

KN 03/2021 § 50 Liite 1

KN 05/2021 § 81 Liite 2

KV 02/2021 § 20 Liite 1

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA⁺

TOIMINTAKERTOMUS

JA TILINPÄÄTÖS

2020



SISÄLLYSLUETTELO

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET	1
2. TOIMINTAKERTOMUS	2
2.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset	2
2.2. Yleiskatsaus	2
2.3. Hallinto	3
2.4 Henkilöstö.....	7
2.5 Jäsenmäärä.....	9
2.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	12
2.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	15
3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	15
3.1 Seuranta koskeva sääntely	15
SISÄINEN VALVONTA	15
3.2 Tavoitteiden toteutuminen	16
JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKITOIMINTA	17
ALUETOIMINTA	23
VIESTINTÄ	25
AIKUISET	22
VARHAISKASVATUS	26
TYTÖT JA POJAT (Alakouluikäiset lapset)	28
RIPPIKOULU.....	30
NUORET.....	32
DIAKONIA	33
YHTEISVASTUUKERÄYS.....	37
PERHENEUVONTA JA PALVELEVA PUHELIN.....	37
SAIRAALASIELUNHOITO	37
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	40
3.3 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen.....	40
3.3.1 Käyttötalouden toteutuminen	54
3.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	54
3.3.3 Investointiosan toteutuminen	55
3.3.4 Rahoitusosan toteutuminen	55
3.3.5 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.	56
4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	56
4.1Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset	56

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	60
5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet	60
5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	60
5.3. Tuloslaskelman liitetiedot	60
5.3.2 Toiminta- ja rahoituskulut	61
5.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	61
5.7.1 Eläkevastuuvajaus	62
5.7.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	63
5.8. Omistukset muissa yhtiöissä.....	63
5.9 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat.....	64
6. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	65
7. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	66
8. LUETTELOT JA SELVITYKSET	68
8.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	68
KIRJANPITOKIRJAT	68
8.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	69

1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se säilytetään pysyvästi.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.

Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997).

Tilinpäätöksen sisältö (KJ 15:5) Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Hyvä kirjanpitolapa. Kirkkohallituksen antamat määräykset ja ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitolavan (KPL 1:3).

Tilinpäätösperiaatteet. Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1). Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tulee liitetietoineen antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta **olennaisuusperiaatteen mukaisesti** (KPL 3:2). Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin.

Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet (KPL 3:3). Oletus seurakuntatalouden toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältopainotteisuus, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperusteisuus, erillisarvostusta koskeva periaate ja netottamiskielto.

Tilinpäätöksen tarkastaminen ja hyväksyminen Kirkkoneuvoston on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kirkkoneuvostolle (KJ 15:5). Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus (KJ 15:9).

Tilinpäätöksen julkisuus. Seurakunnan tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen (JulKL 6 § 2 k.).

Tilinpäätöksen säilyttäminen. Tilinpäätös on säilytettävä pysyvästi paperimuodossa tai sähköisessä muodossa Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.

2. TOIMINTAKERTOMUS

2.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomus (KJ 15:6). Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 17 §

Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

- 1) Yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella;
- 2) Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
- 3) Tiedot henkilöstöstä;
- 4) Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
- 5) Talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
- 6) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;
- 7) Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet;
- 8) Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja toimenpiteet niiden johdosta (KJ 9:6)

Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö 13 §

Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta.

Vastuuryhmien toimintaohje 7 § Vastuuryhmän tehtävänä on yhdessä työntekijöiden kanssa laatia tehtäväalueen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.

Kirkkohallitus suosittelee, että seurakuntatalouksissa laadittaisiin seurakuntalaisille ja eri sidosryhmille osoitettu **vuosikertomus**, joka on sisällöltään toimintakertomusta laajempi. Pälkäneen seurakunnassa **vuosikertomus on sisälletty toimintakertomukseen**

2.2. Yleiskatsaus

Vuoden 2020 voi tiivistää Veikko Huovisen kirjassa Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen ajatukseen suunnittelusta: *"Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla."*

Maailmanlaajuinen koronapandemia iski Pälkäneen seurakuntaan 13.3. Sen jälkeen lähes kaikki suunniteltu on toteutunut eri tavalla tai ei toteutunut ollenkaan. 22.3. jumalanpalveluselämä siirtyi nettiin ja seurakunta teki kerralla digiloikan. Pastorien Juha Kankariston ja Janne Veston osaamisella pystyttiin heti siirtymään uuteen aikakauteen. Lopulta koronavuosi ei näkynyt seurakunnan perustoiminnassa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten määrä ja kävijämäärä pysyivät jokseenkin ennallaan. Sen sijaan muussa toiminnassa turvatoimet näkyivät. Retkiä ja leirejä järjestettiin kolmasosa edellivuoden määrästä ja ryhmätoiminta väheni lähes puoleen. Pahimmin koronasta kärsi kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta sekä lähetystyö. Koronasta huolimatta seurakuntalaisten kohtaamisten määrä kasvoi ja seurakunta uudisti nopeasti toimintatapojaan monen toiminnon siirtyessä verkkoon. Yksinäisiin ja apua tarvitseviin oltiin yhteydessä puhelimitse. Seurakuntalaisten varassa toimiva seurakunta muuttui pitkälti työntekijöiden varassa toimivaksi. Onkin pohdittava, miten digiajassa ja kriisitilanteissa seurakuntalaisten roolia toteuttajina voidaan vahvistaa.

Vuoden alussa seurakunta liittyi Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka ylläpitää nyt seurakunnan "kirkonkirjoja".

Kirkkovaltuusto valitsi 30.3 uudeksi talouspäälliköksi Humppilan seurakunnan talouspäällikön Taina Väisäsvaaran Forssan Kojjärveltä. Hän aloitti sijaisena 24.4. ja viranhaltijana 4.5. alkaen. Sari Janhunen toimi siihen asti vs. talouspäällikkönä edellisen talouspäällikön Kristel Muru-Tanilan toimiessa apuna hallinnon tehtävissä 31.12. asti.

Toimistosihteerin sijaisena lähes 9 vuoden ajan toiminut Iris Marsi jäi eläkkeelle. 1.11.

Joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kiinteistöstrategian. Strategiaa työsti työryhmä, johon

kuuluivat Juhani Järvinen, Risto Lindholm, Salla Paakkunainen, Seppo Rinne ja Paula Suksia. Tähän asti seurakunta on säästänyt henkilöstö- ja toimintakuluissa.

Kiinteistövuostuuryhmään kuuluvat Hannu Aspila, Raimo Giren, Pentti Hallila, Antti Järvinen, Juhani Järvinen, Hannu Kallio, Pekka Koskelo, Risto Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Jukka Ollikkala, Salla Paakkunainen, Ari Peltonen, Katja Saarinen, Jaakko Simola, Sari Tamminen ja Tero Ahlqvist.

Poikkeusvuonna myös juhlittiin 19.8. Tommolan kappelikirkon 50 v ja Tommolan hautausmaan 130 v juhlaa piispa Matti Revon vieraillessa. 15.11. juhlittiin Pälkäneen kirkkokuoron 75 vuotista taivalta jumalanpalveluselämän palveluksessa sekä lapsityönohjaaja Marja Lepistön 60 vuotispäivää ja 30 vuotista uraa Pälkäneen seurakunnassa

Keväällä Taloustutkimuksen tekemän asiakaskokemustutkimuksen 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 juhlayhien tapahtumissa
- Kirkollisissa toimituksissa
- Auttaa apua tarvitsevien auttamisessa
- Kristillisten arvojen opettamisessa

Kehittämishaaste on muualla kuin seurakunnan tiloissa tapahtuvassa toiminnassa. Haasteena toiminnan jalkauttaminen ja kylien toiminnan kehittämisessä.

Taloutta seurakuntalaiset sopeuttaisivat

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

2.3. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja tärkeimmät päätökset

Aaltonen Matti; koneteknikko, eritysavustaja, Onkkaala, I PälEsrk
Ahlqvist Tero; DI, yrittäjä, Luopioinen kirkonkylä, KAPPELI
Aspila Taina; emäntä, Kukkola, I PälEsrk
Eerola Leena; suurtalouskokki, Sappee,
Hallila Pentti; DI, myyntipäällikkö, Harhala, I PälEsrk
Henriksson-Helmikkala, Anna-Mari; toimittaja, Laitikkala, I PälEsrk
Huomo Matti; MuM, eläkeläinen, Tausti, I PälEsrk

Järvinen Antti; Test Engineer, Iltasmäki, I PälEsrk
Kokkola Tiina; myyntineuvottelija, Kankahainen, I PälEsrk
Lehto Jukka; johtava sairaalapastori, kenttärövasti evp, Laitikkala, I PälEsrk
Lehtola Henri; talousjohtaja vs., kappalainen, Luopioisten kirkonkylä, II KAPPELI
Mäkinen Liisa; tarjoilija, Vahdermetsä, II KAPPELI
Peltonen Esko, yrittäjä, kirjanpitäjä, Kouvala II KAPPELI
Pinola Kati; kättilö, Lastenlinna, I PälEsrk
Rinne Seppo; erityisopettaja, Luopioinen, II KAPPELI
Saarinen Kirsi; koulunkäynninohjaaja, Padankoski, II KAPPELI
Simola Jaakko, filosofian maisteri, tanssitaiteen maisteri, Hutioinen, I PälEsrk
Suksia Paula; yrittäjä, Kuohijoki, II KAPPELI
Urkko Kirsi; terveydenhoitaja, yrittäjä, Pohjalahti, I PälEsrk

Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa. Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä:

6 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
7 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ
17 § TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
27 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021
28 § LISÄTALOUSARVIO SEITSYEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUKSEEN JA KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKINTAAN
37 § KIINTEISTÖSTRATEGIA
38 § TALOUSARVIO 2021 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023
39 § HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO EHDOTUS VUODELLE 2021
40 § HINNASTOT VUODELLE 2021

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen

Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
varapj. Matti Huomo	Jaakko Simola
Matti Aaltonen	Tomi Hämäläinen
Tero Ahlqvist	Seppo Rinne
Leena Eerola	Anna-Mari Henriksson-Helmikkala
Jukka Lehto	Taina Aspila
Kati Pinola	Tiina Kokkola
Kirsi Saarinen	Eliisa Lahtinen
Paula Suksia	Eija Lankinen

Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Peltonen ja kappalainen Janne Vesto. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila alkuvuoden ja Taina Väisäsvaara loppuvuoden.

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana yksitoista. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 180 pykälää.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät käsitellyt asiat

- 6 § TALOUSPÄÄLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO PÄLKÄNEEN SEURAKUNNASSA
- 7 § TALOUSPÄÄLIKÖN JOHTOSÄÄNTÖ
- 8 § SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
- 9 § TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN
- 18 § KUKKIATALO
- 19 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA
- 20 § SEURAKUNTIEN ASIAKASKOKEMUSTUTKIMUS
- 21 § ERO LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄSTÄ
- 22 § RAUNIOKIRKON KATTAMINEN
- 23 § VANHANKIRKON VUOKRASOPIMUS
- 32 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAVASTAAVA
- 33 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAPOLITIikka
- 34 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019
- 35 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
- 36 § KORONAVIRUS EPIDEMIAN VAIKUTUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN
- 37 § KUKKIATALO HANKE
- 38 § KASVUN VERSO PALKINTO
- 39 § LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 40 § DIAKONIAN VASTUURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
- 41 § KIRKON SOPIJAOSAPUOLTEN YHTEINEN OHJEISTUS HENGELLISEN TYÖN VIRANHALTIJAN ASEMASTA TYÖAIKALAIN TULLESSA SOVELLETTAVAKSI 1.4.2020 LUKIEN
- 42 § PERHENEUVONNAN JA PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
- 43 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN MUISTUTUTS TAVASE OY LUPAHAKEMUKSESTA
- 52 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019
- 53 § KESÄN KOLEHTISUUNNITELMA
- 54 § TESTAMENTTI LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN HOITON
- 55 § RISTO RATASSALON RAHASTON SÄÄNNÖT
- 56 § TESTAMENTTI PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN DIAKONIA TYÖHÖN
- 57 § TESTAMENTTI PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN DIAKONIA TYÖLLE
- 58 § TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHTIYS
- 59 § SEURAKUNTIEN ASIAKASKOKEMUSTUTKIMUS
- 60 § KESÄN TOIMINTA KORONA-AIKANA
- 61 § LASTENOHJAAJAN LOMAUTUS
- 71 § LUOPIOISTEN HAUTAUSMAA KATSELMUS
- 72 § VALITUKSEN TEKEMINEN PAPPILAN ASEMAKAAVAN HYLKÄÄMISESTÄ
- 74 § SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN LATTIAN HIONTA JA LAKKAUS
- 75 § TAVASE LUPA-ALUE 3 RAKNETAMIS JA VALMISTELULUPA
- 76 § SÄHKÖKAPELIN RAKENTAMINEN PÄLKÄNEVEDEN ALITSE
- 78 § KIRKON TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU
- 80 § LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAUS
- 81 § TOMMOLAN KAPPELIKIRKKO 50 VUOTTA JA PIISPAN VIERAILU
- 82 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAVAPAA
- 83 § KASVUN VERSO
- 84 § SEITSYEN VESIVAHINKO
- 93 § TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
- 94 § MUISTIO LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUKSESTA

95 § TAVASE VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUELLE
96 § VALITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUELLE PAPPILAN KAAVA-ASIA
97 § SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN VESIVAHINKO
98 § SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN RIKKOUTUNUT VESIVARAAJA
99 § LISÄTALOUSARVIO SEITSYEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUKSEEN JA KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKINTAAN
109 § TOMMOLAN HAUTAUSMAA KATSELMUS MUISTIO
110 § TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE 2021
111 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021
115 § KIRKKOHERRAN VIRANSIJAISEN PALKKIO
124 § LÄHITYÖKESKUS JA KUKKIATALO
126 § SYYSKAUDEN KOLEHTISUUNNITELMA
127 § HINNASTOT 2021
128 § RATASSALON RAHASTON SÄÄNNÖT
129 § LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN LEIKKIKENTTÄ
130 § KUNNAN LAUSUNTO VALITUKSESTA HALLINTO-OIKEUELLE PAPPILAN KAAVASTA
131 § TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIN TOIMINTASUUNNITELMA JA KUSTANNUSTEN JAKO 2021
132 § SEURAKUNNAN ASIAKASKOKEMUSTUTKIMUS
141 § LUOTTOTAPPIOEHDOTUS
143 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUS OIKEUS
144 § SAIRAUSSLOMA KÄYTÄNTÖ
145 § DIAKONIAARAHASTON SÄÄNNÖT
146 § KIINTEISTÖSTRATEGIA
147 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021
148 § HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO EHDOTUS VUODELLE 2021
149 § LIITTYMINEN SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITON SEURAKUNTAJÄSENEKSI
150 § PÄLKÄNEEN KIRKKOKUORON TOIMINTA-AVUSTUS
151 § KOSTIAN KAHLAAJIEN TOIMINTA-AVUSTUS
152 § SYDÄN-HÄMEEN LEHDEN ILMOITUSTARJOUS VUODELLE 2021
153 § ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUTARKASTUS
154 § SEURAKUNTIEN DIAKONIAITYÖN TUKEMINEN KOMPENSOIMALLA KIRKOLLE KORONA PANDEMIASTA AIHEUTUNEITA VEROTULOJEN MENETYSTÄ JA YLLÄPITÄÄ NÄIN SEURAKUNTIEN KYKYÄ IHMISTEN AUTTAMISEEN YHTEISKUNNAN TOIPUMISEEN KRIISISTÄ
155 § SEURAKUNTIEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAAN LISÄYS
156 § LAPE-YHTEYSHENKILÖ
166 § KIINTEISTÖSTRATEGIA
167 § TALOUSSUUNNITELMA- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021
168 § ALUEKESKUSREKISTERIN EDUSTAJAN VALINTA
169 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAVAPAA
170 § SUORITUSLISÄ 2021
171 § DIAKONIAARAHASTON SÄÄNNÖT
172 § KEVÄÄN 2021 KOLEHTISUUNNITELMA
173 § VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN JULKINEN KUULUTUS
174 § PAPPILAN ASEMAKAAVA
175 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
176 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
177 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN ja JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI 2021-2022

KAPPELINEUVOSTO

Kappelseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Kappelineuvoston jäsenet ja suluissa henkilökohtainen varajäsen

Tero Ahldqvist (Esko Peltonen)

Eija Lankinen (Paula Suksia)

Pertti Salminen (Tomi Riihiranta)

Seppo Rinne, varapuheenjohtaja (Jukka Pehkonen)

Kirsi Saarinen, sihteeri, (Eliisa Lahtinen)

Leena Vierikka, (Sanna Viukari)

Kappalainen Janne Vesto, puheenjohtaja

Kappelineuvoston kokouksiin voivat osallistua kirkkoherra ja

kirkkoneuvoston edustaja Jukka Lehto

Kappelineuvosto kokoontui 3 kertaa vuonna 2020.

Keskeiset päätökset:

§ 6 KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

§ 8,20,21,32 KUKKIATALO-HANKE

§ 33 TOIMINTASUUNNITELMA 2021

2.4 Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstö 31.12.2020

Papisto:

Juha Kankaristo (2009-)

Jari Kempainen (2003-)

Janne Vesto (1998/2008-)

Kirkkomusiikki: Ritva Huomo (1988-)

Diakoniatyö:

Päivi Giren (2005-)

Virpi Kangasniemi (1991-)

Nuorisotyö: Marianne Jaakkola (2004-, virkavapaalla 31.12.2021)

Varhaiskasvatus:

Terhi Kallio

Marja Lepistö (1990-)

Jaana Mäki-Mantila (2007-)

Lähetystyö: Paula Eloranta (2007-)

Kirkkoherranvirasto:

Sanna Rautio (2004-)

Iris Marsi (2012-2020)

Talous ja hallinto:

Sari Janhunen (1989-)

Kristel Muru-Tanila (2009-2020)

Taina Väisäsvaara (2020-)

Kirkonpalvelijat: Eija Heikkinen (2000-)

Palkkamenojen kehitys

Toteutuneet henkilöstökulut olivat 718 897 euroa. Tämä on 58 % verotuloista. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 24 539 euroa henkilöstökulujen ollessa 55,8 prosenttia verotuloista. Muutos edelliseen vuoteen 2019 verrattuna johtuu ostopalveluiden siirtymisestä osittain omaksi työnä suorittaviksi. Vuonna 2018 henkilöstökulut olivat 703 933 euroa ja 54 % verotuloista.

Vuoden 2020 aikana yksi henkilö jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen ei ollut tarvetta palkata uutta työntekijää kirkkoherranviraston töiden vähenemisestä johtuen. Yksi työntekijä oli virkavapaalla koko kalenterivuoden. Henkilötyövuosia kertyi 22, tehty työaika 16 henkilötyövuotta. Hautausmaan määräaikaisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 7 ja yksi tuntipalkkainen, henkilötyövuosia yhteensä 2,96.

Työsuhteet jakautuivat 31.12.2020 seuraavasti:

- työsuhteiset kuukausipalkkaiset 2 henkilöä.
- työsuhteiset tuntipalkkaiset neljä osa-aikaista henkilöä
- virkasuhteiset 10 henkilöä.
- Henkilöstön keski-ikä oli tilinpäätöshetkellä 53 vuotta

31.12.2020 töissä olevista työntekijöistä miehiä oli kolme ja naisia kolmesta, yhteensä kuusitoista.

Sairauspoissaoloja kertyi kaksikymmentäkolme kappaletta, josta viisitoista oli kestoaltaan 1-3 päivää ja kahdeksan kestoaltaan 4-30 päivää.

Koulutuspalveluihin henkilökunnalle käytettiin 1778,74 euroa. Koulutuspäiviä oli yhteensä 46 päivää ja niihin osallistui 10 henkilöä.

Henkilöstökoulutus

- Kappalainen Janne Vesto 25.1. Koulutuspäivä Alfa-kurssien ohjaajille, Helsinki.
- Lähetys sihteeri Paula Eloranta 7.2. Tampereella Pispalan kirkolla Piipiaseuran vuoden 2020 vuositeemakoulutus: Piipiaseurojen ja kirkkojen toimintaan Lähi-idässä, erityisesti Pyhällä maalla ja Egyptissä. Teemoina kristityt sillanrakentajat, rauha, sovinto, kristillinen identiteetti ja uskontodialogi.
- Kanttori Ritva Huomo 4.-6.3. 2020 Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus koulutukseen Järvenpäässä ja aloitti syksyllä 2020 henkilökohtaisen työnohjauksen.
- Varhaiskasvatuksen työntekijät Marja Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila osallistuivat virtuaalisesti 24.-25.9.2020 Valtakunnallisille varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville.
- Diakoniatyöntekijät Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi osallistuvat
 - Kirkon diakoniapäiville 17.9. etänä.
 - Hiippakunnan diakoniapäivä 18.9 Sääksmäen kirkon läheisyydessä
 - Yhteisvastuukeräysstartti 3.11. etänä
- Diakonissa Virpi Kangasniemi osallistui 6.10 Vihan ja aggressiivisuuden kohtaaminen asiakastyössä -koulutukseen Hämeenlinnassa
- Seurakuntapastori Juha Kankaristo suoritti kaksi pastoraalikurssia ja sai näin pastoraalikoulutuksen valmiiksi
 - PT 3 Sana ja elämä pastoraali 16.-18.3. ja 9.-11.9.2020. Järvenpää
 - PT 10 Työyhteisö ja Hallinto pastoraali 21-22.9. ja 11.-13.11.2020. Rantalahti, Janakkala
- Talouspäällikkö Taina Väisäsvaara osallistui talouspäälliköiden työnohjaukseen kolme kertaa puolitoistatuntia sekä uusien työntekijöiden valmennukseen viitenä päivänä kahdessa eri jaksossa.

Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää Smartum liikunta ja kulttuuriseteleitä. Täyttä työaika tekevällä edun arvo on 10 euroa kuukaudessa ja alle 50% työaika tekevällä edun arvo on 5 euroa kuukaudessa.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Pihlajalinna Oy:ltä. Työterveyshuollon kulut vuonna 2020 oli 11.215,68 euroa.

Kokonaiskirkon ja hiippakunnan tehtäviä

Kirkkoherra Jari Kemppainen

Kirkolliskokousedustaja 2013- , yleisvaliokunnan jäsen 2020-

Hiippakuntavaltuusto 2012 -, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja 2016-

Tampereen hiippakunnan työyhteisökonsultti, esimiesvalmentaja ja mentori

Aki:n ja pappisliiton valtuutettu 2006-

2.5 Jäsenmäärä

Koronavuosi hidasti muuttoliikettä: sekä seurakuntaan että seurakunnasta muuttaneiden määrä pieneni viime vuonna lähes viidenneksellä. Edellisvuosina Pälkäneen seurakuntaan on muuttanut 212-220 uutta jäsentä. Viime vuonna tulijoita oli 176. Lähtijöiden määrä pieneni samassa suhteessa, ja seurakunta kärsi muuttotappiota 21 jäsenen verran.

Seurakunnan jäsenmäärä pieneni 78:lla. Vuoden lopussa jäseniä oli 4886. Yli puolet pudotuksesta johtuu siitä, että kuolleisuus on syntyvyyttä suurempaa. Viime vuonna järjestettiin 29 ristiäiset ja 73 hautajaiset. Kastettujen ja kuolleiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla.

Seurakunnan jäsenmäärässä suurimpia ikäluokkia ovat 50-80-vuotiaat. Viime vuonna kirkosta erosi 31 pälkäneläistä, mikä on hieman edellisvuosia vähemmän.

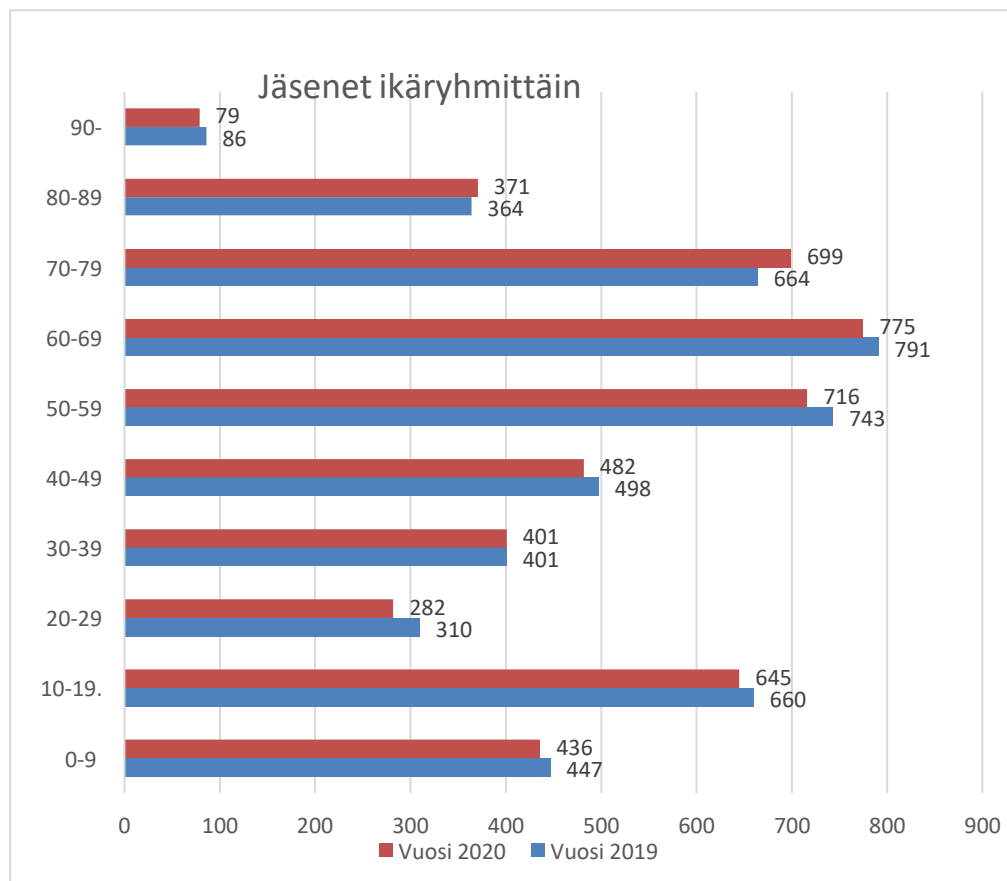
Pälkäneen kasvu on keskittynyt kuntakeskukseen. Kappeliseurakunnan alueella kastettiin viime vuonna seitsemän uutta seurakunnan jäsentä, joista neljä Aitoossa. Edellisvuonna kappeliseurakunnassa vietettiin vain kolmet ristiäiset. Emäseurakunnan puolella kastettujen määrä kasvoi yhdellä. Kastetuista kaksi kolmasosaa asuu kuntakeskuksen alueella ja kolmasosa kylissä.

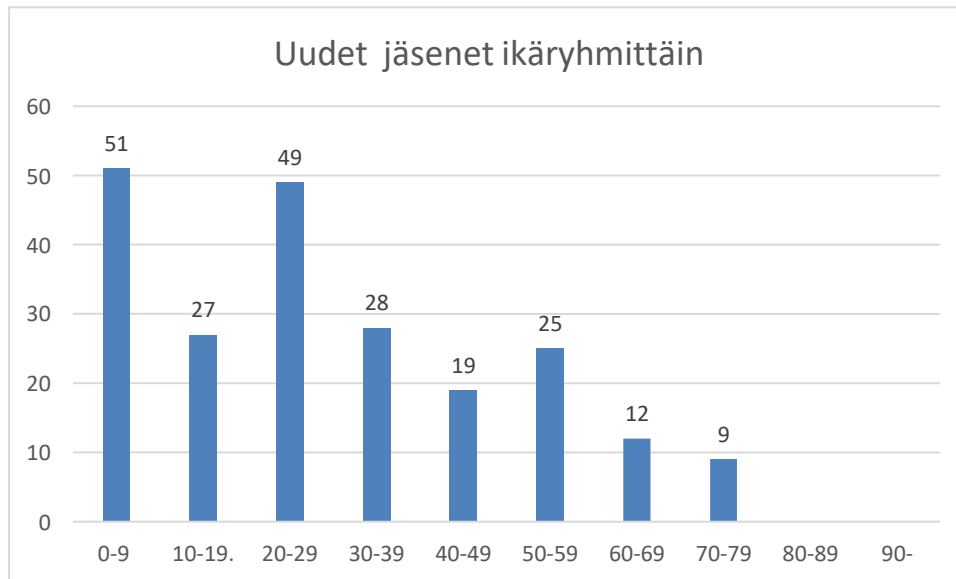
Avioliittojen ja erojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Viime vuonna vietettiin 18 häät.

Kahdeksan avioliittoa päättyi eroon. Sekä vihkimisiä että kastetilaisuuksia jouduttiin koronan vuoksi siirtämään eteenpäin. Keväällä kastamatta jääneet kastettiin kesällä ja avioliittoon vihkimiset siirrettiin vuoteen 2021.

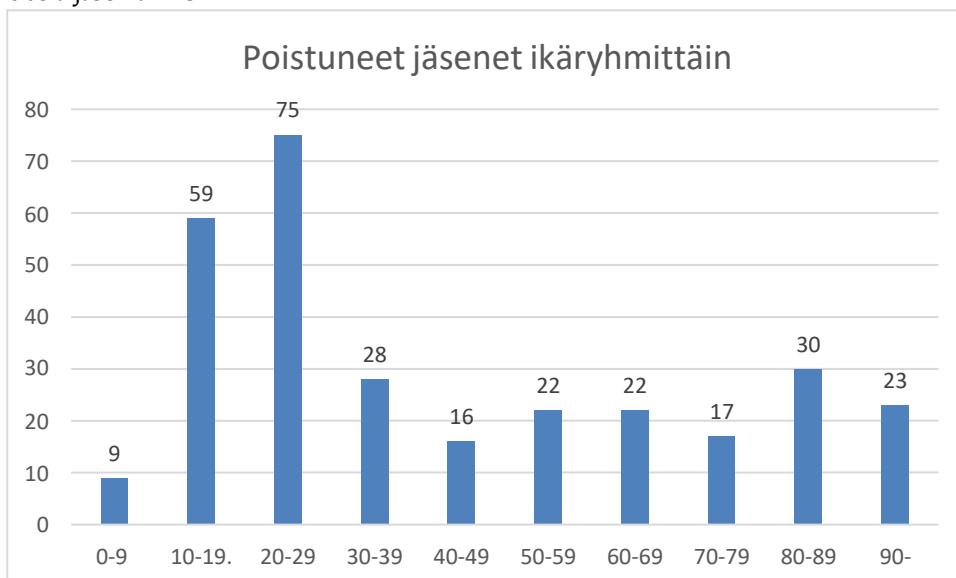
	2017	2018	2019	2020
Kastetut	30	39	27	29
Kuolleet	87	71	80	73
Srk:taan muuttaneet	212	212	220	176
Srk liittyneitä	15	16	8	18
Srk:sta muuttaneet	237	275	232	197
Srk eronneita	37	41	43	31
Väkiluku vuoden alussa	5288	5184	5064	4964
Väkiluku vuoden lopussa	5184	5064	4964	4886
Väkilukumuutos	-104	-120	-100	-78
Avioliittoa	18	18	12	18
Kirkollisia vihkimisiä	8	7	7	11
Siviilivihkimisiä	10	11	5	7
Avioeroja	11	15	7	8

2020 (2019)	Jäsenmäärä	osuus %	Vertailuryhmä	
			Tampere hpk	Koko kirkko
Lapset 0-6v	274 (276)	5,6 (5,6)%	5,4 (6)%	7,8(6,8)%
Tytöt ja pojat 7-14v	494 (518)	10,1 (10,4)%	9,5 (10,7)%	7,8 (9,4)%
Nuoret 15-18 v	273 (268)	5,6 (5,4)%	5,0 (5,5) %	5,2 (5,1)%
Nuoret aikuiset 19-29 v	322 (355)	6,6 (7,2)%	7,9 (7,3) %	9,1 (8,5) %
Aikuiset	2791 (2819)	57,1 (56,8) %	56,8 (56,8)%	53,8 (56,4)%
Ikääntyneet yli 75 v	732 (728)	15 (14,7)%	14,4 (13,6)%	13,5,(13,9)%
Yhteensä	4886 (4964)			
Kastetut	29 (27)	0,6 (0,5)%	0,5 (0,6)%	0,9 (0,8)%
Liittyneet	18 (8)	0,4 (0,2)%	0,3 (0,2)%	0,4 (0,3)%
Kuolleet	73 (80)	1,5 (1,6)%	1,5 (1,3)%	1,2 (1,3)%
Eronneet	31 (43)	0,6 (0,9)%	0,6 (0,9)%	0,8 (1)%
Muuttoliike +/-	-21 (-12)	-0,40(-0,20) %	-0,3 (-0,30) %	-0,2 (-0,60) %





Uusia jäseniä 223



Poistuneita jäseniä 301. Eniten kirkosta eronneita 20-39 v ikäluokissa 15/31

2.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot	649 161,68	716 383,83	773 425,65
Korvaukset		13 369,60	155,79
Myyntituotot	5 478,32	11 399,21	13 011,76
Maksutuotot	126 010,38	145 708,45	142 091,45
Vuokratuotot	39 043,39	42 531,43	44 388,13
Metsätalouden tuotot	90 330,71	82 717,91	42 172,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 248,78	53 787,50	55 517,36
Tuet ja avustukset	5 633,25	4 286,70	3 660,00
Muut toimintatuotot	6 132,34	2 233,25	43 116,01
Sisäiset tuotot	349 284,51	360 349,78	429 312,65
Toimintakulut	-1 751 636,92	-1 837 695,94	2 052 052
Henkilöstökulut	-718 897,46	-694 358,02	703 933,81
Palkat ja palkkiot	-584 112,85	-567 606,48	570 463,07
Henkilösivukulut	-134 732,76	-133 684,94	134 384,42
Henkilökulujen oikaisuerät	-51,85	6 933,40	913,68
Palvelujen ostot	-397 652,69	-489 574,29	524 455,99
Vuokratulut	-6 027,75	-7 023,16	81 635,24
Sisäiset vuokratulut	-349 284,51	-360 349,78	429 312,65
Aineet ja tarvikkeet	-189 684,30	-180 088,07	198 651,03
Ostot tilikauden aikana	-189 684,30	-180 088,07	198 651,03
Annetut avustukset	-61 425,40	-85 349,23	82 332,35
Muut toimintakulut	-28 664,81	-20 953,39	31 731,73
TOIMINTAKATE	-1 102 475,24	-1 121 312,11	1 278 627,15
Kirkollisverotulot	1 228 929,42	1 244 566,42	1 184 450,60
Valtionrahoitus	125 544,00	125 076,00	128 848,08
Verotuskulut	-18 150,54	-17 429,69	16 068,63
Kirkon rahastomaksut	-109 979,83	-104 562,00	110 058,00
Toiminta-avustukset	3 927,00	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2 166,94	2 371,46	2416,74
Korkotuotot	1,25	0,07	290,16
Muut rahoitustuotot	2 223,88	2 419,00	2 126,58
Korkokulut	-58,19	-47,61	0
VUOSIKATE	129 961,75	128 710,08	89 038,36
Poistot ja arvonalentumiset	-77 043,60	-80 094,96	117 530,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 043,60	-80 094,96	117 530,70
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0
Tuotot	2 120,00	2 600,00	3 095,84
Kulut	-2 120,19	-2 600,11	3 040,17
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,19	0,11	55,67
TILIKAUDEN TULOS	52 918,15	48 615,12	206 569,06
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	65 820,72	61 517,69	-193 666,49

	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,38	24,10	37,69
Vuosikatteen osuus poistoista, %	168,69	160,70	75,76
Vuosikate, euroa/jäsen	26,60	25,93	17,58

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa sen, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikatteen määrää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa ja sillä voidaan seurata oman seurakunnantalouden kehitystä.

2.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma			
pyöristetty täysiin euroihin			
	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Tulo-rahoitus	129 962	126 572	-139 079
Vuosikate	129 962	128 710	-89 038
Tulo-rahoituksen korjauserät	0	-2 138	-50 041
Investoinnit		75 300	42 881
Pysyvien vastaavien myyntitulot		75 300	45 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora-havirta	129 962	201 872	-96 199
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 138	-58 962	21 790
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-140	-0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 289	-6 271	593
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 990	-52 692	21 197
Rahoitustoiminnan nettora-havirta	10 138	-58 962	21 790
Rahavarojen muutos	140 100	142 909	-74 409
Rahavarojen muutos (tase)	140 100	142 909	-74 409
	2020	2019	2018
Investointien tulo-rahoitusprosentti %	0,00	0,00	0
Rahavarojen riittävyys. pv	184,79	144,86	102,53
Lainanhoitokate	2234,40	2704,43	

Investointien tulo-rahoitusprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella kuluneella tilikaudella.

Rahavarojen riittävyys ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla tillinpäätöspäivänä.

2.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 720 950	1 797 994	1 951 251
Aineelliset hyödykkeet	1 659 430	1 736 479	1 816 574
Maa- ja vesialueet	301 620	301 620	301 620
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 419	53 419	53 419
Rakennukset	1 221 890	1 287 489	1 353 087
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 760	66 599	75 429
Koneet ja kalusto	1 240	3 857	9 525
Muut aineelliset hyödykkeet	23 490	23 492	23 492
Sijoitukset	61 510	61 510	134 677
Osakkeet ja osuudet	61 510	61 510	134 677
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	133 350	65 206	68 868
Muut toimeksiantojen varat	133 350	65 206	68 868
VAIHTUVAT VASTAAVAT	780 090	643 283	494 103
Saamiset	5 220	8 514	2 243
Lyhytaikaiset saamiset	5 220	8 514	2 243
Myyntisaamiset	5 220	8 514	2 243
Rahoitusarvopaperit	16 940	14 716	12 297
Osakkeet ja osuudet			5
Muut arvopaperit	16 930	14 711	12 292
Rahat ja pankkisaamiset	757 930	620 054	479 563
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 634 390	2 506 483	2 514 222
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-1 965 140	-1 899 325	-1 837 807
Peruspääoma	-1 549 470	-1 549 470	-1 549 470
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-349 840	-288 330	-481 997
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-65 820	-61 510	193 666
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-374 170	-387 076	-399 979
Poistoero	-374 170	-387 076	-399 979
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-133 210	-65 206	-68 868
Lahjoitusrahastojen pääomat	-89 170	-14 804	-14 804
Muut toimeksiantojen pääomat	-44 030	-50 402	-54 064
VIERAS PÄÄOMA	-161 860	-154 876	-207 568
Lyhytaikainen vieras pääoma	-161 860	-154 876	-207 568
Ostovelat	-39 340	-23 813	-22 032
Muut velat	-23 440	-21 173	-18 676
Siirtovelat	-99 070	-109 889	-166 860
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 634 390	-2 506 483	-2 514 222
	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	93,50	93,66	91,51
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	120,53 €	98,39 €	56,58 €
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	9,80	9,0	12,52

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Rahoitusvarallisuus/jäsen osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

2.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos oli 65 820,72 euroa ylijäämäinen.

Taseessa on edellisen tilikauden ylijäämää 349 847,98 euroa.

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1 Seuranta koskeva sääntely

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain viranhaltijoiden hankintarajat, jonka pohjalta kirkkoneuvosto antaa viranhaltijoille tiedoksi hankintarajat.

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan päivitetyn ohjeen kokouksessaan 1/2017 § 7.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Toimintamuodot vahvistavat tämän ohjeen liitteeksi omat kuvaukset toimintatavoista.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään, sekä oikeus että velvollisuus informoida esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä epäkohdista.

Sisäisen valvonnan kohteita ovat mm. päätöksenteon valvonta, toiminnan ja talouden valvonta, kirjanpidon ja maksuliikenteen valvonta, henkilöstöasioiden valvonta, omaisuuden ja kiinteistöihin liittyvä valvonta, avustusten ja sopimusten valvonta. Tietohallinnon sisäinen valvonta toteutetaan osana Tampereen IT-alueen yhteistä tietoturvallisuuden valvontaa.

Viranhaltijapäätöksistä pidetään yhteistä numeroitua aihealueittaista luetteloa Katrina- ohjelmassa. Viranhaltijapäätökset menevät automaattisesti tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja tilintarkastajalle. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on mahdollisuus vaatia päätös neuvoston käsiteltäväksi.

Toiminnan vastuuryhmien muistiot viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätökset käsitellään kirkkolain ja -järjestyksen mukaisesti noudattaen julkisuuslakia.

Toiminnan ja talouden sisäisen valvonnan näkökulmasta keskeisessä asemassa on toiminnan- ja talouden suunnittelu ja kertomusprosessi. Talouden prosesseissa noudatetaan tarkastajan ja hyväksyjän erillisyyden periaatetta. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain viranhaltioiden hankintarajat ja sen pohjalta kirkkoneuvosto antaa viranhaltioille tiedoksi hankintarajat.

3.2 Tavoitteiden toteutuminen

Kirkonkirjojen ylläpito

Pälkäneen seurakunta liittyi 1.12.2020 Tampereen aluekeskusrekisteriin. Aluekeskusrekisteri vastaa KL 16 luvun ja KJ 16 luvun mukaisesta kirkonkirjojen pitämisestä siihen kuuluvien seurakuntien puolesta. Aluekeskusrekisteri palvelee seurakuntien nykyisiä ja entisiä jäseniä toimittamalla heidän eri tarkoituksiin pyytämiänsä virallisia asiakirjoja. Aluekeskusrekisteri vastaa seurakuntien jäsentietorekisteristä, Kirjuri-jäsentieto-ohjelmassa olevien henkilötietojen käsittelyä koskevista asioista, rekisteritietojen virheettömyydestä sekä jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta. Aluekeskusrekisterin työ liittyy kirkollisiin toimituksiin ja kirkon jäsenyyteen ja sitä kautta kirkon keskeisimpiin tehtäviin.

Aluekeskusrekisterin uusi toiminta- ja yhteistyömalli on toiminut hyvin. Mukaan liittyneiden seurakuntien työntekijät ovat olleet tyytyväisiä ja kokeneet saaneensa aluekeskusrekisteristä ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Myös seurakuntalaiset ovat pääasiassa omaksuneet uuden käytännön tyytyväisinä. Ainoa kielteistä palautetta aiheuttanut asia oli sukuselvitysten pitkä toimitusaika. Töiden ruuhkautumisen vuoksi toimitusaika venyi vuonna 2020 välillä neljään viikkoon, kun tavoiteaika on kaksi viikkoa.

Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmä piti vuoden kuluessa kaksi kokousta. Pälkäneen seurakunnan edustaja yhteistyöryhmässä on kirkkoherra ja varajäsenenä toimistos sihteeri. Vuoden 2020 aluekeskusrekisterin kulut 2,15€/seurakunnan jäsen

Pälkäneen seurakunnan osuus

Jäsenmäärä 4 964 Maksuosuus 10 699€ Laskutettu 13 195€ Palautus 2 562

Pälkäneen seurakunnan tehtävä

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

Seurakunta ei ole palveluiden tuottaja, yleisö eikä asiakaskunta, vaan hengellinen yhteisö, uskovien yhteisö, joka palvelee evankeliumin sanalla, sakramenteilla ja diakonialla.

Seurakuntalaiset eivät ole seurakunnan toiminnan kohde, vaan he muodostavat seurakunnan ja ovat sen täysivaltaisia toimijoita.

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.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.
- Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.

Toiminta 2020 (2019)			Osallistumisia	vertailuryhmä	
	kpl	osallistujia	/jäsen	Tre hpk	koko kirkko
Toiminta yhteensä	3079 (3223)	36 864 (59 001)	7,5 (11,9)	4,5 (7,6)	6,8 (6,4)
Jumalanpalvelukset	104 (144)	10 164 (11 072)	2,1 (2,2)	0,8 (1,5)	2,2 (1,4)
Kirkolliset toimitukset	156 (160)	4063 (6119)	0,8 (1,2)	0,6 (1,1)	0,7 (0,7)
Muut tilaisuudet	238 (542)	12 401 (28 363)	2,5 (5,7)	1,7 (3,2)	2,1 (2,8)
Retket ja leirit	15 (44)	311 (888)	0,1 (0,2)	0,0 (0,2)	0,0 (0,1)
Ryhmätoiminta	400 (746)	5602 (8005)	1,1 (1,6)	0,4 (0,3)	0,4 (0,5)
Kohtaamisia	2166 (1589)	4323 (4554)	0,9 (0,9)	1 (2)	1,4 (0,9)
Ikäryhmittäin					
Lapset (0-6)	98 (116)	1120 (1512)	4,1 (5,1)	4,1 (4,6)	9 (4,2)
Tytöt ja pojat (7-14)	119 (203)	2901 (5392)	5,9 (10,4)	6,5 (8,2)	2,2 (4,2)
Nuoret (15-18)	19 (51)	3330 (7219)	12,2 (26,9)	5,3 (9,5)	4,9 (4,7)
Aikuiset	179 (260)	2349 (3400)	0,8 (1,2)	0,3 (0,6)	0,4 (0,6)
Ikääntyneet	50 (80)	905 (1887)	1,2 (2,6)	0,8 (2)	0,6 (2,2)

Kukin toimiala vastaa seuraavassa, miten päätavoitteet ja oman toimialan tavoitteet ovat toteutuneet

JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA

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

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.

Vastuuryhmä kokoontui kokoukseen 2 kertaa, 12.1 ja 20.9- Lisäksi palveltiin messussa 8.11.2020.

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo, kesäkanttori Maria Aaltonen, toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset.

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

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019	2020
Messuja	94	103	91	59
Osallistujia	7195	6925	6190	3907
Osallistujia keskimäärin	77	67	68	66
Ehtoolliselle osallistujia	4977	4867	4560	1827
Seurakuntalaisia toteuttajina	722	604	561	213
Viikkomessuja	5	7	10	5
Osallistujia	319	188	202	172
Osallistujia keskimäärin	64	27	20	34
Ehtoolliselle osallistujia	32	84	162	134
Seurakuntalaisia toteuttajina	1	4	11	21

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019	2020
Sanajumalanpalveluksia	46	43	43	40
Osallistujia	5493	4223	4680	6085
Osallistujia keskimäärin	119	98	109	152
Seurakuntalaisia toteuttajina	243	249	170	105
Kasteita	42	48	33	39
Osallistujia	1089	1282	838	768
Osallistujia keskimäärin	26	27	25	20
Seurakuntalaisia toteuttajina	18	61	46	62
Avioliittoon vihkimisiä	16	13	17	16
Osallistujia	1121	1077	1136	944
Osallistujia keskimäärin	76	83	67	59
Seurakuntalaisia toteuttajina	16	13	12	6
Avioliiton siunaamisia	5	3	3	2
Osallistujia	314	208	136	50
Osallistujia keskimäärin	63	69	45	25
Seurakuntalaisia toteuttajina	2	2	4	2
Hautaan siunaamisia	94	88	100	95
Osallistujia	3976	3291	3866	2219
Osallistujia keskimäärin	42	37	39	23
Seurakuntalaisia toteuttajina	30	60	42	53
Kodin siunaamisia	1	5	7	4
Osallistujia	3	93	143	82
Musiikkilaisuuksia	37	29	38	23
Osallistujia	2575	2226	2786	912
Osallistujia keskimäärin	70	77	73	40
Yksityinen ehtoollisen vietto	3	4	6	7
Osallistujia	7	12	32	25
Osallistujia keskimäärin	2	3	5	4

Pappien seurakuntalaisten kohtaamiset	2017	2018	2019	2020
Seurakunnan tilat	169	231	172	129
Kohdattuja		1550	1096	731
Kodeissa	167	166	161	133
Kohdattuja		713	724	630
Toisen organisaation tiloissa	107	132	185	61
Kohdattuja		1073	907	887
Puhelin tai verkkokeskustelu	22	100	118	340
Kohdattuja		101	119	376
Muulla	20	27	21	30
Kohdattuja		78	94	139
Yhteensä	485	656	657	693
Kohdattujen lukumäärä		3515	2940	2763

Kanttorien seurakuntalaisten kohtaamiset	2017	2018	2019	2020
Seurakunnan tilat	93	66	72	17
Kohdattuja		108	556	38
Kodeissa	11	15	18	4
Kohdattuja		20	50	11
Toisen organisaation tiloissa	11	10	11	4
Kohdattuja		33	58	72
Puhelin tai verkkokeskustelu	4	3	0	50
Kohdattuja		3	0	19
Muulla	8	3	0	1
Kohdattuja		7	0	2
Yhteensä	127	97	101	83
Kohdattujen lukumäärä		171	664	142

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste**
 - järjestetään yhteinen kastemessu- **Ei toteutunut**
 - tilaisuus, jossa käsitellään kasteen teologiaa, teoriaa, käytäntöä sekä kasteeseen liittyvää kirkkoetikettiä eli kastetoimituksen eri asioita ja paikallisia toimintamuotoja **Ei toteutunut**
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden**
 - tapahtumien määrän vähentäminen ja yhdistäminen seurakunnan ja kirkon sanoman tukemiseksi – **Toteutui koronan takia**
 - kannustetaan seurakuntalaisia toteuttamaan messuja – **Ei toteutunut**

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2020

- Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu mm. kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla- **Toteutui osittain**
- Ideointipalaveri tai jumalanpalvelusseminaari keväällä 2020 vastuuryhmien puheenjohtajien tapaamisen muodossa. **Ei toteutunut**
- Uusien jumalanpalvelusryhmien muodostaminen ja tukeminen **Ei toteutunut**
- Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa **Ei toteutunut**
- Kuorotoiminnan ylläpitäminen viikoittain äänenhuollolla kuoroharjoituksissa ja mahdollisuudella osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle kuorokurssille. **Toteutui**
- Kuorojen välistä yhteistyötä jatketaan (Caritas, kirkkokuorot, Hyvät naiset ja herrat, Laitikkalan lauluryhmä). Luopioisten kirkkokuoron toiminta jatkuu osan vuodesta Aaro Alaspään johdolla. **Toteutui osittain**
- Kaikenikäisten seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatusta kanttorin vieraillessa vuoden aikana kaikissa päiväkerhoryhmissä ja perhekerhojen kirkkomuskarituokioissa. **Toteutui**
- Koulujen kanssa jatketaan yhteistyötä koulukirkoissa ja koulukinkereillä. **Ei**
- Nuoria kutsutaan mukaan seurakunnan musiikitoimintaan rippikoulussa **Toteutui osittain**
- Seurakuntalaisten ja vastuuryhmän jäsenten toiminta kanttorin sijaisina ja kuorolaisina. **Toteutui**
- Pälkäneen kirkkokuoron ja Caritas-kuoron jäsenmäärä on pienentynyt, mutta tavoitteena on osallistua aktiivisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. **Toteutui silloin, kun korona ei ollut esteenä**
- Kuorolaiset osallistuvat viikoittaisessa toiminnassa äänenhuoltoon. Heillä on myös mahdollisuus osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle kuorokurssille. **Toteutui silloin kun korona ei ollut esteenä**
- Luopioisten kirkkokuoron jäsenmäärä on pienentynyt. Luopioisten kirkkokuoron toimintaa jatketaan periodiluonteisesti. Kuoro osallistuu valitsemiinsa kirkkovuoden juhlapyyhiin. kukin tilanne valmistellaan erikseen Auni Roikolan ja kyseisessä messussa toimivan kanttorin yhteistyönä. **Toteutui silloin kun korona ei ollut esteenä**

KORONA-AJAN TOIMINTA

- Ennen korona aikaa 9.2. Yle radioi jumalanpalveluksen Luopioisten kirkosta
- Korona-aika alkoi Talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2020 (vain seppeleenlasku ja puhe illalla ulkona)
- Jumalanpalveluselämää alettiin toteuttaa **suoratoistetuina/videoituna** 22.3. alkaen kesäkuuhun asti. Suoratoistoon siirryttiin jälleen itsenäisyyspäivästä alkaen. Kuorojen harjoitukset keskeytettiin. Kesän aikana oli joitakin jumalanpalvelusten striimauksia. Jumalanpalvelusten lisäksi videoitiin pääsiäisvaellus, koulun päivänaukuksia ja musiikkia erityisesti adventti- ja jouluaikana. Erilaisin pari- tai ryhmä työskentelyihin on tuotettu videomateriaalia eri-ikäisille seurakuntalaisille. Vastuu suoratoistoista ja videoinneista Juha Kankaristolla ja Janne Vestolla.
- Huhti-toukokuun aikana pidettiin yhteyttä seurakuntalaisiin puhelimitse. Diakonia korostui vanhemman väen puhelinkontaktien muodossa
- Kuorolaisten ja muiden vapaaehtoisten kanssa toteutettiin laulutervehdyksiä ulkona.
- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä pidettiin kesällä suurissa tiloissa tai ulkona (Kyynärön lava, Sappeen teatteri, Kukkolan lava, Vuolijoen vpk:n talo, Puutikkalan vpk:n talo)
- Kesällä ja syksyllä toiminta oli normaalimpaa. Seurakuntalaiset olivat läsnä tilaisuuksissa.
- Keväällä kasteet siirrettiin kirkkoihin ja seurakuntataloille, osa pidettäväksi kesäksi kasteperheiden kotipihoille. Kirkkokastekäytäntöä jatkettiin koko loppuvuosi.
- Hautaan siunaamiset kirkossa, kappelissa ja haudoilla. Elokuuhun asti ei pidetty muistotilaisuuksia.
- Osa avioliitton vihkimisistä siirtyi vuoteen 2021.
- Kasteissa ja vihkimisissä tiukimmillaan henkilörajoitus oli 10, hautajaisissa lähiomaiset.
- Kesä-marraskuussa jumalanpalvelukset pidettiin turvavälein, hygieniia noudattaen joulukuuhun asti. Marraskuussa jo lähes kaikilla osallistujilla on jumalanpalveluksessa maski.
- Kirkoissa joka toinen penkkirivi poistettiin käytöstä (narut), virsikirjat aseteltiin sopivin etäisyyksin valmiiksi penkkeihin, käsidesiä ja hengityssuojaimia oli tarjolla.
- Ehtoollista vietettiin turvaohjeiden mukaisesti kokeillen erilaisia tapoja.
- Työaikaa hyödynnettiin normaalia enemmän eri tilojen siivoamiseen ja järjestämiseen.
- Pälkäneen kirkkokuoro vietti 75-vuotisjuhlaa 15.11. messussa. Samalla juhlittiin myös kuoron

puheenjohtajan Marja Lepistön 60-vuotissyntymäpäivää. Juhlamessussa kerätty kolehti jaettiin kuoron ja lähetystyön kesken

- Pälkäneen kirkkokuoro on saanut vastaanottaa yksityisen rahalahjoituksen vuoden 2020 aikana

Pälkäneen kirkon urkujen huolto

I vaihe urkujen soittopöydän huolto 3.-7.9.2018

Urkujen koskettimistöjen kontaktit puhdistettiin, samoin urkujen äänikertakytkimien kontaktilangat uusittiin. Vielä myös kombinaatioiden kontaktit puhdistettiin ja karvakaappien kontaktit puhdistettiin. Samalla koskettimistöjä säädettiin ja jalkion koskettimistö huovutettiin uudestaan.

II vaihe Urkujen puhdistus ja täysviritys 12.8.-13.9.2019

Puhdistuksessa kaikki urkujen pillit (n. 2 000 kpl) nostettiin paikaltaan ja harjattiin, imuroitiin, pyyhittiin, puhdistettiin paineilmalla. Urkujen muut rakenteet puhdistettiin. Pilleissä esiintyneet vauriot korjattiin ja takaisin asennuksessa tarkistettiin pillien tuenta.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Jumalanpalveluselämän suoratoistoon lähdettiin ketterästi liikkeelle ja siihen sopeuduttu hyvin. On pystytty aikaansaamaan teknisesti laadukasta materiaalia. Kuuluvuus on parantunut verrattuna kirkkoon
- Striimien ja videoiden kautta jumalanpalveluksiin osallistuminen kasvoi. Tilastoitu ensimmäinen päivä.
- Suoratoistoa voi seurata silloin kun itselle sopii, mutta vanhukset jäävät usein tämänkin palvelun ulkopuolelle laitteiden ja/tai osaamisen puutteen vuoksi
- Korona-ajan jumalanpalvelukset ovat koskettaneet seurakuntalaisia ja paikalliset musiikintekijät ovat tehneet yhteistyötä seurakunnan kanssa ilahduttavalla tavalla vierailemalla jumalanpalveluksissa
- Pandemian luoma tilanne on toisaalta aktivoinut ja toisaalta rajoittanut seurakuntalaisten osallisuutta
- Avoimissa jumalanpalveluksissa oli aiempaa vähemmän väkeä. Seurakuntalaiset eivät löytäneet takaisin kirkkoon.
- Laitoksissa ei pidetty poikkeuksia lukuunottamatta hartauksia eikä messuja.
- Haasteena osan vanhemman väestön jääminen kokonaan jumalanpalveluselämän ulkopuolelle
- Puutteena seurakuntalaisten osallisuus jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Seurakuntalaisten roolia tulee lisätä avoimien jumalanpalvelusten tapaan. Tekstien luku, rukous, musiikki, saarna.
- Vastuu suoratoistoista ja videoinnista Kankaristolla ja Vestolla. Tarvittaisiin vapaaehtoisia/palkkiotoimisia seurakuntalaisia toteuttamaan suoratoistoa/videointia. *Uusi seurakuntalaisten palvelutehtävä.*
- Tulee miettiä miten visuaalisuus voisi näkyä suoratoistetuissa jumalanpalveluksissa. Kuvat, liike, teatterin keinot.
- Mikä olisi oikea muoto suoratoistettuun jumalanpalveluksen toteuttamiseen? Käsikirjan mukainen vai vapaampi toetutustapa.
- Sähköiset kolehdit eivät saavuttaneet seurakuntalaisia, tekniikan osaaminen? Avoimissa jumalanpalveluksissa kolehdit aluksi kaksinkertaistuivat
- Suunnitteluun, harjoitteluun ja opiskeluun jäin enemmän aikaa
- Työntekijöiden seurakuntalaisten kohtaamiset siirtyivät lisääntyvästi puhelimitse ja verkossa tapahtuvaksi, kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset vähenivät.
- tekijänoikeuskysymykset ja saavutettavuus ovat vaikuttaneet digitaalisesti toteutettuun toimintaan
- Suoratoisto tulee olemaan jossain määrin osa kirkon ja seurakuntien jumalanpalveluselämää.

Vuonna 2020 keskityttiin seurakunnan perustoimintaan jumalanpalveluselämään, jumalanpalveluksiin, hautaan siunaamisiin, kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Jumalanpalvelus 89,7%, hautaansiunaaminen 109%, muut kirkolliset toimitukset 93,3%, musiikki 88,3%, muut seurakuntatilaisuudet 96,9%.

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 Kempainen, Juha Kankaristo, Ritva Huomo.

Vastuuryhmä kokoontui 2 kertaa.

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

Ryhmät toimivat v.2020 koronarajoitusten puitteissa, jos ei toisin mainittu

- *Raamattu- ja rukouspiiri Pälkäneen seurakuntatalossa - toimi maaliskuun alkuun saakka. Kirkkoherra piti piirin tilalla Raamattu- ja seurakuntakoulua loka-marraskuussa.*
- *Raamatun ääressä Luopioisten seurakuntakeskuksella, Maarit Härkönen - maaliskuun alkuun saakka*
- *Naisten Keskustelupiiri Luopioisten seurakuntakeskuksella, Leena Vierikka ja Leena Peltonen - kokoontui 7 kertaa*
- *Miestenillat kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa, Janne Vesto ja Olli Kaskelma - 3 kertaa ja 2 kokoontumista netin kautta*
- *Raamattupiiri Sappeen koululla, Helvi Jousmäki, Leena Eerola. 12 krt, jäseniä 10*
- *Naisten ja lasten Raamis Aitoon pysäkillä, Päivi Giren ja Elina Pehkonen*
- *Naisteniltoja 2-3 vuodessa, - ei pidetty*

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019	2020
Tilaisuuksia	51	47	26	43
Osallistujia	1351	1037	495	634
Osallistujia keskimäärin	26	23	19	15
Seurakuntalaisia toteuttajina	73	63	3	85
Ryhmiä	155	107	69	135
Osallistujia	1364	1052	892	1706
Osallistujia keskimäärin	9	10	13	12
Seurakuntalaisia toteuttajina	146	101	42	51
Retket ja leirit	6	8	5	1
Osallistujia	91	198	90	18
Osallistujia keskimäärin	15	25	18	18
Seurakuntalaisia toteuttajina	5	2	4	0

SEURAKUNNAN YHTEISET TAVOITTEET JA OMAT TAVOITTEET

- Järjestetään 2 -3 konserttia, keväällä ja syksyllä.
 - Mikko Huhtasen konsertti 2.2.2020 - toteutui ja onnistui
 - Minna ja Jussi Pyysalo iltamessussa Luopioisissa 29.3.- toteutui verkossa
- Järjestään luontotapahtuma 26.4. Vilpolassa tai muualla Onkkaalassa.- ei toteutunut
- Järjestetään kesällä 2 patikkamessua. Ei toteutunut

- Raamattupiirien toiminta ja ryhmien vetäjien tukeminen. *Toteutui jonkin verran puhelimitse ja myös kasvokkainkin*
- Seurakunnan vapaaehtoisten virkistysilta/retki – *ei toteutunut, tilalla lahja*
- **Pälkäneen kinkerikierros keskeytettiin 8 (13) kerran jälkeen Aiheena Viljelemään ja varjelemaan- ilmastonmuutos.** Osallistujia 161 (229), keskimäärin 20 (18)
- *Vastuuryhmän jäsenet pitivät Pälkäneen kirkkoa auki 9 tiistaina klo 16-19 hiljentyä varten 3.11.-29.1 Kävijöitä oli vähän mutta palaute positiivista. Se, että kirkossa oli valot päällä ja ovi auki, oli rohkaisevaa.*

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

Kesällä ei ollut valtakunnallista tiekirkkoa, mutta kirkkoa pidettiin avoinna 24.6.-31.7. Kävijöitä 331

Palaute ja kehittämishaasteet

- Tiekirkkoon kartta, johon merkitty paikkakunnan nähtävyydet.
- Oli ilo ohjata monet vierailijat rauniokirkolle ja muihin Pälkäneen kivoihin paikkoihin.
- Vieraat desinfioivat kätensä 99,9 %: tullessaan kirkkoon.
- Jos tiekirjat ovat avoinna ensi kesänä järjestetään pari opastusta tuleville päivystäjille.
- Päivystysvuorojen ylläpito vain yhdelle henkilölle on toimiva järjestely
- Kävijöiden tilastoiminen erilliselle lomakkeelle.

Talousarvion toteutuminen 105,1%

ALUETOIMINTA -LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Pälkäneen seurakunnan aluetoiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

- **Seppeleenlaskuryhmä:** Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Liisa Mäkinen. Varalla Tero Ahlqvist, Pertti Salminen, Paula Suksia.
- **Pysäkin työryhmä:** Elina Pehkonen, Janne Vesto, Riitta Kannel, Marja-Leena Kärkkäinen.
- **Kirkkokahviryhmä:** Leena Vierikka, Seppo Rinne.
- **Lähetyskirppis-ryhmä:** Rauha Valkama, Leena Peltonen, Lilja Metsäranta.
- **Vierelläkulkijat** toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.
- **Tiekirkon** päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.
- **Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:**
- Kappalainen Janne Vesto, diakoni Päivi Giren, suntio Eija Heikkinen
- Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

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

Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2018	2019	2020
osallistujat yhteensä	3527	3328	1534 *
keskimäärin	64	67	52*

Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2018	2019	2020
	584	660	91*

* korona, 29 live-jumalanpalvelusta ja niissä paikalla olleet

** kirkko avoinna vain 5 torstaina heinäkuussa koronan vuoksi

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Kaste

- Sovelletaan koko seurakunnan ja eri toimialojen suunnitelmia.
- Kasteen merkityksen ja kummiuden esillä pitäminen ja arvostaminen.
- *Ei omaa toteutusta kappeliseurakunnassa*

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

Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen:

- Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen:
 - palkkiotoiminen johtaja Alaspää kuoron omilla varoilla.
- Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä ja suurempi joukko ihmisiä
- Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk, sydäntalvella 2 x kk
- Tiekirkko juhannusviikolta elokuun puoliväliin.
- Radiojumalanpalvelus Luopioisista su 9.2.
- Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä.

Korona vaikutti jumalanpalveluselämään maaliskuusta alkaen ratkaisevasti.

- *Sekä pääsiäinen että joulu vietettiin etäyhteydellä*
- *seppeleenlaskut sankarihaudoille tapahtuivat hiljaisuudessa*
- *radiojumalanpalvelus toteutui suunnitellusti ja oli onnistumisen kokemus myös kirkkokuorolle. Aaro Alaspää johti radioj:n kuoroa ja kuorolle saatiin myös apuvoimia laulajiksi.*
- *tiekirkon aukiolo supistui 5 torstaipäivään koronan vuoksi. Kirkko oli auki myös jouluna 3 päivänä (74 h)*

Seurakunta kylillä:

- kyläkirkot Rautajärvellä, Kyynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- kinkereiden tarkastelu
- kylien, yhdistysten ja kappeliseurakunnan yhteinen palaveri

Toteutuminen

- *kyläkirkko pidettiin Puutikkalassa, Kyynärön lavalla ja Rautajärvellä.*
- *Molemmat metsäkirkot toteutuivat*
- *kinkerikierros peruuntui koronan vuoksi*
- *pikaluistelija Mika Poutalan vierailu kaikilla kappelin alakouluilla, Anna Tapiolla ja Aitoon koulutuskeskuksella tammikuussa oli onnistunut*
- *alakoulujen aamunavauksia ja koulukirkkoja tehtiin videoina (6)*

Diakonian ja Vierelläkulkijoiden tukeminen.

- *maaliskuulta alkaen Vierelläkulkijat eivät voineet vieraila laitoksissa koronan vuoksi*
- *Vierelläkulkijoista tehtiin esittelyvideo Kasvun Verso-kilpailuun*
- *lisääntynyt järjestö yhteistyö: SPR:n avulla jaettiin keväällä 25 ruokakassia ja k-kaupan lahjakortteja 3 kpl 100 € isoille perheille ja 4 kpl 50 € pienemmille perheille, joulun aikaan jaettiin 6:lle perheelle Hyvä joulumieli-lahjakortit ja Lions Clubin lahjoittamat 3 lahjakorttia.*
- *MLL oli mukana Mikkelinpäivän perhekirkossa.*

Äitienpäivä ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen.

- *Korona peruutti molemmat lounaat. Isänpäivänä tilalla pidettiin konsertti.*

Raamattu- ja keskusteluryhmien, lähetyskirppiksen ja Aitoon Pysäkin toiminnasta huolehtiminen: työntekijät tukevat vetäjiä, vapaaehtoistoiminnan arvostaminen.

- *raamattupiiri toimi alkuvuodesta ja syksyllä*
- *korona vaikutti Naisten keskustelupiirin toimintaan (7 kokoontumista)*
- *Lähetyskirppistä pystytettiin pitämään auki 27 lauantaina ja kävijöitä oli vuoden aikana 375*
- *Aitoon Pysäkin käyttö väheni koronan vuoksi*

Kappeliseurakunnan rakennuskannan sopeuttaminen:

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

Toteutuminen

- *kirkon maalämpöön siirtämisen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta*
- *seurakunta vuokrasi seurakuntakeskuksen alakerran kerhotilat Luopioisten yrittäjille elokuun alusta Lähityökeskukseksi*

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET:

Nuokkarin toimintaan osallistuminen:

- Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisain MLL:n ja 4 H:n kanssa. (lapsivaikutukset).
- *toteutui, tosin päivystystehtävät kasautuivat entistä enemmän samoille vapaaehtoisille*

KORONA-AJAN TOIMINTA JA TOIMINNAN ARVIOINTI

Korona varjosti vuotta 2020 maaliskuun alusta alkaen. Kesällä ja syksyllä osa tilaisuuksista voitiin pitää erityisjärjestelyin.

- *kuukausittaisten olopäiväkirjeiden merkitys oli suuri, palautetta tuli paljon*
- *syksyn olopäivien pitäminen kahdessa osassa oli onnistunut ratkaisu*
- *nettijumalanpalvelukset eivät korvaa kasvokkain kohtaamista. Sama koskee puheluita. Molemmat ovat kuitenkin tärkeitä poikkeusaikana.*
- *Pysäkkikahvio toimi syksyllä rajoitetusti - aukioloajoista ilmoitettiin vain Pysäkin ovelta*
- *vapaaehtoisia kantajia saatiin keväällä ja kesällä lukuisiin hautajaisiin, palvelutehtävä miehille*
- *Uunon Nurmen töiden ja Veikko Nurmen maalausten näyttely srk-keskuksella syyskuussa oli onnistunut, 540 kävijää 4 päivän aikana*

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti toteutui 86,2 %. Tilaisuuksien peruuntuminen koronan vuoksi vähensi kuluja hieman, mutta toisaalta sisällön tuottaminen nettiin toi niitä (esiintymis- ja kuvauspalkkiot).

VIESTINTÄ

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, Kristel Muru-Tanila, kirkkoneuvoston edustaja Paula Suksia, kirkkoherra Jari Kemppainen

Kokouksia 2 kpl. 15.1. ja 23.9.2020

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

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, toteutus ja arviointi

Facebook - tiedottaminen

- Sivut avattiin korona-ajan alussa
- Pääkäyttäjät Kirsi Urkko ja Jari Kemppainen
- Päivittäjät työntekijät
- Joka päivä julkaisu
- 833 seuraajaa

Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien striimaus ja videointi

- Hämmästyttävän hyvin onnistui toiminnan siirtäminen verkkoon. Striimaus toteutettu ammattitaitoisesti.
- Kuvaajat Juha Kankaristo ja Janne Vesto
- Seurakunnan YouTube-kanava 259 tilaajaa. Eniten katsojia pääsiäisvaelluksella 828 kertaa ja kuorojen joulutervehdyksellä 808 kertaa.
- Janne Veston YouTube kanava
- Tarvitaan palkkiotoimisia tai vapaa-ehtoisia tekijöitä.
- Toiminta jatkuu koronan jälkeenkin
- Jumalanpalveluksien tavoitavuus suurempi kuin ennen, katsontakertoja 100-300
- Hankittiin yleiskamera, jalusta, kannettava tietokone ja älypuhelin
- Selvitetään valokuitumahdollisuutta.

Kotisivut

- Saavutettavuus
- uutisia aiempaa enemmän
- Vaativat päivittämistä

Yhteistyö Sydän-Hämeen lehden kanssa

- Parantui
- Kaikkia juttuja ja ideoita ei edelleenkään julkaista
- Buffitekstit ja kuvat; Toteutui jossain määrin
- Tiedotteet kokouksista -Toteutui hyvin. Tommi Liljedahl laati tiedotteet

Esitteet

- Yleisesitteen päivitys käynnistetty
- Hautausesitteen suunnittelu aloitettu.

Hartauskirjoitusten kirjoittajia suurin osa on seurakuntalaisia → on tullut hyvää palautetta.

Valtakunnallinen media

- **Rauniokirkko ja pääkallo -julkisuus** jatkuu edelleen, ei kaikilta osin omissa käsissä
- **Sofi Oksasen video** [Pälkäneen rauniokirkko ja aapiskukon isä / Visiting a medieval church at Pälkäne - YouTube](#)
- **Kotimaa** teki Pappilasta jutun, kyseisen lehden suosituin artikkeli

Seurakuntalaisten asiakaskokemustutkimus toi lisätietoa, jota hyödynnettiin 2021 toimintasuunnitelmaa laadittaessa

Kriisiviestinä

- Korona-viestintä
- Tarvitaan kriisiviestintää kiinteistöjen luopumisen osalta.

Haasteet

- Seurakunnan yksi tehtävä on kohdata ihmisiä, miten se onnistuu kun fyysinen kohtaaminen on rajoitettua.
- Osa on hyvin tyytyväisiä ruudulta seuraamiseen. Pälkäneen kirkossakin kuuluu hyvin. Osa kokee yksinäisyyttä.
- Miten heitä palvellaan jotka eivät käytä sähköisiä viestimiä?

Talousarvion toteutuminen 102,5%

VARHAISKASVATUS

SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

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

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, perhekerho Luopioisissa

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

- Kokouksia 3.

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	100	80	90	66
Osallistujia	914	-	-	535
osallistujia keskimäärin	9	-	-	8
Seurakuntalaisia toteuttajina	16	-	6	8
Tilaisuudet	66	71	71	31
Osallistujia	1100	1441	1440	567
Osallistujia keskimäärin	17	20	20	18
Seurakuntalaisia toteuttajina	9	35	25	0
Retket ja leirit				1
Osallistujia				18

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**
 - Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa. **Toteutui**
 - Kutsutaan kummeja mukaan esim. iltaperhekerhoon lasten kanssa. **Ei toteutunut.**
 - Järjestetään syksyllä kummi-lapsileiripäivä Seitsyen leirikeskuksesta. **Toteutui osittain.** Tilalle järjestettiin perheiden leiripäivä Seitsyen leirikeskuksesta.
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
 - Päiväkerholaisten määrä laskee edelleen. Kerhoja pidetään niin kauan, kuin on tarpeeksi tulijoita.
 - Toiminta kohdentuu enemmän koko perheeseen.
 - Kunnan varhaiskasvatuksen, lasten kanssa toimivien järjestöjen kanssa yhteistyön tekeminen lisääntyy.
 - Vaikka lasten syntyvyys on pientä, tulee toimintaa kehittää sellaiseksi, mikä palvelee mahdollisimman monia, eri tilanteissa olevia perheitä.
 - Toiminnan tulee olla monipuolista ja ajankohdaltaan sellaista, mihin lasten ja perheiden on mahdollista tulla. Esimerkkinä Pikku leipurit -kerho.
 - Toiminta ei lopu, se vain muuttaa muotoaan. **Toteutui.**

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Vastuuryhmän toteuttama perhekerho tai - messu keväällä ja syksyllä. Ei toteutunut

Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion kanssa

Ei toteutunut

4-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla. Toteutui. Osallistujia oli yhteensä 37.

Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu.

- Kirkon aapiskukon kirkkoseikkailu esiopetusryhmille Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, 3 ryhmää.
- Kirkonrotta Rotevan seikkailut varhaiskasvatuksen ryhmille Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, 10 ryhmää.
- Päiväkotikierron 13 ryhmää.
- Jouluvaellus kirkon ympäri 11 ryhmää
- Esiopetusryhmien joulukuvaelman videointi kirkossa.

KORONA-AJAN TOIMINTA

Kevät: Kaikki toiminta siirtyi internettiin

- Viikoittainen kerho Facebookin varhaiskasvatuksen sivustolla: hartaus, askarteluohjeita, laulu- ja leikkituokioita ym.
- Videot YouTubeen ja Facebookiin:
 - Kirkon Aapiskukko videot 2 kpl.
 - Käsinuket Koponen ja Likka 1 video.
 - Pääsiäisvaellus
- Kerhokirjeet pääsiäisen alla kerholaisten koteihin sekä pientä askartelupuuhaa.
- Toimitimme kerholaisille koteihin talven askartelut, kerhokirje 2. ja seurakunnan kesäterveiset ja puuhakirjan raamatunkertomuksista.
- Puhelinkontakteja päivä- ja perhekerholaisten perheille ja yli 80-vuotiaille.
- Perheille suunnatut raamattupolut (2 kpl) molempien kirkkojen ympärillä.
- Rastiradat perheille sekä Pälkäneen seurakuntatalon, että Luopioisten seurakuntakeskuksen leikkipuistoissa (2 kpl)
- Pääsiäisikkunat sekä Pälkäneen seurakuntatalossa, että Luopioisten seurakuntakeskuksessa.
- Siivosimme kaikki seurakuntatalon alakerran varastot, kaapistot ja kaikki säilytystilat lukuun ottamatta lähetyksen ja kanttorin tiloja.

Syksy: Kerhotoiminta normaalisti joulukuun alkuun.

- Lasten joulukuvaelman videointi.
- Joulupolut molempien kirkkojen ympärillä
- Tonttujumpparat sekä Pälkäneen seurakuntatalon, että Luopioisten seurakuntakeskuksen leikkipuistoissa.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Paljon ja hyvin tehtyä, monipuolista tarjontaa.
- Tehtiin paljon uudella ja erilaisella tavalla
- Toiminta siirtyi nettiin eli digiloikkaa tehtiin
- Vuorovaikutteista toimintaa netissä voisi kehittää esim. WhatsApp, Teams, Zoom-hyväksi käyttäen.
- QR-koodit käyttöön.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 83,8%

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, virkavapaalla 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.

TUNNUSLUVUT				
	2017	2018	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	132	92	128	89
Osallistujia	1353	670	936	1119
osallistujia keskimäärin	10	7	7	13
Seurakuntalaisia toteuttajina	284	192	247	154
Tilaisuudet	57	69	69	21
Osallistujia	4390	3484	4297	1592
Osallistujia keskimäärin	77	51	67	76
Seurakuntalaisia toteuttajina	12	9	94	10
Retket ja leirit	8	7	6	9
Osallistujia	196	137	159	190
Osallistujia keskimäärin	25	20	27	21
Seurakuntalaisia toteuttajina	44	48	42	26

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.

- Kaste-teemaa käsiteltiin kerhojen hartaudessa.

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

- Kerhotoiminta vähenee lapsimäärän pienenemisen vuoksi.
- 2020 kerhojen ja kerholaisten määrä lisääntyi
- Toiminta muuttuu mahdollisesti enemmän projektiluontoiseksi.
- Yhteistyö muiden lasten kanssa työskentelevien kanssa lisääntyy.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä. Toteutui.

- Kokkikerho Luopioisten seurakuntakeskuksessa.
- Kokkikerho Rautajärven Rautahovissa yhteistyössä Kukian maa- ja kotitalousnaisten kanssa
- Kokkikerho Pälkäneen seurakuntatalossa. Syksyllä kaksi ryhmää.
- Tanssi- ja liikuntakerho Pälkäneen seurakuntatalossa. (syksystä 2020)
- Tyttökerho Pälkäneen seurakuntatalossa.

Järjestetään syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksienpäivän juhla Pälkäneen seurakuntatalolla. Toteutui. Osallistujia 67 henkilöä.

Pidetään leirit koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit

- **Talvi- ja syysleirit toteutuivat.** Kesäleirin tilalla järjestimme Pälkäneen seurakuntatalossa kahden päivän ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa yhden päivän leiripäivät. Mukana koulukuraattori kunnasta. Rajalansaaren leirin tilalla pidettiin Nuokkarileiripäivät 5-7-luokkalaisille Luopioisissa.

Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa. Toteutui.

- Aamunavaukset kaikilla kouluilla. Tammi, helmi ja maaliskuussa aamunavaukset toteutuivat normaalisti. Koronarajoitusten tullessa voimaan loppukevään aikana tehtiin yksi videoitu etä-aamunavaus. Syksyllä aamunavauksia videoitiin noin kerran kuussa.
- Koululaisten kevät-, joul- ja mahdollisesti pääsiäiskirkko.
- Koronarajoitusten vuoksi kevätkirkko striimattiin ja joulukirkko videoitiin ja lähetettiin kouluille.
- Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna Luopioisten kirkossa. Koronarajoitusten vuoksi pääsiäisvaellus videoitiin.
- Kerho- ja leirimainosten jako koulujen kautta. **Ei toteutunut** korona rajoitusten vuoksi. Mainokset alettiin jakaa koulun Wilman kautta.
- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.
- Oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmään osallistuu seurakunnasta Päivi Giren.

KORONA-AJAN TOIMINTA

- Alakouluikäisten kerholaisille kerhokirjeet koteihin.
- Luopioisten kappeliseurakunnan kokkikerho-blogi
- Aamunavausten, pääsiäisvaelluksen ja kevät- ja joulukirkkojen stiimaus ja videointi.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Reagoitiin nopeasti tilanteeseen.
- Toiminta siirtyi nettiin sujuvasti.
- Monipuolista tarjontaa videoissa, jokaiselle jotakin.
- Koululaisten Vip-leiripäivät kesällä ja syysleirit onnistuttiin toteuttaa koronarajoitusten puitteissa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 66 %

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, Virpi Kangasniemi, Ritva Huomo.

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019	2020
Rippikouluja	3	5	4	5
Rippikoululaisia	63	82	66	74
Omassa seurakunnassa käyneet	56	76	56	67
Mualla rippikoulun käyneet	7	6	10	7
Leiririppikouluja	3	3	3	3
Päivärippikouluja	0	1	0	0
Yksityisrippikoulun käyneet	0	1	1	2

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

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.** *Otettiin huomioon*
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
- On kerätty tallennettua videomateriaalia eri teemoista seurakunnan YouTube sivustolle.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

- Tavoite saavutettiin. Korona tilanteeseen reagoitiin nopeasti. Ja kevään ennakkotapaamisia pidettiin etänä striimaten. Leirien opetussisältöä tiivistettiin lyhentyneiden leirien vuoksi.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

- Isoskoulutukseen oli paljon tulijoita. Seurakuntaelämään tutustuttiin sekä osallistumalla jumalanpalveluksiin ennen korona-aikaa, että etäyhteyksien välityksellä korona-aikana. Striimatut rippikoulutapahtumat olivat nuorille luonteva tapa osallistua seurakunnan tillaisuuksiin. Striimauksia kannattaa jatkaa myös korona ajan jälkeen.

Somen ja YouTube-materiaalin tekeminen ja hyödyntäminen.

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

KORONA-AJAN TOIMINTA

- Kesken rippikoulujen seurakuntajakson iski pandemia. Ennen koronasulkua kaikki rippikouluryhmät ehtivät kokoontumaan ja ensimmäisen rippikoulun viikonloppuleiri ehdittiin juuri pitää. Pälkäneen rippikoulujen kaikki ennakkotapaamiset pidettiin, sovittuina aikoina suorina striimauksina YouTubessa. Myös ennakkotehtäviä annettiin ja palautettiin WhatsApin välityksellä. Tehtävien palautus motivaatio oli nuorilla alhainen. Luopioisten ryhmässä tapaamisia siirrettiin myöhemmäksi.
- Kesän leirit ja osa konfirmaatioista jouduttiin siirtämään korona rajoitusten vuoksi. Leirejä jouduttiin lyhentämään vuorokaudella siirron vuoksi. Koronan vuoksi otettiin leireillä käyttöön paljon uusia sääntöjä ja rajoituksia. Nämä ja lyhyempi leiri vähensivät opetukseen käytettävissä olevaa aikaa. Toisaalta vierailupäivän ja kirkkovierailun pois jääminen lisäsivät sitä. Loppukesästä nuorilla ei enää tahtonut ymmärrys koronasääntöjä kohtaan riittää.
- Konfirmaatioissa oli paikan päälle tulevien osallistujien määrää rajoitettu. Pälkäneen kirkon konfirmaatiot striimattiin isosten avustuksella, jolloin nekin, jotka eivät päässeet paikalle saattoivat osallistua.

TOIMINNAN ARVOINTI

Leirit sujuivat hyvin. Isoskoulutukseen paljon tulijoita leirien jälkeen. Rippikoulujen etäopetuksessa annettavien tehtävien käyttöä tulee kehittää tai välttää.

TALOUSARVION TOTETUMINEN 85,3%

Varoja jäi käyttämättä 8012,87 €. Säästöä tuli vähentyneiden leirivuorokausien ja kokoontumisten myötä. Säästöä kertyi myös ruokakuluissa ja nuorisosohjaajan sijaistyöntekijän palkka kuluissa peruuntuneiden viikonloppuleirien osalta.

NUORET

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:

- Juha Kankaristo, seurakuntapastori

VASTUURYHMÄ

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

TUNNUSLUVUT

Nuoret	2017	2018	2019	2020
Ryhmät, kokoontumiset	21	24	14	4
Osallistujia	189	214	114	311
osallistujia keskimäärin	9	9	8	78
Seurakuntalaisia toteuttajina			7	6
Tilaisuudet	74	61	33	15
Osallistujia	13483	12318	7038	3019
Osallistujia keskimäärin	182	202	213	201
Seurakuntalaisia toteuttajina	13	13	24	0
Retket ja leirit	5	5	4	0
Osallistujia	48	44	67	0
Osallistujia keskimäärin	10	9	17	0
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	5	5	0

Isoistoiminta.

Kokoontumisia 15. Osallistujia 109. Keskimäärin 7. **Leirejä** 2. Osallistujia 35, keskimäärin 18.

Ikäluokat 2020

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

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.

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

- Pidettiin isoskoulutus loppuun asti myös poikkeusoloissa. Koulujen aamunavauksia pidettiin yläkouluissa, kun se oli mahdollista. Otettiin osaa kunnan Nuokkarin päivystyksiin.
- Hengellisen sanoman, kristillisen opetuksen välittämiseen ja nuorten ohjaamiseen YouTube:n ja muun sosiaalisen median kautta ohjattiin voimavaroja.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen

- Kohdeltiin isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä.
- Ilmoitettiin koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isokset leireille valitaan.

Yhteistyötä kunnan, koulun, partion ja muiden yhteistyötahojen kanssa pidetään yllä

- Jatkettiin yhteistyötä koulujen kanssa 7.-luokkalaisten päivän ja aamunavausten muodossa.
- Pälkäneen Nuokkarin perjantaipäivystykset pidettiin, kun se oli mahdollista.

Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

- Nuortenillat, isoskoulutus ja muu toiminta pyrittiin pitämään käynnissä.

KORONA-AJAN TOIMINTA

Keväällä 2020 isoskoulutettavia oli paljon. Isosia riitti leireille hyvin. Kevään isoskoulutus pidettiin loppuun etänä suunnitellussa laajuudessaan. Etäopetuksessa hyödynnettiin Zoomia, WhatsAppia, skypen ryhmäpuheluita ja Youtube striimauksia. Syksyllä 2020 Aitoon isoskoulutukseen tuli väkeä 8 ja Pälkäneen puolelle 18. Eli todella paljon. Syksyllä pystyttiin kokoontumaan normaalisti ja isoskoulutusleiri. Leirille tuli poikkeuksellisen paljon osallistujia. Kokoontumisiin kutsuttiin myös muita nuoria mukaan hengaillemaan ja joitain syksyn mittaan kävikin. Nuorten Salattu bändin toiminta ei saatu käyntiin koronan vuoksi. Keväällä 2017 perustettu seurakunnan YouTube-sivusto tuli tarpeeseen korona aikana. Uutena toimintana opeteltiin ja otettiin käyttöön striimaukset eli vuorovaikutteiset suorat videolähetykset. Striimaukset ovat ”in” nuorten parissa ja niiden kautta nuoret osallistuivat paljon myös seurakunnan striimattuihin jumalanpalveluksiin. Nuoret ovat yhä enemmän ja todellisemmin läsnä sosiaalisessa mediassa ja yhä vähemmän tulevat fyysisesti paikan päälle. Videot ovat tämän päivän tiedonvälityksen muoto. Striimauksien ja videoiden teon jatkaminen on tärkeää nuorten kannalta myös koronan jälkeen. Erityishuomiota on kiinnitetty rippikoulujen WhatsApp ryhmien yllä pitoon myös leirin jälkeen. Lähes kaikki ovat tätä kirjoittaessa edelleen mukana ryhmissä ja heidät on mahdollista tavoittaa sitä kautta. Myös edellisten vuosien ryhmät ovat olemassa edelleen.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Pandemiaan pystyttiin reagoimaan hyvin ja nopeasti, koska oli jo ennalta vuosia satsattu videoiden tekemiseen.
- Uusien viestintäkanavien ja tapojen opettelua ja käyttöönottoa kannattaa nuorten kanssa jatkaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 19,6%

- Nuorten budjetti alittui 49 834,09 €
- Nuorisotyönohjaajan virka jätettiin täyttämättä
- Varoja jäi käyttämättä leirien ja tapahtumien peruuntumisten vuoksi

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.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Diakoniavastuuryhmä:

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

Diakonianvastuuryhmä on pitänyt vuonna 2020 kolme kokousta. Kokousten keskeisimpiä asioita olivat vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen, diakonian toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen vuosille 2021 sekä Yhteisvastuu-keräyksen ideointi sekä korona-avustuksesta päättäminen. Vanhusten kirkkopyhän kahvituksen toteuttaminen. Laadittiin sääntöesitys diakonian testamenttirahastolle ja annettiin se kirkkoneuvostolle.

Diakonian torikahvioryhmän toiminta päättyi keväällä maaliskuussa. Toiminta jatkui uudelleen syksyllä koronarajoituksin.

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

TUNNUSLUVUT

Diakonia	2017	2018	2019	2020
Hartauksia	45	34	24	5
Osallistujia	2702	2857	1481	262
Osallistujia keskimäärin	60	84	62	52
Seurakuntalaisia toteuttajina	46	12	9	10
Juhlia	9	4	5	1
Osallistujia	506	228	239	63
Osallistujia keskimäärin	56	57	48	63
Seurakuntalaisia toteuttajina	38	73	12	2
Tapahtuma	15	44	43	18
Osallistujia	1202	1630	1526	504
Osallistujia keskimäärin	80	37	35	28
Seurakuntalaisia toteuttajina	9	119	100	35
Muu tilaisuus	4	8	25	13
Osallistujia	170	339	1955	1100
Osallistujia keskimäärin	43	42	78	85
Seurakuntalaisia toteuttajina	8	34	129	101
Ryhtiä	166	112	171	90
Osallistujia	2455	1820	1789	1213
Osallistujia keskimäärin	15	16	10	13
Seurakuntalaisia toteuttajina	1	86	226	81
Leirit ja retket	15	16	18	12
Osallistujia	508	478	456	258
Osallistujia keskimäärin	36	30	25	22
Seurakuntalaisia toteuttajina	28	24	58	26

Yli 75 v	2018	2018	2019	2020
Tilaisuudet	27	23	19	6
Osallistujia	806	408	301	64
Osallistujia keskimäärin	30	18	76	11
Seurakuntalaisia toteuttajina	67	25	19	10
Ryhmiä	24	21	19	12
Osallistujia	258	817	241	371
Osallistujia keskimäärin	10	39	41	31
Seurakuntalaisia toteuttajina	17	21	37	11
Retkiä ja leirejä	3	1	2	0
Osallistujia	177	46	70	0
Osallistujia keskimäärin	59	46	35	0
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	1	0	0

Diakoniatyöntekijöiden seurakuntalaisten kohtaamiset				
	2017	2018	2019	2020
Seurakunnan tilat	151	209	157	151
Kohdattuja		225	155	151
Kodeissa	196	206	221	161
Kohdattuja		279	228	158
Toisen organisaation tiloissa	238	261	282	216
Kohdattuja		302	282	216
Puhelin tai verkkokeskustelu	192	113	121	403
Kohdattuja		108	14	394
Muualla	14	16	11	33
Kohdattuja		31	11	53
Kohtaamisia yhteensä	791	805	792	984
Kohdattuja		945	790	972

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.

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

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

TOIMIALAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ikääntyvien tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: Tehtiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Laitoksiin ei päässyt maaliskuun jälkeen, käyntejä vain välttämättömissä tapauksissa. Puhelimella otettiin yhteyttä. Yhteinen vapaaehtoisten toteuttama avustusrinki hoiti kauppa- ja apteekkisioita yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville.
- Yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa toteutettiin kysely ikäihmisten toivomuksista.

- Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidettiin Olopäivät tammi- ja helmikuussa, syys-, loka- ja marraskuussa. Keväällä seurakunnan työntekijät pyrkivät soittamaan jokaiselle yli 80-vuotiaalle seurakuntalaiselle.
- Olopäivien sijaan kevään ja syksyn aikana olopäiväläisille lähetettiin olopäiväkirjeitä.
- Vanhusten kirkkopyhä toteutettiin molemmissa kirkoissa elo-syyskuussa. Kerhot,
- leiripäivät ja retket jäivät tauolle maaliskuussa koronarajoitusten tullessa voimaan. Vain kehitysvammaisten leiripäivä voitiin toteuttaa syyskuussa Seitsyessä pienen osanottajamäärän vuoksi pääosin ulkona.

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

- Yhteistyötä tehtiin kunnan ja järjestöjen kanssa.
- Taloudellinen tukea annettiin kriisitilanteissa. Koska suunniteltuja jouluaterioita ei voitu järjestää, annettiin avustuksia vähävaraisille joulun alla tavallista enemmän. Jouluavustuksiin käytettiin yhteensä 4 430 € ja niitä annettiin 108 kpl (108 perhettä ja yksinasuvaa saivat ostokortin). Avustuksiin käytettiin Kotimaanavulta saatua rahaa, diakonian avustuspäärahajoja sekä diakonian torikahviorahastoa.
- EU:n ruoka-apua jaettiin asiakkaille yhdessä Kostiakeskuksen toimijoiden kanssa. Diakoniapäivystys toteutettiin Kostiakeskuksessa rajoitusten salliessa (tammi-helmikuu, heinäkuusta joulukuuhun) ja koronaan liittyviä hygieniaohjeita noudattaen.
- Lapsiperheille ja nuorille annettiin tukea.
- Sururyhmä voitiin toteuttaa pienen osallistujamäärän vuoksi Pälkäneellä kirkon sakastissa turvaetäisyyksistä huolehtien.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräystä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Vastuuviikon teemoja pidettiin esillä olopäivillä ja eri tapahtumissa.
- Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Operaatio joulunlapsi -paketteja otettiin vastaan ja lähetettiin eteenpäin 113 kpl.
- Hippokisoja Luopioisissa ei voitu pitää koronan vuoksi. Yhteisvastuun ulkoilutapahtuma ehdittiin pitää Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, tosin lumitilanteen takia liikuntahallilla sisätapahtumana. Kävele naiselle ammatti -tapahtumaa ei toteutettu.
- Pysäkkikahvion kevätajan toiminnan tuotto Yhteisvastuulle.
- Laskiaistiistain hernekeitto Yhteisvastuun hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta. Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Kiitosretkeä ja yhteisiä palaverieja ei voitu toteuttaa. Tukeminen ja keskustelut lähinnä puhelimesta ja kahdenkeskisinä keskusteluina. Tilattiin vapaaehtoisille kasvomaskeja enkelikuvalla ja Pälkäneen seurakunta -logolla.

KORONA-AJAN TOIMINTA

- Koronarajoitusten voimassa ollessa asiakaskontaktit siirtyivät pääasiassa puhelinkontakteiksi. Vain välttämättömät kohtaamiset tehtiin hygieniaohjeita noudattaen. Soitettiin yli 80-vuotiaille seurakuntalaisille, noin 500 seurakuntalaista
- Perustettiin avustusrinki, jota vapaaehtoiset hoitivat. Ryhmän ylläpitäjänä toimi Marja-Liisa Suomalainen ja ringissä oli mukana noin 100 pälkäneläistä ja luopioislaista, jotka hoitivat ikäihmisten sekä riskiryhmiin kuuluvien kauppa- ja apteekkiasioita.
- Jaettiin avustuksia tavallista enemmän, koska ruokailuja ei voitu järjestää. Vastuuryhmä päätti hankkia vapaaehtoisten käyttöön kaksi puhelinta, joilla voidaan soittaa yksinäisille. Lähetettiin olopäiväläisille kirjeitä. 70- ja 75- vuotiaita muistettiin juhlan sijasta kirjeellä, jossa oli rautalankaenkeli, kortti ja kirkkoherran tervehdys. Torikahvioita toteutettiin, kun rajoitukset sen sallivat koronaohjeistuksilla noudattaen. Torikahvio on monille yksinäisille tärkeä kohtaamispaikka.
- Olopäiväkirjeet olopäiväläisille, kun kokoontumisia ei voitu toteuttaa.
- Joulumyyjäiset järjestettiin ulkona Pälkäneen torilla. Kahviota ei voitu järjestää. Tuotto poikkeusoloissa oli kuitenkin hyvä.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Vastuuryhmän jäsenet ovat erittäin motivoituneita, mutta poikkeuksellinen koronaepidemia rajoitti lähes kaikkea normaalitoimintaa. Onnistuimme hyvin mm. vanhusten ja riskiryhmäläisten auttamisessa. Monet perinteiset tapahtumat jouduttiin perumaan eikä tulevan suunnittelua juurikaan voitu tehdä. Vastuuryhmä on tehnyt koronan puitteissa, mitä on voinut tehdä ja ollut mukana auttamassa heitä, jotka apua ovat tarvinneet. Nyt ihmisiä on kohdattu paljon laajemmin kuin normaalioloissa. Vastuuryhmässä on tartuttu hyvin korona-ajan haasteisiin. Diakoniapiirit jakoivat joulutervehdykset kotiin tai postilaatikoihin. Ruokakassien jakelussa Luopioisissa tehtiin yhteistyötä SPR:n kanssa. 25 perhettä sai ruokakassin. Emäseurakunnan puolella jaettiin eu-ruoka-apua (195 kassia) ja ylijäämäruokaa yhteistyössä Kostiakeskuksen kanssa. Vastuuryhmässä päätettiin hankkia kaksi puhelinta, joiden avulla ollaan vapaaehtoisvoimin yhteydessä erityisesti koronan vuoksi yksinäisiin seurakuntalaisiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Diakonian budjetti toteutui 88,1 %, mihin voidaan olla tyytyväisiä. Diakonian kokonaisbudjetti oli 90 543,00 €, joista toteutui 79 768,13 €. Koronarajoitukset vaikuttivat rahan käyttöön. Retkiä, kaikkia sovittuja aterioita ja ryhmätoimintaa ei voitu toteuttaa kevään aikana lainkaan ja loppu vuodenkin rajoitetusti. Koronarajoitukset vaikuttivat niin yhteisvastuukeräyksen tuottoon kuin torikahviotilin tuottoihin.

Oman seurakunnan talousarvioon oli varattu avustusmäärärahaa 6000 €. Yhteensä avustuksiin käytettiin 10 230,26 €. Koska joululounasta eikä muita suunniteltuja aterioita ei voitu järjestää koronatilanteen vuoksi, jaettiin avustuksia ostokortteina joulun alla yhteensä 4 430 €.

YHTEISVASTUUKERÄYS

Koronapandemian vuoksi konkreettinen keräys tapahtumissa tai lipaskeräys jäi vajaaksi. Vaikka tuotto jäi lähes puolet pienemmäksi kuin edellisellä vuonna, niin Tampereen hiippakunnan ja Kangasalan rovastikunnan vertailussa onnistuimme hyvin.

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 €

PERHENEUVONTA JA PALVELEVA PUHELIN

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskuksesta. Seurakunta maksaa palkkaneläisten käynnit perheneuvonnassa. Perheneuvonnan käyntikorvaus sopimuseurakunnilta oli 105 € moduulilta (45 minuuttia). Palvelevan puhelimen kulut jaettiin sopijaseurakuntien kesken niiden jäsenmäärän mukaan. Koronan takia perheneuvonnassa yli 40 % tapaamisista toteutettiin etäyhteyksien välityksellä
Talousarvion toteutuminen 42,1%

SAIRAALASIELUNHOITO

Toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sairaaloiden henkilökunnan kanssa.

Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.

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

Talousarvion toteutuminen 95,1%

LÄHETYS

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

Vastuuryhmä: Leena Peltonen pj (30.1. asti, erosi vastuuryhmästä), Marianne Laine vpj, pj (6.10 alkaen), Ritva Aaltonen, vpj (6.10. alkaen), Camilla Eklöf, Pentti Hallila (19.3. alkaen) Leila Hertzberg, Kaisa Eloranta, Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala (19.3 alkaen) Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, Matti Aaltonen kirkkoneuvoston edustaja, Rauha Valkama lähetysskirpparin edustaja, kirkkoherra Jari Kemppainen, lähetyssihteeri Paula Eloranta
Vastuuryhmä kokoontui 2 kertaa. 24.1 ja 6.10 (aiempina vuosina 4-8 krt)

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

Suomen Lähetysseura (SLS):

- Elina ja Juha Lind, Nepal ja Pakistan →kannatustavoite 10 000€.
- Sopimus päättyi 2020 loppuun

Kansanlähetyksen (SEKL):

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7 600 €.
- Hanna ja Toni Lindholm perheineen, Saksa → kannatustavoite 9 400 €.
- Asta Vuorinen, Japani →kannatustavoite 7000 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetyksen nimikkokohteet (SANS):

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

Suomen Pipliaseura:

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Lähetyshdistys Kylväjä

- Tyllilät, Kaukasia – kannatustavoite 10 000€.
- Sopimus tauolla 2021 alusta.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

Tehdään yhdessä piiri auttaa SLS:n kautta apua tarvitsevia koululaisia Kiinan Hunain ja Hubein maakunnassa. Tuki päättyi 2020 loppuun.

LÄHETYKSEN TAVOITTEET

Lähetystietouden lisääminen

- Lähetystilaisuudet ja -vieraat
 - 23.2 Medialähetyksen järjestö Sanansaattajat, ohjelma- ja jälkihoitotyön päällikkö Kamolthip Prapunpong Thaimaasta.
 - 20.6. Pälkäne/Luopioinen Lähetyshdistys Kylväjän lähetyssihteeri Katariina Leskelä, Tyllilöiden Kaukasian terveiset.
 - 16.8. Pälkäne/Luopioinen Lindin terveiset Nepalista
 - 9.9. Hanna ja Pauliina Tyllilän vierailu
 - 11.10. Lähetyshdistys Pälkäne: Medialähetyksen järjestön Sanansaattajien kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja, pastori Timo Reuhkala, Luopionen lehtori Elisa Greye Lähetyshdistys Kylväjästä.
- Lähetyshdistys Luopiosissa- **Ei toteutunut**
- lähetysskirjeitä lehdessä - **Toteutui**
- Kauneimmat joululaulut 3.-4. adventtina **Ei toteutunut**
- Lähetyshdistys: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, vierailijat. Toteutui vierailu kerhossa.
- Seurakunnan kotisivuilla on lähetyshdistys esillä - **Toteutui**
- Retket lähetyshdistyskentille. **Suunniteltu Ranskan matka ei toteutunut**
- Tehdään retkiä lähetyshdistysseurojen ”päämajoihin” ja lähetyshdistysjuhille. **Ei toteutunut**
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

Lähetyksessä toimiminen

- Torikahvio on seurakuntatalolla keskiviikkoisin – vuoroin muiden työalojen kanssa. Toteutui 7(17) kertaa.
- ”Tehdään yhdessä”- piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä. Toteutui 13.1.-9.3 ja 3.8.-23.11, yhteensä 25(32) kertaa. 25-30 osallistujaa/kerta. Eri ihmisiä 80.
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset, **Adventtimyyjäiset toteutui**
- Lähetyskirppis on auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin klo 10–13.
- avoinna 27 (47) kertaa, talkoita 10 (20), myyjä 34, kävijöitä 375 (911). vastuuhetkenä Rauha Valkama.
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle- **avoinna syksyllä**
- Lähetysleirit **ei toteutunut**
- Kerran kuussa lähetysten ja diakonian yhteinen LäDi-piiri. **Toteutui 6(9) kertaa**
- Toivoa naisille piiri kokoontui- 6(8) kertaa
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi. **uusina 3**

Tunnuslukuja

Torikahvio tuotti 2970,88 €

Lähetyskirpputori tuotti 2009,00 €

Adventtimyyjäiset +huutokauppa 2695,45 €

Kauneimmat joululaulut kolehti 50€ (2621, 68€)

KOHDE	TAVOITE-SUMMA (€)	JAKO-OSUUS ta + vap.eht.	talousarvio 2020	vapaat varat	muut kolehdit	TILIYKSTET yhteensä
SLS			29300	8957		
Nepal / Lindit	10 000,00 €	18,6220 %	5456	1668	672	7 796 €
KYLVÄJÄ						
Kaukasia / Tyllilät	10 000,00 €	18,6220 %	5456	1668	1303	8 427 €
KANSANLÄHETYS						
Ranska Marseilleissa opiskelijatyö/ Frears	7 600,00 €	14,1527 %	4147	1268	160	5 574 €
Saksa / Lindholmit	9 400,00 €	17,5047 %	5129	1568	100	6 797 €
Japani / Asta Vuorinen	7 000,00 €	13,0354 %	3819	1168	461	5 448 €
SLEY	2 000,00 €	3,7244 %	1091	334	983	2 408 €
Myanmar						
SANANSAATTAJAT						
Turkki	3 600,00 €	6,7039 %	1964	600	127	2 692 €
Japani	1 800,00 €	3,3520 %	982	300	127	1 409 €
Thaimaa	1 800,00 €	3,3520 %	982	300	127	1 409 €
PIPLIASEURA						
Lähi-itä	500,00 €	0,9311 %	273	83		356 €
Yhteensä	53 700,00 €	100,0000 %	29300	8957	4059	42 316 €

- Kannatuksesta puuttuu seurakuntalaisten lähetysjärjestöille suoraan annettu kannatus ja Kirkon Ulkomaanavulle kannatus.
- Seurakunnan kautta lähtenyt kannatus 42 316€ (56 027€)
- Talousarviokannatus 29 300€ (31399€), Talousarviokannatus 2,5% verotuloista.
- Talousarviokannatukseen tehtiin -1% leikkaus
- Vapaaehtoinen kannatus 13 016€ (24 629€)
- Lähetysten lahjoitusvaroilla ylläpidetään mm. torikahvioita ja kirppistä sekä kerätään vapaaehtoista lähetyskannatusta. Tulos 10.412,85€. (v 2019 22.364)

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Toiminta pystyttiin käynnistämään keväisen tauon jälkeen nopeasti
- Saatiin rajoituksista huolimatta paljon aikaan
- Innokkaita tekijöitä
- Osallistujia vähemmin
- Seurakunta ei yltänyt lähetystyön tavoitekannatukseen
- Koko lähetyskannatus pieneni 25% ja vapaaehtoinen kannatus 48% viime vuodesta
- Seurakuntalaiset eivät ole löytäneet sähköisen lahjoittamisen tapoja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 95, 1%

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilstveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 aloitettiin tukea Pilstveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa. Varat kerätään kolehdein, arpajaisin ja vapaaehtoisin lahjoituksin. Pilstvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki. **Retki ei toteutunut**

Pilisteveren seurakunnalle koottiin tukea kolehdein, lahjoituksin ja arpajaisten muodossa 7110,36€. Pilstveren seurakunnalle tuloutettiin 5056€.

3.3 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

Toteutumisvertailusta tulee käydä ilmi kirkkovaltuuston hyväksymät tuloarviot ja määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä niiden erotus (toimintakate). Alkuperäinen talousarvio ja siihen tilikauden aikana hyväksytyt muutokset on esitettävä erikseen. Toteutumisvertailussa selvitetään merkittävien poikkeamien syyt.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisvertailuissa ovat mukana myös sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja muut sisäiset veloitukset sekä laskennalliset erät), jos ne sisältyvät talousarvion määrärahoihin tai tuloarvioihin.

Pälkäneen seurakunnan tuloslaskelman toteuma talousarvioon suhteutettuna pysyi seurakunnan ja tiliryhmän tasolla hyvällä tasolla. Tilikauden tulos oli talousarviossa arvioitu n, 117 000 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli reilut 65 000 euroa ylijäämäinen, joten tulos muodostui noin 203 000 euroa suunniteltua paremmaksi.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus toteutuivat yli budjetoidun. Koronan vuoksi toimintatuotot jäivät arvioidusta. Metsätalouden tuotot toteutuivat noin 34 000 euroa arvioitua suurempina.

Tulosyksikkö		TP ed. vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA 2020 muutokset	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut				1 014,09	-1 014,09	0,0
	Palvelujen ostot				414,80	-414,80	0,0
	Muut toimintakulut				599,29	-599,29	0,0
	TOIMINTAKATE				1 014,09	-1 014,09	0,0
	Kirkollisverotulot	-1 244 566,42	-1 200 000,00		-1 228 929,42	28 929,42	102,4
	Valtionrahoitus	-125 076,00	-123 000,00		-125 544,00	2 544,00	102,1
	Verotuskulut	17 429,69			18 150,54	-18 150,54	0,0
	Kirkon rahastomaksut	104 562,00	106 400,00		109 979,83	-3 579,83	103,4
	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 371,46	-2 400,00		-2 166,94	-233,06	90,3
	Korkotuotot	-0,07			-1,25	1,25	0,0

	Muut rahoitustuotot	-2 419,00	-2 400,00		-2 223,88	-176,12	92,7
	Korkokulut	47,61			58,19	-58,19	0,0
	VUOSIKATE	-1 250 022,19	-1 219 000,00		-1 227 495,90	8 495,90	100,7
	Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
	Tuotot	-2 600,00			-2 120,00	2 120,00	0,0
	Kulut	2 600,11			2 120,19	-2 120,19	0,0
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-0,11			-0,19	0,19	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 250 022,19	-1 219 000,00		-1 227 495,90	8 495,90	100,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 250 022,19	-1 219 000,00		-1 227 495,90	8 495,90	100,7
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	10 046,63	10 154,00		9 551,61	602,39	94,1
	Henkilöstökulut	1 241,69	254,00		128,39	125,61	50,5
	Palkat ja palkkiot	944,08	200,00		97,59	102,41	48,8
	Henkilösivukulut	297,61	54,00		30,80	23,20	57,0
	Palvelujen ostot	6 032,05	6 800,00		6 239,12	560,88	91,8
	Aineet ja tarvikkeet	2 772,89	3 100,00		3 184,10	-84,10	102,7
	Ostot tilikauden aikana	2 772,89	3 100,00		3 184,10	-84,10	102,7
	TOIMINTAKATE	10 046,63	10 154,00		9 551,61	602,39	94,1
	VUOSIKATE	10 046,63	10 154,00		9 551,61	602,39	94,1
	TILIKAUDEN TULOS	10 046,63	10 154,00		9 551,61	602,39	94,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 046,63	10 154,00		9 551,61	602,39	94,1
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	34 009,21	41 350,00		47 516,32	-6 166,32	114,9
	Henkilöstökulut	31 995,42	37 250,00		38 525,86	-1 275,86	103,4
	Palkat ja palkkiot	25 807,38	30 175,00		31 883,46	-1 708,46	105,7
	Henkilösivukulut	6 188,04	7 075,00		6 642,40	432,60	93,9
	Palvelujen ostot	1 376,92	3 200,00		8 266,38	-5 066,38	258,3
	Aineet ja tarvikkeet	261,63	500,00		356,25	143,75	71,3
	Ostot tilikauden aikana	261,63	500,00		356,25	143,75	71,3
	Muut toimintakulut	375,24	400,00		367,83	32,17	92,0
	TOIMINTAKATE	34 009,21	41 350,00		47 516,32	-6 166,32	114,9
	VUOSIKATE	34 009,21	41 350,00		47 516,32	-6 166,32	114,9
	TILIKAUDEN TULOS	34 009,21	41 350,00		47 516,32	-6 166,32	114,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 009,21	41 350,00		47 516,32	-6 166,32	114,9
Taloushallinto	Toimintatuotot	-2 835,66	-900,00		-1 362,23	462,23	151,4
	Maksutuotot	-2 740,66	-900,00		-1 293,23	393,23	143,7
	Muut toimintatuotot	-95,00			-69,00	69,00	0,0
	Toimintakulut	95 171,68	120 593,00		105 253,68	15 339,32	87,3
	Henkilöstökulut	43 872,89	72 869,00		59 660,71	13 208,29	81,9
	Palkat ja palkkiot	40 771,43	62 692,00		47 372,24	15 319,76	75,6
	Henkilösivukulut	10 034,86	10 177,00		11 377,52	-1 200,52	111,8
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 933,40			910,95	-910,95	0,0
	Palvelujen ostot	47 483,48	43 804,00		40 504,86	3 299,14	92,5

	Vuokrakulut	1 211,80			780,07	-780,07	0,0
	Aineet ja tarvikkeet	2 547,16	3 920,00		4 248,60	-328,60	108,4
	Ostot tilikauden aikana	2 547,16	3 920,00		4 248,60	-328,60	108,4
	Muut toimintakulut	56,35			59,44	-59,44	0,0
	TOIMINTAKATE	92 336,02	119 693,00		103 891,45	15 801,55	86,8
	VUOSIKATE	92 336,02	119 693,00		103 891,45	15 801,55	86,8
	Poistot ja arvonalentumiset	2 616,69			2 616,51	-2 616,51	0,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 616,69			2 616,51	-2 616,51	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	94 952,71	119 693,00		106 507,96	13 185,04	89,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94 952,71	119 693,00		106 507,96	13 185,04	89,0
Tilintarkastus	Toimintakulut	3 427,25	3 800,00		3 332,80	467,20	87,7
	Palvelujen ostot	3 328,90	3 700,00		3 258,96	441,04	88,1
	Aineet ja tarvikkeet	98,35	100,00		73,84	26,16	73,8
	Ostot tilikauden aikana	98,35	100,00		73,84	26,16	73,8
	TOIMINTAKATE	3 427,25	3 800,00		3 332,80	467,20	87,7
	VUOSIKATE	3 427,25	3 800,00		3 332,80	467,20	87,7
	TILIKAUDEN TULOS	3 427,25	3 800,00		3 332,80	467,20	87,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 427,25	3 800,00		3 332,80	467,20	87,7
Työhyvinvointi	Toimintatuotot	-3 486,70	-3 600,00		-3 202,50	-397,50	89,0
	Tuet ja avustukset	-3 486,70	-3 600,00		-3 202,50	-397,50	89,0
	Toimintakulut	18 924,57	19 050,00		14 812,83	4 237,17	77,8
	Palvelujen ostot	18 214,01	18 700,00		13 138,91	5 561,09	70,3
	Aineet ja tarvikkeet	710,56	350,00		1 673,92	-1 323,92	478,3
	Ostot tilikauden aikana	710,56	350,00		1 673,92	-1 323,92	478,3
	TOIMINTAKATE	15 437,87	15 450,00		11 610,33	3 839,67	75,1
	VUOSIKATE	15 437,87	15 450,00		11 610,33	3 839,67	75,1
	TILIKAUDEN TULOS	15 437,87	15 450,00		11 610,33	3 839,67	75,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 437,87	15 450,00		11 610,33	3 839,67	75,1
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-3 723,00			-240,00	240,00	0,0
	Maksutuotot	-3 723,00			-240,00	240,00	0,0
	Toimintakulut	33 437,04	13 792,00		51 170,39	-37 378,39	371,0
	Henkilöstökulut	31 158,65			38 815,18	-38 815,18	0,0
	Palkat ja palkkiot	25 069,96			31 237,45	-31 237,45	0,0
	Henkilösivukulut	6 088,69			7 613,99	-7 613,99	0,0
	Henkilöstökulujen oikaisuerät				-36,26	36,26	0,0
	Palvelujen ostot	2 143,57	13 742,00		12 355,21	1 386,79	89,9
	Aineet ja tarvikkeet	98,82	50,00			50,00	
	Ostot tilikauden aikana	98,82	50,00			50,00	
	Muut toimintakulut	36,00					
	TOIMINTAKATE	29 714,04	13 792,00		50 930,39	-37 138,39	369,3
	VUOSIKATE	29 714,04	13 792,00		50 930,39	-37 138,39	369,3

	TILIKAUDEN TULOS	29 714,04	13 792,00		50 930,39	-37 138,39	369,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 714,04	13 792,00		50 930,39	-37 138,39	369,3
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-135,34			-317,36	317,36	0,0
	Myyntituotot				-317,36	317,36	0,0
	Maksutuotot	-135,34					
	Toimintakulut	15 327,09	44 325,00		12 127,41	32 197,59	27,4
	Henkilöstökulut	6 474,84	30 425,00		2 071,09	28 353,91	6,8
	Palkat ja palkkiot	5 232,71	24 568,00		1 653,72	22 914,28	6,7
	Henkilösivukulut	1 242,13	5 857,00		417,37	5 439,63	7,1
	Palvelujen ostot	6 615,85	12 000,00		8 137,36	3 862,64	67,8
	Vuokratulut	736,56	800,00		552,88	247,12	69,1
	Aineet ja tarvikkeet	1 499,84	1 100,00		1 366,08	-266,08	124,2
	Ostot tilikauden aikana	1 499,84	1 100,00		1 366,08	-266,08	124,2
	TOIMINTAKATE	15 191,75	44 325,00		11 810,05	32 514,95	26,6
	VUOSIKATE	15 191,75	44 325,00		11 810,05	32 514,95	26,6
	TILIKAUDEN TULOS	15 191,75	44 325,00		11 810,05	32 514,95	26,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 191,75	44 325,00		11 810,05	32 514,95	26,6
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-13 369,60	-5 000,00		-5 763,34	763,34	115,3
	Korvaukset	-13 369,60	-5 000,00			-5 000,00	
	Muut toimintatuotot	0,00			-5 763,34	5 763,34	0,0
	Toimintakulut	954,80			1 267,28	-1 267,28	0,0
	Palvelujen ostot	954,80			1 267,28	-1 267,28	0,0
	TOIMINTAKATE	-12 414,80	-5 000,00		-4 496,06	-503,94	89,9
	VUOSIKATE	-12 414,80	-5 000,00		-4 496,06	-503,94	89,9
	TILIKAUDEN TULOS	-12 414,80	-5 000,00		-4 496,06	-503,94	89,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 414,80	-5 000,00		-4 496,06	-503,94	89,9
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	72 829,50	85 950,00		81 051,13	4 898,87	94,3
	Henkilöstökulut	67 788,82	79 498,00		69 754,82	9 743,18	87,7
	Palkat ja palkkiot	54 523,44	64 290,00		56 088,81	8 201,19	87,2
	Henkilösivukulut	13 265,38	15 208,00		13 666,01	1 541,99	89,9
	Palvelujen ostot	4 311,46	5 362,00		4 226,14	1 135,86	78,8
	Vuokratulut	50,00	70,00			70,00	
	Aineet ja tarvikkeet	679,22	1 020,00		7 070,17	-6 050,17	693,2
	Ostot tilikauden aikana	679,22	1 020,00		7 070,17	-6 050,17	693,2
	TOIMINTAKATE	72 829,50	85 950,00		81 051,13	4 898,87	94,3
	Toiminta-avustukset				-3 927,00	3 927,00	0,0
	VUOSIKATE	72 829,50	85 950,00		77 124,13	8 825,87	89,7
	TILIKAUDEN TULOS	72 829,50	85 950,00		77 124,13	8 825,87	89,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 829,50	85 950,00		77 124,13	8 825,87	89,7
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	37 115,46	35 218,00		38 387,88	-3 169,88	109,0
	Henkilöstökulut	37 096,54	35 218,00		38 102,59	-2 884,59	108,2

	Palkat ja palkkiot	29 948,55	29 913,00		30 776,12	-863,12	102,9
	Henkilösivukulut	7 147,99	5 305,00		7 326,47	-2 021,47	138,1
	Palvelujen ostot	18,92					
	Aineet ja tarvikkeet				285,29	-285,29	0,0
	Ostot tilikauden aikana				285,29	-285,29	0,0
	TOIMINTAKATE	37 115,46	35 218,00		38 387,88	-3 169,88	109,0
	VUOSIKATE	37 115,46	35 218,00		38 387,88	-3 169,88	109,0
	TILIKAUDEN TULOS	37 115,46	35 218,00		38 387,88	-3 169,88	109,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 115,46	35 218,00		38 387,88	-3 169,88	109,0
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	28 357,61	28 656,00		26 743,42	1 912,58	93,3
	Henkilöstökulut	27 393,11	27 556,00		25 163,16	2 392,84	91,3
	Palkat ja palkkiot	22 118,67	22 251,00		19 780,51	2 470,49	88,9
	Henkilösivukulut	5 274,44	5 305,00		5 382,65	-77,65	101,5
	Palvelujen ostot				0,22	-0,22	0,0
	Aineet ja tarvikkeet	964,50	1 100,00		1 580,04	-480,04	143,6
	Ostot tilikauden aikana	964,50	1 100,00		1 580,04	-480,04	143,6
	TOIMINTAKATE	28 357,61	28 656,00		26 743,42	1 912,58	93,3
	VUOSIKATE	28 357,61	28 656,00		26 743,42	1 912,58	93,3
	TILIKAUDEN TULOS	28 357,61	28 656,00		26 743,42	1 912,58	93,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 357,61	28 656,00		26 743,42	1 912,58	93,3
Aikuistyö	Toimintatuotot	-10 213,70	-7 000,00			-7 000,00	
	Maksutuotot	-9 700,00	-7 000,00			-7 000,00	
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-513,70					
	Toimintakulut	12 553,66	9 080,00		2 185,44	6 894,56	24,1
	Henkilöstökulut	954,73	300,00			300,00	
	Palkat ja palkkiot	725,89	300,00			300,00	
	Henkilösivukulut	228,84					
	Palvelujen ostot	11 204,59	8 610,00		1 057,88	7 552,12	12,3
	Vuokratulut	80,00					
	Aineet ja tarvikkeet	314,34	170,00		1 127,56	-957,56	663,3
	Ostot tilikauden aikana	314,34	170,00		1 127,56	-957,56	663,3
	TOIMINTAKATE	2 339,96	2 080,00		2 185,44	-105,44	105,1
	VUOSIKATE	2 339,96	2 080,00		2 185,44	-105,44	105,1
	TILIKAUDEN TULOS	2 339,96	2 080,00		2 185,44	-105,44	105,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 339,96	2 080,00		2 185,44	-105,44	105,1
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	28 598,65	30 240,00		29 301,03	938,97	96,9
	Henkilöstökulut	27 158,85	28 170,00		28 487,05	-317,05	101,1
	Palkat ja palkkiot	21 910,82	22 787,00		23 002,26	-215,26	100,9
	Henkilösivukulut	5 248,03	5 383,00		5 484,79	-101,79	101,9
	Palvelujen ostot	202,10	500,00		114,90	385,10	23,0
	Aineet ja tarvikkeet	1 002,70	1 570,00		699,08	870,92	44,5

	Ostot tilikauden aikana	1 002,70	1 570,00		699,08	870,92	44,5
	Muut toimintakulut	235,00					
	TOIMINTAKATE	28 598,65	30 240,00		29 301,03	938,97	96,9
	VUOSIKATE	28 598,65	30 240,00		29 301,03	938,97	96,9
	TILIKAUDEN TULOS	28 598,65	30 240,00		29 301,03	938,97	96,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 598,65	30 240,00		29 301,03	938,97	96,9
Aluetoiminta	Toimintatuotot	-278,50	-300,00		-1 211,36	911,36	403,8
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-278,50	-300,00		-1 211,36	911,36	403,8
	Toimintakulut	9 975,43	11 556,00		10 909,09	646,91	94,4
	Henkilöstökulut	6 231,17	6 106,00		6 588,15	-482,15	107,9
	Palkat ja palkkiot	4 999,69	4 931,00		5 298,11	-367,11	107,4
	Henkilösivukulut	1 231,48	1 175,00		1 290,04	-115,04	109,8
	Palvelujen ostot	2 704,22	4 050,00		3 806,90	243,10	94,0
	Aineet ja tarvikkeet	130,92	400,00		227,56	172,44	56,9
	Ostot tilikauden aikana	130,92	400,00		227,56	172,44	56,9
	Muut toimintakulut	909,12	1 000,00		286,48	713,52	28,6
	TOIMINTAKATE	9 696,93	11 256,00		9 697,73	1 558,27	86,2
	VUOSIKATE	9 696,93	11 256,00		9 697,73	1 558,27	86,2
	TILIKAUDEN TULOS	9 696,93	11 256,00		9 697,73	1 558,27	86,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 696,93	11 256,00		9 697,73	1 558,27	86,2
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	44 536,96	45 260,00		46 375,47	-1 115,47	102,5
	Henkilöstökulut	10 705,44	13 160,00		12 283,79	876,21	93,3
	Palkat ja palkkiot	8 667,06	10 627,00		9 987,10	639,90	94,0
	Henkilösivukulut	2 038,38	2 533,00		2 296,69	236,31	90,7
	Palvelujen ostot	33 831,52	32 100,00		34 091,68	-1 991,68	106,2
	TOIMINTAKATE	44 536,96	45 260,00		46 375,47	-1 115,47	102,5
	VUOSIKATE	44 536,96	45 260,00		46 375,47	-1 115,47	102,5
	TILIKAUDEN TULOS	44 536,96	45 260,00		46 375,47	-1 115,47	102,5
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 536,96	45 260,00		46 375,47	-1 115,47	102,5
Musiikki	Toimintatuotot	-1 158,83			-138,10	138,10	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 158,83			-138,10	138,10	0,0
	Toimintakulut	36 280,32	41 161,00		36 482,61	4 678,39	88,6
	Henkilöstökulut	28 371,48	26 916,00		28 193,01	-1 277,01	104,7
	Palkat ja palkkiot	22 979,80	21 735,00		23 062,77	-1 327,77	106,1
	Henkilösivukulut	5 391,68	5 181,00		5 130,24	50,76	99,0
	Palvelujen ostot	6 826,12	11 095,00		7 956,62	3 138,38	71,7
	Aineet ja tarvikkeet	1 082,72	1 650,00		272,98	1 377,02	16,5
	Ostot tilikauden aikana	1 082,72	1 650,00		272,98	1 377,02	16,5
	Annetut avustukset		1 500,00		60,00	1 440,00	4,0
	TOIMINTAKATE	35 121,49	41 161,00		36 344,51	4 816,49	88,3
	VUOSIKATE	35 121,49	41 161,00		36 344,51	4 816,49	88,3

	TILIKAUDEN TULOS	35 121,49	41 161,00		36 344,51	4 816,49	88,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 121,49	41 161,00		36 344,51	4 816,49	88,3
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	-1 733,95	-1 700,00		-876,20	-823,80	51,5
	Maksutuotot	-1 733,95	-1 250,00		-576,20	-673,80	46,1
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-450,00		-300,00	-150,00	66,7
	Toimintakulut	69 406,20	80 087,00		66 547,78	13 539,22	83,1
	Henkilöstökulut	61 444,94	67 837,00		59 740,41	8 096,59	88,1
	Palkat ja palkkiot	49 644,21	54 778,00		48 174,37	6 603,63	87,9
	Henkilösivukulut	11 800,73	13 059,00		11 566,04	1 492,96	88,6
	Palvelujen ostot	4 613,10	6 350,00		4 118,66	2 231,34	64,9
	Aineet ja tarvikkeet	3 048,16	5 450,00		2 388,71	3 061,29	43,8
	Ostot tilikauden aikana	3 048,16	5 450,00		2 388,71	3 061,29	43,8
	Annetut avustukset	300,00	300,00		300,00	0,00	100,0
	Muut toimintakulut		150,00			150,00	
	TOIMINTAKATE	67 672,25	78 387,00		65 671,58	12 715,42	83,8
	VUOSIKATE	67 672,25	78 387,00		65 671,58	12 715,42	83,8
	TILIKAUDEN TULOS	67 672,25	78 387,00		65 671,58	12 715,42	83,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 672,25	78 387,00		65 671,58	12 715,42	83,8
Varhaisnuoret	Toimintatuotot	-6 072,65	-4 950,00		-2 829,20	-2 120,80	57,2
	Maksutuotot	-5 002,65	-4 750,00		-2 829,20	-1 920,80	59,6
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 070,00	-200,00			-200,00	
	Toimintakulut	32 607,49	36 326,00		23 545,36	12 780,64	64,8
	Henkilöstökulut	19 499,56	23 376,00		17 652,76	5 723,24	75,5
	Palkat ja palkkiot	16 030,82	18 876,00		14 551,82	4 324,18	77,1
	Henkilösivukulut	3 468,74	4 500,00		3 100,94	1 399,06	68,9
	Palvelujen ostot	10 718,28	9 450,00		4 099,77	5 350,23	43,4
	Aineet ja tarvikkeet	2 389,65	3 300,00		1 792,83	1 507,17	54,3
	Ostot tilikauden aikana	2 389,65	3 300,00		1 792,83	1 507,17	54,3
	Muut toimintakulut		200,00			200,00	
	TOIMINTAKATE	26 534,84	31 376,00		20 716,16	10 659,84	66,0
	VUOSIKATE	26 534,84	31 376,00		20 716,16	10 659,84	66,0
	TILIKAUDEN TULOS	26 534,84	31 376,00		20 716,16	10 659,84	66,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 534,84	31 376,00		20 716,16	10 659,84	66,0
Partio	Toimintakulut	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
	Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
	TOIMINTAKATE	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
	VUOSIKATE	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
	TILIKAUDEN TULOS	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,0
Rippikoulu	Toimintatuotot	-6 259,45	-6 295,00		-6 964,60	669,60	110,6
	Maksutuotot	-6 259,45	-6 295,00		-6 964,60	669,60	110,6

	Toimintakulut	77 963,79	65 218,00		57 205,13	8 012,87	87,7
	Henkilöstökulut	49 176,67	38 113,00		37 668,25	444,75	98,8
	Palkat ja palkkiot	39 799,83	31 163,00		30 646,23	516,77	98,3
	Henkilösivukulut	9 376,84	6 950,00		7 022,02	-72,02	101,0
	Palvelujen ostot	24 727,11	23 300,00		17 075,22	6 224,78	73,3
	Aineet ja tarvikkeet	3 860,01	3 805,00		1 796,66	2 008,34	47,2
	Ostot tilikauden aikana	3 860,01	3 805,00		1 796,66	2 008,34	47,2
	Muut toimintakulut	200,00			665,00	-665,00	0,0
	TOIMINTAKATE	71 704,34	58 923,00		50 240,53	8 682,47	85,3
	VUOSIKATE	71 704,34	58 923,00		50 240,53	8 682,47	85,3
	TILIKAUDEN TULOS	71 704,34	58 923,00		50 240,53	8 682,47	85,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	71 704,34	58 923,00		50 240,53	8 682,47	85,3
Nuoret	Toimintatuotot	-1 966,92	-2 100,00		-1 585,34	-514,66	75,5
	Maksutuotot	-598,00	-800,00			-800,00	
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 368,92	-1 300,00		-1 585,34	285,34	121,9
	Toimintakulut	15 339,91	64 068,00		13 719,25	50 348,75	21,4
	Henkilöstökulut	10 421,01	53 578,00		10 461,66	43 116,34	19,5
	Palkat ja palkkiot	8 405,45	43 322,00		8 422,72	34 899,28	19,4
	Henkilösivukulut	2 015,56	10 256,00		2 038,94	8 217,06	19,9
	Palvelujen ostot	3 565,40	6 940,00		447,08	6 492,92	6,4
	Aineet ja tarvikkeet	1 166,13	3 350,00		2 626,84	723,16	78,4
	Ostot tilikauden aikana	1 166,13	3 350,00		2 626,84	723,16	78,4
	Muut toimintakulut	187,37	200,00		183,67	16,33	91,8
	TOIMINTAKATE	13 372,99	61 968,00		12 133,91	49 834,09	19,6
	VUOSIKATE	13 372,99	61 968,00		12 133,91	49 834,09	19,6
	TILIKAUDEN TULOS	13 372,99	61 968,00		12 133,91	49 834,09	19,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 372,99	61 968,00		12 133,91	49 834,09	19,6
Diakonia	Toimintatuotot	-18 399,87	-10 730,00		-6 897,68	-3 832,32	64,3
	Maksutuotot	-7 712,60	-7 330,00		-2 655,15	-4 674,85	36,2
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 887,27	-3 400,00		-1 811,78	-1 588,22	53,3
	Tuet ja avustukset	-800,00			-2 430,75	2 430,75	0,0
	Toimintakulut	104 244,17	101 273,00		90 899,06	10 373,94	89,8
	Henkilöstökulut	70 950,66	70 549,00		70 009,20	539,80	99,2
	Palkat ja palkkiot	56 893,40	56 968,00		56 571,99	396,01	99,3
	Henkilösivukulut	14 057,26	13 581,00		13 437,21	143,79	98,9
	Palvelujen ostot	19 356,85	20 624,00		8 085,02	12 538,98	39,2
	Aineet ja tarvikkeet	3 614,11	4 100,00		2 474,56	1 625,44	60,4
	Ostot tilikauden aikana	3 614,11	4 100,00		2 474,56	1 625,44	60,4
	Annetut avustukset	10 322,55	6 000,00		10 330,28	-4 330,28	172,2
	TOIMINTAKATE	85 844,30	90 543,00		84 001,38	6 541,62	92,8
	VUOSIKATE	85 844,30	90 543,00		84 001,38	6 541,62	92,8

	TILIKAUDEN TULOS	85 844,30	90 543,00		84 001,38	6 541,62	92,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 844,30	90 543,00		84 001,38	6 541,62	92,8
YV-keräys	Toimintatuotot	-8 526,96	-7 500,00		-4 185,67	-3 314,33	55,8
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 526,96	-7 500,00		-4 185,67	-3 314,33	55,8
	Toimintakulut	9 462,16	7 500,00		4 542,47	2 957,53	60,6
	Palvelujen ostot	674,98	170,00			170,00	
	Aineet ja tarvikkeet	330,00	1 000,00		576,20	423,80	57,6
	Ostot tilikauden aikana	330,00	1 000,00		576,20	423,80	57,6
	Annetut avustukset	8 457,18	6 330,00		3 966,27	2 363,73	62,7
	TOIMINTAKATE	935,20	0,00		356,80	-356,80	0,0
	VUOSIKATE	935,20	0,00		356,80	-356,80	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	935,20	0,00		356,80	-356,80	0,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	935,20	0,00		356,80	-356,80	0,0
Perheneuvonta	Toimintakulut	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
	Palvelujen ostot	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
	TOIMINTAKATE	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
	VUOSIKATE	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
	TILIKAUDEN TULOS	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 295,56	4 000,00		1 682,87	2 317,13	42,1
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
	Palvelujen ostot	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
	TOIMINTAKATE	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
	VUOSIKATE	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
	TILIKAUDEN TULOS	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 086,00	2 300,00		2 188,00	112,00	95,1
Lähetys	Toimintatuotot	-1 400,00					
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 400,00					
	Toimintakulut	55 216,76	54 953,00		52 298,49	2 654,51	95,2
	Henkilöstökulut	19 082,50	22 728,00		19 668,16	3 059,84	86,5
	Palkat ja palkkiot	17 553,92	18 353,00		18 099,66	253,34	98,6
	Henkilösivukulut	1 528,58	4 375,00		1 568,50	2 806,50	35,9
	Palvelujen ostot	2 831,87	2 415,00		1 588,85	826,15	65,8
	Aineet ja tarvikkeet	1 002,39	510,00		1 741,48	-1 231,48	341,5
	Ostot tilikauden aikana	1 002,39	510,00		1 741,48	-1 231,48	341,5
	Annetut avustukset	32 300,00	29 300,00		29 300,00	0,00	100,0
	TOIMINTAKATE	53 816,76	54 953,00		52 298,49	2 654,51	95,2
	VUOSIKATE	53 816,76	54 953,00		52 298,49	2 654,51	95,2
	TILIKAUDEN TULOS	53 816,76	54 953,00		52 298,49	2 654,51	95,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 816,76	54 953,00		52 298,49	2 654,51	95,2
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	809,48	1 400,00			1 400,00	
	Palvelujen ostot	809,48	1 400,00			1 400,00	

	TOIMINTAKATE	809,48	1 400,00			1 400,00	
	VUOSIKATE	809,48	1 400,00			1 400,00	
	TILIKAUDEN TULOS	809,48	1 400,00			1 400,00	
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	809,48	1 400,00			1 400,00	
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	10 196,75	10 563,00		11 051,32	-488,32	104,6
	Henkilöstökulut	7 749,69	8 063,00		8 691,69	-628,69	107,8
	Palkat ja palkkiot	6 247,52	6 511,00		7 009,45	-498,45	107,7
	Henkilösivukulut	1 502,17	1 552,00		1 682,24	-130,24	108,4
	Palvelujen ostot	2 285,71	2 500,00		2 359,63	140,37	94,4
	Aineet ja tarvikkeet	161,35					
	Ostot tilikauden aikana	161,35					
	TOIMINTAKATE	10 196,75	10 563,00		11 051,32	-488,32	104,6
	VUOSIKATE	10 196,75	10 563,00		11 051,32	-488,32	104,6
	TILIKAUDEN TULOS	10 196,75	10 563,00		11 051,32	-488,32	104,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 196,75	10 563,00		11 051,32	-488,32	104,6
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-11 674,00	-6 900,00		-12 670,00	5 770,00	183,6
	Maksutuotot	-11 674,00	-6 900,00		-12 670,00	5 770,00	183,6
	Toimintakulut	71 006,02	76 461,00		61 235,77	15 225,23	80,1
	Henkilöstökulut	35 036,84	48 911,00		40 441,05	8 469,95	82,7
	Palkat ja palkkiot	28 240,27	39 496,00		32 125,46	7 370,54	81,3
	Henkilösivukulut	6 796,57	9 415,00		8 315,59	1 099,41	88,3
	Palvelujen ostot	28 236,58	17 650,00		14 151,77	3 498,23	80,2
	Aineet ja tarvikkeet	7 682,60	9 900,00		6 366,95	3 533,05	64,3
	Ostot tilikauden aikana	7 682,60	9 900,00		6 366,95	3 533,05	64,3
	Muut toimintakulut	50,00			276,00	-276,00	0,0
	TOIMINTAKATE	59 332,02	69 561,00		48 565,77	20 995,23	69,8
	VUOSIKATE	59 332,02	69 561,00		48 565,77	20 995,23	69,8
	TILIKAUDEN TULOS	59 332,02	69 561,00		48 565,77	20 995,23	69,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 332,02	69 561,00		48 565,77	20 995,23	69,8
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-29 405,00	-22 300,00		-32 300,00	10 000,00	144,8
	Maksutuotot	-29 405,00	-22 300,00		-32 300,00	10 000,00	144,8
	Toimintakulut	46 873,58	47 321,00		45 570,55	1 750,45	96,3
	Henkilöstökulut	22 396,16	13 721,00		17 436,20	-3 715,20	127,1
	Palkat ja palkkiot	18 182,58	11 080,00		14 099,71	-3 019,71	127,3
	Henkilösivukulut	4 213,58	2 641,00		3 336,49	-695,49	126,3
	Palvelujen ostot	21 357,92	22 900,00		20 276,31	2 623,69	88,5
	Aineet ja tarvikkeet	2 229,50	10 700,00		7 158,04	3 541,96	66,9
	Ostot tilikauden aikana	2 229,50	10 700,00		7 158,04	3 541,96	66,9
	Muut toimintakulut	890,00			700,00	-700,00	0,0
	TOIMINTAKATE	17 468,58	25 021,00		13 270,55	11 750,45	53,0
	VUOSIKATE	17 468,58	25 021,00		13 270,55	11 750,45	53,0

	TILIKAUDEN TULOS	17 468,58	25 021,00		13 270,55	11 750,45	53,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 468,58	25 021,00		13 270,55	11 750,45	53,0
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot	-66 786,00	-64 120,00		-66 462,00	2 342,00	103,7
	Maksutuotot	-66 786,00	-64 120,00		-66 462,00	2 342,00	103,7
	Toimintakulut	68 066,81	77 358,00		69 530,22	7 827,78	89,9
	Henkilöstökulut	51 494,31	58 058,00		44 974,29	13 083,71	77,5
	Palkat ja palkkiot	41 426,44	46 882,00		36 407,89	10 474,11	77,7
	Henkilösivukulut	10 067,87	11 176,00		9 389,24	1 786,76	84,0
	Henkilöstökulujen oikaisuerät				-822,84	822,84	0,0
	Palvelujen ostot	2 733,95	3 050,00		3 759,20	-709,20	123,3
	Aineet ja tarvikkeet	13 838,55	16 250,00		20 796,73	-4 546,73	128,0
	Ostot tilikauden aikana	13 838,55	16 250,00		20 796,73	-4 546,73	128,0
	TOIMINTAKATE	1 280,81	13 238,00		3 068,22	10 169,78	23,2
	VUOSIKATE	1 280,81	13 238,00		3 068,22	10 169,78	23,2
	TILIKAUDEN TULOS	1 280,81	13 238,00		3 068,22	10 169,78	23,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 280,81	13 238,00		3 068,22	10 169,78	23,2
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	11 383,70	13 325,00		15 058,95	-1 733,95	113,0
	Henkilöstökulut	10 270,93	11 825,00		11 870,54	-45,54	100,4
	Palkat ja palkkiot	8 254,35	9 549,00		9 630,63	-81,63	100,9
	Henkilösivukulut	2 016,58	2 276,00		2 239,91	36,09	98,4
	Palvelujen ostot	1 112,77	1 500,00		3 188,41	-1 688,41	212,6
	TOIMINTAKATE	11 383,70	13 325,00		15 058,95	-1 733,95	113,0
	VUOSIKATE	11 383,70	13 325,00		15 058,95	-1 733,95	113,0
	TILIKAUDEN TULOS	11 383,70	13 325,00		15 058,95	-1 733,95	113,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 383,70	13 325,00		15 058,95	-1 733,95	113,0
Pälkäneen kirkko	Toimintatuotot	-100,00	-100,00		-1 500,00	1 400,00	1 500,0
	Vuokratuotot	-100,00	-100,00		-500,00	400,00	500,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00			-1 000,00	1 000,00	0,0
	Toimintakulut	67 987,45	62 000,00		67 072,03	-5 072,03	108,2
	Henkilöstökulut				2 919,92	-2 919,92	0,0
	Palkat ja palkkiot				2 919,92	-2 919,92	0,0
	Palvelujen ostot	34 370,57	31 850,00		28 626,37	3 223,63	89,9
	Aineet ja tarvikkeet	26 218,74	22 750,00		28 084,18	-5 334,18	123,4
	Ostot tilikauden aikana	26 218,74	22 750,00		28 084,18	-5 334,18	123,4
	Muut toimintakulut	7 398,14	7 400,00		7 441,56	-41,56	100,6
	TOIMINTAKATE	67 887,45	61 900,00		65 572,03	-3 672,03	105,9
	VUOSIKATE	67 887,45	61 900,00		65 572,03	-3 672,03	105,9
	Poistot ja arvonalentumiset	19 809,21	20 245,00		18 283,62	1 961,38	90,3
	Suunnitelman mukaiset poistot	19 809,21	20 245,00		18 283,62	1 961,38	90,3
	TILIKAUDEN TULOS	87 696,66	82 145,00		83 855,65	-1 710,65	102,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 696,66	82 145,00		83 855,65	-1 710,65	102,1

Luopioisten kirkko	Toimintatuotot	-5 200,50	-1 000,00		-2 595,00	1 595,00	259,5
	Vuokratuotot	-2 005,50	-1 000,00		-1 925,00	925,00	192,5
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,00			-670,00	670,00	0,0
	Toimintakulut	45 620,15	41 897,00		45 052,35	-3 155,35	107,5
	Henkilöstökulut	4 315,82	4 362,00		5 754,91	-1 392,91	131,9
	Palkat ja palkkiot	3 483,91	3 522,00		4 590,04	-1 068,04	130,3
	Henkilösivukulut	831,91	840,00		1 164,87	-324,87	138,7
	Palvelujen ostot	21 081,51	16 185,00		17 376,95	-1 191,95	107,4
	Aineet ja tarvikkeet	16 653,86	17 850,00		18 432,47	-582,47	103,3
	Ostot tilikauden aikana	16 653,86	17 850,00		18 432,47	-582,47	103,3
	Muut toimintakulut	3 568,96	3 500,00		3 488,02	11,98	99,7
	TOIMINTAKATE	40 419,65	40 897,00		42 457,35	-1 560,35	103,8
	VUOSIKATE	40 419,65	40 897,00		42 457,35	-1 560,35	103,8
	Poistot ja arvonalentumiset	33 017,81	31 493,00		31 492,22	0,78	100,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	33 017,81	31 493,00		31 492,22	0,78	100,0
	TILIKAUDEN TULOS	73 437,46	72 390,00		73 949,57	-1 559,57	102,2
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-12 902,57	-12 902,00		-12 902,57	0,57	100,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 534,89	59 488,00		61 047,00	-1 559,00	102,6
Tommolan kappeli	Toimintatuotot	-1 760,00	-1 000,00		-1 520,00	520,00	152,0
	Vuokratuotot	-1 760,00	-1 000,00		-1 520,00	520,00	152,0
	Toimintakulut	17 826,65	17 085,00		14 747,12	2 337,88	86,3
	Palvelujen ostot	9 724,03	9 350,00		5 513,80	3 836,20	59,0
	Aineet ja tarvikkeet	7 969,82	7 600,00		9 099,92	-1 499,92	119,7
	Ostot tilikauden aikana	7 969,82	7 600,00		9 099,92	-1 499,92	119,7
	Muut toimintakulut	132,80	135,00		133,40	1,60	98,8
	TOIMINTAKATE	16 066,65	16 085,00		13 227,12	2 857,88	82,2
	VUOSIKATE	16 066,65	16 085,00		13 227,12	2 857,88	82,2
	Poistot ja arvonalentumiset	4 655,70	4 656,00		4 655,70	0,30	100,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	4 655,70	4 656,00		4 655,70	0,30	100,0
	TILIKAUDEN TULOS	20 722,35	20 741,00		17 882,82	2 858,18	86,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 722,35	20 741,00		17 882,82	2 858,18	86,2
Pälkäneen srk-talo	Toimintatuotot	-4 350,84	-3 500,00		-3 431,44	-68,56	98,0
	Vuokratuotot	-4 350,84	-3 500,00		-3 431,44	-68,56	98,0
	Toimintakulut	86 254,48	68 750,00		59 599,50	9 150,50	86,7
	Henkilöstökulut				7 235,52	-7 235,52	0,0
	Palkat ja palkkiot				6 969,19	-6 969,19	0,0
	Henkilösivukulut				266,33	-266,33	0,0
	Palvelujen ostot	57 414,68	45 250,00		29 146,72	16 103,28	64,4
	Aineet ja tarvikkeet	26 772,28	21 400,00		21 024,20	375,80	98,2
	Ostot tilikauden aikana	26 772,28	21 400,00		21 024,20	375,80	98,2
	Muut toimintakulut	2 067,52	2 100,00		2 193,06	-93,06	104,4

	TOIMINTAKATE	81 903,64	65 250,00		56 168,06	9 081,94	86,1
	VUOSIKATE	81 903,64	65 250,00		56 168,06	9 081,94	86,1
	Poistot ja arvonalentumiset		3 890,00			3 890,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot		3 890,00			3 890,00	
	TILIKAUDEN TULOS	81 903,64	69 140,00		56 168,06	12 971,94	81,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 903,64	69 140,00		56 168,06	12 971,94	81,2
Luopioisten srk-kesk	Toimintatuotot	-4 850,85	-3 500,00		-5 064,51	1 564,51	144,7
	Vuokratuotot	-4 850,85	-3 500,00		-5 064,51	1 564,51	144,7
	Toimintakulut	45 911,49	42 129,00		44 100,66	-1 971,66	104,7
	Henkilöstökulut	12 075,30	12 094,00		12 537,47	-443,47	103,7
	Palkat ja palkkiot	9 744,30	9 766,00		10 152,08	-386,08	104,0
	Henkilösivukulut	2 331,00	2 328,00		2 385,39	-57,39	102,5
	Palvelujen ostot	11 776,06	9 085,00		10 216,18	-1 131,18	112,5
	Aineet ja tarvikkeet	17 042,80	16 050,00		16 523,77	-473,77	103,0
	Ostot tilikauden aikana	17 042,80	16 050,00		16 523,77	-473,77	103,0
	Muut toimintakulut	5 017,33	4 900,00		4 823,24	76,76	98,4
	TOIMINTAKATE	41 060,64	38 629,00		39 036,15	-407,15	101,1
	VUOSIKATE	41 060,64	38 629,00		39 036,15	-407,15	101,1
	Poistot ja arvonalentumiset	1 195,21	1 196,00		1 195,21	0,79	99,9
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 195,21	1 196,00		1 195,21	0,79	99,9
	TILIKAUDEN TULOS	42 255,85	39 825,00		40 231,36	-406,36	101,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 255,85	39 825,00		40 231,36	-406,36	101,0
Aitoon Pysäkki	Toimintatuotot	-141,12	-100,00		-177,41	77,41	177,4
	Vuokratuotot	-141,12	-100,00		-177,41	77,41	177,4
	Toimintakulut	6 028,64	6 150,00		5 642,35	507,65	91,7
	Palvelujen ostot	851,81	650,00		572,49	77,51	88,1
	Vuokratulot	4 734,80	4 800,00		4 694,80	105,20	97,8
	Aineet ja tarvikkeet	442,03	700,00		375,06	324,94	53,6
	Ostot tilikauden aikana	442,03	700,00		375,06	324,94	53,6
	TOIMINTAKATE	5 887,52	6 050,00		5 464,94	585,06	90,3
	VUOSIKATE	5 887,52	6 050,00		5 464,94	585,06	90,3
	TILIKAUDEN TULOS	5 887,52	6 050,00		5 464,94	585,06	90,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 887,52	6 050,00		5 464,94	585,06	90,3
Pappila	Toimintatuotot	-10 826,40	-10 850,00		-10 956,20	106,20	101,0
	Vuokratuotot	-10 826,40	-10 850,00		-10 956,20	106,20	101,0
	Toimintakulut	13 129,10	12 730,00		15 723,39	-2 993,39	123,5
	Palvelujen ostot	5 318,06	5 780,00		6 799,96	-1 019,96	117,6
	Aineet ja tarvikkeet	7 320,30	6 450,00		8 431,37	-1 981,37	130,7
	Ostot tilikauden aikana	7 320,30	6 450,00		8 431,37	-1 981,37	130,7
	Muut toimintakulut	490,74	500,00		492,06	7,94	98,4
	TOIMINTAKATE	2 302,70	1 880,00		4 767,19	-2 887,19	253,6

	VUOSIKATE	2 302,70	1 880,00		4 767,19	-2 887,19	253,6
	Poistot ja arvonalentumiset	2 669,10	2 670,00		2 669,10	0,90	100,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 669,10	2 670,00		2 669,10	0,90	100,0
	TILIKAUDEN TULOS	4 971,80	4 550,00		7 436,29	-2 886,29	163,4
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 971,80	4 550,00		7 436,29	-2 886,29	163,4
Kukkianhaltija Jänis	Toimintatuotot	-4 800,75					
	Vuokratuotot	-2 662,50					
	Muut toimintatuotot	-2 138,25					
	Toimintakulut	3 273,61					
	Palvelujen ostot	3 063,61					
	Vuokratulut	210,00					
	TOIMINTAKATE	-1 527,14					
	VUOSIKATE	-1 527,14					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 527,14					
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 527,14					
Seitsyen leirikeskus	Toimintatuotot	-15 137,02	-13 000,00		-14 553,83	1 553,83	112,0
	Maksutuotot	-237,80			-20,00	20,00	0,0
	Vuokratuotot	-14 899,22	-13 000,00		-14 533,83	1 533,83	111,8
	Toimintakulut	44 865,58	44 800,00	20 000	60 556,95	4 243,05	93,5
	Henkilöstökulut				4 061,63	-4 061,63	0,0
	Palkat ja palkkiot				3 501,55	-3 501,55	0,0
	Henkilösivukulut				560,08	-560,08	0,0
	Palvelujen ostot	25 390,76	24 550,00	20 000	40 232,50	4 317,50	90,3
	Aineet ja tarvikkeet	18 157,80	18 900,00	0	14 938,82	3 961,18	79,0
	Ostot tilikauden aikana	18 157,80	18 900,00	0	14 938,82	3 961,18	79,0
	Muut toimintakulut	1 317,02	1 350,00		1 324,00	26,00	98,1
	TOIMINTAKATE	29 728,56	31 800,00	20 000	46 003,12	5 796,88	88,8
	VUOSIKATE	29 728,56	31 800,00	20 000	46 003,12	5 796,88	88,8
	Poistot ja arvonalentumiset	13 011,24	13 067,00		13 011,24	55,76	99,6
	Suunnitelman mukaiset poistot	13 011,24	13 067,00		13 011,24	55,76	99,6
	TILIKAUDEN TULOS	42 739,80	44 867,00	20 000	59 014,36	5 852,64	91,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 739,80	44 867,00	20 000	59 014,36	5 852,64	91,0
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-83 652,91	-56 000,00		-91 265,71	35 265,71	163,0
	Vuokratuotot	-935,00			-935,00	935,00	0,0
	Metsätalouden tuotot	-82 717,91	-56 000,00		-90 330,71	34 330,71	161,3
	Toimintakulut	48 157,24	21 335,00		32 984,97	-11 649,97	154,6
	Palvelujen ostot	46 545,78	19 500,00		30 440,16	-10 940,16	156,1
	Muut toimintakulut	1 611,46	1 835,00		2 544,81	-709,81	138,7
	TOIMINTAKATE	-35 495,67	-34 665,00		-58 280,74	23 615,74	168,1
	VUOSIKATE	-35 495,67	-34 665,00		-58 280,74	23 615,74	168,1
	Poistot ja arvonalentumiset	3 120,00	3 360,00		3 120,00	240,00	92,9

	Suunnitelman mukaiset poistot	3 120,00	3 360,00		3 120,00	240,00	92,9
	TILIKAUDEN TULOS	-32 375,67	-31 305,00		-55 160,74	23 855,74	176,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 375,67	-31 305,00		-55 160,74	23 855,74	176,2
Diakonian torikahvio	Toimintatuotot	-4 667,89			-2 490,08	2 490,08	0,0
	Myyntituotot	-4 667,89			-2 190,08	2 190,08	0,0
	Muut toimintatuotot				-300,00	300,00	0,0
	Toimintakulut	4 667,89			2 490,08	-2 490,08	0,0
	Palvelujen ostot	96,69			97,51	-97,51	0,0
	Aineet ja tarvikkeet	2 995,77			1 092,59	-1 092,59	0,0
	Ostot tilikauden aikana	2 995,77			1 092,59	-1 092,59	0,0
	Annetut avustukset	4 805,00			0,00	0,00	0,0
	Muut toimintakulut	-3 229,57			1 299,98	-1 299,98	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
Lähetys lahj. varat	Toimintatuotot	-26 512,96			-12 207,05	12 207,05	0,0
	Myyntituotot	-6 731,32			-2 970,88	2 970,88	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 781,64			-9 236,17	9 236,17	0,0
	Toimintakulut	26 512,96			12 207,05	-12 207,05	0,0
	Palvelujen ostot	504,31			494,47	-494,47	0,0
	Aineet ja tarvikkeet	5 028,57			1 289,55	-1 289,55	0,0
	Ostot tilikauden aikana	5 028,57			1 289,55	-1 289,55	0,0
	Annetut avustukset	22 364,50			10 412,85	-10 412,85	0,0
	Muut toimintakulut	-1 384,42			10,18	-10,18	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
Pilistveren kannatus	Toimintatuotot	-6 606,68			-7 110,36	7 110,36	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 606,68			-7 110,36	7 110,36	0,0
	Toimintakulut	6 606,68			7 110,36	-7 110,36	0,0
	Palvelujen ostot	782,35			277,57	-277,57	0,0
	Annetut avustukset	4 800,00			5 056,00	-5 056,00	0,0
	Muut toimintakulut	1 024,33			1 776,79	-1 776,79	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0

3.3.1 Käyttötalouden toteutuminen

Pälkäneen seurakunnalla ei ollut määrärahojen ja talousarvion ylityksiä, joita kirkkovaltuusto ei ole hyväksynyt.

3.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Pälkäneen seurakunnan tuloslaskelman toteuma talousarvioon suhteutettuna pysyi seurakunnan ja tiliryhmän tasolla hyvällä tasolla. Tilikauden tulos oli talousarviossa arvioitu n. 117 000 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli reilut 65 000 euroa ylijäämäinen, joten tulos muodostui noin 203 000 euroa suunniteltua paremmaksi.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus ylittyivät verrattuna talousarvioon. Metsätalouden tuotot toteutuivat noin 34 000 euroa arvioitua suurempina. Toimintatuotot jäivät tavoitteista, koska korona vaikutti lähes koko tilikauden seurakunnan toimintaan rajoittavasti.

Korona lisäsi joiltain osin seurakunnan menoja suojainten hankinnan osalta sekä Jumalanpalvelusten suoratoistoon tarvittavien laitteiden hankinnan myötä. Koronan vaikutukset näkyivät myös sairauspoissaolojen kasvussa merkittäväällä tavalla.

Seitsyen leirikeskukseen vesivahinko ja laitteiden rikkoutuminen ylitti talousarvion ja niihin laadittiin 20 000 euron lisätalousarvio kuluneella tilikaudella. Vakuutusten korkean omavastuun vuoksi vesivahinko tulee jäämään ilman korvausta vakuutusyhtiöltä. Virallinen loppulausunto on vielä tätä kirjoitettaessa tulematta.

Siivouksen osalta iso muutos oli ulkoistamisen päättymien kuluneella tilikaudella ja siivouksen järjestäminen omana työnä. Tämä näkyi erityisesti ostopalvelujen pienenemisenä siivouspalveluiden osalta. Vastaavasti kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkakustannukset ylittivät talousarvion ja myös ostoissa näkyi kasvua siivousvälineiden ja aineiden hankinnasta johtuen.

Verotulot ja valtionrahoitus

	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus
Kirkollisvero	1 200 000	0	1 228 929,42	28 929,42
Valtionrahoitus	123 000	0	125 544,00	2 544,00
Yhteensä	1 323 000	0	1 354 473,42	31 473,42

vuosi	kirkollisveroprosentti	verotettava tulo milj. euroa	verotettavan tulon muutos
2020	1,8	63,39	- 6,32 %
2019	1,8	67,67	- 1,43 %
2018	1,8	68,65	+ 1,9 %
2017	1,8	67,37	- 4,63 %
2016	1,8	70,64	

3.3.3 Investointiosan toteutuminen

Vuodella 2020 ei ollut investointeja.

3.3.4 Rahoitusosan toteutuminen

Seurakunnalla ei ollut otto- ei antolainausta kuluneella tilikaudella. Seurakunnan rahoitus toteutettiin verotuloilla ja toimintatuotoilla.

3.3.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa toimintakate sitovuustasolla, ulkoinen

Pääluokka	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 2020	Poikkeama
1 Hallinto	202 839,37	243 564,00		243 564,00	249 954,81	-6 390,81
2 Seurakunnallinen toiminta	887 038,49	665 671,00		665 671,00	561 884,23	103 786,77
3 Hautaustoimi	132 166,33	118 383,00		118 383,00	75 955,86	42 427,14
Kiinteistötoimi	-100 732,08	241 151,00	20 000,00	261 151,00	229 475,17	380 961,34

Tuloslaskelmaosa

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 2020	Poikkeama
Kirkollisvero	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1,228,929,42	28.929,42
Valtionrahoitus	123.000,00	0,00	123,000,00	125.544,00	2.544,00
Keskusrahastomaksu	44.600,00	0,00	44.600,00	48.035,83	-3.435,83
Eläkerahastomaksu	61.800,00	0,00	61.800,00	61.944,00	-144,00
Korkotulot	0	0,00	0	-1,25	-1,25
Muut rahoitustulot	2.400,00	0,00	2.400,00	2.223,88	176,12
Korkomenot	0,00	0,00	0,00	58,19	-58,19

4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.

Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on sovellettu kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia muita ohjeita. Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan sentin tarkkuudella.

4.2 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	299 877,17	356 034,05
Korvaukset		13 369,60
Myyntituotot	5 478,32	11 399,21
Maksutuotot	126 010,38	145 708,45
Vuokratuotot	39 043,39	42 531,43
Metsätalouden tuotot	90 330,71	82 717,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 248,78	53 787,50
Tuet ja avustukset	5 633,25	4 286,70
Muut toimintatuotot	6 132,34	2 233,25
Toimintakulut	-1 402 352,41	-1 477 346,16
Henkilöstökulut	-718 897,46	-694 358,02
Palkat ja palkkiot	-584 112,85	-567 606,48
Henkilösivukulut	-134 732,76	-133 684,94
Henkilökulujen oikaisuerät	-51,85	6 933,40
Palvelujen ostot	-397 652,69	-489 574,29
Vuokratulot	-6 027,75	-7 023,16
Aineet ja tarvikkeet	-189 684,30	-180 088,07
Ostot tilikauden aikana	-189 684,30	-180 088,07
Annetut avustukset	-61 425,40	-85 349,23
Muut toimintakulut	-28 664,81	-20 953,39
TOIMINTAKATE	-1 102 475,24	-1 121 312,11
Kirkollisverotulot	1 228 929,42	1 244 566,42
Valtionrahoitus	125 544,00	125 076,00
Verotuskulut	-18 150,54	-17 429,69
Kirkon rahastomaksut	-109 979,83	-104 562,00
Toiminta-avustukset	3 927,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	2 166,94	2 371,46
Korkotuotot	1,25	0,07
Muut rahoitustuotot	2 223,88	2 419,00
Korkokulut	-58,19	-47,61
VUOSIKATE	129 961,75	128 710,08
Poistot ja arvonalentumiset	-77 043,60	-80 094,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 043,60	-80 094,96
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	2 120,00	2 600,00
Kulut	-2 120,19	-2 600,11
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,19	0,11
TILIKAUDEN TULOS	52 918,15	48 615,12
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	65 820,72	61 517,69

4.3 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	129 961,75	126 571,83
Vuosikate	129 961,75	128 710,08
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-2 138,25
Investoinnit		75 300,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot		75 300,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	129 961,75	201 871,83
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 138,28	-58 962,35
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-140,01	-0,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 288,50	-6 270,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 989,79	-52 691,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 138,28	-58 962,35
Rahavarojen muutos	140 100,03	142 909,48
Rahavarojen muutos (tase)	140 100,03	142 909,48

4.4 Tase

Taselaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 720 950,25	1 797 993,85
Aineelliset hyödykkeet	1 659 435,25	1 736 478,85
Maa- ja vesialueet	301 622,54	301 622,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56
Rakennukset	1 221 892,45	1 287 489,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 768,81	66 598,86
Koneet ja kalusto	1 240,76	3 857,27
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13
Sijoitukset	61 515,00	61 515,00
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	61 515,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	133 352,34	65 205,69
Muut toimeksiantojen varat	133 352,34	65 205,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT	780 094,98	643 283,45
Saamiset	5 225,00	8 513,50
Lyhytaikaiset saamiset	5 225,00	8 513,50
Myyntisaamiset	5 225,00	8 513,50
Rahoitusarvopaperit	16 940,06	14 716,18
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	16 935,06	14 711,18
Rahat ja pankkisaamiset	757 929,92	620 053,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 634 397,57	2 506 482,99
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 965 145,68	-1 899 324,96
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-349 847,98	-288 330,29
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-65 820,72	-61 517,69
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-374 173,74	-387 076,31
Poistoero	-374 173,74	-387 076,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-133 212,32	-65 205,68
Lahjoitusrahastojen pääomat	-89 179,28	-14 803,55
Muut toimeksiantojen pääomat	-44 033,04	-50 402,13
VIERAS PÄÄOMA	-161 865,83	-154 876,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	-161 865,83	-154 876,04
Ostovelat	-39 347,38	-23 813,36
Muut velat	-23 440,01	-21 173,33
Siirtovelat	-99 078,44	-109 889,35
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 634 397,57	-2 506 482,99

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Liitetietoja koskevat säännökset ja ohjeet

Kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään seurakuntatalouden tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sisällytetään seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.

Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuutuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöissä.

5.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: Tulot ja menot on kirjattu kirjanpidossa suoriteperusteisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Lomapalkka velan määrä on tarkistettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja lomapalkkavelan laskennassa on noudatettu kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. Pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alhaisempaan arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä matalampaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomamatkat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Toimintatuotot

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot, ulkoiset		
Korvaukset		13 369,60
Myyntituotot	5 478,32	11 399,21
Maksutuotot	126 010,38	145 708,45
Vuokratuotot	39 043,39	42 531,43
Metsätalouden tuotot	90 330,71	82 717,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 248,78	53 787,50
Tuet ja avustukset	5 633,25	4 286,70
Muut toimintatuotot	6 132,34	2 233,25

Verotulot ja valtionrahoitus

	2018	2019	2020
Kirkollisvero	1 184 450,60	1 244 566,42	1 228 929,42
Valtionrahoitus	128 848,08	125 076,00	125 544,00
Yhteensä	1 313 298,68	1 369 642,42	1 354 473,42

Rahoitustuotot

	2018	2019	2020
Korkotuotot	290,17	0,07	1,25
Sijoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	290,17	0,07	1,25

5.3.2 Toiminta- ja rahoituskulut

	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	703 933,81	694 358,02	718 897,46
Palveluiden ostot	524 455,99	489 574,29	397 652,69
Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot	198 651,03	180 088,07	189 684,30
Vuokrat	81 635,24	7 023,16	6 027,75
Avustukset	82 332,35	85 349,23	61 425,40

Rahoituskulut	2018	2019	2020
Korkokulut	0,00	47,61	58,19
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	47,61	58,19

Henkilöstötilinpäätös on esitetty luvussa 2.4

Henkilöstökulut 2020 2019

Henkilöstökulut	-718 897,46	-694 358,02
Palkat ja palkkiot	-584 112,85	-567 606,48
Henkilösivukulut	-134 732,76	-133 684,94
Henkilökulujen oikaisuerät	-51,85	6 933,40

Seurakunnan vakuutukset on otettu LähiTapiola yhtiöstä. Seurakunnalla on omaisuusvakuutukset, toiminnan- ja vastuunvakuutukset sekä lakisääteiset henkilöstövakuutukset ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus työntekijöille.

5.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

Seurakuntatalouden rahoituslaskelmassa ei ole tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset-ryhmän tileissä.

5.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	2020 kausi 1 - 12	2019 kausi 1 - 12	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
103000 Maa- ja vesialueet	94 230,34	94 230,34	0,00
103500 Metsät	207 392,20	207 392,20	0,00
Maa- ja vesialueet	301 622,54	301 622,54	0,00

105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet	53 082,18	53 082,18	0,00
105800 Vainajien säilytystilat	336,38	336,38	0,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56	0,00
108000 Kirkot	1 016 409,18	1 063 144,07	-46 734,89
109000 Siunauskappelit	44 535,41	49 191,11	-4 655,70
111000 Seurakuntatalot	1 195,21	2 390,42	-1 195,21
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	159 752,65	172 763,89	-13 011,24
Rakennukset	1 221 892,45	1 287 489,49	-65 597,04
120000 Maa- ja vesirakenteet	57 768,81	66 598,86	-8 830,05
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 768,81	66 598,86	-8 830,05
125000 Muut koneet ja kalusto	1 240,76	3 857,27	-2 616,51
Koneet ja kalusto	1 240,76	3 857,27	-2 616,51
126500 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	23 492,13	23 492,13	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13	0,00
Aineelliset hyödykkeet	1 659 435,25	1 736 478,85	-77 043,60
130000 Asunto-osakkeet	40 000,00	40 000,00	0,00
134000 Muut osakkeet ja osuudet	21 515,00	21 515,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	61 515,00	0,00
Sijoitukset	61 515,00	61 515,00	0,00

	2020	2019
Rahoitusarvopaperit	16 940,06	14 716,18
Osakkeet ja osuudet (Kustannusosakeyhtiö Kotimaa, 10 kpl)	5,00	5,00
Muut arvopaperit (Metsäliitto A-lisäosuudet)	16 935,06	14 711,18

Poistosuunnitelma

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 16.12.2009:

Maa- ja vesi-alueet	ei poistoa
Muut maa- ja vesialueet	ei poistoa
Kyöriin tila	ei poistoa
Hautausmaat	ei poistoa
Siunauskappelin korjaukset 2010	20 vuotta
Sadevesiviemärointi	15 vuotta
Luopioisten hautausmaasuunnitelma	10 vuotta
Pälkäneen kirkko	40 vuotta
Luopioisten kirkko sisäremontti	40 vuotta
Luopioisten kirkko ulkoremontti	40 vuotta
Leirikeskuksen päärakennus	40 vuotta
Leirikeskuksen katon korjaus	20 vuotta
Pappilan maalämpöremontti	10 vuotta
Kalusteet	5 vuotta
Sakraali- ja taide-esineet	ei poistoa
Poistoero (rakennusrahastojen purku 2009 KV 4/2009 § 40)	40 vuotta
Hirviniemen tie (KV 4/2013 § 42)	15 vuotta
Notta Bell kirkonkellojen automaattinen soittojärjestelmä	5 vuotta
Kappelin sisätilojen ja ulkokorjaus (KV 3/2014 § 29-30)	15 vuotta
Seitsyen leirikeskuksen lämmitysjärjestelmä ja saniteettitilojen korjaukset (KV	15 vuotta
Konica Minolta monitoimilaite (KV 3/2015 § 35), poistot alk 2016	5 vuotta
Konica Minolta monitoimilaite (KV 2/2016 § 17), poistot alk 2017	5 vuotta
Pälkäneen kirkon parkkialueen perusparannus, poistot alkaen 12/2018	10 vuotta

5.7.1 Eläkevastuuvajaus

Laskennallinen osuus kirkon eläkevastuusta 31.12.2020

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2020. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2020 on 4 894 700 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2020 on 1 762 321 149 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2020 on 3 132 378 851 euroa.

Koko kirkon palkkasumma vuonna 2020 oli 495 586 605,73 euroa.

Pälkäneen seurakunnan palkkamenot olivat 584 112,85 euroa.

Pälkäneen seurakunnan osuus koko kirkon eläkevelasta on 3,69 miljoonaa euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	584 112
Koko kirkon palkkasumma *	495 586 606
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 132 378 851
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	3 691 908

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

5.7.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2020

Hautainhoitorahaston menot vuonna 2020 olivat 2 120,19 euroa. Menot jaetaan määräaikaisten hautojen määrällä 59 hautaa, saadaan laskennallinen hoitokulu 35,94 euroa/hauta yhden vuoden hoitokaudelle.

Viimeiset määräaikaiset haudanhoitot loppuvat vuonna 2022. Vuoden 2022 loppuun on hoitovastuuvuosia 294, jolloin laskennallinen hoitovastuu on 11 760,00 euroa. Seurakunta pystyy hoitamaan vuoden 2022 loppuun haudanhoitorahaston veloitteet Kertyneellä ylijäämällä 9 184,45 (haudanhoitorahaston pääoma- haudanhoitovastuut) hoidetaan yhdeksää ainaishautaa niin kauan kunnes varoja on jäljellä.

Muut seurakunnan haudanhoitositoumukset:

Seurakunnan hallinnassa olevat yksityiset haudanhoitotilit:

Haudanhoito Ratassalo/Mäkinen testamentti 5 591,08

5.7.3. Leasing-sopimusten vastuut

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

Rahoitusyhtiö	Kohde	Voimassa:	Sopimuksen arvo	Jäljellä oleva vastuu
Tukirahoitus*	Postimaksukoneen jatkovuokrasopimus sisältäen huollot ja päivitykset 60 kk	1.5.2017 - 31.4.2022	2 970,00	680,00
Danske Bank	iR ADV C5250i Cannon vuokra 36 kk	1.10.2018 - 30.9.2021	2908,44	727,11

Testamenttirahastojen pääomat

					Debet/kreditsumma
Tilikausi	Yritys	Pääkirjatili	Riviteksti		EUR
2020	3222	221000	Lahjoitusrahastojen pääomat	RATASSALO TESTAMENTTI	-47 376,73
2020	3222	221000	Lahjoitusrahastojen pääomat	RATASSALO HAUDANHOITO 59	3 000,00
2020	3222	221000	Lahjoitusrahastojen pääomat	PAAVO VUOREN TESTAMENTTI	-10 000,00
2020	3222	221000	Lahjoitusrahastojen pääomat	HOPPULA TESTAMENTTI	-19 999,00
Kokonaistulos					-74 375,73

5.8. Omistukset muissa yhtiöissä

Seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhtiöissä.

5.9 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat

HAUDANHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2020

Vuoden 2020 haudanhoitorahaston tilinpäätös on 0,19 alijäämäinen. Alijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

Haudanhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaista haudanhoitosopimuksia. Haudanhoitorahastolla oli vuonna 2020 tällaisia hoitohautoja 59 kappaletta. Uusia yli vuodenkestäviä sopimuksia ei ole tehty vuodesta 2007 lähtien.

Määräaikaista sopimuksia vuodelle 2021 on 41 kappaletta ja vuodelle 2022 16 kappaletta.

Ainaishoitohautoja näistä on yhdeksän kappaletta.

Haudanhoitorahaston Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	2 120,00	2 600,00
Maksutuotot	2 120,00	2 600,00
Toimintakulut	-2 120,19	-2 600,11
Palvelujen ostot	-2 120,19	-2 600,11
TOIMINTAKATE	-0,19	-0,11
VUOSIKATE	-0,19	-0,11
TILIKAUDEN TULOS	-0,19	-0,11
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-0,19	-0,11

Haudanhoitorahaston taselaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	20 944,45	23 064,64
Rahat ja pankkisaamiset	20 944,45	23 064,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	20 944,45	23 064,64
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-18 013,20	-18 013,39
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-18 013,39	-18 013,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,19	0,11
VIERAS PÄÄOMA	-2 931,25	-5 051,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 931,25	-5 051,25
Saadut ennakot	-2 931,25	-5 051,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-20 944,45	-23 064,64

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-0,19	-0,11
Vuosikate	-0,19	-0,11
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-0,19	-0,11
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 120,00	-2 600,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 120,00	-2 600,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 120,00	-2 600,00
Rahavarojen muutos	-2 120,19	-2 600,11
Rahavarojen muutos (tase)	-2 120,19	-2 600,11

	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-2 120,19	-2 600,11
Rahavarat kauden lopussa	20 944,45	23 064,64
Rahavarat kauden alussa	23 064,64	25 64,75

6. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Rahoitusarvopaperit	31.12.2020	31.12.2019
Rahoitusarvopaperit	16 940,06	14 716,18
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	16 935,06	14 711,18

Osakkeet ja osuudet (Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy) 10 kpl

Muut arvopaperit: (Metsäliitto A-lisäosuudet)

Oman pääoman erittely	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	-1 965 145,68	-1 899 324,96
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-349 847,98	-288 330,29
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-65 820,72	-61 517,69

Lyhyt aikainen vieras pääoma	31.12.2020	31.12.2019
Lyhytaikainen vieras pääoma	-161 865,83	-154 876,04
Ostovelat	-39 347,38	-23 813,36
Muut velat	-23 440,01	-21 173,33
Siirtovelat	-99 078,44	-109 889,35

Siirtovelat:

Lomapalkkajaksotus 94 845,19

Muut lyhytaikaiset siirtovelat: diakonia-avustus 4 233,25

7. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Pälkäneen seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokouksessaan 30.3.2021 ja päättänyt sen allekirjoittaa:



Matti Huomo
kirkkoneuvoston vpj.



Matti Aaltonen



Tero Ahlqvist



Leena Eerola



Jukka Lehto

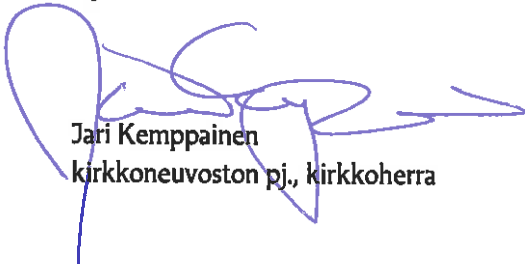


Kati Pinola



Kirsi Saarinen

Eija Lankinen



Jari Kempainen
kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra



Taina Väisäsvaara
talouspäällikkö

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus Pälkäneellä 19.4.2021



Martin Slotte
HT, JHT, CIA
KPMG Oy Ab

PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN HAUDANHOITORAHOSTON VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokouksessaan 30.3.2021 ja päättänyt sen allekirjoittaa:



Matti Huomo
kirkkoneuvoston vpj.



Matti Aaltonen



Tero Ahlqvist



Leena Eerola



Jukka Lehto

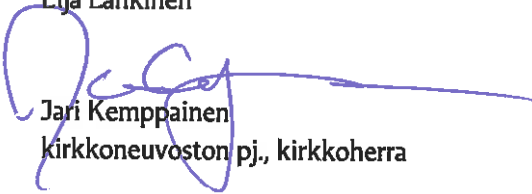


Kati Pinola



Kirsi Saarinen

Eija Lankinen



Jari Kemppainen
kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra



Taina Väisäsvaara
talouspäällikkö

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus Pälkäneellä 19.4.2021



Martin Slotte
HT, JHT, CIA
KPMG Oy Ab

8. LUETTELOT JA SELVITYKSET

8.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat - maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraukset

KIRJANPITOKIRJAT

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista
Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

8.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunta säilyttää tiliotteet ja niihin liittyvät tositteet paperisina omassa arkistossaan.



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Pälkäneen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteutumisesta, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Pälkäneellä 19.4.2021

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö

Martin Slotte
JHT, HT