakulut	5 017,33	4 900,00	4 900,00	4 998,00	5 096,00
	TOIMINTAKATE	-3 702,94	38 629,00	35 606,00	36 788,12	37 470,24

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	VUOSIKATE	-3 702,94	38 629,00	35 606,00	36 788,12	37 470,24
	Poistot ja arvonalentumiset	1 195,21	1 196,00	1 196,00	1 219,92	1 243,84
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 195,21	1 196,00	1 196,00	1 219,92	1 243,84
	Sisäiset vyörytyserät	2 507,73			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	39 825,00	36 802,00	38 008,04	38 714,08
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	39 825,00	36 802,00	38 008,04	38 714,08
Aitoon Pysäkki	Toimintatuotot	-6 211,14	-100,00	-100,00	-101,00	-101,00
1015060532	Vuokratuotot	-141,12	-100,00	-100,00	-101,00	-101,00
	Sisäiset tuotot	-6 070,02			0,00	0,00
	Toimintakulut	6 028,64	6 150,00	6 900,00	6 969,00	6 969,00
	Palvelujen ostot	851,81	650,00	1 350,00	1 363,50	1 363,50
	Vuokratulot	4 734,80	4 800,00	4 800,00	4 848,00	4 848,00
	Aineet ja tarvikkeet	442,03	700,00	750,00	757,50	757,50
	Ostot tilikauden aikana	442,03	700,00	750,00	757,50	757,50
	TOIMINTAKATE	-182,50	6 050,00	6 800,00	6 868,00	6 868,00
	VUOSIKATE	-182,50	6 050,00	6 800,00	6 868,00	6 868,00
	Sisäiset vyörytyserät	182,50			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 050,00	6 800,00	6 868,00	6 868,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 050,00	6 800,00	6 868,00	6 868,00
Pappila	Toimintatuotot	-16 276,44	-10 850,00	-10 900,00	-11 118,00	-11 336,00
1015070540	Vuokratuotot	-10 826,40	-10 850,00	-10 900,00	-11 118,00	-11 336,00
	Sisäiset tuotot	-5 450,04			0,00	0,00
	Toimintakulut	13 129,10	12 730,00	15 530,00	15 840,60	25 511,20
	Palvelujen ostot	5 318,06	5 780,00	7 180,00	7 323,60	16 827,20
	Aineet ja tarvikkeet	7 320,30	6 450,00	7 850,00	8 007,00	8 164,00
	Ostot tilikauden aikana	7 320,30	6 450,00	7 850,00	8 007,00	8 164,00
	Muut toimintakulut	490,74	500,00	500,00	510,00	520,00
	TOIMINTAKATE	-3 147,34	1 880,00	4 630,00	4 722,60	14 175,20
	VUOSIKATE	-3 147,34	1 880,00	4 630,00	4 722,60	14 175,20
	Poistot ja arvonalentumiset	2 669,10	2 670,00	2 670,00	2 723,40	2 776,80
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 669,10	2 670,00	2 670,00	2 723,40	2 776,80
	Sisäiset vyörytyserät	3 500,31			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 022,07	4 550,00	7 300,00	7 446,00	16 952,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 022,07	4 550,00	7 300,00	7 446,00	16 952,00
Seitsyen leirikeskus	Toimintatuotot	-59 628,87	-13 000,00	-13 000,00	-13 260,00	-13 520,00
1015080550	Maksutuotot	-237,80			0,00	0,00
	Vuokratuotot	-14 899,22	-13 000,00	-13 000,00	-13 260,00	-13 520,00
	Sisäiset tuotot	-44 491,85			0,00	0,00
	Toimintakulut	44 865,58	64 800,00	50 447,00	51 455,94	52 464,88
	Henkilöstökulut			6 267,00	6 392,34	6 517,68
	Palkat ja palkkiot			5 000,00	5 100,00	5 200,00
	Henkilösivukulut			1 267,00	1 292,34	1 317,68
	Palvelujen ostot	25 390,76	24 550,00	18 530,00	18 900,60	19 271,20
	Aineet ja tarvikkeet	18 157,80	38 900,00	24 300,00	24 786,00	25 272,00
	Ostot tilikauden aikana	18 157,80	38 900,00	24 300,00	24 786,00	25 272,00
	Muut toimintakulut	1 317,02	1 350,00	1 350,00	1 377,00	1 404,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

	TOIMINTAKATE	-14 763,29	51 800,00	37 447,00	38 195,94	38 944,88
	VUOSIKATE	-14 763,29	51 800,00	37 447,00	38 195,94	38 944,88
	Poistot ja arvonalentumiset	13 011,24	13 067,00	13 067,00	13 328,34	13 589,68
	Suunnitelman mukaiset poistot	13 011,24	13 067,00	13 067,00	13 328,34	13 589,68
	Sisäiset vyörytyserät	1 752,05			0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	64 867,00	50 514,00	51 524,28	52 534,56
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	64 867,00	50 514,00	51 524,28	52 534,56
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-83 652,91	-56 000,00	-88 935,00	-50 935,00	-50 935,00
1015100000	Vuokratuotot	-935,00		-935,00	-935,00	-935,00
	Metsätalouden tuotot	-82 717,91	-56 000,00	-88 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Toimintakulut	48 157,24	21 335,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00
	Palvelujen ostot	46 545,78	19 500,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
	Muut toimintakulut	1 611,46	1 835,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
	TOIMINTAKATE	-35 495,67	-34 665,00	-54 395,00	-16 395,00	-16 395,00
	VUOSIKATE	-35 495,67	-34 665,00	-54 395,00	-16 395,00	-16 395,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 120,00	3 360,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	3 120,00	3 360,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
	Sisäiset vyörytyserät	9 520,62				
	TILIKAUDEN TULOS	-22 855,05	-31 305,00	-51 275,00	-13 275,00	-13 275,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 855,05	-31 305,00	-51 275,00	-13 275,00	-13 275,00

TULOSLASKELMAOSA

Kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuodelle 2013 1,8 %:in. Kirkkovaltuusto on päättänyt pitää kirkollisveroprosentin edelleen 1,8 %

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 244 566,42	-1 200 000,00	-1 240 000,00	-1 220 000,00	-1 200 000,00
1006010000	Valtionrahoitus	-125 076,00	-123 000,00	-125 500,00	-120 000,00	-110 000,00
	Verotuskulut	17 429,69		18 150,00	18 150,00	18 150,00
	Kirkon rahastomaksut	104 562,00	106 400,00	106 700,00	106 500,00	106 300,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 371,46	-2 400,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
	Korkotuotot	-0,07				
	Muut rahoitustuotot	-2 419,00	-2 400,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Korkokulut	47,61		50,00	50,00	50,00
	VUOSIKATE	-1 250 022,19	-1 219 000,00	-1 242 800,00	-1 217 500,00	-1 187 700,00
	Sisäiset vyörytyserät	-121 991,69				
	Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
	Tuotot	-2 600,00				
	Kulut	2 600,11				
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-0,11				
	TILIKAUDEN TULOS	-1 372 013,88	-1 219 000,00	-1 242 800,00	-1 217 500,00	-1 187 700,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 372 013,88	-1 219 000,00	-1 242 800,00	-1 217 500,00	-1 187 700,00

INVESTOINTIOSA

Tarvittaessa tehdään investointisuunnitelma

LAINAT

Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja.

PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2021

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-716 383,83	-232 445,00	-270 560,00	-234 857,75	-235 856,75
Korvaukset	-13 369,60	-5 000,00		0,00	0,00
Myyntituotot	-11 399,21			0,00	0,00
Maksutuotot	-145 708,45	-121 645,00	-123 825,00	-125 291,25	-125 530,25
Vuokratuotot	-42 531,43	-33 050,00	-39 035,00	-39 796,00	-40 556,00
Metsätalouden tuotot	-82 717,91	-56 000,00	-88 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-53 787,50	-13 150,00	-10 550,00	-10 620,50	-10 620,50
Tuet ja avustukset	-4 286,70	-3 600,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Muut toimintatuotot	-2 233,25		-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00
Sisäiset tuotot	-360 349,78			0,00	0,00
Toimintakulut	1 837 695,94	1 521 214,00	1 488 070,00	1 512 843,42	1 520 367,79
Henkilöstökulut	694 358,02	790 937,00	776 078,00	783 770,06	783 368,93
Palkat ja palkkiot	567 606,48	644 735,00	620 239,00	626 372,92	626 062,62
Henkilösivukulut	133 684,94	146 202,00	155 839,00	157 397,14	157 306,31
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 933,40			0,00	0,00
Palvelujen ostot	489 574,29	450 412,00	438 322,00	448 937,16	456 818,96
Vuokratulot	7 023,16	5 670,00	7 100,00	7 148,00	7 148,00
Sisäiset vuokratulot	360 349,78			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	180 088,07	205 095,00	196 180,00	202 086,50	201 730,50
Ostot tilikauden aikana	180 088,07	205 095,00	196 180,00	202 086,50	201 730,50
Annetut avustukset	85 349,23	45 430,00	44 915,00	45 010,50	45 010,50
Muut toimintakulut	20 953,39	23 670,00	25 475,00	25 891,20	26 290,90
TOIMINTAKATE	1 121 312,11	1 288 769,00	1 217 510,00	1 277 985,67	1 284 511,04
Kirkollisverotulot	-1 244 566,42	-1 200 000,00	-1 240 000,00	-1 220 000,00	-1 200 000,00
Valtionrahoitus	-125 076,00	-123 000,00	-125 500,00	-120 000,00	-110 000,00
Verotuskulut	17 429,69		18 150,00	18 150,00	18 150,00
Kirkon rahastomaksut	104 562,00	106 400,00	106 700,00	106 500,00	106 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 371,46	-2 400,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Korkotuotot	-0,07			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-2 419,00	-2 400,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Korkokulut	47,61		50,00	50,00	50,00
VUOSIKATE	-128 710,08	69 769,00	-25 290,00	60 485,67	96 811,04
Poistot ja arvonalentumiset	80 094,96	80 577,00	75 730,00	77 157,38	78 584,76
Suunnitelman mukaiset poistot	80 094,96	80 577,00	75 730,00	77 157,38	78 584,76
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-2 600,00			0,00	0,00
Kulut	2 600,11			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-0,11			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-48 615,12	150 346,00	50 440,00	137 643,05	175 395,80
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-12 902,57	-12 902,00	-12 902,00	-12 902,00	-12 902,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 517,69	137 444,00	37 538,00	124 741,05	162 493,80

HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021

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

Määräaikaista sopimuksia on seuraavasti:

	50-v kukat ja hoito	Ainaishoidot	Yhteensä
2021	32	9	41
2022	7	9	16
			57

Ainaishoitohautoja on 9.

Talousarvioluvut vuodelle 2021

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 600,00	-2 120,00	-1 400,00	-640,00	-440,00
Toimintakulut	2 600,11	2 170,00	1 400,00	640,00	440,00
Palvelujen ostot	2 600,11	2 170,00	1 400,00	640,00	440,00
TOIMINTAKATE	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVIO 2021

Talousarvion sitovuustasot

Viranhaltija: Tehtäväalueen netto
Kirkkoneuvosto: Pääluokan netto

Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)

Kirkkoneuvosto kustannusarvio enintään 60.000 €

Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)

Kirkkoneuvosto: 10.000 €

Hankintaoikeudet

Kirkkoneuvosto: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)
Viranhaltija: kertaosto 2.500 €
Talouspäällikkö: kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2)

Rahavarojen sijoittaminen

Talouspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)