

KN 3/2020 § 34

Liite 5

KN 4/2020 § 52

Liite 1

KV 2/2020 § 17

Liite 1

# PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019



## Sisällysluettelo

KIRKKOHERRAN ESIPUHE.....	2
STRATEGIA.....	3
JÄSENMÄÄRÄ.....	4
YLEISESTI TALOUDESTA .....	6
OLENNAISET TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA 2019 JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN .....	7
YLEISHALLINTO .....	8
KIRKKOVALTUUSTO .....	8
KIRKKONEUVOSTO.....	9
SISÄINEN VALVONTA .....	10
HENKILÖSTÖ .....	11
1.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ – TOTEUMAVERTAILU (ULKOINEN) .....	12
SEURAKUNNAN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT.....	15
JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI .....	16
AIKUISET .....	20
PARISUHDETOIMINTA .....	21
VIESTINTÄ .....	21
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (101101205206) .....	23
KASVATUS.....	26
VARHAISKASVATUS.....	26
TYTÖT JA POJAT .....	29
PARTIO: PARTIOLIPPUKUNTA KOSTIAN KAHLAAJAT RY .....	32
RIPPIKOULU .....	33
NUORET .....	35
DIAKONIA.....	38
DIAKONIA.....	38
YHTEISVASTUUKERÄYS .....	42
PERHENEUVONTA.....	42
SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ .....	42
LÄHETYS.....	43
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA/YSTÄVYYSSURAKUNTATOIMINTA .....	45
2. PÄÄLUOKKA - TOTEUMAVERTAILU (ULKOINEN) .....	46
4. PÄÄLUOKKA HAUTAUSTOIMI .....	52
4. PÄÄLUOKKA – TOTEUMAVERTAILU (ULKOINEN) .....	52
5.PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI, MAA JA METSÄTALOUS .....	54
5.PÄÄLUOKKA – TOTEUMAVERTAILU (ULKOINEN) .....	55
6.RAHOITUSTOIMI .....	59
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	60
TOTEUTUMAVERTAILU.....	60
VEROTULOJEN ERITTELY .....	61
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....	61

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....	62
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT .....	63
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .....	64
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	65
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	65
Tuloslaskelman liitetiedot .....	65
Taseen liitetiedot .....	66
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	68
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019 .....	69
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA .....	69
HAUTAINHOITORAHASTON TASE .....	69
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA .....	70
MUUT SEURAKUNNAN HAUDANHOITOSITOUMUKSET .....	70
PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	71
LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA .....	72
KIRJANPITOKIRJAT .....	72

## KIRKKOHERRAN ESIPUHE

Pälkäneen seurakunnan julkaisemasta katekismuksesta tuli vuonna 2019 kuluneeksi 300 vuotta. Kirjan nimi oli **"Lasten paras Tavara elli ABC-kirja, joca suuren tarpeen tähden on leicattu Puuhun ja Pälkäneen Seuracunnan Saarnamiesten toimituxen cautta, Prändätty Pälkäneellä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719"**. Kirjan painolaatat olivat veistetty puusta ja kirjan viimeisellä sivulla oli ensimmäistä kertaa suomessa aapiskukko. Seurakunnan julkaisemalla omalla teoksella oli suuri vaikutus. Rovastin tarkastuksessa todettiin 1000 lukutaitoista. Kun Pälkäneen väkiluku oli silloin noin 2000, lukea osasi puolet pälkäneläisistä. Vuonna 1730 piispa Lauri Tammelinin pitämässä piispantarkastuksessa mainitaan: "Useimmat seurakuntalaisista osasivat hyvin lukea ja ymmärsivät kristinopin kappaleet." Kirja on Pälkäneen historian ehkä merkittävin saavutus tähän mennessä. Vuotta vietettiin lukutaito ja katekismus teemalla yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa. Kristinoppia tehtiin tutuksi kaikilla toimialoilla. Aihe on edelleen ajankohtainen lukutaidon hiipuessa ja kristinopin taidon ohentuessa. Piispa Matti Repo vieraili Pälkäne-päivän Medelplan messussa saarnaajana.

Luopioisten kappeliseurakunta toimi nyt ensimmäisen vuoden ilman kanttoria. Musiikista vastasivat seurakuntalaiset ja toimituspalkkioiset kanttorit. Luopioisten jumalanpalveluksissa toteutuu entistä enemmän seurakuntalaisten varassa toimiva jumalanpalvelusyhteisö. Kevät- ja syyskaudella jumalanpalveluksia pidettiin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tämä ei vähentänyt yksittäisessä jumalanpalveluksessa käyntiä, vaan lisäsi keskimääräistä kävijämäärää. On helpompi tulla messuun, jossa on useampi osallistuja. Vastuu kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämästä on aiempaa enemmän kappalainen Janne Vestolla.

Seurakunnan jäsenmäärä laski marraskuussa ensimmäistä kertaa seurakuntaliitoksen jälkeen alle 5000. Seurakunta on kutistunut vuosittain noin 100 jäsenellä alun reilusta 6000 jäsenestä. Seurakunnan toiminta ja kiinteistömässä on sopeutettava alenevaan jäsenmäärään.

Syntyvyyden romahtaminen näkyy myös Pälkäneellä. Viime vuonna syntyi 31 lasta. Kastettujen määrä on edelleen erinomainen. Syntyneistä kastettiin 27. Huomattavaa on, että kappeliseurakunnan alueella kastettiin vain kaksi lasta, yksi Luopioisissa ja yksi Aitoossa. Pienentyvät lasten ikäluokat tulevat näkymään supistuvassa lasten ja nuorten toiminnassa lähivuosina.

Jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta toiminta on ollut edelleen aktiivista ja moni toiminto toimii täysin seurakuntalaisten varassa. Ilahduttavaa on uusien vastuuryhmien toiminnan ideointi ja vastuunkanto. Vuosi oli ensimmäinen uusien luottamushenkilöiden ohjatessa seurakuntaa. Osin totuttelua ja uuden löytämistä. Kirsi Urkko valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi, ensimmäinen nainen valtuuston puheenjohtajana Pälkäneen seurakunnan historiassa. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Peltonen ja Matti Huomo kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Täysin tilaamaton julkisuus tuli Ruotsiin ryöstetyistä Rauniokirkon pääkallioista. Suomalainen ja ruotsalainen media käsitteli asiaa laajasti vuoden aikana. Aihe jatkuu vielä lähivuosina.

Taluspäällikkö Kristel Muru-Tanila siirtyi Janakkalan seurakunnan taluspäälliköksi 1.8. Loppuvuonna tehtävät hoidettiin niin, että taloussihteri Sari Janhunen oli 90 % ja Muru-Tanila edelleen 10 % taluspäällikkö. Kristelin poislähtö on tuonut tuntuvaan vajauksen hallinnon tehtävien hoitoon. Seurakunta kiittää Kristeliä erinomaisesta tehtävien hoidosta 10 vuoden ajalta.

## STRATEGIA

### Tehtävä

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

**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.

### Jäsenennuste 2019-2040

Vuosiluku	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Jäsenmäärä</b>	4964	4833	4715	4595	4477	4358	4241	4126
Vuosiluku	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
<b>Jäsenmäärä</b>	4012	3900	3791	3684	3579	3477	3378	3280
Vuosiluku	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>		
<b>Jäsenmäärä</b>	3184	3091	3000	2911	2824	2739		

### Haasteet:

- Osallistuminen – ei ole mielekästä pitää yllä toimintoja, joihin ei osallistuta.
- Mitkä toiminnot ovat seurakuntalaisille tärkeitä?
- Miten seurakunnallinen toiminta tulevaisuudessa järjestetään?
- Jakautuuko seurakunta edelleen alueisiin vai toimitaanko koko seurakuntana yhtenä?
- On sopeutettava toiminta, henkilöstö ja kiinteistömassa vastaamaan seurakunnan jäsenmäärää.
- Eläkeläisten ja vanhusten toiminta.
- Paikkakunnalle muuttavien halukkuus sitoutua seurakuntaan.
- Kasteen merkitys seurakunnan tulevaisuudelle.
- Uusien jäsenten rekrytointi.
- Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tukea lahjoituksin tai testamenttivaroin seurakunnan toimintaa tai kiinteistöjen ylläpitoa.
- Kirkkoon kuulumattomat ratkaisevat myös seurakunnan tulevaisuutta. Miten seurakuntaan kuulumattomat otetaan huomioon?
- Miten palvellaan kaikissa 60 kylässä ja asuinalueella asuvia?

- Entä ne 10 000 vapaa-ajan asukasta, joista osa osallistuu seurakunnan toimintaan? Kesäajan toiminta.
- Tulevaisuuden seurakunnat toimivat seurakuntalaisten varassa.

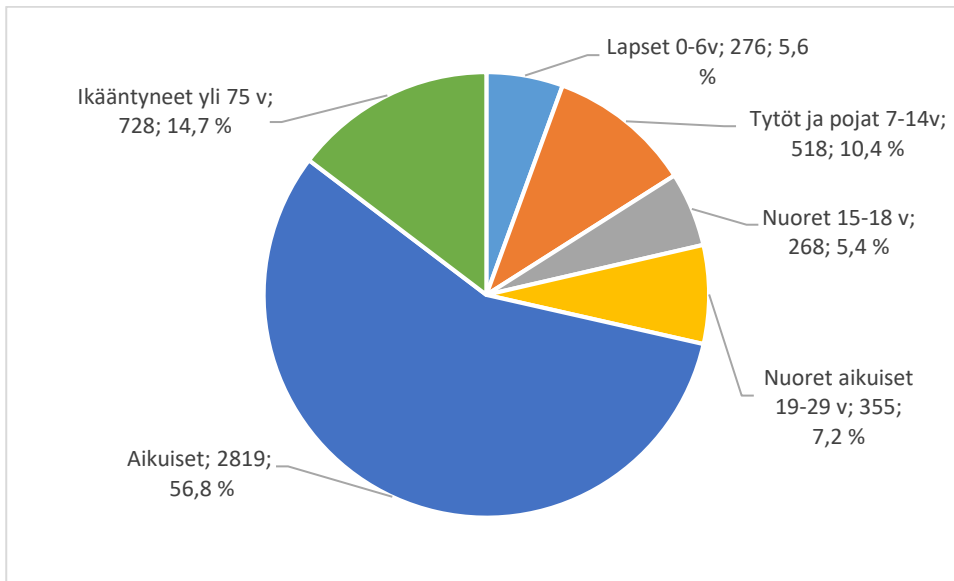
## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste**
- **300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa**
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
- **Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

## JÄSENMÄÄRÄ

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

31.12.2019 Jäsenet	Jäsenmäärä	Vertailuryhmä		
		osuus %	Tampere	Koko kirkko
Lapset 0-6v	276	5,6 %	6,0 %	6,8 %
Tytöt ja pojat 7-14v	518	10,4 %	10,7 %	9,4 %
Nuoret 15-18 v	268	5,4 %	5,5 %	5,1 %
Nuoret aikuiset 19-29 v	355	7,2 %	7,3 %	8,5 %
Aikuiset	2819	56,8 %	56,8 %	56,4 %
Ikääntyneet yli 75 v	728	14,7 %	13,6 %	13,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>4964</b>			
Kastetut	27	0,5 %	0,6 %	0,8 %
Liittyneet	8	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Kuolleet	80	1,6 %	1,3 %	1,3 %
Eronneet	43	0,9 %	0,9 %	1,0 %
Muuttotliike +/-	-12	-0,2 %	-0,3 %	-0,6 %



## YLEISESTI TALOUDESTA

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja talouskasvu hidastuu tilapäisesti, toteaa Suomen Pankki julkaisussaan ”Euro & Talous” 17.12.2019. Vaikka kasvu säilyi vuonna 2019 vielä hyvänä, merkit hidastumisesta ovat selvät. Tärkeissä kauppakumppanimaissa talouskasvu on jo hidastunut, ja kotimaassa sekä yritysten että kotitalouksien luottamus on pitkään heikentynyt. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun jatkuminen hitaana heijastuu Suomen talouskasvuun, joka hidastuu vuonna 2020 tilapäisesti alle 1 prosenttiin. Euroalueen talous ja maailmantalous alkavat kuitenkin vähitellen elpyä ja tarjota vetoapua myös Suomen taloudelle. BKT:n kasvu kiihtyy hieman vuosina 2021–2022, 1,1 ja 1,3 prosenttiin.

Kotitalouksien kulutus kasvoi vuonna 2019 maltillisesti verrattuna ostovoiman kasvuun. Kuluttajien luottamus on heikentynyt jyrkästi. Kulutuksen kasvun hidastuminen on seurausta lisääntyneestä riskitietoisuudesta ja varautumissäästämisestä. Suomen ulkoisen toimintaympäristön toipumisen myötä kotitaloudet uskaltavat taas kuluttaa enemmän, ja yksityisen kulutuksen kasvu palaa ostovoiman kasvun vauhtiin ennustejakson loppupuolella. Säästämisaste pysyy ennustevuosina viime vuosia suurempana.

Työmarkkinat jäähtyvät, kun talouskasvu hidastuu ja työn kysynnän kasvu heikentyy. Työttömyysasteen lasku pysähtyy väliaikaisesti, eikä työllisyyskään juuri kasva ensi vuonna. Työttömyys pysyy kuitenkin pienempänä kuin viime vuosina. Kapasiteettirajoitteet työmarkkinoilla hellittävät hieman, kun työmarkkinoiden suhdanteet vaimentuvat. Monilla aloilla ja alueilla tulee kuitenkin edelleen esiintymään työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden yhteensopivuusongelmia.

Palkkojen ennustetaan nousevan jotakuinkin tuottavuuskasvun ja inflaation yhteismäärän mukaisesti. Ennuste perustuu tekniseen oletukseen, jonka mukaan reaali-palkat seuraavat tuottavuuden kehitystä. Keskiansioiden nousu jää keskimäärin vajaaseen 2,5 prosenttiin ennustevuosina. Ansioiden nousun vuoksi myös palvelujen hinnat vähitellen kallistuvat. Inflaatio kiihtyy ennustejakson loppupuolella, kun suhdannetilanne kohentuu, mutta on edelleen vaimeaa.

Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa kasvoi edellisvuoden joulukuusta 7 %. Eräänä syynä voidaan pitää Pirkanmaalla palveluissa olevien kuntouttavan työtoiminnan asiakasvirran siirtymistä työttömyyteen, myös jonkin verran on ollut yt-toimintaa. Pälkäneellä työttömiä työnhakijoita oli 25 enemmän vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna, kasvua 12 %. Arvio vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilanteesta on Pirkanmaan osalta se, että työttömien työnhakijoiden määrä tulisi olemaan hieman korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavana aikana oli.

### Talouden keskeisten tunnuslukujen kehitys ja lähivuosien ennusteet

	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*
BKT (muutos, %)	2,8	1,7	1,3	0,9	1,1	1,3
Yksityinen	1,3	1,8	0,7	1,3	5	1,2
Yksityiset investoinnit	4	2,8	1,1	-0,3	0,8	2,1
Vienti (muutos, %)	7,5	2,2	4	0,9	2,2	2,6
Ansiotasoindeksi	0,2	1,7	2,5	2,5	2,2	2,5
Kuluttajahintaindeksi	0,7	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6
Työllisyysaste (%)	69,6	71,1	72,5	72,7	73	73,4
Työttömyysaste (%)	8,6	7,4	6,7	6,7	6,6	6,4

\* ennuste

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Pälkäneen seurakunnan veroprosentti vuonna 2019 oli 1,8. Seurakunnan kokonaisverotulot kasvoivat edellisvuodesta 4,3 % ja jäivät 0,97 % alle talousarviossa arvioidun verotulon ja valtionrahoituskertymän.



## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Kirkollisverotuloja kertyi 1 244 566,42 euroa. Edellisvuonna kirkollisverotuloja kertyi 1 184 450,60 euroa, joten lisäys oli 60 116,42 euroa, joka oli 4,8 %. Valtionrahoitusta saatiin 125 076 euroa.

Seurakunnan maksuvalmius pysyi hyvänä vuonna 2019. Seurakunnalla ei ole lainoja.

Tilivuoden 2019 tulos muodostui talousarviossa ennustettua paremmaksi. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 100 330,80 € alijäämäinen, mutta tilinpäätös näyttää 61517,69 euron ylijäämää, tulos oli siis 161 847,69 euroa parempi kuin talousarviossa suunniteltu. Osaltaan parempaa tulostaa selittää se, että jotkut viranhaltijat eivät palanneet talousarviovuonna hoitamaan työtehtäviään.

Huolimatta vuoden 2019 ylijäämäisestä tuloksesta seurakuntatalouden tilanne tulee kiristymään verotulojen vähetessä ja kulupuolen, varsinkin energia- ja kiinteistöjen käyttökulujen sekä tarvikkeiden ja tarveaineiden hintojen nousun vuoksi. Eroaminen seurakunnasta sekä jäsenten ikääntyminen tulevat vaikuttamaan verotuloihin vähentävästi. Taloudellisen tasapainon varmistamiseksi on katsottava 10 - 15 vuoden päähän ja on siksi ryhdyttävä toimiin.

## OLENNAISET TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA 2019 JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

**Tilikauden tulos oli 61 517,69 (edellisenä vuonna -193 666,49) €.** Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 100 330,80 € alijäämäinen, joten toteutunut tulos muodostui 161847,69 € arvioitua paremmaksi.

Tähän vaikuttivat suurimpina erinä henkilöstökulujen 7872,98 euroa pienempi toteuma verrattuna talousarvioon ja toimintatulojen toteutuminen 74021,52 euroa paremmin verrattuna talousarvioon.

**Toimintatuotot olivat 318 246,52 (297 299,32) €.** Tuotot olivat 20.947,20 € suuremmat kuin edellisvuonna ja olivat 30,3 % yli talousarvion.

**Toimintakulut olivat 1 439 558,63 (1 575 926,47) €.** Kulut jäivät 136 367,84 € edellisvuotisesta ja 6,1 % alle talousarvion. Alitusta syntyi henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä tarvike- ja tavara-hankinnoissa.

**Henkilöstökulut olivat 694 358,02 (703 933,81) €.** Kulut laskivat 9575,79 edellisestä vuodesta ja olivat 10,1 % pienemmät kuin talousarviossa ennakoitiin. Henkilöstökulut olivat 48,2 (44,7 edellisvuonna) % toimintakuluista. Henkilöstökuluihin käytettiin talousarviovuonna 50,7 % kokonaisverotuloista, vuonna 2018 vastaava prosenttiosuus oli 53,6 %.

### **Toimintakate**

Toimintakate oli -1 121 312,11(-1 278 627,15) € ja se oli 86,9 % arvioidusta.

**Vuosikate** oli 128 710,08 (-89 038,36) € eli vuosikate parani 217 748,44 €.

**Verotulot ja valtionrahoitus** olivat yhteensä 1 369 624,42 (1 313 298,68) €. Verotulot nousivat 56324,74 € 4,32 % edellisestä vuodesta ja olivat 0,97 % alle arvioidun verotulon.

## YLEISHALLINTO

### KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Se ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Aaltonen, Matti	koneteknikko, erityisavustaja, Onkkaala	I PälEsrk
Ahlqvist, Tero	DI, yrittäjä, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELLI
Aspila, Taina	emäntä, Vimmu	I PälEsrk
Eerola, Leena	suurtalouskokki, Sappee	I PälEsrk
Hallila, Pentti	diplomi-insinööri, 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, kenttärovasti evp, Laitikkala	I PälEsrk
Lehtola, Henri	talusjohtaja vs, kappalainen, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELLI
Mäkinen, Liisa	tarjoilija, Vahdermetsä	II KAPPELLI
Peltonen, Esko	yrittäjä, kirjanpitäjä, Kouvala	II KAPPELLI
Pinola, Kati	kätilö, Lastenlinna	I PälEsrk
Rinne, Seppo	erityisopettaja, Luopioinen	II KAPPELLI
Saarinen, Kirsi	koulunkäynninohjaaja, Padankoski	II KAPPELLI
Simola, Jaakko	filosofian maisteri, tanssitaiteen maisteri, Hutioinen	I PälEsrk
Suksia, Paula	yrittäjä, Kuohijoki	II KAPPELLI
Urkkio, Kirsi	terveydenhoitaja, yrittäjä, Pohjalahti	I PälEsrk

Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2019 viisi kertaa. Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä:

- 3 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
- 4 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
- 5 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
- 6 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
- 7 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- 8 § SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2019 -2022
- 9 § KIRKKONEUVOSTON VAALI 2019 - 2020
- 10 § LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON VAALI 2019 - 2022
- 20 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022
- 30 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
- 31 § KANTTORI JOHANNA LEMMETYISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS
- 32 § PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA
- 33 § KIINTEISTÖ OY KUKKIANHALTIA OSAKEKAUPPA
- 44 § LIITTYMINEN TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIIN
- 45 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
- 55 § HAUTAPAIKKAHINNAT VUODELLE 2020
- 56 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020
- 58 § KIRKOLLISET VAALIT 2020
- 59 § TALOUSPÄÄLLIKÖN EROPPYNTÖ
- 60 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

## KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti seurakunnan juoksevaa hallintoa ja taloutta yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Sen varsinainen tehtävä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoidon lisäksi on edistää seurakunnan hengellistä elämää.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen

Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
vara pj. 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.

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana yksitoista. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 183 pykälää.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät käsitellyt asiat:

- 7 § DIAKONIAN VASTUURYHMÄN VALINTA
- 8 § JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKIVASTUURYHMÄ
- 9 § LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄ
- 10 § NUORTEN VASTUURYHMÄ
- 11 § LAPSITOIMINNAN VASTUURYHMÄ
- 12 § KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ
- 13 § VIESTINNÄN VASTUURYHMÄ
- 14 § AIKUISOIMINNAN VASTUURYHMÄ
- 15 § YSTÄVYYSSEURAKUNTAVASTUURYHMÄ
- 16 § PARISUHDETOIMINNAN VASTUURYHMÄ
- 17 § PÄLKÄNEEN EMÄSEURAKUNNAN TIEKIRKKOVASTUURYHMÄ
- 18 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA KAPPELINEUVOSTOON
- 19 § SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
- 20 § KAPPELINEUVOSTON JÄSENMUUTOS
- 24 § TOIMINTAOHJE SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ SEKSUAALISEN AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN KÄSITTELYYN JA ENNALTAEHKÄISYYN - TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS 12/2018 § 516
- 25 § ONNITTELUKÄYNTIEN MUUTOS
- 29 § KUNTA JA SEURAKUNTA PAIKALLISEN HYVINVOINNIN EDISTÄJINÄ
- 30 § VAATIMUS TEKOPOHJAVESILAITOKSEN RAKENTEIDEN POISTAMISEEN PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN OMISTAMILTA MAA-ALUEILTA
- 58 § PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖS KUMMITODISTUSTEN ANTAMISTA KOSKEVAKSI OHJEEKSI

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

99 §	LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN KATSELMUS
103 §	TALOUSPÄÄLLIKÄN VIRKAVAPAA
104 §	TALOUSTOIMISTON TYÖJÄRJESTELYT ALKAEN 1.8.2019
106 §	VEHONIEMEN-ISOKANKAAN HARJUALUEEN TEKOPOHJAVESILAITOKSEN TUOTANTOALUEEN TUA3 RAKENTAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA, KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN OSITTAIN PALAUTTAMA ASIA, PÄLKÄNE
115 §	TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
117 §	PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON TILANNE
120 §	TELEOPERAATTORI KILPAILUTUS, SOPIMUKSEN SOLMIMINEN ELISA OYJ:N KANSSA
130 §	KOLEHTISUUNNITELMA SYYSKAUSI 2019
131 §	KANTTORIN VIRKA
132 §	SEMINAARIN PALAUTE
133 §	KIITEISTÖSTRATEGIAN LAATIMISEN TYÖRYHMÄN VALITSEMINEN
134 §	KANGASALAN KAUPUNGIN SAIRAALAN HARTAUKSIEN LOPETTAMINEN
147 §	PÄLKÄNEEN KIRKON URKUJEN HUOLTO - VAIHE III
148 §	KANGASALAN KAUPUNKISAIRAALAN VASTAUS KOSKIEN HARTAUSTOIMINNAN LOPETTAMISTA
165 §	KIINTEISTÖKATSELMUS 19.10.2019
176 §	PILISTVEREN YSTÄVYYSEURAKUNNAN TUKEMINEN
178 §	KASVUN VERSO- UUSI HIIPPAKUNNALLINEN PALKINTO SEURAKUNTALAISVASTUUN ONNISTUNEESTA KEHITTÄMISTÄ

## 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 tuloksellinen 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. Taluspäälliköllä 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 ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä epäkohdista.

Sisäisen valvonnan kohteita ovat mm. päätöksenteon valvonta, toiminnan ja talouden valvonta, kirjanpidon ja maksuliikenteen valvonta, henkilöstöasioiden valvonta, omaisuuteen 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.

## HENKILÖSTÖ

### Seurakunnan henkilöstö 31.12.2019

Papisto: Juha Kankaristo, Jari Kemppainen, Janne Vesto	3
Kirkkomusiikki: Ritva Huomo	1
Diakoniatyö: Päivi Giren, Virpi Kangasniemi	2
Nuorisotyö: Marianne Jaakkola (vapaalla)	1
Varhaiskasvatus: Terhi Kallio, Marja Lepistö, Jaana Mäki-Mantila	3
Lähetystyö: Paula Eloranta	1
Kirkkoherranvirasto: Iris Marsi, Sanna Rautio, Senni Nissilä	3
Talous ja hallinto: Sari Janhunen, Kristel Muru-Tanila	2
Kirkonpalvelijat: Eija Heikkinen	1

### Palkkamenojen kehitys

Toteutuneet henkilöstökulut olivat 694 358 euroa. Tämä on 55,8 % verotuloista. Henkilötyövuosia kertyi 20 tehty työaika 18 henkilötyövuotta, poissaoloja 2 henkilötyövuotta. Hautausmaan määräaikaisia tuntipalkkaisia työntekijöitä oli 11 ja yksi kuukausipalkkainen, henkilötyövuosia 2,28.

Työsuhteet jakautuivat:  
työsuhteiset kuukausipalkkaiset 3 henkilöä  
työsuhteiset tuntipalkkaiset 3 henkilöä, kaikki osa-aikaiset  
virkasuhteiset 9 henkilöä.  
Henkilöstön keski-ikä oli tilinpäätöshetkellä 51,1 vuotta

31.12.2019 töissä olevista työntekijöistä miehiä oli kolme ja naisia neljätoista, yhteensä 17. Kolme työntekijää oli tuntipalkkaisia, työsuhteisia kuukausipalkkaisia oli neljä henkilöä ja virkasuhteisia kaksitoista henkilöä.

Sairauspoissaoloja kertyi neljä kappaletta, josta kaksi olivat kestoaltaan 1-3 päivää ja kaksi kestoaltaan 4-30 päivää.

Koulutuspalveluihin henkilökunnalle käytettiin 3802,95 euroa. Koulutuspäiviä oli yhteensä 47 päivää, niihin osallistui 9 henkilöä.

### Kokonaiskirkon ja hiippakunnan tehtäviä

Kirkkoherra Jari Kemppainen

- Kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunnan jäsen 2016-2019
- Hiippakuntavaltuusto 2012 - 2019, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja 2016-2019
- Tampereen hiippakunnan työyhteisökonsultti, esimiesvalmentaja ja mentori
- Aki:n valtuutettu 2014 - 2021

## 1.PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ - TOTEUMAVERTAILU (ULKONINEN)

Tulosyksikkö /tiliryhmä	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>1011010101</b>	<b>Kirkolliset vaalit</b>				
Toimintakulut	-7093,97				
Henkilöstökulut	-898,85				
Palkat ja palkkiot	-721,35				
Henkilösivukulut	-177,50				
Palvelujen ostot	-3271,03				
Aineet ja tarvikkeet	-2924,09				
Ostot tilikauden aikana	-2924,09				
TOIMINTAKATE	-7093,97				
VUOSIKATE	-7093,97				
TILIKAUDEN TULOS	-7093,97				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7093,97				
<b>1011010102</b>	<b>Kirkkovaltuusto</b>				
Toimintakulut	-9892,88	-10487,00	-10046,63	-440,37	-95,8
Henkilöstökulut	-238,68	-127,00	-1241,69	1114,69	-977,7
Palkat ja palkkiot	-191,56	-100,00	-944,08	844,08	-944,1
Henkilösivukulut	-47,12	-27,00	-297,61	270,61	-
					1102,3
Palvelujen ostot	-5372,85	-6300,00	-6032,05	-267,95	-95,7
Aineet ja tarvikkeet	-4281,35	-4000,00	-2772,89	-1227,11	-69,3
Ostot tilikauden aikana	-4281,35	-4000,00	-2772,89	-1227,11	-69,3
Muut toimintakulut		-60,00		-60,00	
TOIMINTAKATE	-9892,88	-10487,00	-10046,63	-440,37	-95,8
VUOSIKATE	-9892,88	-10487,00	-10046,63	-440,37	-95,8
TILIKAUDEN TULOS	-9892,88	-10487,00	-10046,63	-440,37	-95,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9892,88	-10487,00	-10046,63	-440,37	-95,8
<b>1011010104</b>	<b>Kirkkoneuvosto</b>				
Toimintakulut	-33991,48	-35421,00	-34009,21	-1411,79	-96,0
Henkilöstökulut	-32116,25	-32221,00	-31995,42	-225,58	-99,3
Palkat ja palkkiot	-25855,57	-26156,00	-25807,38	-348,62	-98,7
Henkilösivukulut	-6260,68	-6065,00	-6188,04	123,04	-102,0
Palvelujen ostot	-874,15	-2300,00	-1376,92	-923,08	-59,9
Aineet ja tarvikkeet	-616,95	-500,00	-261,63	-238,37	-52,3
Ostot tilikauden aikana	-616,95	-500,00	-261,63	-238,37	-52,3
Muut toimintakulut	-384,13	-400,00	-375,24	-24,76	-93,8
TOIMINTAKATE	-33991,48	-35421,00	-34009,21	-1411,79	-96,0
VUOSIKATE	-33991,48	-35421,00	-34009,21	-1411,79	-96,0
TILIKAUDEN TULOS	-33991,48	-35421,00	-34009,21	-1411,79	-96,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33991,48	-35421,00	-34009,21	-1411,79	-96,0
<b>1011050000</b>	<b>Taloushallinto</b>				
Toimintatuotot	3695,98	2700,00	2835,66	-135,66	-105,0
Maksutuotot	2774,06	2600,00	2740,66	-140,66	-105,4
Muut toimintatuotot	921,92	100,00	95,00	5,00	-95,0

Toimintakulut	-100660,63	-99621,00	-95171,68	-4449,32	-95,5
Henkilöstökulut	-45680,15	-45901,00	-43872,89	-2028,11	-95,6
Palkat ja palkkiot	-36280,74	-37124,00	-40771,43	3647,43	-109,8
Henkilösivukulut	-8760,61	-8777,00	-10034,86	1257,86	-114,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-638,80		6933,40	-6933,40	0,0
Palvelujen ostot	-46112,11	-47120,00	-47483,48	363,48	-100,8
Vuokratulot	-3484,56	-2000,00	-1211,80	-788,20	-60,6
Aineet ja tarvikkeet	-5365,74	-4600,00	-2547,16	-2052,84	-55,4
Ostot tilikauden aikana	-5365,74	-4600,00	-2547,16	-2052,84	-55,4
Muut toimintakulut	-18,07		-56,35	56,35	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96964,65</b>	<b>-96921,00</b>	<b>-92336,02</b>	<b>-4584,98</b>	<b>-95,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-96964,65</b>	<b>-96921,00</b>	<b>-92336,02</b>	<b>-4584,98</b>	<b>-95,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2616,69	-2617,00	-2616,69	-0,31	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2616,69	-2617,00	-2616,69	-0,31	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-99581,34</b>	<b>-99538,00</b>	<b>-94952,71</b>	<b>-4585,29</b>	<b>-95,4</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99581,34	-99538,00	-94952,71	-4585,29	-95,4
<b>1011050103</b>		<b>Tilintarkastus</b>			
Toimintakulut	-3289,45	-3800,00	-3427,25	-372,75	-90,2
Palvelujen ostot	-3213,00	-3700,00	-3328,90	-371,10	-90,0
Aineet ja tarvikkeet	-76,45	-100,00	-98,35	-1,65	-98,4
Ostot tilikauden aikana	-76,45	-100,00	-98,35	-1,65	-98,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3289,45</b>	<b>-3800,00</b>	<b>-3427,25</b>	<b>-372,75</b>	<b>-90,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3289,45</b>	<b>-3800,00</b>	<b>-3427,25</b>	<b>-372,75</b>	<b>-90,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3289,45</b>	<b>-3800,00</b>	<b>-3427,25</b>	<b>-372,75</b>	<b>-90,2</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3289,45	-3800,00	-3427,25	-372,75	-90,2
<b>1011050115</b>		<b>Työhyvinvointi</b>			
Toimintatuotot	3660,00	3850,00	3486,70	363,30	-90,6
Tuet ja avustukset	3660,00	3850,00	3486,70	363,30	-90,6
Toimintakulut	-15843,88	-20200,00	-18924,57	-1275,43	-93,7
Palvelujen ostot	-15484,52	-19700,00	-18214,01	-1485,99	-92,5
Aineet ja tarvikkeet	-359,36	-500,00	-710,56	210,56	-142,1
Ostot tilikauden aikana	-359,36	-500,00	-710,56	210,56	-142,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12183,88</b>	<b>-16350,00</b>	<b>-15437,87</b>	<b>-912,13</b>	<b>-94,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12183,88</b>	<b>-16350,00</b>	<b>-15437,87</b>	<b>-912,13</b>	<b>-94,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12183,88</b>	<b>-16350,00</b>	<b>-15437,87</b>	<b>-912,13</b>	<b>-94,4</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12183,88	-16350,00	-15437,87	-912,13	-94,4
<b>1011070000</b>		<b>Kirkonkirjojenpito</b>			
Toimintatuotot	4748,00	5000,00	3723,00	1277,00	-74,5
Maksutuotot	4748,00	5000,00	3723,00	1277,00	-74,5
Toimintakulut	-25039,19	-55229,00	-33437,04	-21791,96	-60,5
Henkilöstökulut	-23318,23	-52839,00	-31158,65	-21680,35	-59,0
Palkat ja palkkiot	-18811,49	-42735,00	-25069,96	-17665,04	-58,7
Henkilösivukulut	-4506,74	-10104,00	-6088,69	-4015,31	-60,3
Palvelujen ostot	-1720,96	-2190,00	-2143,57	-46,43	-97,9
Aineet ja tarvikkeet		-200,00	-98,82	-101,18	-49,4
Ostot tilikauden aikana		-200,00	-98,82	-101,18	-49,4
Muut toimintakulut	0,00		-36,00	36,00	0,0



TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

<b>TOIMINTAKATE</b>	-20291,19	-50229,00	-29714,04	-20514,96	-59,2
<b>VUOSIKATE</b>	-20291,19	-50229,00	-29714,04	-20514,96	-59,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-20291,19	-50229,00	-29714,04	-20514,96	-59,2
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-20291,19	-50229,00	-29714,04	-20514,96	-59,2
<b>1011080000</b>	<b>Kirkkoherranvirasto</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	124,67		135,34	-135,34	0,0
<b>Maksutuotot</b>	124,67		135,34	-135,34	0,0
<b>Toimintakulut</b>	-21004,52	-24531,00	-15327,09	-9203,91	-62,5
<b>Henkilöstökulut</b>	-13026,90	-14431,00	-6474,84	-7956,16	-44,9
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-10522,44	-11672,00	-5232,71	-6439,29	-44,8
<b>Henkilösivukulut</b>	-2504,46	-2759,00	-1242,13	-1516,87	-45,0
<b>Palvelujen ostot</b>	-6889,24	-7800,00	-6615,85	-1184,15	-84,8
<b>Vuokratulut</b>	-736,56	-800,00	-736,56	-63,44	-92,1
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-351,82	-1500,00	-1499,84	-0,16	-100,0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-351,82	-1500,00	-1499,84	-0,16	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20879,85	-24531,00	-15191,75	-9339,25	-61,9
<b>VUOSIKATE</b>	-20879,85	-24531,00	-15191,75	-9339,25	-61,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-20879,85	-24531,00	-15191,75	-9339,25	-61,9
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-20879,85	-24531,00	-15191,75	-9339,25	-61,9
<b>1011100000</b>	<b>Muu yleishallinto</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	2153,09	4800,00	13369,60	-8569,60	-278,5
<b>Korvaukset</b>		4800,00	13369,60	-8569,60	-278,5
<b>Muut toimintatuotot</b>	2153,09		0,00	0,00	0,0
<b>Toimintakulut</b>	-136851,46	-1000,00	-954,80	-45,20	-95,5
<b>Palvelujen ostot</b>	-64702,14	-1000,00	-954,80	-45,20	-95,5
<b>Vuokratulut</b>	-72149,32				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-134698,37	3800,00	12414,80	-8614,80	-326,7
<b>VUOSIKATE</b>	-134698,37	3800,00	12414,80	-8614,80	-326,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-134698,37	3800,00	12414,80	-8614,80	-326,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-134698,37	3800,00	12414,80	-8614,80	-326,7

<b>PÄÄLUOKKA 1 YHTEENSÄ</b>	<b>TP vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	14381,74	16350,00	23550,30	-7200,30	-144,0
<b>Korvaukset</b>		4800,00	13369,60	-8569,60	-278,5
<b>Maksutuotot</b>	7646,73	7600,00	6599,00	1001,00	-86,8
<b>Tuet ja avustukset</b>	3660,00	3850,00	3486,70	363,30	-90,6
<b>Muut toimintatuotot</b>	3075,01	100,00	95,00	5,00	-95,0
<b>Toimintakulut</b>	-353667,46	-250289,00	-211298,27	-38990,73	-84,4
<b>Henkilöstökulut</b>	-115279,06	-145519,00	-114743,49	-30775,51	-78,9
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-92383,15	-117787,00	-97825,56	-19961,44	-83,1
<b>Henkilösivukulut</b>	-22257,11	-27732,00	-23851,33	-3880,67	-86,0
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-638,80		6933,40	-6933,40	0,0
<b>Palvelujen ostot</b>	-147640,00	-90110,00	-86149,58	-3960,42	-95,6
<b>Vuokratulut</b>	-76370,44	-2800,00	-1948,36	-851,64	-69,6
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-13975,76	-11400,00	-7989,25	-3410,75	-70,1
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-13975,76	-11400,00	-7989,25	-3410,75	-70,1



## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

<b>Muut toimintakulut</b>	-402,20	-460,00	-467,59	7,59	-101,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-339285,72	-233939,00	-187747,97	-46191,03	-80,3
<b>VUOSIKATE</b>	-339285,72	-233939,00	-187747,97	-46191,03	-80,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-2616,69	-2617,00	-2616,69	-0,31	-100,0
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	-2616,69	-2617,00	-2616,69	-0,31	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-341902,41	-236556,00	-190364,66	-46191,34	-80,5
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-341902,41	-236556,00	-190364,66	-46191,34	-80,5

## SEURAKUNNAN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

TOIMINTA	tilaisuuksia	osallistujia	osallistumisia/ jäsen	Vertailuryhmä	
				Tampereen hiippakunta	koko kirkko
<b>Tilaisuuksia yhteensä</b>	3223	59 001	11,9	7,6	6,4
<b>Jumalanpalvelukset</b>	144	11 072	2,2	1,5	1,4
<b>Kirkolliset toimitukset</b>	160	6 119	1,2	1,1	0,7
<b>Tilaisuudet</b>	542	28 363	5,7	3,2	2,8
<b>Retket ja leirit</b>	44	888	0,2	0,2	0,1
<b>Ryhmät</b>	746	8 005	1,6	0,3	0,5
<b>Yksilön kohtaamiset</b>	1587	4 554	0,9	1,4	0,9
Ikäryhmittäin					
<b>Lapset</b>	116	1 542	5,5	4,6	4,2
<b>Tytöt ja pojat</b>	203	5 932	10,4	8,2	4,2
<b>Nuoret</b>	51	7 219	26,9	9,5	4,7
<b>Nuoret aikuiset</b>	0	0	0	0,1	0,0
<b>Aikuiset</b>	260	3 400	1,2	0,6	0,6
<b>Ikääntyneet</b>	80	1887	2,6	2	2,2

## JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI

### Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo ja toimituspalkkioiset sijaiset

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

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

### Vastuuryhmä kokoontui 5 kertaa

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019
<b>Messuja</b>	94	103	91
<b>Osallistujia</b>	7195	6925	6190
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	77	67	68
<b>Ehtoolliselle osallistujia</b>	4977	4867	4560
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	722	604	561
<b>Viikkomessuja</b>	5	7	10
<b>Osallistujia</b>	319	188	202
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	64	27	20
<b>Ehtoolliselle osallistujia</b>	32	84	162
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	1	4	11
<b>Sanajumalanpalveluksia</b>	46	43	43
<b>Osallistujia</b>	5493	4223	4680
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	119	98	109
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	243	249	170
<b>Hautaan siunaamisia</b>	94	88	100
<b>Osallistujia</b>	3976	3291	3866
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	42	37	39
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	30	60	42
<b>Kasteita</b>	42	48	33
<b>Osallistujia</b>	1089	1282	838
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	26	27	25
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	18	61	46
<b>Avoliittoon vihkimisiä</b>	16	13	17
<b>Osallistujia</b>	1121	1077	1136
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	76	83	67
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	16	13	12
<b>Avoliiton siunaamisia</b>	5	3	3
<b>Osallistujia</b>	314	208	136
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	63	69	45
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	2	2	4
<b>Kodin siunaamisia</b>	1	5	7

<b>Osallistujia</b>	3	93	143
<b>Musiikkitilaisuuksia</b>	37	29	38
<b>Osallistujia</b>	2575	2226	2786
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	70	77	73
<b>Yksityinen ehtoollisen vietto</b>	3	4	6
<b>Osallistujia</b>	7	12	32
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	2	3	5

<b>Pappien seurakuntalaisten kohtaamiset</b>	2017	2018	2019
<b>Seurakunnan tilat</b>	169	231	172
<b>Kohdattuja</b>		1550	1096
<b>Kodeissa</b>	167	166	161
<b>Kohdattuja</b>		713	724
<b>Toisen organisaation tiloissa</b>	107	132	185
<b>Kohdattuja</b>		1073	907
<b>Puhelin tai verkkokeskustelu</b>	22	100	118
<b>Kohdattuja</b>		101	119
<b>Mualla</b>	20	27	21
<b>Kohdattuja</b>		78	94
<b>Yhteensä</b>	<b>485</b>	<b>656</b>	<b>657</b>
<b>Kohdattujen lukumäärä</b>		<b>3515</b>	<b>2940</b>
<b>Kanttorien seurakuntalaisten kohtaamiset</b>	2017	2018	2019
<b>Seurakunnan tilat</b>	93	66	72
<b>Kohdattuja</b>		108	556
<b>Kodeissa</b>	11	15	18
<b>Kohdattuja</b>		20	50
<b>Toisen organisaation tiloissa</b>	11	10	11
<b>Kohdattuja</b>		33	58
<b>Puhelin tai verkkokeskustelu</b>	4	3	0
<b>Kohdattuja</b>		3	0
<b>Mualla</b>	8	3	0
<b>Kohdattuja</b>		7	0
<b>Yhteensä</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>101</b>
<b>Kohdattujen lukumäärä</b>		<b>171</b>	<b>664</b>

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste**
  - suunnitellaan yhteinen kastemessu, jossa kastetaan tuodut lapset ja jonka seurakunta järjestää. Vanhempiin otetaan yhteys henkilökohtaisesti.
    - Ei toteutunut. 31 syntyneestä kastettiin 27.

- järjestetään iltamusiikki jossa esitellään kastevirsiä ja -lauluja
  - **Toteutui Mikkelinpäivänä 29.9. klo 16.00 järjestettiin Pälkäneen seurakuntatalossa Kastemusiikkia kaikille tilaisuus. Sen toteutuksessa olivat mukana Caritas ja lastenlauluryhmä. Tilaisuudessa sekä laulettiin, että kuultiin Lastenvirsikirjan ja Virsikirjan kastevirsiä.**
- kesän lauluillat toteutetaan kastevirsillä. **Ei toteutunut, tutustuttiin uusiin virsiin**
- kinkereillä 2019 aiheena kaste ja katekismus- **Toteutui katekismuksen osalta**
  
- **300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta.** Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa
  - **Kinkerit**
  - **Rauniokirkon messu, vieraana piispa Matti Repo**
  - **Medelplan-messu Kukkolan lavalla**
  - **Kirkkoherran pitämä katekismus-luento Pälkäneen pääkirjasto Arkissa**
  - **Koko vuoden ajan useiden tilaisuuksin teema**

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

- tapahtumien määrän vähentäminen
  - **Seurakunnan jumalanpalveluksia on vähennetty määrällisesti.**
- Musiikkia Luopioisten jumalanpalveluksissa on toteutettu sekä yhtyesoitolla, että urulla ja pianolla säästäten riippuen toteuttajien mahdollisuuksista. **Jumalanpalvelusten määrällinen vähentäminen ei ole tuntunut vaikuttavan negatiivisesti kokonaisosallistumiseen.**
- Luopioisten kirkkokuoron toiminta on jatkunut, vaikka kevätkaudella Aaro Alaspää olikin osittain poissa.
- Kanttori on ollut aiempaa vähemmän mukana Luopioisten arkipäiviin sijoittuvassa toiminnassa. Pälkäneellä tilanne on pysynyt ennallaan.
- yhdistäminen, esim. **kylvönsiunaus ja messu, hautausmaakävely ja patikkamessu**
- talvella Pälkäneen messut joko srk-salissa tai siunauskappelissa
- kannustetaan seurakuntalaisia siihen, että vapaaehtoisia olisi toteuttamassa messuja työntekijän lisäksi- **toteutui osittain**

### **Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

- uuden vastuuryhmän toiminta on lähtenyt sujuvasti käyntiin

### **Toimialan omat tavoitteet**

#### **Jumalanpalveluselämän kehittäminen**

- Kuvan ja liikkeen käyttö, hiljainen rukous, läsnäolo ja kosketus- Toteutui
- Kerran vuodessa, esim. elokuun lopussa, jumalanpalveluselämän ideointipalaveri tai jumalanpalvelusseminaari. Mukaan olisi hyvä pyytää ainakin puheenjohtajat esim. nuorten vastuuryhmästä, koska nuorten näkökulman esiin nostaminen on olennaista vastuuryhmän työssä. Myös vastuuryhmien puheenjohtajien tapaaminen voisi tukea ryhmien toimintaa. **Ei**
- Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu esim. lapsiperheiden näkökulmasta. **Pyritty**
- Kirkkokahvituksen sijaan ”kirkkoruokailu” tai nyyttärikahvitus. Kerätään listalla vapaaehtoisia. Samaa ideaa käytetään alttarikukkien saamiseksi kukkapiirissä. **Kirkkoruokailuja on ollut muutaman kerran, mutta kukkapiiri ei ole vielä toteutunut**

- Perhejuhlien kirkkoetiketti. Käydään läpi kirkollisten toimitusten asioita ja paikallisia toimintamuotoja, esim. arkun kanto. Teemat: kaste, rippijuhlat, vihkeminen, hautajaiset. **Ei**
- Kirkkokaveri joka opastaa ja avustaa messussa käytännön asioissa, esim. ohjaa kuuluvuuden kannalta parhaaseen istumapaikkaan, antaa virsikirjan, jne. **Ei**
- Kirkkokyyti. Rohkaistaan seurakuntalaisia kysymään/pyytämään toisiltaan kirkkokyytiä.  
**Muutaman kerran**
- Uusien asukkaiden seurakuntapäivä. Messun jälkeen kirkkokahvit tai kirkkolounas jonka jälkeen seurakunta esittelee toimintaansa. Toimintaa esittelemässä erityisesti seurakuntalaiset. **Kutsuttiin konserttiin**
- Vaellusmessu. Messun osat vietetään eri puolella Onkkaalaa. **Toteutui Pälkäneellä ja Luopioisissa**
- Seurakuntalaisten osallistaminen messussa, esim. rytmisoittimia, tuohuksia, palmunoksia jne. **Toteutui**
- Kioskimessu. Messun tehtävät jaetaan juuri ennen messun alkua. **Ei**
- Vastuuryhmän toiminta uudella kokoonpanolla on alkanut hyvin ja jäsenet osallistuvat

**Kinkerit:** Pälkäne: 12 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään, kun osallistujia on 10. Luopioinen 7-8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit. Aiheena: Katekismus. Pälkäneellä pidettiin 13 kinkerit. Osallistujia 229 (288), keskimäärin 18 (22)

**Hartaus- ja rukoushetket** kerran kuukaudessa, Kostiakodissa, Kanervassa, Satumetsässä ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa.

**Kangasalan sairaala lopetti sairaalahartaudet.**

**Seurat ja seurakuntaillat** kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä. Toteutui

**Tiekirkkotoiminta** Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkossa kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen tiekirkko vastuuryhmään kuuluivat Matti Aaltonen, Ilkka Iivari, Tiina Kokkola, Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala, Kirsi Urkko ja Jari Kempainen. Vierailijoita kävi 423.

**Kuorolaiset ja muut musiikin harrastajat vapaaehtoisina**

- kuorolaiset osallistuvat messuihin ja niihin liittyviin harjoituksiin aktiivisesti ja vastuullisesti.
- uusia kuorolaisia on onnistuttu rekrytoimaan kuluneellakin kaudella.
- kuorolaiset osallistuvat viikoittaisessa toiminnassa äänenhuoltoon. Heillä on myös mahdollisuus osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkiin järjestämälle Pappilanniemen kuorokurssille.
- kuorolaisten uskonelämää tuetaan hartauksilla
- kuorojen välistä yhteistyötä jatketaan
- toteutui

**Seurakunnan jäsenyyteen sitouttaminen ja uusien jäsenien rekrytointi**

- vastuuryhmäläisten ja muiden musiikin harrastajien käyttäminen kanttoreiden sijaistamisessa, messujen musiikin rikastuttamisessa toteutui
- yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan, painopisteenä koulukirkot ja koulukinkerit toteutuivat
- nuorten kutsuminen mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan, esim. rippikoulussa
- nuorten mukaan kutsuminen on toteutunut pääsääntöisesti olemassa olevien kontaktien kautta.

**Luopioisten kanttorin tehtävien hoito**

Kanttorin tehtävät hoidettiin vapaaehtoisten seurakuntalaisten ja palkattujen kanttorien toimesta.

**ARVOINTI VUODESTA 2019**

- Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnassa on nyt toteutunut isoja muutoksia, kun resurssit ovat pienentyneet. Taloudellisesta ahdingosta huolimatta tehtävistä on suoriuduttu hyvin ja joiltain osin pystytty kehittymäänkin.
- Jumalanpalveluselämän kehittämistä on jatkettu vastaamalla ajankohtaisiin tarpeisiin ja työntekijöiden luontevan lämmän asenne välittyy työssä; jatkossa esim. nuorten entistä suurempi huomiointi voi olla tärkeää. Eri tapahtumien osallistujamäärät vaikuttavat työn suuntaamiseen nyt ja tulevaisuudessa.
- Toiminta on koskettanut ihmisiä ja se sitoutuu paikalliseen kulttuuriin; palautetta on saatu jonkin verran ja toimintaa osataan tarkastella kriittisesti.
- Työntekijöiden ja vapaaehtoisten jaksamisen rajat on tuotu esiin. Esim. kappalaisella on suuri vastuu kappeliseurakunnan musiikkitoiminnasta, mutta hänellä on halu toteuttaa sitä. Seurakuntalaiset toivovat kappeliseurakunnassa silti urkumessujakin. Myös runsaat hautaan siunaamiset ovat työllistävä, mutta myös tärkeä kohtaamistehtävä. Työntekijöiden toivotaan toisaalta näkyvän enemmän seurakuntalaisten kesellä (esim. joulutulet-tapahtuma).
- Tilaisuuksissa on mukavan rento ja kodikas ote – seurakunta ei ole etäinen.
- Kuorojen äänellinen laatu on hyvä, mikä voidaan nähdä yhtenä toiminnan vahvuutena.
- Seurakunnan suuriin tulevaisuuden haasteisiin on alkanut herätä erilaisia ratkaisuehdotuksia, mikä helpottaa orientoitumista.

**AIKUISET****TOIMINTA-AJATUS**

Tuoda erilaisten palvelutehtävien ja tapahtumien avulla evankeliumin sanomaa eri-ikäisille aikuisille.

**VASTUURYHMÄ**

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

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019
<b>Tilaisuuksia</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>57</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>1351</b>	<b>1037</b>	<b>1203</b>
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	26	23	21
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	73	63	96
<b>Ryhmiä</b>	<b>155</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>1364</b>	<b>1052</b>	<b>1994</b>
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	9	10	10
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	146	101	134
<b>Retket ja leirit</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>91</b>	<b>198</b>	<b>203</b>
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	15	25	35
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	5	2	13

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

### Raamattupiirien toiminta ja ryhmien vetäjien tukeminen

#### Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

- *Raamattu- ja rukouspiiri* Pälkäneen seurakuntatalossa, Sirpa Marttinen-Huhdanpää
- *Raamatun ääressä* Luopioisten srk-keskuksella, Maarit Härkönen
- *Naisten Keskustelupiiri* Luopioisten srk-keskuksella, Leena Vierikka ja Leena Peltonen
- sama ryhmä vastaa pitkälti myös Lähetyskirppiksen toiminnasta
- *Miestenillat* kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa, Janne Vesto ja Olli Kaskelma
- *Raamattupiiri* Sappeen koululla, Helvi Jousmäki
- *Naisten ja lasten Raamis* Aitoon pysäkillä, Päivi Giren ja Elina Pehkonen
- *Naisteniltoja 2-3 vuodessa*, Paula Eloranta ja Leena Peltonen

*Kaikki ryhmät toimivat säännöllisesti syksystä kevääseen.*

### L10T - koulutusarjan järjestäminen keväällä 2019

Viisi kertaa. 7.2., 21.2., 7.3, 21.3. ja 4.4. yhteistyössä Kansan raamattuseuran kanssa

10T - "Luukas 10 - tapa elää" on jokaiselle arkikristitylle rohkaiseva neljän askeleen kristityn elämäntapaa opettava kokonaisuus. Iltoihin liittyy käytännön harjoittelua ja keskustelua ryhmissä, videomateriaalia ja luentoja. Teemoina mm. Siunaava elämäntapa, Ystävällisyys ihmissuhteissa, Auttaminen siellä, missä voi, Omasta uskosta kertominen. *Osallistujia ensimmäisellä kerralla 21, viimeisellä 15. Ne jotka pysyivät mukana, kokivat sarjan antoisaksi. Jotkut kokivat vuorovaikutuksen ja keskustelun puutetta.*

### Uusi iltakirkkomuoto syksystä 2019 alkaen

*ei toteutunut, mutta Simojoen konsertti toteutti näitä tavoitteita*

- *konsertti on vierailijan kannalta helpompi ja vapaampi*
- *ei vaadi palaveria järjestäjien kanssa*
- *lasten tarjoiluun kiinnitetään huomiota*

*Patikkamessut Luopioisissa ja Pälkäneellä kesällä*

- *opittiin uusia paikkoja ja reittejä kotikylän keskustasta*
- *ehtoollinen Kostian taistelun muistomerkillä puhutteleva*
- *piknikeistä tuli positiivista palautetta ja väki viihtyi pitkään.*
- *patikkakirkkoja jatketaan.*
- *reitti kannattaa kertoa jo kirkollisissa.*

## PARISUHDETOIMINTA Ei toiminut v 2019

## VIESTINTÄ

### TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

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

### Vastuuryhmä:

Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Ilkka Iivari, Tommi Liljedahl, Senni Nissilä, Marketta Pyysalo, Paula Suksia, Kirsi Urkko, Kristel Muru-Tanila, kirkkoherra Jari Kemppainen

Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus 24 500 € + alv.

- 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta (kerran viikossa), korkeus tarvittava
- 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden numeroa haluamiinne osoitteisiin
- **Hinta 24 500 €** + alv, laskutus tasaerinä kerran kuussa (2041,66 € + alv / kk).
- **Liitelehdet** omine ajankohtineen. Nämä laskutetaan erikseen sovittuun hintaan. Liitelehtien hinta (8-12 sivua) 3500 € + alv. Vuonna 2019 ei tehdä liitelehtiä.

### Arviointi

- Seurakunta on juureva osa yhteisön toimintaa.
- Katekismus oli hyvin esillä, yhteistyö kunnan kanssa toimi hyvin.
- Kinkerikierrokselle tehty hyvä materiaali.
- Seimi on ollut kolmannen kerran seurakuntatalon edessä, pysynyt koskemattomana
- Pääkallojulkisuus kaikissa isoissa medioissa.
- Aapiskukko tarjonnut ”ilmaista” julkisuutta.
- Valmistettu ilmoituspohja.
- Pääviestijä on siirtynyt Janakkalan seurakuntaan

### Lehti

Seurakunta on ollut Sydän-Hämeen Lehdessä esillä, vaikka liitelehteä ei tehty. Sydän-Hämeen Lehteen on vaikeampi saada juttuja läpi, toimittaja ei tule tekemään juttuja ja kirjoitettuja ei saada välttämättä lehteen. → seurakuntanäkyvyys pienentynyt.

Tärkeät jutut saadaan lehteen läpi ilmoituksen yhteydessä. Yritetään uutistekstejä. Uutistekstejä voidaan julkaista nettisivuilla ja jakaa somekanavissa.

**Nettisivut** Työntekijät ovat oppineet päivittämään nettisivuja. Jokainen osaa laittaa tapahtumat. Yhteystiedot ovat tärkeitä.

### Sosiaalinen media

Facebook-sivua ei avattu. Vastuuhenkilö jäi määrittelemättä.

Kirkkoherra avaa sivut, Kirsi Urkko toisena ylläpitäjänä. Työntekijät osallistuvat omalta osaltaan ylläpitoon. Varhaiskasvatus linkkaa sivultaan omat tapahtumat.

Kommentit pidetään auki. Kiitetään positiivisesta palautteesta. Negatiiviseen ei osallistuta.



## LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

### TOIMINTA-AJATUS

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

### HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

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

#### Kappelineuvosto                      Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Tero Ahlqvist	1. Esko Peltonen
2. Eija Lankinen	2. Paula Suksia
3. Pertti Salminen	3. Tomi Riihiranta
4. Seppo Rinne vpj.	4. Jukka Pehkonen
5. Kirsi Saarinen siht.	5. Eliisa Lahtinen
6. Leena Vierikka	6. Sanna Viukari

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto, pj.

*Kappelineuvosto kokoontui 5 kertaa.*

**Seppelenlaskuryhmä:** Risto Wallenius (yhdyshenkilö), Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Liisa Mäkinen, varalla Tero Ahlqvist, Pertti Salminen ja 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

**Yhteisinä työntekijöinä** toimivat lapsityönohjaaja Marja Lepistö ja lastenohjaaja Jaana Mäki-Mantila sekä lähetys sihteeri. Kaikki työntekijät toimivat tarvittaessa koko Pälkäneen seurakunnan alueella sijaistaen kollegojaan.

### KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1500 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä.

Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>osallistujat yhteensä</b>	3647	3477	3874	3889	3863	3527	3328
<b>keskimäärin</b>	62	59	72	68	67	64	67

Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	653	683	477	534	461	372	584	660

**KINKERIT**

Kinkeripiiri	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Puutikkala	20	21	17	17	20	17
Kuohijoki	12	9	17	16	13	7
Rautajärvi	25	19	17	24	18	13
Padankoski	19	14	12	18	14	10
Luopioinen ym.	13	25	20	18	14	16
Kyynärö-Ämmätsä	20	17	26	21	19	17
Aitoo	18+9	15	13	15	12	18
<b>Yhteensä</b>	<b>133</b>	<b>128</b>	<b>117</b>	<b>129</b>	<b>110</b>	<b>98</b>
<b>Keskimäärin</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

**KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2018****1. Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**

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

**2. 300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa**

- Seurataan koko seurakunnan ja eri toimialojen suunnitelmia.
- Uuslukutaidottomuus ja oikean tiedon tunnistaminen mediasta – ilta tai tapahtumasarja yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
- *Lukutaitoteema oli esillä kinkereillä ja Rajalansaaren leirillä*

**3. Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.****A. Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen:**

1. Perustetaan jumalanpalvelusryhmä, vapaaehtoisjoukko suunnittelua ja toteutusta varten.
2. Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen: palkkiotoiminen johtaja kuoron omilla varoilla.
3. Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä.
4. Tiekirkko juhannusviikolta elokuun puoliväliin.

**B. Toiminnan jatkaminen kylillä: kyläkirkot, metsäkirkot, kinkerit.****C. Diakonian ja Vierelläkulkijoiden tukeminen.****D. Lähetyslounaiden perinteen jatkaminen kevennetyssä muodossa (keitto).****E. Raamattu- ja keskusteluryhmien, lähetyskirppiksen ja Aitoon Pysäkin toiminnasta huolehtiminen: työntekijät tukevat vetäjiä, vapaaehtoistoiminnan arvostaminen.****F. Luovien ratkaisujen etsiminen ja tulevaisuuden uskon ylläpitäminen. Pohjana taloudellisten-, henkilö- ja vapaaehtoisresurssien tosiasioiden tunnustaminen.**

*Toteutui*

- Jumalanpalveluksia pidettiin 50, joista 5 kyläkirkkona ja 2 metsäkirkkona
- noin 30:ssa jumalanpalveluksessa oli joku jatkotilanne.
- kanttori Ritva Huomon lisäksi noin 10 eri palkallista tai vapaaehtoista kanttoria/säestäjää
- panostaminen juhla-aikoihin toimi
- jumalanpalvelusryhmää ei perustettu
- Kirkkokuoro toimi Aaro Alaspään ja kertaluonteisesti myös Kaija Huhtasen ja Ritva Huomon johdolla
- lähetysslounaiden uudistaminen onnistui Paula Suksian johdolla: ennakoilmoittautuminen otettiin käyttöön
- Lähetyskirppis toimi hyvin
- Vierelläkulkijat toimivat aktiivisesti, vaikka joukko on pienentynyt. Vanhusten kirkkopyhä toimii hyvin SPR:n ja Vierelläkulkijoiden kanssa
- Vapaaehtoisten kiitosiltaa vietettiin Luopioisissa
- Naistenpäivässä 70 h.

*Musiikkitilaisuuksiin osallistui 1035 henkeä:*

*Elävät Kivet 28.4. (113h)*

*Aitoon musiikkikurssien opettajat 30.6. (95h.)*

*Hietasen perheen konsertti yhteistyössä Yrittäjien ja Kukkia-seuran kanssa 4.7. (267h.)*

*Johanna Järvinen ja Kaija Huhtanen 16.7 (45h)*

*Johanna Debreczeni 2.8. (186h.)*

*Antti Hauhtonen ym. 28.11. (66h, huono keli)*

*Kauneimmat joululaulut 15.12 (263h.)*

*Alakoulujen Itsenäisyyspäivä- ja jouluperinnetapahtuma kokosi kaikki 4 pikkukoulua srk-keskukselle 5.12. Järjestelyissä mukana 5-6 paikallista järjestöä ja toimijaa.*

*Järjestöyhteistyö luontevaa muutenkin: YV- Ulkoilutapahtuma, Kimppakisa (molemmissa useita järjestäjiä) ja kokkikerho Rautajärvellä (srk ja Kukki-Maa- ja kotitalousnaiset).*

#### **4. Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

- Toimitaan koko seurakunnan suunnitelmien mukaan.

*Toteutui.*

#### **TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET:**

##### **1. Nuokkarin toimintaan osallistuminen:**

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

*Toteutui.*

## KASVATUS

### VARHAISKASVATUS

#### SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa lapsi saa kokemusta seurakunnasta, jossa hänet kohdataan kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Toiminnassa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. 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 5h / viikko

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten perhekerho

##### Lastentoiminnan vastuuryhmä

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

**Kokouksia yhteensä 5. Tärkeimpiä asioita yhteinen suunnittelu, toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.**

#### TUNNUSLUVUT

Varhaiskasvatus	2017	2018	2019
<b>Ryhmät, kokoontumiset</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>45</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>914</b>		<b>72</b>
osallistujia keskimäärin	9		2
Seurakuntalaisia toteuttajina	16		6
<b>Hartaudet</b>	<b>68</b>	<b>61</b>	<b>58</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>1083</b>	<b>1112</b>	<b>1140</b>
Osallistujia keskimäärin	16	18	19
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	35	26
<b>Tapahtumat</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>33</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>425</b>	<b>920</b>	<b>1196</b>
Osallistujia keskimäärin	53	33	36
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	10	17
<b>Juhlat</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>204</b>	<b>152</b>	<b>205</b>
Osallistujia keskimäärin	68	76	68
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	63	7
<b>Muu tilaisuus</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>541</b>	<b>273</b>	<b>80</b>

<b>Osallistujia keskimäärin</b>	108	55	
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	37	7	1
<b>Retket ja leirit</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	
<b>Osallistujia</b>	<b>196</b>	<b>297</b>	
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	39	33	
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	12	27	

Perheet			
Tunnusluvut	2017	2108	2019
Tilaisuuksia	13	5	11
Osallistujia	621	243	694
Osallistujia keskimäärin	48	43	63
Seurakuntalaisia toteuttajina	28	2	36
Retket ja leirit	3	5	6
Osallistujia	156	218	156
Osallistujia keskimäärin	52	44	26
Seurakuntalaisia toteuttajina	0	2	0
Ryhmät	63	64	64
Osallistujia	1634	1365	1398
Osallistujia keskimäärin	26	21	22
Seurakuntalaisia toteuttajina	75	110	69

Ikäluokat 2019	pojat	tytöt	yhteensä
1	19	21	40
2	19	16	35
3	26	19	45
4	20	26	46
5	22	15	37
6	23	19	42
<b>Yhteensä 1-6</b>	128	116	245

## KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Marja Lepistö:

- Kirkon kasvatuksen päivät 8.-10.1.2019
- Kasteesta kirkkopolulle-koulutus 21.-23.1.2019

Jaana Mäki-Mantila:

- Kasteesta kirkkopolulle-koulutus 21.-23.1.2019

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

- **Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**
  - Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.
  - Marja Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila osallistuvat Kasteesta kirkkopolulle-koulutukseen.
  - Kutsutaan kummeja mukaan esim. iltaperhekerhoon lasten kanssa.

### TOTEUTUI

- **300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa.**
  - Aapiskukon kirkkoseikkailu sekä Pälkäneen että Luopioisten kirkossa kunnan esiopetusryhmille.
  - Kirjastovierailut
  - Lempikirjat kotoa kerhoon**TOTEUTUI. Aapiskukon kirkkoseikkailuun osallistui yhteensä 69 henkilöä. Lisäksi perheleiri pidettiin lukutaidon teemalla.**
- **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. Iltaperhekerhojen määrä lisääntyy.
  - Kunnan varhaiskasvatuksen, lasten kanssa toimivien järjestöjen kanssa yhteistyön tekeminen lisääntyy.
  - Toiminta ei lopu, se vain muuttaa muotoaan.**TOTEUTUI. Päiväkerholaisten määrä laski jonkin verran, mutta uutena toimintana aloitti syksyllä 2019 vapaaehtoisen Heidi Lindholm-Nuutilan ohjaama Pikkuleipuritkerho 4-6-vuotiaille lapsille. Kerhoja oli syksyn aikana yhteensä 6 ja niissä kävi keskimäärin yhteensä noin 15 lasta.**
- **Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**
  - Uusien luottamushenkilöiden yhteinen tapaaminen tutustumisen merkeissä.

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- 1. Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai - messu keväällä ja syksyllä.**
  - Vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa kevät- ja joulukirkot.**TOTEUTUI**
- 2. Pidetään perheleiri**
  - Leiri pidetään syksyllä syys-lokakuussa Seitsyessä. Mukana kunnan perhetyöntekijät.
  - Perheiden lisäksi mainostetaan leiriä erityisesti kummeille ja isovanhemmille.**TOTEUTUI. Leirillä mukana 21 leiriläistä sekä isoset ja työntekijät, yhteensä 30 henkilöä.**
- 3. Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n kanssa**
  - Perheiden päivä pidetään keväällä Seitsyessä. Sitä suunnitellaan yhdessä muiden toteuttajien kanssa. Jokainen taho tuo oman tuokionsa yhteiseen päivään.**TOTEUTUI. Mukana Perheiden päivää toteuttamassa lisäksi myös Partio, Kostian Kahlaajat. Perheiden päivään osallistui 110 henkilöä.**
- 4. 4-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla**
  - Kutsutaan kaikki seurakunnan 4-vuotiaat yhteiseen juhlaan Pälkäneelle.
  - Jokainen syntymäpäiväsankari saa pienen lahjan seurakunnalta.**TOTEUTUI. Osallistujia 82.**
- 5. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu**
  - Vierailuja jatketaan kunnan varhaiskasvatuksen päivähoitoyksiköissä.
  - Kaikki esiopetusryhmät kutsutaan kirkkoseikkailuun.
  - Pääsiäisvaellukselle Pälkäneen kirkkoon kutsutaan kaikki emäseurakunnan varhaiskasvatuksen päivähoitopaikat.
  - Jouluj- ja pääsiäiskirkot suunnitellaan yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.**TOTEUTUI.**

## TOIMINNAN ARVIOINTI

### Vahvuudet:

- Ammattitaitoiset, motivoituneet sekä helposti lähestyttävät työntekijät.
- Päivä- ja perhekerhoja arvostetaan.
- Kodikas työyhteisö ja toimiva varhaiskasvatuksen tiimi.
- Toimivat ja omat toimitilat sekä riittävät materiaaliresurssit.
- Toiminta monipuolista, perhelähtöistä ja joustavaa.
- Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja muiden lasten kanssa toimivien eri tahojen kanssa.
- Lastentoiminnan vastuuryhmän tuki.
- Vastuunkantajia useista eri kylistä.

### Heikkoudet:

- Työntekijäresurssit pienet esim. pyhäkoulutyön organisointiin ei ole ollut aikaa.
- Toiminnan haavoittuvaisuus esim. työntekijän sairastuttua.

### Kehittämisen paikat:

- Lapsiperheiden houkuttelevuus mukaan toimintaan.
- Toiminnan kehittäminen nuorten perheiden odotusten mukaiseksi nykytekniikkaa hyväksi käyttäen.
- Toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että perheillä on mahdollisuus osallistua, vaikka vanhemmat olisivatkin töissä ja lapset päiväkodeissa. Esim. iltakerhot, kirkkomuskarit jne.
- Pyydä aina kaveri mukaan!

### Tavoittavuus:

- Toistaiseksi tavoitetaan hyvin lapsia ja perheitä. Yhä useampi lapsi on kuitenkin kunnan varhaiskasvatuksen piirissä. Lisäksi lasten ja lapsiperheiden määrä vähenee kunnassa koko ajan. Nämä vaikuttavat seurakunnan kerhotoimintaan vähentäen osallistujien määrää. Toisaalta päiväkotivierailut mahdollistavat lähes kaikkien alle kouluikäisten lasten kohtaamisen.

## TYTÖT JA POJAT

(Alakouluikäiset lapset)

### TOIMINTA-AJATUS

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan 7-14-vuotiaita osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoiminnan keinoin. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen ikäkaudelle sopivalla tavalla. Seurakunnan tyttö- ja poikatyöhön kuuluu kerhojen ja leirien lisäksi yhteistyö esimerkiksi koulujen, kunnan perhetyön sekä partion kanssa.

## HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

### Työntekijät

- Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, opintovapaalla 31.12.2019 asti.
- Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, vastaa toiminnasta Marianne Jaakkolan virkavapaan loppuun saakka.
- Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta.
- Jaana Mäki-Mantila, kerhonohtaja Pälkäneen kokkikerhossa.
- Terhi Kallio, kerhonohtaja tyttökerhossa
- 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.

Tytöt ja pojat 7-14 v	2017	2018	2019
Tilaisuudet	57	69	69
Osallistujia	4390	3485	4297
Osallistujia keskimäärin	77	51	62
Seurakuntalaisia toteuttajina	12	9	94
Ryhmät, kokoontumiset, kpl	132	92	128
Osallistujia	1353	670	936
Osallistujia keskimäärin	10	7	7
Seurakuntalaisia toteuttajina	284	192	247
Retket ja leirit	8	7	6
Osallistujia	196	137	159
Osallistujia keskimäärin	25	20	27
Seurakuntalaisia toteuttajina	44	48	42

**Ikäluokat 2019**

	pojat	tytöt	yhteensä
7	35	30	65
8	27	25	52
9	28	26	54
10	36	37	73
11	31	38	69
12	29	33	62
13	33	37	66
14	30	43	73
<b>Yhteensä 7-14</b>	249	269	518

**KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019****Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.**

- Kaste teemaa käsitellään kerhojen hartaudessa.

**TOTEUTUI****300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa.**

- Käsitellään aihetta kerhoissa.

**TOTEUTUI. Lisäksi kesän Vip-leirit sekä Rajalansaaren leiri toteutettiin lukutaitoteemalla.****Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**

- Kerhotoiminta mahdollisesti vähenee lapsimäärän pienenemisen vuoksi.
- Mahdollisesti leiritoiminnan supistaminen.



**TOTEUTUI OSITTAIN. Aitoon Puuhakerho jäi pois syksystä 2019 vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Leiritoiminta jatkui suosittuna.**

**Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

- Vastuuryhmän perehdyttäminen ensimmäisessä kokouksessa tärkeää.  
**TOTEUTUI.**

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

### 1. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä ja leiritoiminta ympäri vuoden

- Keväällä jatketaan syksyllä 2018 toimineita kerhoja Onkkaalassa, Luopioisissa, Aitoossa ja Rautajärvellä.

**TOTEUTUI OSITTAIN. Aitoon Puuhakerho jäi pois syksystä 2019.**

- Kerhotoimintaa pidetään monipuolisena: kokki-, tyttö-, puuha-, ym. kerhoja.

**TOTEUTUI. Uutena toimintana aloitti syksyllä 2019 vapaaehtoisen Heidi Lindholm-Nuutilan ohjaama Pikkuleipurit-kerho 7-12-vuotiaille lapsille. Kerhoja oli syksyn aikana yhteensä 4 ja niissä kävi keskimäärin yhteensä noin 12 lasta.**

- Syksyllä järjestetään 10-synttärin ja lasten oikeuksien juhla, jolloin juhlietaan 10-vuotiaita ja lasten oikeuksia. Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.

**TOTEUTUI. Juhlassa esiintyi nukketeatteri Sananjalka näytelmällä Harmandia. Tarina harmaasta valtakunnasta. Juhlan osallistujamäärä oli 100.**

- Pidetään leirit lasten loma-aikoina: talvi-, kesä- ja syysleiri.

**TOTEUTUI. Leirejä yhteensä vuoden aikana 7.**

### 2. Kerhonojajien ja leiri-isosten koulutus

- Kerhonojajia koulutetaan elo-syyskuun kerhonojajakoulutuksessa, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä ja opastetaan tehtävässään pitkin kautta. Jokaisessa kerhossa on kerhonojajien kanssa myös aikuinen. Kerhonojajien virkistykseksi, verkostoitumiseksi ja vertaistuen vuoksi järjestetään yhteinen tapaaminen syksyisin ja keväisin. Isosina varhaisnuorten leireillä voivat toimia kerhonojajat ja isokoulutuksen saaneet tai -koulutuksessa olevat.

**TOTEUTUI OSITTAIN. Uusia kerhonojajia ei saatu toimintaan mukaan, siksi koulutusta ei järjestetty.**

### 3. Yhteistyö koulujen kanssa

- Pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla.
- Jatketaan koulukirkkoja entiseen malliin.
- Kerho- ja leirimainokset jaetaan koulujen kautta.
- Pääsiäisvaellus varhaiskasvatukseen kanssa toteutettuna.

**TOTEUTUI. Lisäksi Luopioisten seurakuntakeskuksessa järjestettiin 5.12. kaikkien kunnan pikkukoulujen yhteinen Itsenäisyys- ja joulutapahtuma. Seurakunnan yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä oli Luopioisten MLL, Luopioisten SPR, Kukkian maa- ja kotitalousnaiset, Aika ry, Hilma ja Olga.**

### 4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä: ollaan mukana heidän tapahtumissaan.
- Kunnan perhetyöntekijät ovat mukana leireillä.
- Oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu kolmesti vuodessa Tiina Kivisen kokoon kutsumana.

**TOTEUTUI.**

## TOIMINNAN ARVIOINTI

### Vahvuudet:

- Leiriyhteistyö kunnan kanssa.
- Seurakunta saa näkyä, yhteistyötahojen ovet auki.
- Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus.
- Pitkät ja vahvat leiriperinteet.
- Tällä hetkellä toimivat kerhot ovat taseisen suosittuja.
- Innostuneet ja vastuuntuntoiset kerhonohtajat
- Leirit todella suosittuja.

### Heikkoudet:

- Aikuisia vapaaehtoisia ja heidän hyödyntämistään ei juurikaan ole.
- Kerhonohtajien suuri vaihtuvuus, kun nuoret muuttavat opiskelemaan.
- Kerhonohtajien koulutus varsin suppea.
- Pitkät välimatkat.
- Pienet työntekijäresurssit → toiminnan haavoittuvaisuus.

### Kehittämisen paikat:

- Poikien kanssa tehtävä toiminta esim. poikakerho

### Tavoittavuus:

- Leiritoiminta on suosittua. Leireille tulee enemmän lapsia, kuin on mahdollista ottaa
- Kokkikerhoissa käy paljon sekä tyttöjä ja poikia.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

- Taloustoteuma oli **66,4 %**

## PARTIO: PARTIOLIPPUKUNTA KOSTIAN KAHLAAJAT RY

### TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 (27.1.2020)

Vuosi 2019 oli Kostian Kahlaajille vilkas edellisvuosien tapaan. Lippukunnalla oli toimintaa kaikissa ikäkausiryhmissä eli sudenpennuissa (7-9-v), seikkailijoissa (10-12-v), tarpojissa (12-15-v), samoajissa (15-17-v) ja vaeltajissa (18-22-v). Sudenpentuja on toiminut keväällä kolme ja syksyllä kaksi laumaa ja seikkailijoita yksi lauma. Tarpojavartiota on ollut kaksi, joita ovat vetäneet viikoittain samoajaikäiset vartionjohtajat aikuisten luotsien avustamina. Samoajat ja vaeltajat ovat toimineet itsenäisemmin ja olleet aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnan järjestämisessä. Viikkotoiminnan lisäksi ryhmät järjestivät omia päivä- ja yöretkiään.

Vuoden aikana Kostian Kahlaajat järjestivät itse tai osallistuivat useisiin isompiin tapahtumiin. Talvileiri järjestettiin Aitoon koulutuskeskuksella ja sen teemana oli "Naparetki 2019". Yli 50 eri-ikäistä partiolaista hiihti ja pulkkaili, suoritti naparetkipassin tehtäviä, nukkui kaminateltoissa, sekä saunoi ja ui. Lippukunnan oman kesäleirin sijaan nuoremmat partiolaiset osallistuivat Hämeen partiopiiriin "Ilves-19" -suurleirille. Ahkerasti koko edellisen kauden rahoja keränneet vanhemmat partiolaiset viettivät ikimuistoiset pari viikkoa maailmanjamboreella "Unlock a New World" USA:n Länsi-Virginiassa. Lokakuussa oli vuorossa lippukunnan syntymäpäivien kunniaksi pidettävä Suuri iltanuotio Aivujärvellä ja sinne osallistui mukavasti myös sudenpentujen vanhempia. Joulukuussa järjestettiin yhdessä Pälkäneen Lionsien ja Soroptimistien kanssa toisen perinteisen Pälkäneen Joulutorin.

Jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Viikkotoimintaan ja hallitukseen on saatu mukaan joitakin uusia toimijoita, tosin joitakin tapahtumia on valitettavasti jouduttu perumaan järjestäjien puutteessa. Lippukunnan talous on vakaa. Varainhankintaa tehdään edelleen aktiivisesti etenkin kesäkaudella, jonka lisäksi toimintaamme tukevat Pälkäneen seurakunta ja Pälkäneen kunta. Avustukset ovat tarpeen, jotta mahdollistamme edullisen ja monipuolisen toiminnan lapsille ja nuorille.

Kostian Kahlaajat sai vuonna 2016 Hämeen partiopiirin Loistolippukunta-tunnuksen osoituksena partio-ohjelmaa toteuttavasta laadukkaasta ja järjestelmällisestä toiminnastaan. Loisto on voimassa kolme vuotta ja vuoden 2019 aikana käynnistettiin laatusertifioinnin uudelleenhakutyö. Kostian Kahlaajien kokoontumistila "Kolo" sijaitsee Pälkäneen kirkon alakerrassa. Ryhmien viikkotoiminnan lisäksi Koloa käytetään hallituksen ja eri työryhmien kokousten pitopaikkana. Kolon yhteydessä on sisävarasto kuivasäilytystä vaativille tavaroille. Isompia tavaroita säilytetään seurakunnan kanssa yhteiskäytössä olevassa ulkorakennuksessa tai Tiirilän ulkorakennuksissa. Aivujärven maaston kiintolaavua käytetään erityisesti ryhmien omien yöretkien kohteena. Lippukunnan hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallituksen kokousten lisäksi johtajisto kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa toiminnan suunnittelun ja joululounaan merkeissä. Hallitukseen kuuluivat Hanna Helmikkala (lippukunnanjohtaja), Kati Pinola (lippukunnan apulaisjohtaja), Elina Ahlqvist (sihteeri) ja Noora Aho (rahastonhoitaja) sekä jäseninä Hugo Dahl, Tiina Helenius, Ritva Aaltonen ja Anneli Tiirilä. Varajäseninä toimivat Iida Timperi, Maria Aaltonen, ja Joosep Lotta.

### TOIMINTATILASTOT VUODELTA 2019

Ryhmiä 11, jäseniä kevät 50, syksy 67

Vetäjiä syksy 19, kevät 20

Tapahtumia 49, osallistujia 720

Retket ja leirit 14, osallistujia 225, keskimäärin 26

Ryhmät (yht.) 242, osallistujia 2423, keskimäärin 10.

## 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 pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

### TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

- Rippikoulusta työalana vastasi seurakuntapastori Juha Kankaristo
- Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Senni Nissilä, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Ritva Huomo.

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019
Rippikouluja	3	4	4
Rippikoululaisia	64	83	66
Omassa seurakunnassa käyneet	57	71	56
Muulla rippikoulun käyneet	7	6	9
Leiririppikouluja	3	3	3
Yksityisrippikoulun käyneet	0	0	1
Päivärippikouluja	0	1	0
Aikuisrippikoulun käyneet	0	1	0

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

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

Keskityttiin kasteeseen opetuksessa enemmän.

- **300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa.**

Oppikirjana toimi katekismus

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

Keskusteltiin mitä ennakkokäyntejä voidaan jättää pois. Gospel konsertin tilalle YouTubessa omatoimisesti suoritettava Gospel tehtävä. WhatsApin käyttö muistiinpanojen ja opetusvideoiden jakamiseen, ryhmyttämiseen ja yhteydenpitoon myös leirin jälkeen.

- **Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

Uusi vastuuryhmä luotiin vaalien jälkeen.

## TOIMIALAN TAVOITTEET

### 1. Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

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

### 2. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

Nuorten toimintaan tuli paljon nuoria mukaan: Mm. Maata Näkyvissä -festareille lähti väkeä 22 henkeä ja isoskoulutukseen syksyllä rippikoulujen jälkeen 23 henkeä. Rippikoulujen WhatsApp ryhmät ovat pysyneet toiminnassa myös leirien jälkeen.

### 3. YouTube-materiaalin tekeminen ja hyödyntäminen.

Materiaaleja sekä valmiina löytyviä, että itse tehtyjä on hyödynnetty opetukseen ja rippikoululaisten hengellisen elämän hoitamiseen.

## TOIMINNAN ARVIOINTI

Kirkon uusi rippikoulusuunnitelma (RKS 2017) on otettu käyttöön ja se toimii. Rippikoulun ikäluokka oli poikkeuksellisen ongelmatonta porukkaa. Oppimistulokset olivat erinomaisia. Toteutettiin kolme leiririppikoulua Seitsyessä.

## TALOUSARVIO-OSA

Rippikoulutyön budjetti alittui. Kaikista ei välttämättömistä hankinnoista pidättäydyttiin. Tulevaan investoitiin hankkimalla uudet punaiset veisukirjat seuraavaa viittä vuotta varten. Rippikoulun ruokakustannukset nousivat rajusti ostetun palvelun hintojen nousun takia. Työntekijä kustannukset olivat budjetoitua pienemmät, kun nuoriso-ohjaajan sijaista ei palkattu.

## 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

#### Työntekijät

- Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori

#### Nuorten vastuuryhmä

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

Kokouksia oli kaksi. Toisessa käsiteltiin toimintakertomusta ja toisessa suunnitelmaa.

### KESKEISET TUNNUSLUVUT

15-18v	2017	2018	2019
Tilaisuudet	74	61	33
Osallistujia	13 483	12318	7 038
Osallistujia keskimäärin	182	202	213
seurakuntalaisia toteuttajina	13	9	24
Ryhmät, kokoontumiset	21	24	14
Osallistujia	189	214	114
Osallistujia keskimäärin	9	9	8
seurakuntalaisia toteuttajina	13	0	7
Retket ja leirit	5	5	4
Osallistujia	48	44	67
Osallistujia keskimäärin	10	9	17
seurakuntalaisia toteuttajina	7	5	5

Isostoiminta	2017	2018	2019
Ryhmät, kokoontumiset	11	10	19
Osallistujia	70	71	127
Osallistujia keskimäärin	6	7	7
Retket ja leirit	2	2	1
Osallistujia	28	17	6

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

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

Opetustilanteita entistä vähemmän, ei toteutunut.

- **300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja järjestöjen kanssa**

Ei toteutunut.

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

Pidettiin isoskoulutus. Aamunavaukset yhteiskoululla aloitettiin uudestaan syksyllä. Anna-Tapion koulun aamunavauksista neuvoteltiin syksyllä kirkkoherran ja rehtorin toimesta. Koululla pidetään nyt seurakunnan toimesta uskonnottomia aamunavauksia kaikille oppilaille, joka toinen viikko. Yhdistettiin Pälkäneellä isoskoulutus ja nuortenillat. VIP leirien isostehtävää kehitettiin nuorten leireilyn suuntaan. Retkiä pystyttiin kuitenkin järjestämään ristirocktiin ja Maata Näkyvissä-festareille. Nuoria kohdattiin siellä missä he jo kokoontuvat, mm. kunnan Nuakkari-päivystysten yhteydessä. Hengellistä sanomaa ja kristillistä opetusta pyrittiin välittämään nuorille YouTuben ja muun sosiaalisen median kautta. Videoita välitettiin rippikoulujen WhatsApp ryhmien ja Instagramin ja Facebookin kautta. Rippikoulujen WhatsApp ryhmiä pyrittiin ylläpitämään yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineinä myös rippikoulun jälkeen ensimmäistä kertaa. Tämä onnistui sikäli, että vain pari henkilöä on poistunut rippikoulujen WhatsApp ryhmistä kirjoittamisajankohtaan mennessä. Nuorten toimintaa pyrittiin myös nivomaan messujen yhteyteen, tämä toimi hyvin erityisesti keväällä rippikoulumessujen kohdalla. Salattu bändi selvisi ja jatkoi palvelemistaan. Kanttorin pitämä iskuryhmä nuorten lauluryhmä vahvisti bändiläisten lauluosaamista.

- **Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.**

Uusi vastuuryhmä luotiin vaalien jälkeen.

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

### 1. Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen

- Kohdeltiin tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä.
- Ilmoitettiin koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isokset leireille valitaan. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.
- Isoskoulutusta kehitettiin entisestään saadun kokemuksen ja palautteen mukaan, vähentyneet resurssit huomioiden.

### 2. Yhteistyötä kunnan, koulun, partion ja muiden yhteistyötahojen kanssa pidetään yllä

- Jatkettiin yhteistyötä koulujen kanssa esimerkiksi 7.-luokkalaisten päivän muodossa ja aamunavausten muodossa.
- Kunnan Nuakkarin seurakunnan päivystys vuorot.

### **3. Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen**

- Nuortenillat ja isoskoulutus pyrittiin yhdistämään.
- Panostettiin koulujen aamunavauksiin.
- Tehtiin hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jos aikaa muulta työltä jäi. Pyrittiin Kohtaamaan nuoria keskusteluissa näillä alustoilla.

### **TALOUSARVIO-OSA**

Nuorten budjetti alittui selvästi. Kaikista ei välttämättömistä hankinnoista pidättäydyttiin. Osa suunnitellusta toiminnasta ei toteutunut osallistujien puutteen vuoksi. Työntekijäkustannukset olivat budjetoitua pienemmät, kun nuoriso-ohjaajan sijaista ei palkattu.

### **TOIMINNAN ARVIOINTI**

Vuoteen 2019 mahtui isoja mullistuksia. Ei ollut enää nuoriso-ohjaajaa ja paljon piti miettiä, miten uudessa tilanteessa toimitaan. Nuorten Salattu bändintoimintaa käynnisteltiin uudestaan ja yhtye palvelikin monessa rippikoulutilaisuudessa. Syyskaudella esiintymisiä oli vain kaksi mutta harjoittelemaan kerittiin panostamaan pitkästä aikaa.

Vähentyneet resurssit pakottavat kohdentamaan toimintaa uudestaan. Tämä prosessi on edelleen kesken.

### **LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:**

Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu.

## DIAKONIA

### 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, Elina Pehkonen, Esko Peltonen, Suvi Rantanen, Reija Siitonen ja Paula Suksia.

##### Torikahviotyöryhmä:

Hilkka Henttinen  
Airi Hietala  
Leena Jaakkola  
Salme Salo  
Irja Jokio

##### Yhteisvastuukeräyksen toimintaryhmä

Tiina Kokkola  
Paula Suksia

Diakoniavastuuryhmä on pitänyt vuonna 2019 neljä kokousta. Kokousten keskeisimpiä asioita olivat uuden vastuuryhmän toimintaan perehdyttäminen, vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen, diakonian toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen vuosille 2020 sekä Yhteisvastuu-keräyksen ideointi. Järjestettiin muita erilaisia tapahtumia.

**Diakonian viranhaltijoina** ovat toimineet diakonissa Virpi Kangasniemi

(diakoniavastuuryhmän sihteeri) ja diakoni Päivi Giren.

Diakoniasta vastaavana pappina toimi Janne Vesto

Diakonia	2017	2018	2019
Hartaus	45	34	24
<b>Osallistujia</b>	<b>2702</b>	<b>2857</b>	<b>1481</b>
Osallistujia keskimäärin	60	84	62
Seurakuntalaisia toteuttajina	46	12	9
Juhla	9	4	5
<b>Osallistujia</b>	<b>506</b>	<b>228</b>	<b>239</b>
Osallistujia keskimäärin	56	57	48
Seurakuntalaisia toteuttajina	38	73	12
Tapahtuma	15	44	43
<b>Osallistujia</b>	<b>1202</b>	<b>1630</b>	<b>1526</b>
Osallistujia keskimäärin	80	37	35
Seurakuntalaisia toteuttajina	98	119	100
Koulutus ja luento	2	0	0
Osallistujia	56	0	
Osallistujia keskimäärin	19	0	



Seurakuntalaisia toteuttajina	2		
<b>Ateria</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>138</b>	<b>154</b>	<b>50</b>
Osallistujia keskimäärin	46	39	
Seurakuntalaisia toteuttajina	10	14	6
<b>Muu tilaisuus</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>170</b>	<b>339</b>	<b>1955</b>
Osallistujia keskimäärin	43	42	78
Seurakuntalaisia toteuttajina		43	129
<b>Ryhmät</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>524</b>	<b>208</b>	<b>267</b>
Osallistujia keskimäärin	9	7	18
Seurakuntalaisia toteuttajina	8	6	130
<b>Leirit ja retket</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Osallistujia</b>	<b>28</b>	<b>157</b>	<b>102</b>
Osallistujia keskimäärin	14	17	31
Seurakuntalaisia toteuttajina	0	18	11

	2017	2018	2019
Ikääntyneet yli 75 v			
Tilaisuuksia	73	23	58
<b>Osallistujia</b>	1940	408	1031
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	27	25	18
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	67	25	42
Ryhmät	26	21	20
<b>Osallistujia</b>	445	817	786
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	17	39	39
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	17	21	43
Retket ja leirit	3	1	2
<b>Osallistujia</b>	177	46	70
<b>Osallistujia keskimäärin</b>	59	46	35
<b>Seurakuntalaisia toteuttajina</b>	7	1	0

<b>Diakonia kohtaamiset</b>	2017	2018	2019
Seurakunnan tilat	151	209	<b>157</b>
Kohdattuja		225	<b>155</b>
Kodeissa	196	206	<b>221</b>
Kohdattuja		279	<b>228</b>
Toisen organisaation tiloissa	238	261	<b>282</b>
Kohdattuja		302	<b>282</b>
Puhelin tai verkkokeskustelu	192	113	<b>121</b>
Kohdattuja		108	<b>14</b>
Mualla	14	16	<b>11</b>
Kohdattuja		31	<b>11</b>
Kohtaamisia yhteensä	791	805	<b>792</b>
Kohdattuja		945	<b>790</b>

## KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 2019

Päivi Giren osallistui MLL:n järjestämään nuorisoseminaariin 7.11. Tampereella.

Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi olivat mukana kansainvälisen diakonian ajankohtaispäivässä 11.9.

Pispalan kirkossa Tampereella. Yhteisvastuun starttipäivä järjestettiin Luopioisten seurakuntakeskuksessa 5.11. Päivään osallistuivat kaikki työntekijät sekä iso joukko vapaaehtoisia. Osallistujia oli yhteensä 96 eri puolilta hiippakuntaa.

Virpi Kangasniemi osallistui FinFami Pirkanmaan hankala omainen vai hankala tilanne -koulutukseen 30.10.

Päivi Giren osallistui ilmiöpedagogiikkaa rippikouluihin -koulutukseen (3 päivää).

Tiina Kokkola osallistui 14.5. Kirkon Ulkomaanavun tapaamiseen Kalevan kirkossa.

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste.

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

Toinen diakoniatyöntekijä on sijaistanut nuorisotyöntekijää ja hänen työpanosta on siirtynyt kasvatukselle.

Toimintaa on priorisoitu ja keskitytty perustyöhön.

Seurakunnan onnittelukäytäntöjä on muutettu. 80-, 85- ja 90-vuotiaille on lähetetty kirje, jossa pyydetään ottamaan yhteyttä, jos toivotaan seurakunnan työntekijää vierailulle.

Yli 90-vuotiaita on lähestytty kirjeen lisäksi puhelinsoitolla ja toivottaessa käyty onnittelemassa.

Laitoksissa asuvia on muistettu pääsääntöisesti hartauksien yhteydessä.

Avustuksissa on tiukennettu linjaa (mahdollista saada avustus korkeintaan kolme kertaa vuodessa). Jouluvastuksia jaettiin torikahviovaroista.

## TOIMIALAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2019

### TOIMIALAN TAVOITTEET

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

Tervehdyskäyntejä on tehty kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat ja muut seurakuntalaiset.

Vanhusneuvoston edustajia vieraili yhteisessä olopäivässä esittelemässä vanhusneuvoston toimintaa.

Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla on pidetty Olopäivää kerran kuukaudessa ja osallistujia on ollut paljon.

Kostiakodilla on toiminut kerho joka toinen viikko.

Vohlisaarentien vanhustentalolla pidettiin pikkujoulut.

Leiripäivät on pidetty Kostiakeskuksen välle (keväällä ja syksyllä), kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille. Olopäiväretki järjestettiin Keuruulle (2 linja-autollista osallistujia).

#### 2. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

Auttamistyötä on tehty yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa. Taloudellista tukea on annettu kriisitilanteissa.

EU-kasseja on jaettu pääasiassa Kostiakeskuksessa.

Diakoniapäivystys on toteutettu Kostiakeskuksessa ja Luopioisten srk-keskuksessa ajanvarauksella.

Jouluavustuksia on jaettu yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa ensisijaisesti lapsiperheille (lapsivaikutukset).

Järjestetty sururyhmä pyhäinpäivän jälkeen Pälkäneellä ja Luopioisissa.

### 3. Vapaaehtoisten lisääminen

Järjestettiin kurssi uusille vapaaehtoisille yhteistyössä SPR:n kanssa maaliskuussa. Osallistujia oli 13 henkilöä.

Edelleen tarvetta saattoavulle, ystäville.

Kiitosilta järjestettiin Luopioisten srk-keskuksessa syyskuussa. Esiintyjänä oli muusikko Samu Saarinen Ylöjärveltä. Vapaaehtoisten kanssa on keskusteltu ja järjestetty virkistystä.

### 4. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

Yhteisvastuukeräys toteutettiin onnistuneesti (Hiippakunnan paras, keräystuotto 1.98€ jäsentä kohti).

Hiippakunnan toinen yhteisvastuustarttipäivä pidettiin Luopioisten srk-keskuksessa 5. 11.2019.

Vastuuviikon teemoja ja diakoniakasvatusta pidettiin esillä rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.

Pilistveren seurakuntaa on avustettu.

Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekivät 113 pakettia Romanian ja Moldovan lapsille

Hippokisat Luopioisissa (tuotto KUA:lle), hiihtokisat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

(Lapsivaikutukset)

## TOIMINNAN ARVIOINTI

Tapahtumat painottuvat ikäihmisiin. Toiminta painottunut ikäihmisten henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tuettiin taloudellisesti muutaman nuoren keskiasteen opintoja (YV-teema).

Taloudellista apua hakivat pääasiassa nuoremmat ihmiset.

Kasvatustyö kohtaa nuoria ja lapsia omassa toiminnassaan.

Torikahvio ja Vierelläkulkijat ovat olleet oman seurakunnan onnistunutta toimintaa. Yhteisvastuu-keräys tuotti hiippakunnan parhaan tuloksen henkeä kohti.

Vaikka seurakuntalaisten määrä vähenee, diakonisen avun tarve ei vähene. Pitkät matkat ja heikot liikenneyhteydet ovat ongelma liikkumiselle. Taksien käyttö on huonontunut entisestään ja niitä ei ole aina saatavissa. Tämä herättää huolta. Vanhusten yksinäisyys lisääntyy.

Seurakunnan ikärakenne on vanhuspainotteinen, mikä lisää diakonian tarvetta.

Onnittelukäyntien uudelleen organisointi vähensi turhia käyntejä ja auttoi kohdentamaan voimavaroja

sinne, missä työntekijän käyntiä oikeasti odotettiin. Yhteydenotot yli 90-vuotiaisiin ovat olleet

tarpeellisia ja näin on tullut pidettyä yhteyttä seurakunnan iäkkäimpiin ihmisiin ainakin kerran vuodessa.

Kävele naiselle ammatti -tapahtumaa ei järjestetty. Viime vuonna oli vähän osallistujia ja sopivaa

ajankohtaa ei löydetty.

Ongelmana on päällekkäisyydet eri järjestöjen kanssa. Entistä parempi yhteinen suunnittelu

mahdollisuuksien mukaan auttaisi.

Suunnitellut tapahtumat on toteutettu.

Niukoilla resursseilla on saavutettu paljon.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Diakonian budjetti toteutui 90,5 %, mihin voidaan olla tyytyväisiä. Diakonian kokonaisbudjetti oli 92.862,00 €, joista toteutui 84.058,23 €.

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Retket rahoitettiin kerätyillä omavastuuosuuksilla ja arparahoilla. Avustuksiin (budjetissa 6000 €) saatiin käyttää myös vapaaehtoisten keräämiä varoja; diakonian torikahviotiliä (mm. 2500 € jouluavustuksiin), Isänpäivälounaan tuotto, Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma osuus-1.934,33 sekä anottiin ja saatiin 800 € kirkon kotimaan avulta jouluavustuksiin ja joululounaan kuljetuksiin sekä yhdelle opiskelijanuorelle kannettava tietokone.

Oman seurakunnan talousarvioon varattu 6000 € ei riittänyt avustuksiin, koska Yhteisvastuukeräyksen teeman mukaisesti tuettiin toisen asteen opiskelijoita sekä muita lapsiperheitä aiempaa enemmän.

## YHTEISVASTUUKERÄYS

YHTEISVASTUUKERÄYS (1012410702)	2016	2017	2018	2019
€	11968.00€	10004.00€	8593.93€	10029.41€
€/jäsen	2.23€	1.89€	1.66€	1.98€
Kangasalan rovastikunta €/jäsen	0.71€	0.56€	0.50€	0.65€
Tampereen hiippakunta €/jäsen	0.72€	0.63€	0.67€	0.69€
kirkko €/jäsen		0.77€	0.80€	0.80€

## PERHENEUVONTA

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitäältä Perheasiain neuvottelukeskuksesta. Seurakunta maksaa palkkaneläisten käynnit perheneuvonnassa. Perheneuvonnan käyntikorvaus sopimuseurakunnilta oli 102 € moduulilta (45 minuuttia).

## SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ

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

Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.

Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku.

Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

## LÄHETYS

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

Vastuuryhmä: Leena Peltonen pj, Marianne Laine vpj., Ritva Aaltonen, Camilla Eklöf, Leila Hertzberg, Kaisa Eloranta, Vesa Mellavuo siht., Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, kirkkoherra, vastuupappi Jari Kemppainen, lähetys sihteeri Paula Eloranta, kirkkoneuvoston edustaja Matti Aaltonen - lähetys sihteerinä toimi edelleen Paula Eloranta

Ryhmä kokoontui 4 kertaa: 29.1., 27.2., 2.4. ja 20.9. Työskentely ryhmässä ja lähetyksen eri tapahtumissa koettiin edelleen innostavaksi ja antoisaksi.

Koko seurakunnan yhteiset tavoitteet vuodelle 2019 olivat: 1) Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste sekä 2) toiminnan uudelleen arviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja vähenevien resurssien tähden.

Resurssien väheneminen ei ole vaikeuttanut lähetyksen toimintaa. Kastetta ei ole ryhmässä käsitelty erikseen, se on ollut esillä hartauspuheissa.

### TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 2019

#### LÄHETYSTIETOUDEN LISÄÄMINEN

- 1) Lähetystilaisuudet ja lähetysvieraat: Kaikki seurakuntamme lähetit vierailivat seurakunnassa, myös Timo Keskitalo Patmoksesta sekä Marja ja Olavi Vesalainen.
  - 2) Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä: Äitienpäivän lounaan tuotto tuli lähetykselle.
  - 3) Oman seurakunnan lähetykskirjeitä paikallislehteen: Lähetyskirjeitä ei enää juuri saatu paikallislehteen.
  - 4) Kauneimmat joululaulut 3.-4. adventtina kirkoissa ja kylillä: Kauneimmat joululaulut molemmissa kirkoissa onnistuivat hyvin, niitä pidettiin kolmet myös kylillä.
  - 5) Lähetyskasvatus, kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, kotisivut, Facebook: Lähetystyöstä kerrottiin lapsille ja nuorille (Paula, papit, vieraat). Lähetyksestä kerrottiin seurakunnan kotisivuilla ja facebookissa.
  - 6) Retket lähetykskentille: Pienellä ryhmällä tehtiin omakustanteinen retki lähetykskentälle, oli onnistunut matka.
  - 7) Retket lähetyssseurojen "päämajoihin" ja lähetysohjelmoille: Osallistuimme myös SLS:n lähetysohjelmoille ja kirkkopäiville Jyväskylässä 17.-19.5. (Leena ja Ari Peltonen, Jari Kemppainen, Matti Huomo), Kylväjän kesäpäiville Hyvinkäällä 14.-16.6., (Paula ja Kaisa Eloranta), SEKL:n lähetysohjelmoille Ryttylässä 5.-7.7. (Leena ja Ari Peltonen).
- Lähes koko vastuuryhmä oli mukana SLEY:n Evankeliumijuhlilla Porissa lauantaina 29.6. – saatiin samalla kokemusta ja tietoa tällaisen suur tapahtuman järjestelyistä.

Koulutukset: "Kiinan monet kasvot" – koulutukseen Tampereella 1.2. osallistui Paula Eloranta. Hiippakunnalliseen lähetysohjelmoihin "Anna palaa" Lahdessa 14.3. osallistuivat Paula ja Kaisa Eloranta. "Yhteinen missio"-lähetysohjelmoihin Tampereella 11.-13.10. osallistuivat Jari Kemppainen ja Paula Eloranta. Leena Peltonen osallistui Yhteisvastuun koulutuspäivään Luopioisten srk-keskuksessa.

## VAPAAEHTOISET – SUURI VOIMAVARA- TOIMINTA LÄHETYSTYÖN HYVÄKSI

Ilahduttavaa on ollut se, että Pälkäneen ja Luopioisten puolella on seurakuntamme toimintaan tullut edelleen lisää vapaaehtoisia – siitä kiitos kaikille kutsujille.

Vapaaehtoisista huolehtiminen, heidän kannustaminen ja kouluttaminen – työstä kiittäminen ovat asioita joita pitää edelleen kehittää.

Vapaaehtoisia oli kaikkiaan v 2014 **95**, v 2015 **119**, v2016 **144**, v 2017 **196**, v 2018 **208**, v 2019 **211**.

**”Tehdään yhdessä”-piiri** kokoontui maanantaisin aamupäivällä valmistamaan myyjäistuotteita. Piiri toimii myös seurakuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Tehdään yhdessä – piirissä toteutuu lähetyksen ja diakonian yhteistyö. Piiri kokoontui vuoden aikana 32 kertaa ja yhteensä kävijöitä oli 863. Lähetyksen ja diakonian yhteinen **LäDi-piiri** kokoontui (piiri kokosi myös joululapsi-paketit) vuoden aikana yhteensä 9 kertaa, kävijöitä oli yhteensä 102.

**”Toivoa naisille”-piiri** kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja kävijöitä oli yhteensä 67.

Kevään ja syksyn **askarteluleireillä** oli 56 osallistujaa. **Diakonian ja lähetyksen yhteinen retki** tehtiin Keuruulle 28.5. **Naisten seuroissa** Luopioisten srk-keskuksessa 17.3. oli 70 naista. **Naisten keskustelupiiri** kokoontui 10 kertaa, mukana oli yhteensä 85.

**Torikahviota** pidettiin edelleen säännöllisesti vuoroin muiden työalojen kanssa; lähetyksen vastuulla 17 kertaa ja kävijöitä oli 1989. Torikahvion kahvimyynti tuotti lähetykselle 6731,32 €. Torikahvio toimii aktiivisten vapaaehtoisten emäntien varassa.

**Pääsiäismyyjäiset** Onkkaalan srk-talolla pidettiin 13.4. ja ne tuottivat 2074,30€. **Adventtimyyjäisten** (30.11.) tuotto oli Pälkäneellä 2828,30€ ja Luopioisissa (7.12.) tuotto oli 1130,55€. Tasauspäivän leipäkin myytiin 204,50€:lla. Äitienpäivän lounas (12.5.) Luopioisissa kartutti lähetystyötä 1724,05€.

**Naistenillassa** (14.11.) oli 49 osallistujaa – lähetykselle kerättiin 466,80€. **Aitoon Pysäkin** kahvittelusta tuli lähetykselle 302,70€. Onkkaalan **kirpputorista** (8.6.) saatiin 342€ ja **Pappilan seuroista** (3.7. ja 21.11.) 492,20€. Aune Mattilan **syntymäpäivillä** (21.4.), Paula Elorannan **juhlassa** (45 vuotta seurakunnalla töissä, 21.7.) lahjoitettiin lähetykselle yhteensä 1105€ - ja messussa 21.7. 1503,66€.

**”Lähetykskirppis”** Luopioisten srk-keskuksessa oli auki lauantaisin klo 10-13 yhteensä 47 kertaa. Kävijöitä oli 911 ja tuottoa saatiin 3675€. Järjestelytalkoita pidettiin 20 kertaa, mukana yhteensä 135 tekijää. Toiminnassa vastuuta jakoivat Leena Peltonen ja Rauha Valkama.

## NIMIKKOLÄHETIT JA LÄHETYSKOHTEET

### Suomen Lähetysseura (SLS)

**Elina ja Juha Lind Nepal** →kannatustavoite 10.000€

### Kansanlähetyks (SEKL)

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

### Lähetyksjärjestö Kylväjä

- **Pauliina ja Mika Tyllilä**, Kaukasia →kannatustavoite 10.000€

### Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

- Myanmar, tavoitesumma 2000€.

### Sanansaattajat - medialähetyksien nimikkokohteet (SANSA)

- Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €
- Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

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

### Suomen Pipliaseura

- Lähi-idän raamattutyö, kannatustavoite 500€

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle. Tehdään yhdessä piiri auttaa SLS:n kautta apua tarvitsevia koululaisia Kiinan Hunanin ja Hubein maakunnassa.

	Kannatus- tavoite	Toteutunut vapaehtoisen	Toteutunut talousarvio	Yhteensä
SLS Nepal/Lindit	10 000 €	4 246 €	5 847 €	10 093 €
SLS Hosainan kuurojen koulu	360 €	360 €	0 €	360 €
SLS Kiina Hunanin ja Hubei	360 €	360 €	0 €	360 €
Kylväjä Tyllilät	10 000 €	4 510 €	5 847 €	10 357 €
Kansanlähetyks Seija Frears	7 600 €	3 085 €	4 444 €	7 529 €
Kansanlähetyks Lindholmit	9 400 €	4 348 €	5 496 €	9 845 €
Kansanlähetyks Asta Vuorinen	7 000 €	3 417 €	4 093 €	7 510 €
Sley, Myanmar	2 000 €	812 €	1 169 €	1 981 €
SANSA Turkki	3 600 €	1 513 €	2 105 €	3 618 €
SANSA Japani	1 800 €	783 €	1 053 €	1 835 €
SANSA Thaimaa	1 800 €	783 €	1 053 €	1 835 €
Pipliaseura, Lähi-itä	500 €	412 €	292 €	704 €
	54 420 €	24 629 €	31 399 €	56 027 €

Lisäksi seurakuntalaiset ovat suoraan avustaneet lähetyksjärjestöjä. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa on tuettu kolehtikeräyksillä.

## KANSAINVÄLINEN DIAKONIA/YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa - Pilstveren seurakunta, jonne on tehty retkiä vuosittain. Vuonna 2010 aloitettua tukea Pilstveren seurakunnan nuorisotyölle on jatkettu edelleen 400 eurolla kuukaudessa. Mihinkään apuun ei käytetty talousarvion varoja, vaan kaikki varat, tarvikkeet ja muu tuki saatiin vapaehtoisista lahjoituksista, kolehdeista, arpajaisuotoista. Vuoden aikana pidettiin myös torikahvioita Pilstveren hyväksi.

### TOTEUTUI:

- Kerättiin v 2019 kaikkiaan 6 606,68€. Varat kerättiin torikahvioilla, arpajaisista, lahjoituksin ja kolehdein.
- Ystävyysseurakuntaan on toimitettu erilaisia tarvikkeita. Kuukausiavustuksena tilitettiin 4800 €.
- Ystävyysseurakuntaretki Pilstvereen 23.8.-26.8., osallistujia 34.
- Kirsi Urkko, Paula Eloranta ja Jari Kempainen osallistuivat ystävyysseurakuntaseminaariin 8-9.10. Pilstveressä. Järjestelyvastuu siirtyi Lahden seurakuntayhtymältä Pälkäneen seurakunnalle.



## 2. PÄÄLUOKKA - TOTEUMAVERTAILU (ULKONEN)

Tulosyksikkö /tiliryhmä	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>1012010000</b>	<b>Jumalanpalveluselämä</b>				
Toimintatuotot	271,05				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	271,05				
Toimintakulut	-84126,91	-82334,00	-72829,50	-9504,50	-88,5
Henkilöstökulut	-78016,88	-73715,00	-67788,82	-5926,18	-92,0
Palkat ja palkkiot	-62843,19	-59237,00	-54523,44	-4713,56	-92,0
Henkilösivukulut	-15173,69	-14478,00	-13265,38	-1212,62	-91,6
Palvelujen ostot	-5125,29	-6994,00	-4311,46	-2682,54	-61,6
Vuokratulut			-50,00	50,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-984,74	-1625,00	-679,22	-945,78	-41,8
Ostot tilikauden aikana	-984,74	-1625,00	-679,22	-945,78	-41,8
TOIMINTAKATE	-83855,86	-82334,00	-72829,50	-9504,50	-88,5
VUOSIKATE	-83855,86	-82334,00	-72829,50	-9504,50	-88,5
TILIKAUDEN TULOS	-83855,86	-82334,00	-72829,50	-9504,50	-88,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83855,86	-82334,00	-72829,50	-9504,50	-88,5
<b>1012020000</b>	<b>Hautaansiunaaminen</b>				
Toimintakulut	-41929,22	-40080,00	-37115,46	-2964,54	-92,6
Henkilöstökulut	-41646,14	-39950,00	-37096,54	-2853,46	-92,9
Palkat ja palkkiot	-33576,86	-32311,00	-29948,55	-2362,45	-92,7
Henkilösivukulut	-8069,28	-7639,00	-7147,99	-491,01	-93,6
Palvelujen ostot	-277,50	-130,00	-18,92	-111,08	-14,6
Aineet ja tarvikkeet	-5,58				
Ostot tilikauden aikana	-5,58				
TOIMINTAKATE	-41929,22	-40080,00	-37115,46	-2964,54	-92,6
VUOSIKATE	-41929,22	-40080,00	-37115,46	-2964,54	-92,6
TILIKAUDEN TULOS	-41929,22	-40080,00	-37115,46	-2964,54	-92,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41929,22	-40080,00	-37115,46	-2964,54	-92,6
<b>1012030000</b>	<b>Muut kirkol. toimit</b>				
Toimintakulut	-30812,78	-30163,00	-28357,61	-1805,39	-94,0
Henkilöstökulut	-29952,72	-28813,00	-27393,11	-1419,89	-95,1
Palkat ja palkkiot	-24135,78	-23303,00	-22118,67	-1184,33	-94,9
Henkilösivukulut	-5816,94	-5510,00	-5274,44	-235,56	-95,7
Aineet ja tarvikkeet	-860,06	-1350,00	-964,50	-385,50	-71,4
Ostot tilikauden aikana	-860,06	-1350,00	-964,50	-385,50	-71,4
TOIMINTAKATE	-30812,78	-30163,00	-28357,61	-1805,39	-94,0
VUOSIKATE	-30812,78	-30163,00	-28357,61	-1805,39	-94,0
TILIKAUDEN TULOS	-30812,78	-30163,00	-28357,61	-1805,39	-94,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30812,78	-30163,00	-28357,61	-1805,39	-94,0
<b>1012040000</b>	<b>Aikuistyö</b>				
Toimintatuotot	6710,00	7000,00	10213,70	-3213,70	-145,9
Maksutuotot	6710,00	7000,00	9700,00	-2700,00	-138,6



<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>			513,70	-513,70	0,0
<b>Toimintakulut</b>	-9680,40	-11526,00	-12553,66	1027,66	-108,9
<b>Henkilöstökulut</b>	-188,18	-866,00	-954,73	88,73	-110,2
Palkat ja palkkiot	-175,00	-700,00	-725,89	25,89	-103,7
Henkilösivukulut	-13,18	-166,00	-228,84	62,84	-137,9
<b>Palvelujen ostot</b>	-9253,22	-10160,00	-11204,59	1044,59	-110,3
<b>Vuokratulut</b>	-130,00	-60,00	-80,00	20,00	-133,3
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-109,00	-440,00	-314,34	-125,66	-71,4
Ostot tilikauden aikana	-109,00	-440,00	-314,34	-125,66	-71,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2970,40	-4526,00	-2339,96	-2186,04	-51,7
<b>VUOSIKATE</b>	-2970,40	-4526,00	-2339,96	-2186,04	-51,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2970,40	-4526,00	-2339,96	-2186,04	-51,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-2970,40	-4526,00	-2339,96	-2186,04	-51,7
<b>1012050000</b>		<b>Muut seurakuntatil</b>			
<b>Toimintakulut</b>	-35655,70	-32756,00	-28598,65	-4157,35	-87,3
<b>Henkilöstökulut</b>	-34430,36	-29356,00	-27158,85	-2197,15	-92,5
Palkat ja palkkiot	-27735,50	-23743,00	-21910,82	-1832,18	-92,3
Henkilösivukulut	-6694,86	-5613,00	-5248,03	-364,97	-93,5
<b>Palvelujen ostot</b>	-289,00	-1800,00	-202,10	-1597,90	-11,2
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-936,34	-1350,00	-1002,70	-347,30	-74,3
Ostot tilikauden aikana	-936,34	-1350,00	-1002,70	-347,30	-74,3
<b>Muut toimintakulut</b>		-250,00	-235,00	-15,00	-94,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-35655,70	-32756,00	-28598,65	-4157,35	-87,3
<b>VUOSIKATE</b>	-35655,70	-32756,00	-28598,65	-4157,35	-87,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-35655,70	-32756,00	-28598,65	-4157,35	-87,3
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-35655,70	-32756,00	-28598,65	-4157,35	-87,3
<b>1012050206</b>		<b>Aluetoiminta</b>			
<b>Toimintatuotot</b>	4332,80	300,00	278,50	21,50	-92,8
<b>Maksutuotot</b>	30,00				
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	4302,80	300,00	278,50	21,50	-92,8
<b>Toimintakulut</b>	-12958,33	-12247,00	-9975,43	-2271,57	-81,5
<b>Henkilöstökulut</b>	-6104,03	-5817,00	-6231,17	414,17	-107,1
Palkat ja palkkiot	-4917,09	-4704,00	-4999,69	295,69	-106,3
Henkilösivukulut	-1186,94	-1113,00	-1231,48	118,48	-110,6
<b>Palvelujen ostot</b>	-1888,40	-4830,00	-2704,22	-2125,78	-56,0
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-257,90	-600,00	-130,92	-469,08	-21,8
Ostot tilikauden aikana	-257,90	-600,00	-130,92	-469,08	-21,8
<b>Muut toimintakulut</b>	-4708,00	-1000,00	-909,12	-90,88	-90,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-8625,53	-11947,00	-9696,93	-2250,07	-81,2
<b>VUOSIKATE</b>	-8625,53	-11947,00	-9696,93	-2250,07	-81,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-8625,53	-11947,00	-9696,93	-2250,07	-81,2
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-8625,53	-11947,00	-9696,93	-2250,07	-81,2
<b>1012100000</b>		<b>Tiedotus ja viestintä</b>			
<b>Toimintakulut</b>	-48946,78	-44668,00	-44536,96	-131,04	-99,7
<b>Henkilöstökulut</b>	-12433,36	-12948,00	-10705,44	-2242,56	-82,7
Palkat ja palkkiot	-10018,81	-10472,00	-8667,06	-1804,94	-82,8
Henkilösivukulut	-2414,55	-2476,00	-2038,38	-437,62	-82,3

Palvelujen ostot	-36513,42	-31720,00	-33831,52	2111,52	-106,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-48946,78	-44668,00	-44536,96	-131,04	-99,7
<b>VUOSIKATE</b>	-48946,78	-44668,00	-44536,96	-131,04	-99,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-48946,78	-44668,00	-44536,96	-131,04	-99,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48946,78	-44668,00	-44536,96	-131,04	-99,7
<b>1012200000</b>					
		<b>Musiikki</b>			
Toimintatuotot	2319,51		1158,83	-1158,83	0,0
Maksutuotot	87,66				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2231,85		1158,83	-1158,83	0,0
Toimintakulut	-38427,67	-48722,80	-36280,32	-12442,48	-74,5
Henkilöstökulut	-30398,06	-34970,00	-28371,48	-6598,52	-81,1
Palkat ja palkkiot	-24517,84	-28283,00	-22979,80	-5303,20	-81,2
Henkilösivukulut	-5880,22	-6687,00	-5391,68	-1295,32	-80,6
Palvelujen ostot	-4743,04	-10202,80	-6826,12	-3376,68	-66,9
Aineet ja tarvikkeet	-1786,57	-1550,00	-1082,72	-467,28	-69,9
Ostot tilikauden aikana	-1786,57	-1550,00	-1082,72	-467,28	-69,9
Annetut avustukset	-1500,00	-2000,00		-2000,00	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-36108,16	-48722,80	-35121,49	-13601,31	-72,1
<b>VUOSIKATE</b>	-36108,16	-48722,80	-35121,49	-13601,31	-72,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-36108,16	-48722,80	-35121,49	-13601,31	-72,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36108,16	-48722,80	-35121,49	-13601,31	-72,1
<b>1012310000</b>					
		<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	1990,08	1750,00	1733,95	16,05	-99,1
Korvaukset	155,79				
Maksutuotot	1534,29	1300,00	1733,95	-433,95	-133,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	300,00	450,00		450,00	
Toimintakulut	-77441,64	-76734,00	-69406,20	-7327,80	-90,5
Henkilöstökulut	-67969,17	-63649,00	-61444,94	-2204,06	-96,5
Palkat ja palkkiot	-54668,69	-51517,00	-49644,21	-1872,79	-96,4
Henkilösivukulut	-13300,48	-12132,00	-11800,73	-331,27	-97,3
Palvelujen ostot	-5604,26	-7185,00	-4613,10	-2571,90	-64,2
Aineet ja tarvikkeet	-3568,21	-5450,00	-3048,16	-2401,84	-55,9
Ostot tilikauden aikana	-3568,21	-5450,00	-3048,16	-2401,84	-55,9
Annetut avustukset	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut		-150,00		-150,00	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-75451,56	-74984,00	-67672,25	-7311,75	-90,2
<b>VUOSIKATE</b>	-75451,56	-74984,00	-67672,25	-7311,75	-90,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-75451,56	-74984,00	-67672,25	-7311,75	-90,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75451,56	-74984,00	-67672,25	-7311,75	-90,2
<b>1012330000</b>					
		<b>Varhaisnuoret</b>			
Toimintatuotot	2782,27	4100,00	6072,65	-1972,65	-148,1
Maksutuotot	2782,27	3900,00	5002,65	-1102,65	-128,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		200,00	1070,00	-870,00	-535,0
Toimintakulut	-27711,83	-43933,00	-32607,49	-11325,51	-74,2
Henkilöstökulut	-17546,66	-31473,00	-19499,56	-11973,44	-62,0
Palkat ja palkkiot	-14566,45	-25436,00	-16030,82	-9405,18	-63,0

Henkilösivukulut	-2980,21	-6037,00	-3468,74	-2568,26	-57,5
Palvelujen ostot	-8285,27	-8750,00	-10718,28	1968,28	-122,5
Aineet ja tarvikkeet	-1879,90	-3510,00	-2389,65	-1120,35	-68,1
Ostot tilikauden aikana	-1879,90	-3510,00	-2389,65	-1120,35	-68,1
Muut toimintakulut		-200,00		-200,00	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-24929,56	-39833,00	-26534,84	-13298,16	-66,6
<b>VUOSIKATE</b>	-24929,56	-39833,00	-26534,84	-13298,16	-66,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-24929,56	-39833,00	-26534,84	-13298,16	-66,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24929,56	-39833,00	-26534,84	-13298,16	-66,6
<b>1012340000</b>					
	<b>Partio</b>				
Toimintakulut	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
Annetut avustukset	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
<b>VUOSIKATE</b>	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-100,0
<b>1012350000</b>					
	<b>Rippikoulu</b>				
Toimintatuotot	7611,48	6555,00	6259,45	295,55	-95,5
Maksutuotot	7611,48	6555,00	6259,45	295,55	-95,5
Toimintakulut	-68635,53	-74469,00	-77963,79	3494,79	-104,7
Henkilöstökulut	-42493,88	-47124,00	-49176,67	2052,67	-104,4
Palkat ja palkkiot	-34569,09	-38305,00	-39799,83	1494,83	-103,9
Henkilösivukulut	-7924,79	-8819,00	-9376,84	557,84	-106,3
Palvelujen ostot	-22785,70	-23270,00	-24727,11	1457,11	-106,3
Aineet ja tarvikkeet	-3260,95	-4075,00	-3860,01	-214,99	-94,7
Ostot tilikauden aikana	-3260,95	-4075,00	-3860,01	-214,99	-94,7
Muut toimintakulut	-95,00		-200,00	200,00	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-61024,05	-67914,00	-71704,34	3790,34	-105,6
<b>VUOSIKATE</b>	-61024,05	-67914,00	-71704,34	3790,34	-105,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-61024,05	-67914,00	-71704,34	3790,34	-105,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61024,05	-67914,00	-71704,34	3790,34	-105,6
<b>1012360000</b>					
	<b>Nuoret</b>				
Toimintatuotot	2566,64	1900,00	1966,92	-66,92	-103,5
Maksutuotot	609,80	600,00	598,00	2,00	-99,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1956,84	1300,00	1368,92	-68,92	-105,3
Toimintakulut	-24798,16	-28421,00	-15339,91	-13081,09	-54,0
Henkilöstökulut	-20164,99	-17831,00	-10421,01	-7409,99	-58,4
Palkat ja palkkiot	-16270,15	-14479,00	-8405,45	-6073,55	-58,1
Henkilösivukulut	-3894,84	-3352,00	-2015,56	-1336,44	-60,1
Palvelujen ostot	-3313,48	-7040,00	-3565,40	-3474,60	-50,6
Aineet ja tarvikkeet	-1127,88	-3350,00	-1166,13	-2183,87	-34,8
Ostot tilikauden aikana	-1127,88	-3350,00	-1166,13	-2183,87	-34,8
Muut toimintakulut	-191,81	-200,00	-187,37	-12,63	-93,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-22231,52	-26521,00	-13372,99	-13148,01	-50,4
<b>VUOSIKATE</b>	-22231,52	-26521,00	-13372,99	-13148,01	-50,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22231,52	-26521,00	-13372,99	-13148,01	-50,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22231,52	-26521,00	-13372,99	-13148,01	-50,4

<b>1012410000</b>	<b>Diakonia</b>					
Toimintatuotot		11600,01	9580,00	18399,87	-8819,87	-192,1
Maksutuotot		8786,67	8280,00	7712,60	567,40	-93,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		2813,34	1300,00	9887,27	-8587,27	-760,6
Tuet ja avustukset				800,00	-800,00	0,0
Toimintakulut		-92184,34	-102442,00	-104244,17	1802,17	-101,8
Henkilöstökulut		-64157,40	-71592,00	-70950,66	-641,34	-99,1
Palkat ja palkkiot		-51638,61	-57903,00	-56893,40	-1009,60	-98,3
Henkilösivukulut		-12518,79	-13689,00	-14057,26	368,26	-102,7
Palvelujen ostot		-19193,80	-20650,00	-19356,85	-1293,15	-93,7
Aineet ja tarvikkeet		-3483,42	-4200,00	-3614,11	-585,89	-86,1
Ostot tilikauden aikana		-3483,42	-4200,00	-3614,11	-585,89	-86,1
Annetut avustukset		-5349,72	-6000,00	-10322,55	4322,55	-172,0
TOIMINTAKATE		-80584,33	-92862,00	-85844,30	-7017,70	-92,4
VUOSIKATE		-80584,33	-92862,00	-85844,30	-7017,70	-92,4
TILIKAUDEN TULOS		-80584,33	-92862,00	-85844,30	-7017,70	-92,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-80584,33	-92862,00	-85844,30	-7017,70	-92,4
<b>1012410702</b>	<b>YV-keräys</b>					
Toimintatuotot		7804,56	8700,00	8526,96	173,04	-98,0
Myyntituotot		226,32				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		7578,24	8700,00	8526,96	173,04	-98,0
Toimintakulut		-8358,66	-7830,00	-9462,16	1632,16	-120,8
Palvelujen ostot			-20,00	-674,98	654,98	#####
Aineet ja tarvikkeet		-954,87	-900,00	-330,00	-570,00	-36,7
Ostot tilikauden aikana		-954,87	-900,00	-330,00	-570,00	-36,7
Annetut avustukset		-7403,79	-6910,00	-8457,18	1547,18	-122,4
TOIMINTAKATE		-554,10	870,00	-935,20	1805,20	107,5
VUOSIKATE		-554,10	870,00	-935,20	1805,20	107,5
TILIKAUDEN TULOS		-554,10	870,00	-935,20	1805,20	107,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-554,10	870,00	-935,20	1805,20	107,5
<b>1012420000</b>	<b>Perheneuvonta</b>					
Toimintakulut		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
Palvelujen ostot		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
TOIMINTAKATE		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
VUOSIKATE		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
TILIKAUDEN TULOS		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-4558,59	-8000,00	-2295,56	-5704,44	-28,7
<b>1012430000</b>	<b>Sairaalasielunhoito</b>					
Toimintakulut		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
Palvelujen ostot		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
TOIMINTAKATE		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
VUOSIKATE		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
TILIKAUDEN TULOS		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-2060,00	-2500,00	-2086,00	-414,00	-83,4
<b>1012600000</b>	<b>Lähetys</b>					
Toimintatuotot			0,00	1400,00	-1400,00	0,0

## TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>			1400,00	-1400,00	0,0
<b>Toimintakulut</b>	-54022,04	-56357,00	-55216,76	-1140,24	-98,0
<b>Henkilöstökulut</b>	-18744,15	-21877,00	-19082,50	-2794,50	-87,2
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-17155,41	-17560,00	-17553,92	-6,08	-100,0
<b>Henkilösivukulut</b>	-1588,74	-4317,00	-1528,58	-2788,42	-35,4
<b>Palvelujen ostot</b>	-2636,40	-2290,00	-2831,87	541,87	-123,7
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-841,49	-790,00	-1002,39	212,39	-126,9
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-841,49	-790,00	-1002,39	212,39	-126,9
<b>Annetut avustukset</b>	-31800,00	-31400,00	-32300,00	900,00	-102,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-54022,04	-56357,00	-53816,76	-2540,24	-95,5
<b>VUOSIKATE</b>	-54022,04	-56357,00	-53816,76	-2540,24	-95,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-54022,04	-56357,00	-53816,76	-2540,24	-95,5
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-54022,04	-56357,00	-53816,76	-2540,24	-95,5
<b>1012700000</b>		<b>Kans.v.diak.ja m.toi</b>			
<b>Toimintakulut</b>	-1239,75	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6
<b>Palvelujen ostot</b>	-1204,91	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6
<b>Annetut avustukset</b>	-34,84				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1239,75	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6
<b>VUOSIKATE</b>	-1239,75	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1239,75	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-1239,75	-1600,00	-809,48	-790,52	-50,6

<b>PÄÄLUOKKA 2 YHTEENSÄ</b>	<b>TP vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	47988,40	39885,00	56010,83	-16125,83	-140
<b>Korvaukset</b>	155,79				
<b>Myyntituotot</b>	226,32				
<b>Maksutuotot</b>	28152,17	27635,00	31006,65	-3371,65	-112
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	19454,12	12250,00	24204,18	-11954,18	-198
<b>Tuet ja avustukset</b>			800,00	-800,00	0
<b>Toimintakulut</b>	-665548,33	-706782,80	-641679,11	-65103,69	-90,8
<b>Henkilöstökulut</b>	-464245,98	-479981,00	-436275,48	-43705,52	-90,9
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-376788,47	-387953,00	-354201,55	-33751,45	-91,3
<b>Henkilösivukulut</b>	-87457,51	-92028,00	-82073,93	-9954,07	-89,2
<b>Palvelujen ostot</b>	-127732,28	-147141,80	-130777,56	-16364,24	-88,9
<b>Vuokratulut</b>	-130,00	-60,00	-130,00	70,00	-217
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-20056,91	-29190,00	-19584,85	-9605,15	-67,1
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-20056,91	-29190,00	-19584,85	-9605,15	-67,1
<b>Annetut avustukset</b>	-48388,35	-48610,00	-53379,73	4769,73	-110
<b>Muut toimintakulut</b>	-4994,81	-1800,00	-1531,49	-268,51	-85,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-617559,93	-666897,80	-585668,28	-81229,52	-87,8
<b>VUOSIKATE</b>	-617559,93	-666897,80	-585668,28	-81229,52	-87,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-617559,93	-666897,80	-585668,28	-81229,52	-87,8
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-617559,93	-666897,80	-585668,28	-81229,52	-87,8

## 4. PÄÄLUOKKA HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita.

Pääluokka jakautuu hautausmaahallintoon, hautausmaakiinteistöön, varsinaiseen hautaustoimeen ja haudanhoitoihin.

Hautausmaakiinteistö käsittää hautausmaa-alueiden yleisen kunnossapidon, puistoalueiden hoidon, sankarihautausmaiden ylläpidon ja seurakunnan hoidettavana olevien kuuden kulttuurihistoriahaudan hoidon. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet.

Varsinaiseen hautaustoimeen kohdistuvat hautaamisesta aiheutuvat tulot ja menot.

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

Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on suurelta osin tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä yleisten alueiden ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Ari Järviseltä.

Tunnuslukuja vuodelta 2019

• haudattujen määrä yhteensä	116
• arkkuhautaukset	62
• tuhkahautaukset	54
• määräaikaiset hoitohaudat	62
• ainaishoidot	9
• kulttuurihistoriallisia hautoja	6
• vuosihoidot	674
• Uurnahautauksien osuus hautauksista	46,6 %.

## 4. PÄÄLUOKKA – TOTEUMAVERTAILU (ULKOINEN)

Tulosyksikkö/ tiliryhmä	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>1014010000</b>	<b>Hautausmaahallinto</b>				
<b>Toimintakulut</b>	-8934,63	-10546,00	-10196,75	-349,25	-96,7
<b>Henkilöstökulut</b>	-6219,48	-7846,00	-7749,69	-96,31	-98,8
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-5049,18	-6346,00	-6247,52	-98,48	-98,4
<b>Henkilösivukulut</b>	-1170,30	-1500,00	-1502,17	2,17	-100
<b>Palvelujen ostot</b>	-2516,13	-2700,00	-2285,71	-414,29	-84,7
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-199,02		-161,35	161,35	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-199,02		-161,35	161,35	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-8934,63	-10546,00	-10196,75	-349,25	-96,7
<b>VUOSIKATE</b>	-8934,63	-10546,00	-10196,75	-349,25	-96,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-8934,63	-10546,00	-10196,75	-349,25	-96,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-8934,63	-10546,00	-10196,75	-349,25	-96,7
<b>1014030000</b>	<b>Hautausmaakiinteistö</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	4929,55	5000,00	11674,00	-6674,00	-233

<b>Maksutuotot</b>	4929,55	5000,00	11674,00	-6674,00	-233
<b>Toimintakulut</b>	-44272,61	-64027,00	-71006,02	6979,02	-111
<b>Henkilöstökulut</b>	-28802,06	-35577,00	-35036,84	-540,16	-98,5
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-23233,15	-28774,00	-28240,27	-533,73	-98,1
<b>Henkilösivukulut</b>	-5706,79	-6803,00	-6796,57	-6,43	-99,9
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	137,88				
<b>Palvelujen ostot</b>	-9794,84	-22250,00	-28236,58	5986,58	-127
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-4640,47	-6200,00	-7682,60	1482,60	-124
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-4640,47	-6200,00	-7682,60	1482,60	-124
<b>Muut toimintakulut</b>	-1035,24		-50,00	50,00	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-39343,06	-59027,00	-59332,02	305,02	-101
<b>VUOSIKATE</b>	-39343,06	-59027,00	-59332,02	305,02	-101
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-39343,06	-59027,00	-59332,02	305,02	-101
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-39343,06	-59027,00	-59332,02	305,02	-101
<b>1014040000</b>					
					<b>Varsinainen hautaustoimi</b>
<b>Toimintatuotot</b>	29115,00	27600,00	29405,00	-1805,00	-107
<b>Maksutuotot</b>	29115,00	27600,00	29405,00	-1805,00	-107
<b>Toimintakulut</b>	-36473,99	-58859,00	-46873,58	-11985,42	-79,6
<b>Henkilöstökulut</b>	-7937,49	-20109,00	-22396,16	2287,16	-111
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-6395,17	-16264,00	-18182,58	1918,58	-112
<b>Henkilösivukulut</b>	-1542,32	-3845,00	-4213,58	368,58	-110
<b>Palvelujen ostot</b>	-22829,31	-24000,00	-21357,92	-2642,08	-89
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-5497,19	-14750,00	-2229,50	-12520,50	-15,1
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-5497,19	-14750,00	-2229,50	-12520,50	-15,1
<b>Muut toimintakulut</b>	-210,00		-890,00	890,00	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7358,99	-31259,00	-17468,58	-13790,42	-55,9
<b>VUOSIKATE</b>	-7358,99	-31259,00	-17468,58	-13790,42	-55,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7358,99	-31259,00	-17468,58	-13790,42	-55,9
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-7358,99	-31259,00	-17468,58	-13790,42	-55,9
<b>1014050000</b>					
					<b>Haudanhoitosopimukse</b>
<b>Toimintatuotot</b>	72248,00	72600,00	66786,00	5814,00	-92
<b>Maksutuotot</b>	72248,00	72600,00	66786,00	5814,00	-92
<b>Toimintakulut</b>	-69470,67	-73115,00	-68066,81	-5048,19	-93,1
<b>Henkilöstökulut</b>	-54239,60	-55715,00	-51494,31	-4220,69	-92,4
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-44699,62	-45062,00	-41426,44	-3635,56	-91,9
<b>Henkilösivukulut</b>	-10954,58	-10653,00	-10067,87	-585,13	-94,5
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	1414,60				
<b>Palvelujen ostot</b>	-1642,21	-2600,00	-2733,95	133,95	-105
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-12674,36	-14800,00	-13838,55	-961,45	-93,5
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-12674,36	-14800,00	-13838,55	-961,45	-93,5
<b>Muut toimintakulut</b>	-914,50				
<b>TOIMINTAKATE</b>	2777,33	-515,00	-1280,81	765,81	-249
<b>VUOSIKATE</b>	2777,33	-515,00	-1280,81	765,81	-249
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2777,33	-515,00	-1280,81	765,81	-249
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	2777,33	-515,00	-1280,81	765,81	-249



PÄÄLUOKKA 4 YHTEENSÄ	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	106292,55	105200,00	107865,00	-2665,00	-103
<b>Maksutuotot</b>	106292,55	105200,00	107865,00	-2665,00	-103
<b>Toimintakulut</b>	-159151,90	-206547,00	-196143,16	-10403,84	-95
<b>Henkilöstökulut</b>	-97198,63	-119247,00	-116677,00	-2570,00	-97,8
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-79377,12	-96446,00	-94096,81	-2349,19	-97,6
<b>Henkilösivukulut</b>	-19373,99	-22801,00	-22580,19	-220,81	-99
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	1552,48				
<b>Palvelujen ostot</b>	-36782,49	-51550,00	-54614,16	3064,16	-106
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	-23011,04	-35750,00	-23912,00	-11838,00	-66,9
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	-23011,04	-35750,00	-23912,00	-11838,00	-66,9
<b>Muut toimintakulut</b>	-2159,74		-940,00	940,00	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-52859,35	-101347,00	-88278,16	-13068,84	-87,1
<b>VUOSIKATE</b>	-52859,35	-101347,00	-88278,16	-13068,84	-87,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-52859,35	-101347,00	-88278,16	-13068,84	-87,1
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-52859,35	-101347,00	-88278,16	-13068,84	-87,1

## 5.PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI, MAA JA METSÄTALOUS

### Kiinteistöt:

Pälkäneen kirkko, Luopioisten kirkko, Pälkäneen seurakuntatalo, Luopioisten seurakuntakeskus, Aitoon Pysäkki Kiinteistö Oy Luopioisten Pankkila osakehuoneistossa, Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto (myytiin vuonna 2019), Seitsyen leirikeskus, Pappila, Siunauskappeli

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy.

Kiinteistötoimen ja maa- ja metsätalouden tuloksesta jäi verovaroin rahoitettavaksi 324193,40 €, toimintakulujen osuus vuonna 2019 verotuloista oli 26 % ja poistojen osuus verotuloista oli 6,2 %.

### Kiinteistöryhmä:

Hannu Aspila, Raimo Giren, Pentti Hallila, Antti Järvinen, Juhani Järvinen, Hannu Kallio, Pekka Koskelo, Risto Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Jukka Ollikkala, Salla Paakkunainen, Ari Peltonen, Katja Saarinen, Jaakko Simola, Sari Tamminen, kirkkoherra Jari Kempainen, sihteeri Kristel Muru-Tanila

Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista.

Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Vuonna 2019 metsätalouden tuotot olivat 82 717,91 €. Metsätaloussuunnitelma on voimassa vuosiksi 2018 - 2027.



## 5.PÄÄLUOKKA - TOTEUMAVERTAILU (ULKONEN)

Tulosyksikkö / tiliryhmä	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>1015010000</b>	<b>Kiinteistöhallinto</b>				
Toimintakulut	-27018,53	-13752,00	-11383,70	-2368,30	-82,8
Henkilöstökulut	-10927,68	-11652,00	-10270,93	-1381,07	-88,1
Palkat ja palkkiot	-8798,54	-9424,00	-8254,35	-1169,65	-87,6
Henkilösivukulut	-2129,14	-2228,00	-2016,58	-211,42	-90,5
Palvelujen ostot	-16090,85	-1600,00	-1112,77	-487,23	-69,5
Aineet ja tarvikkeet		-500,00		-500,00	
Ostot tilikauden aikana		-500,00		-500,00	
TOIMINTAKATE	-27018,53	-13752,00	-11383,70	-2368,30	-82,8
VUOSIKATE	-27018,53	-13752,00	-11383,70	-2368,30	-82,8
TILIKAUDEN TULOS	-27018,53	-13752,00	-11383,70	-2368,30	-82,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27018,53	-13752,00	-11383,70	-2368,30	-82,8
<b>1015020520</b>	<b>Pälkäneen kirkko</b>				
Toimintatuotot	2665,00	400,00	100,00	300,00	-25,0
Vuokratuotot	630,00	400,00	100,00	300,00	-25,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2035,00		0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	-78565,52	-65435,00	-67987,45	2552,45	-103,9
Palvelujen ostot	-35253,90	-36165,00	-34370,57	-1794,43	-95,0
Aineet ja tarvikkeet	-36759,20	-22670,00	-26218,74	3548,74	-115,7
Ostot tilikauden aikana	-36759,20	-22670,00	-26218,74	3548,74	-115,7
Muut toimintakulut	-6552,42	-6600,00	-7398,14	798,14	-112,1
TOIMINTAKATE	-75900,52	-65035,00	-67887,45	2852,45	-104,4
VUOSIKATE	-75900,52	-65035,00	-67887,45	2852,45	-104,4
Poistot ja arvonalentumiset	-17021,68	-21771,00	-19809,21	-1961,79	-91,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-17021,68	-21771,00	-19809,21	-1961,79	-91,0
TILIKAUDEN TULOS	-92922,20	-86806,00	-87696,66	890,66	-101,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92922,20	-86806,00	-87696,66	890,66	-101,0
<b>1015020521</b>	<b>Luopioisten kirkko</b>				
Toimintatuotot	1350,00	1300,00	5200,50	-3900,50	-400,0
Vuokratuotot	1350,00	1300,00	2005,50	-705,50	-154,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			3195,00	-3195,00	0,0
Toimintakulut	-50772,79	-43566,00	-45620,15	2054,15	-104,7
Henkilöstökulut	-4311,25	-4281,00	-4315,82	34,82	-100,8
Palkat ja palkkiot	-3472,07	-3462,00	-3483,91	21,91	-100,6
Henkilösivukulut	-839,18	-819,00	-831,91	12,91	-101,6
Palvelujen ostot	-24991,56	-18185,00	-21081,51	2896,51	-115,9
Aineet ja tarvikkeet	-18392,40	-18000,00	-16653,86	-1346,14	-92,5
Ostot tilikauden aikana	-18392,40	-18000,00	-16653,86	-1346,14	-92,5
Muut toimintakulut	-3077,58	-3100,00	-3568,96	468,96	-115,1
TOIMINTAKATE	-49422,79	-42266,00	-40419,65	-1846,35	-95,6
VUOSIKATE	-49422,79	-42266,00	-40419,65	-1846,35	-95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-33017,82	-33019,00	-33017,81	-1,19	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-33017,82	-33019,00	-33017,81	-1,19	-100,0

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-82440,61	-75285,00	-73437,46	-1847,54	-97,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12902,57	12902,00	12902,57	-0,57	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69538,04	-62383,00	-60534,89	-1848,11	-97,0
<b>1015040000</b>	<b>Tommolan kappeli</b>				
Toimintatuotot	1480,00	1000,00	1760,00	-760,00	-176,0
Vuokratuotot	1480,00	1000,00	1760,00	-760,00	-176,0
Toimintakulut	-20650,14	-18970,00	-17826,65	-1143,35	-94,0
Palvelujen ostot	-12344,78	-11350,00	-9724,03	-1625,97	-85,7
Aineet ja tarvikkeet	-8186,98	-7500,00	-7969,82	469,82	-106,3
Ostot tilikauden aikana	-8186,98	-7500,00	-7969,82	469,82	-106,3
Muut toimintakulut	-118,38	-120,00	-132,80	12,80	-110,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-19170,14	-17970,00	-16066,65	-1903,35	-89,4
<b>VUOSIKATE</b>	-19170,14	-17970,00	-16066,65	-1903,35	-89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4655,70	-4656,00	-4655,70	-0,30	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4655,70	-4656,00	-4655,70	-0,30	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-23825,84	-22626,00	-20722,35	-1903,65	-91,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23825,84	-22626,00	-20722,35	-1903,65	-91,6
<b>1015060530</b>	<b>Pälkäneen srk-talo</b>				
Toimintatuotot	3790,33	3500,00	4350,84	-850,84	-124,3
Vuokratuotot	3790,33	3500,00	4350,84	-850,84	-124,3
Toimintakulut	-78759,25	-86650,00	-86254,48	-395,52	-99,5
Palvelujen ostot	-49444,56	-62950,00	-57414,68	-5535,32	-91,2
Aineet ja tarvikkeet	-27356,88	-21700,00	-26772,28	5072,28	-123,4
Ostot tilikauden aikana	-27356,88	-21700,00	-26772,28	5072,28	-123,4
Muut toimintakulut	-1957,81	-2000,00	-2067,52	67,52	-103,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-74968,92	-83150,00	-81903,64	-1246,36	-98,5
<b>VUOSIKATE</b>	-74968,92	-83150,00	-81903,64	-1246,36	-98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-38459,78	-3890,00		-3890,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-38459,78	-3890,00		-3890,00	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-113428,70	-87040,00	-81903,64	-5136,36	-94,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113428,70	-87040,00	-81903,64	-5136,36	-94,1
<b>1015060531</b>	<b>Luopioisten srk-keskus</b>				
Toimintatuotot	4108,90	3500,00	4850,85	-1350,85	-138,6
Vuokratuotot	4108,90	3500,00	4850,85	-1350,85	-138,6
Toimintakulut	-49490,64	-49231,00	-45911,49	-3319,51	-93,3
Henkilöstökulut	-11971,21	-11851,00	-12075,30	224,30	-101,9
Palkat ja palkkiot	-9643,72	-9585,00	-9744,30	159,30	-101,7
Henkilösivukulut	-2327,49	-2266,00	-2331,00	65,00	-102,9
Palvelujen ostot	-12764,62	-16280,00	-11776,06	-4503,94	-72,3
Aineet ja tarvikkeet	-20327,63	-16500,00	-17042,80	542,80	-103,3
Ostot tilikauden aikana	-20327,63	-16500,00	-17042,80	542,80	-103,3
Muut toimintakulut	-4427,18	-4600,00	-5017,33	417,33	-109,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-45381,74	-45731,00	-41060,64	-4670,36	-89,8
<b>VUOSIKATE</b>	-45381,74	-45731,00	-41060,64	-4670,36	-89,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2958,69	-1196,00	-1195,21	-0,79	-99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-2958,69	-1196,00	-1195,21	-0,79	-99,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-48340,43	-46927,00	-42255,85	-4671,15	-90,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48340,43	-46927,00	-42255,85	-4671,15	-90,0

<b>1015060532</b>	<b>Aitoon Pysäkki</b>				
Toimintatuotot	85,48	100,00	141,12	-41,12	-141,1
Vuokratuotot	85,48	100,00	141,12	-41,12	-141,1
Toimintakulut	-5539,95	-6970,00	-6028,64	-941,36	-86,5
Palvelujen ostot	-487,18	-1470,00	-851,81	-618,19	-57,9
Vuokratulut	-4630,80	-4800,00	-4734,80	-65,20	-98,6
Aineet ja tarvikkeet	-421,97	-700,00	-442,03	-257,97	-63,1
Ostot tilikauden aikana	-421,97	-700,00	-442,03	-257,97	-63,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5454,47	-6870,00	-5887,52	-982,48	-85,7
<b>VUOSIKATE</b>	-5454,47	-6870,00	-5887,52	-982,48	-85,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5454,47	-6870,00	-5887,52	-982,48	-85,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5454,47	-6870,00	-5887,52	-982,48	-85,7
<b>1015070540</b>	<b>Pappila</b>				
Toimintatuotot	10560,00	10850,00	10826,40	23,60	-99,8
Vuokratuotot	10560,00	10850,00	10826,40	23,60	-99,8
Toimintakulut	-13145,69	-13870,00	-13129,10	-740,90	-94,7
Palvelujen ostot	-5354,13	-6300,00	-5318,06	-981,94	-84,4
Aineet ja tarvikkeet	-7344,62	-7120,00	-7320,30	200,30	-102,8
Ostot tilikauden aikana	-7344,62	-7120,00	-7320,30	200,30	-102,8
Muut toimintakulut	-446,94	-450,00	-490,74	40,74	-109,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2585,69	-3020,00	-2302,70	-717,30	-76,2
<b>VUOSIKATE</b>	-2585,69	-3020,00	-2302,70	-717,30	-76,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2669,10	-2670,00	-2669,10	-0,90	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2669,10	-2670,00	-2669,10	-0,90	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5254,79	-5690,00	-4971,80	-718,20	-87,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5254,79	-5690,00	-4971,80	-718,20	-87,4
<b>1015070542</b>	<b>Kukkianhaltija Jänis</b>				
Toimintatuotot	6390,00	6240,00	4800,75	1439,25	-76,9
Vuokratuotot	6390,00	6240,00	2662,50	3577,50	-42,7
Muut toimintatuotot			2138,25	-2138,25	0,0
Toimintakulut	-560,39	-715,00	-3273,61	2558,61	-457,8
Palvelujen ostot	-56,39	-115,00	-3063,61	2948,61	-2664,0
Vuokratulut	-504,00	-600,00	-210,00	-390,00	-35,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	5829,61	5525,00	1527,14	3997,86	-27,6
<b>VUOSIKATE</b>	5829,61	5525,00	1527,14	3997,86	-27,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	5829,61	5525,00	1527,14	3997,86	-27,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5829,61	5525,00	1527,14	3997,86	-27,6
<b>1015080550</b>	<b>Seitsyen leirikeskus</b>				
Toimintatuotot	15018,42	15000,00	15137,02	-137,02	-100,9
Maksutuotot			237,80	-237,80	0,0
Vuokratuotot	15018,42	15000,00	14899,22	100,78	-99,3
Toimintakulut	-43164,20	-49150,00	-44865,58	-4284,42	-91,3
Palvelujen ostot	-24443,35	-27650,00	-25390,76	-2259,24	-91,8
Aineet ja tarvikkeet	-17548,99	-20300,00	-18157,80	-2142,20	-89,4
Ostot tilikauden aikana	-17548,99	-20300,00	-18157,80	-2142,20	-89,4
Muut toimintakulut	-1171,86	-1200,00	-1317,02	117,02	-109,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	-28145,78	-34150,00	-29728,56	-4421,44	-87,1
<b>VUOSIKATE</b>	-28145,78	-34150,00	-29728,56	-4421,44	-87,1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Poistot ja arvonalentumiset	-13011,24	-13067,00	-13011,24	-55,76	-99,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-13011,24	-13067,00	-13011,24	-55,76	-99,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41157,02</b>	<b>-47217,00</b>	<b>-42739,80</b>	<b>-4477,20</b>	<b>-90,5</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41157,02	-47217,00	-42739,80	-4477,20	-90,5
<b>1015100000</b>	<b>Maa- ja metsätalous</b>				
Toimintatuotot	83188,50	40900,00	83652,91	-42752,91	-204,5
Vuokratuotot	975,00	900,00	935,00	-35,00	-103,9
Metsätalouden tuotot	42172,50	40000,00	82717,91	-42717,91	-206,8
Muut toimintatuotot	40041,00	0,00		0,00	
Toimintakulut	-29891,68	-21785,00	-48157,24	26372,24	-221,1
Palvelujen ostot	-27970,75	-19800,00	-46545,78	26745,78	-235,1
Muut toimintakulut	-1920,93	-1985,00	-1611,46	-373,54	-81,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53296,82</b>	<b>19115,00</b>	<b>35495,67</b>	<b>-16380,67</b>	<b>-185,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>53296,82</b>	<b>19115,00</b>	<b>35495,67</b>	<b>-16380,67</b>	<b>-185,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3120,00	-3360,00	-3120,00	-240,00	-92,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-3120,00	-3360,00	-3120,00	-240,00	-92,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>50176,82</b>	<b>15755,00</b>	<b>32375,67</b>	<b>-16620,67</b>	<b>-205,5</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50176,82	15755,00	32375,67	-16620,67	-205,5

<b>PÄÄLUOKKA 5 YHTEENSÄ</b>	<b>TP vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	128636,63	82790,00	130820,39	-48030,39	-158,0
Maksutuotot			237,80	-237,80	0,0
Vuokratuotot	44388,13	42790,00	42531,43	258,57	-99,4
Metsätalouden tuotot	42172,50	40000,00	82717,91	-42717,91	-206,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2035,00		3195,00	-3195,00	0,0
Muut toimintatuotot	40041,00	0,00	2138,25	-2138,25	0,0
Toimintakulut	-397558,78	-370094,00	-390438,09	20344,09	-105,5
Henkilöstökulut	-27210,14	-27784,00	-26662,05	-1121,95	-96,0
Palkat ja palkkiot	-21914,33	-22471,00	-21482,56	-988,44	-95,6
Henkilösivukulut	-5295,81	-5313,00	-5179,49	-133,51	-97,5
Palvelujen ostot	-209202,07	-201865,00	-216649,64	14784,64	-107,3
Vuokratulut	-5134,80	-5400,00	-4944,80	-455,20	-91,6
Aineet ja tarvikkeet	-136338,67	-114990,00	-120577,63	5587,63	-104,9
Ostot tilikauden aikana	-136338,67	-114990,00	-120577,63	5587,63	-104,9
Muut toimintakulut	-19673,10	-20055,00	-21603,97	1548,97	-107,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-268922,15</b>	<b>-287304,00</b>	<b>-259617,70</b>	<b>-27686,30</b>	<b>-90,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-268922,15</b>	<b>-287304,00</b>	<b>-259617,70</b>	<b>-27686,30</b>	<b>-90,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-114914,01	-83629,00	-77478,27	-6150,73	-92,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-114914,01	-83629,00	-77478,27	-6150,73	-92,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-383836,16</b>	<b>-370933,00</b>	<b>-337095,97</b>	<b>-33837,03</b>	<b>-90,9</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12902,57	12902,00	12902,57	-0,57	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-370933,59	-358031,00	-324193,40	-33837,60	-90,5

## 6.RAHOITUSTOIMI

Kirkollisveroprosentti 1.8%

	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	1313298,68	1383071,00	1369642,42	13428,58	-99,0
<b>Verotuskulut</b>	-16068,63	-18000,00	-17429,69	-570,31	-96,8
<b>Keskusrahastomaksut</b>	-110058,00	-104770,00	-104562,00	-208,00	-99,8
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	2416,74	2200,00	2371,46	-171,46	-107,8
<b>Korkotuotot</b>	290,16	500,00	0,07	499,93	0,0
<b>Muut rahoitustuotot</b>	2126,58	1700,00	2419,00	-719,00	-142,3
<b>Korkokulut</b>			-47,61	47,61	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	1189588,79	1262501,00	1250022,19	12478,81	-99,0
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	0,00		0,00	0,00	0,0
<b>Tuotot</b>	3095,84		2600,00	-2600,00	0,0
<b>Kulut</b>	-3040,17		-2600,11	2600,11	0,0
<b>Siirrot rahastosta/rahastoon</b>	-55,67		0,11	-0,11	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1189588,79	1262501,00	1250022,19	12478,81	-99,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	1189588,79	1262501,00	1250022,19	12478,81	-99,0

Kirkollisverotulot alittuivat 13 433,58 eurolla

## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## TOTEUTUMAVERAILU

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	-773 425,65	-244 225	-716 383,83	472 158,83	293,3
<b>Korvaukset</b>	-155,79	-4 800	-13 369,60	8 569,60	278,5
<b>Myyntituotot</b>	-13 011,76		-11 399,21	11 399,21	0,0
<b>Maksutuotot</b>	-142 091,45	-140 435	-145 708,45	5 273,45	103,8
<b>Vuokratuotot</b>	-44 388,13	-42 790	-42 531,43	-258,57	99,4
<b>Metsätalouden tuotot</b>	-42 172,50	-40 000	-82 717,91	42 717,91	206,8
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	-55 517,36	-12 250	-53 787,50	41 537,50	439,1
<b>Tuet ja avustukset</b>	-3 660,00	-3 850	-4 286,70	436,70	111,3
<b>Muut toimintatuotot</b>	-43 116,01	-100	-2 233,25	2 133,25	2 233,3
<b>Sisäiset tuotot</b>	-429 312,65		-360 349,78	360 349,78	0,0
<b>Toimintakulut</b>	2 052 052,80	1 533 713	1 837 695,94	-303 983,14	119,8
<b>Henkilöstökulut</b>	703 933,81	772 531	694 358,02	78 172,98	89,9
<b>Palkat ja palkkiot</b>	570 463,07	624 657	567 606,48	57 050,52	90,9
<b>Henkilösivukulut</b>	134 384,42	147 874	133 684,94	14 189,06	90,4
<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	-913,68		-6 933,40	6 933,40	0,0
<b>Palvelujen ostot</b>	524 455,99	490 667	489 574,29	1 092,51	99,8
<b>Vuokratulut</b>	81 635,24	8 260	7 023,16	1 236,84	85,0
<b>Sisäiset vuokratulut</b>	429 312,65		360 349,78	-360 349,78	0,0
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	198 651,03	191 330	180 088,07	11 241,93	94,1
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	198 651,03	191 330	180 088,07	11 241,93	94,1
<b>Annetut avustukset</b>	82 332,35	48 610	85 349,23	-36 739,23	175,6
<b>Muut toimintakulut</b>	31 731,73	22 315	20 953,39	1 361,61	93,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 278 627,15	1 289 488	1 121 312,11	168 175,69	87,0
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	-1 313 298,68	-1 383 071	-1 369 642,42	-13 428,58	99,0
<b>Verotuskulut</b>	16 068,63	18 000	17 429,69	570,31	96,8
<b>Keskusrahastomaksut</b>	110 058,00	104 770	104 562,00	208,00	99,8
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-2 416,74	-2 200	-2 371,46	171,46	107,8
<b>Korkotuotot</b>	-290,16	-500	-0,07	-499,93	0,0
<b>Muut rahoitustuotot</b>	-2 126,58	-1 700	-2 419,00	719,00	142,3
<b>Korkokulut</b>			47,61	-47,61	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	89 038,36	26 987	-128 710,08	155 696,88	-476,9
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	117 530,70	86 246	80 094,96	6 151,04	92,9
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	117 530,70	86 246	80 094,96	6 151,04	92,9
<b>Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot</b>	0,00		0,00	0,00	0,0
<b>Tuotot</b>	-3 095,84		-2 600,00	2 600,00	0,0
<b>Kulut</b>	3 040,17		2 600,11	-2 600,11	0,0
<b>Siirrot rahastosta/rahastoon</b>	55,67		-0,11	0,11	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	206 569,06	113 233	-48 615,12	161 847,92	-42,9
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	-12 902,57	-12 902	-12 902,57	0,57	100,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	193 666,49	100 331	-61 517,69	161 848,49	-61,3

## VEROTULOJEN ERITTELY

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	1 258 000,00	1 244 566,42	-13 433,58	98,9
511000	Valtionrahoitus	125 071,00	125 076,00	5,00	100,0
	Verotulot ja valtionrahoitus	1 383 071,00	1 369 642,42	-13 428,58	99,0
	VUOSIKATE	1 383 071,00	1 369 642,42	-13 428,58	99,0
	TILIKAUDEN TULOS	1 383 071,00	1 369 642,42	-13 428,58	99,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 383 071,00	1 369 642,42	-13 428,58	99,0

## TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	356 034,05	344 113,00
Toimintakulut	-1 477 346,16	-1 622 740,15
TOIMINTAKATE	-1 121 312,11	-1 278 627,15
Verotulot ja valtionrahoitus	1 369 642,42	1 313 298,68
Verotuskulut	-17 429,69	-16 068,63
Keskusrahastomaksut	-104 562,00	-110 058,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 371,46	2 416,74
VUOSIKATE	128 710,08	-89 038,36
Poistot ja arvonalentumiset	-80 094,96	-117 530,70
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	2 600,00	3 095,84
Kulut	-2 600,11	-3 040,17
Siirrot rahastosta/rahastoon	0,11	-55,67
TILIKAUDEN TULOS	48 615,12	-206 569,06
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	61 517,69	-193 666,49
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %*	24,10	21,21
Vuosikatteen osuus poistoista, %**	160,70	-75,76
Vuosikate, euroa/jäsen ***	25,93	-17,58

## Tuloslaskelman tunnusluvut

\*Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla

\*\*Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

\*\*\*Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

## RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
<b>Tulorahoitus</b>	126 571,83	-139 079,36
<b>Vuosikate</b>	128 710,08	-89 038,36
Tulorahoituksen korjaukset	-2 138,25	-50 041,00
<b>Investoinnit</b>	75 300,00	42 880,84
Investointimenot		-2 119,16
Pysyvien vastaavien myyntitulot	75 300,00	45 000,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	201 871,83	-96 198,52
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	-58 962,35	21 789,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,01	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 270,50	592,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-52 691,84	21 197,35
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	-58 962,35	21 789,85
<b>Rahavarojen muutos</b>	142 909,48	-74 408,67
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	142 909,48	-74 408,67
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Investointien tulorahoitusprosentti % *</b>	0,00	-4 201,59
<b>Rahavarojen riittävyys. pv **</b>	144,86	102,53

## Rahoituslaskelman tunnusluvut

\* Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

\*\* Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.



## TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2019	31.12.2018
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	1 797 993,85	1 951 250,56
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	1 736 478,85	1 816 573,81
Maa- ja vesialueet	301 622,54	301 622,54
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56
Rakennukset	1 287 489,49	1 353 086,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	66 598,86	75 428,91
Koneet ja kalusto	3 857,27	9 525,14
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13
<b>Sijoitukset</b>	61 515,00	134 676,75
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	134 676,75
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	65 205,69	68 867,74
Muut toimeksiantojen varat	65 205,69	68 867,74
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	643 283,45	494 103,47
<b>Saamiset</b>	8 513,50	2 243,00
Lyhytaikaiset saamiset	8 513,50	2 243,00
Myyntisaamiset	8 513,50	2 243,00
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	14 716,18	12 297,18
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	14 711,18	12 292,18
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	620 053,77	479 563,29
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 506 482,99</b>	<b>2 514 221,77</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	-1 899 324,96	-1 837 807,27
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-288 330,29	-481 996,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-61 517,69	193 666,49
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>	-387 076,31	-399 978,88
<b>VARAUKSET</b>		
<b>Poistoero</b>	-387 076,31	-399 978,88
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	-65 205,68	-68 867,74
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 803,55	-14 803,55
Muut toimeksiantojen pääomat	-50 402,13	-54 064,19
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	-154 876,04	-207 567,88
Lyhytaikainen vieras pääoma	-154 876,04	-207 567,88
Ostovelat	-23 813,36	-22 032,14
Muut velat	-21 173,33	-18 676,04
Siirtovelat	-109 889,35	-166 859,70
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-2 506 482,99</b>	<b>-2 514 221,77</b>

**Taseen tunnusluvut**

	2019	2018
<b>Omavaraisuusaste, % *</b>	93,66	91,51
<b>Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen **</b>	98,39	56,58
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, % ***</b>	8,97	12,52
<b>Lainakanta, euroa/jäsen</b>	0,00	0,00

\* Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman aste on hälyttävän suuri.

\*\* Rahoitusvarallisuus/jäsen

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

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

## TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Tilikauden tulos oli 61 517,69 euroa ylijäämäinen.

Taseessa on edellisten kausien ylijäämää 288 330,29euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät:

- menot ja tulot on kirjattu suoriteperusteisesti
- verotulot on kirjattu maksuperusteisesti
- lomapalkkavelan määrä on tarkistettu vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Loma-ajan laskennassa on noudatettu kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.
- pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempaan arvoon
- saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon
- rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan

### Tuloslaskelman liitetiedot

#### Henkilöstö esitelty toimintakertomuksen sivulla 15-16.

Henkilöstökulut	2019	2018
Palkat ja palkkiot	567 606,48	570 463,07
Eläkekulut	117 836,65	119 083,80
Muut henkilösivukulut	15 848,29	15 300,62
Saadut henkilöstökorvaukset	632,75	1552,48
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	6 300,65	-638,80
<b>Yhteensä</b>	<b>694 358,02</b>	<b>703933,81</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	20 437,02	23 331,05
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	10 353,85	12 088,86
Työterveyshuolto	13 037,92	11 105,02
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	2431,00	4115,86
<b>Yhteensä</b>	<b>46 259,79</b>	<b>50 640,77</b>

Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää Smartum liikunta ja kulttuuriseteleitä. (Täyttä työaika tekevillä 10 €/kk ja alle 50 % -työaika tekevillä 5 €/kk)

Työterveyspalvelut on ostettu Dextra Oy:stä.

**Pysyvien vastaavien myyntivoitto** 2138,25 aiheutui asunto-osakkeen Kiinteistö oy Kukkihaltijan myynnistä.

**Seurakunnan vakuutukset** on otettu LähiTapiola Yhtiöstä. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:

- omaisuusvakuutukset
- toiminnan- ja vastuuvakuutus
- lakisääteiset henkilöstövakuutukset ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus henkilöstölle

Liikevaihto euroa	2019	2018
Toimintatuotot	356 034,05	297 299,32
Verotulot	1 369 642,42	1 313 298,68
Liikevaihto	1 725 676,47	1 610 598,00

## Taseen liitetiedot

### Rahoitusarvopaperit

	2019	2018
Rahoitusarvopaperit	14716,18	12297,18
Osakkeet ja osuudet (Kustannusosakeyhtiö Kotimaa, 10 kpl)	5,00	5,00
Muut arvopaperit (Metsäliitto A-lisäosuudet)	14716,18	12292,18

### Poistosuunnitelma

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 16.12.2009:

Maa- ja vesi-alueet	ei poistoa
Muut maa- ja vesialueet	ei poistoa
Kyörin tila	ei poistoa
Hautausmaat	ei poistoa
Siunauskappelin korjaukset 2010	20 vuotta
Sadevesiviemäröinti	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	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

## Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

	Tasearvo 31.12.2018	Lisäys 2019	Vähennys 2019	Poisto 2019	Tasearvo 31.12.2019
Maa- ja vesi-alueet	94 230,34				94 230,34
Muut maa- ja vesialueet	194616,39				194616,39
Kyöriin tila	12 775,81				12 775,81
Hautausmaat	53082,18				53082,18
Luopioisten vainajien säilytystila	168,19				168,19
Siunauskappeli	168,19				168,19
Korjaukset 2010	21733,26			1979,47	19753,79
Korjaukset 2015	32113,55			2676,23	29437,32
Hirviniemen tie	34320,00			3120,00	31200,00
Pälkäneen kirkko	304851,16			15242,67	289608,49
Luopioisten kirkko sisäremontti	253920,35			12696,44	241223,91
Luopioisten kirkko ulkoremontti	551107,45			18795,78	532311,67
Seurakuntakeskuksen ränniremontti	3585,63			1195,21	2390,42
Leirikeskuksen päärakennus	132218,20			8266,95	123951,25
Leirikeskuksen katon korjaus	10035,98			1117,55	8918,43
Leirikeskuksen sähköt ja märkätilat	43520,95			3626,74	39894,21
Pappilan maalämpöremontti	10952,80			2669,10	8283,70
Pälkäneen kirkon parkkipaikka	30156,11			3040,95	27115,16
Kalusteet	6473,96			2616,69	3857,27
Sakraali- ja taide-esineet	23492,13				23492,13
Osakkeet ja osuudet	134676,75		-73161,75*		61515,00
<b>Poistoero</b>	<b>399978,88</b>			<b>12902,57</b>	<b>387076,31</b>

\* Myydyin asunto-osakkeen tasearvo

## Oman pääoman erittely

	2019	2018
<b>OMA PÄÄOMA</b>	1899324,96	1837807,27
<b>Peruspääoma</b>	1549476,98	1549476,98
<b>Edellisten tilikausien   ylijäämä/alijäämä</b>	288330,29	481996,78
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	61517,69	-193666,49

## Siirtovelat

- lomapalkkajaksotus 100779,01 euroa.
- muut lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 9110,34:

Alv tilityksen oikaisu	-7701,63	Kappelin lapsityön kolehdit	-1191,36
Paakari siirtovelka	-601,84	YV-lipaskeräys vuodelle 2020	-217,35
Tmi Pyysävel siirtovelka	601,84		

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT****Laskennallinen osuus kirkon eläkevastuusta 31.12.2019**

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2019. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2019 on 4 794 880 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2019 on 1 675 654 847 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2019 on 3 119 225 153 euroa.

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat ja seurakuntayhtymät laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta

Koko kirkon palkkasumma vuonna 2019 oli 505 371 797 euroa.

Oman seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2019 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Pälkäneen seurakunnan palkkamenot olivat 567 606,48 euroa.

Pälkäneen seurakunnan osuus koko kirkon eläkevelasta on 3,5 miljoonaa euroa.

**Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**

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

Rahoitusyhtiö	Kohde	Voimassa:	Sopimuksen arvo	Jäljellä oleva vastuu
<b>Tukirahoitus*</b>	Postimaksukoneen jatkovuokrasopimus sisältäen huollot ja päivitykset 60 kk	1.5.2017 - 31.4.2022	2 970,00	1274,00
<b>Danske Bank</b>	iR ADV C5250i Cannon vuokra 36 kk	1.10.2018 - 30.9.2021	2908,44	1696,64

## HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

### Tilikauden tuloksen käsittely:

Vuoden 2019 hautainhoitorahaston tilinpäätös on 0,11 euroa alijäämäinen. Alijäämä siirretään edellisten kausien ylijäämä/alijäämä tilille.

Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaista hautainhoitosopimuksia. Hautainhoitorahastolla oli vuonna 2019 hoitohautoja 71. Uusia yli vuoden kestäviä sopimuksia ei ole tehty vuodesta 2007.

Määräaikaista sopimuksia on seuraavasti:

	15-v kukat ja hoito	50-v kukat ja hoito	Ainaishoidot	Yhteensä
2019	1	61	9	71
2020	1	49	9	59
2021		32	9	41
2022		7	9	16
				187

Ainaishoitohautoja on 9.

## HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	1.1. – 31.12.2019	1.1. – 31.12.2018
Toimintatuotot	2 600,00	3 040,00
Maksutuotot	2 600,00	3 040,00
Toimintakulut	-2 600,11	-3 040,17
Palvelujen osto	-2 600,11	-3 040,17
TOIMINTAKATE	-0,11	-0,17
Rahoitustuotot ja -kulut		55,84
Korkotuotot		55,84
VUOSIKATE	-0,11	55,67
TILIKAUDEN TULOS	-0,11	55,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,11	55,67

## HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	31.12.2019	31.12.2018
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Rahat ja pankkisaamiset	23 064,64	25 664,75
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	23 064,64	25 664,75
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	18 013,39	18 013,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18 013,50	17 957,83
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen vieras pääoma	-0,11	55,67
Saadut ennakot	5 051,25	7 651,25
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	5 051,25	7 651,25
	23 064,64	25 664,75

**HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA**

	1.1. – 31.12.2019	1.1. – 31.12.2018
<b>Tulorahoitus</b>	-0,11	55,67
<b>Vuosikate</b>	-0,11	55,67
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	-0,11	55,67
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	-2 600,00	-3 040,00
<b>Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos</b>	-2 600,00	-3 040,00
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	-2 600,00	-3 040,00
<b>Rahavarojen muutos</b>	-2 600,11	-2 984,33
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	-2 600,11	-2 984,33
	<b>1.1. – 31.12.2019</b>	<b>1.1. – 31.12.2018</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	-2 600,11	-2 984,33
<b>Rahavarat kauden lopussa</b>	23 064,64	25 664,75
<b>Rahavarat kauden alussa</b>	25 664,75	28 649,08

**Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2019:**

Hautainhoitorahaston menot vuonna 2019 2600,11 euroa. Menot jaetaan määräaikaisten hautojen määrällä eli 71 hautaa saadaan laskennallinen hoitokulu 36,62 € haudalle yhden vuoden hoitokaudelle.

Viimeiset määräaikaiset haudanhoitot loppuvat vuonna 2022. Vuoden 2022 loppuun on hoitovastuuvuotia 116, jolloin laskennallinen hoitovastuu on 4247,92 euroa. Taseessa on saatuja ennakoita 5051,25 eur. Seurakunta pystyy hoitamaan vuoden 2022 loppuun haudanhoitorahaston veloitteet. Kertynyttä edellisten vuosien ylijäämää on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen 18 013,39 eur, jolla pystytään hoitamaan hautainhoitorahaston yhdeksää ainaishoitohautaa nykyisellä kustannustasolla 2074 vuoden loppuun.

**MUUT SEURAKUNNAN HAUDANHOITOSITOUMUKSET**

Seurakunnan hallinnassa ovat myös seuraavat yksityiset haudanhoitotilit:

Ilmi Kaarina Mäkisen haudanhoitotili (2781,63)

Ylisen haudanhoitotili (1500,44)

Heikkilän haudanhoitotili (1742,18)

Dagmar Kiurun haudanhoitotili (1959,07)

Pääomat yhteensä 7983,32 euroa.

Seurakunta hoitaa hautoja vuosittain voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin, kunnes kulloisenkin haudanhoitotilin pääoma loppuu.



## PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt Pälkäneen seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 kokouksessaan 19.3.2020 ja päättänyt sen allekirjoittaa:



Matti Huomo  
kirkkoneuvoston vpj.



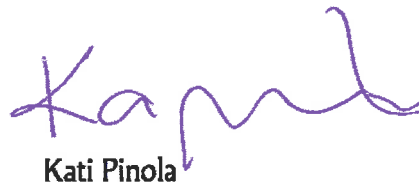
Taina Aspila



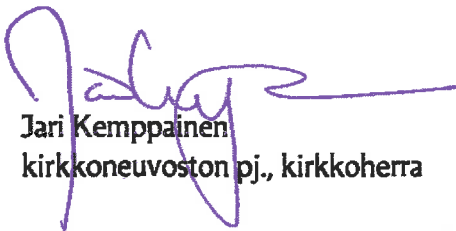
Tero Ahlqvist



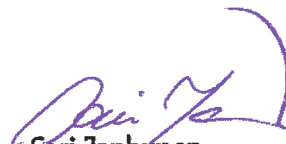
Eija Lankinen



Kati Pinola



Jari Kemppainen  
kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra



Sari Janhunen  
vs. talouspäällikkö

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus  
23.4.2020



Martin Slotte  
HT, JHT, CIA  
KPMG Oy Ab

## LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipin muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
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

Kipin järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.



## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Pälkäneen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 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 toteamiseksi, 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 23.4.2020

KPMG Oy Ab  
tilintarkastusyhteisö

Martin Slotte  
JHT, HT