

KN 2/2023 § 19 Liite 1

KV 2/2023 § 17 Liite 1



Tilinpäätös 2023

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA†

Sisällys

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	3
2	Hallinto	13
3	Henkilöstö	20
4	Jäsenmäärä	23
5	Sisäinen valvonta	24
6	Talouden tunnusluvut	26
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	27
8	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	28
II	Talousarvion toteutuminen	29
1	Käyttötalouden toteutuminen	29
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	55
3	Investointiosan toteutuminen	56
4	Rahoitusosan toteutuminen	57
III	Tilinpäätöslaskelmat	59
1	Tuloslaskelma	59
2	Rahoituslaskelma	60
3	Tase	61
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	62
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	62
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	62
3	Tuloslaskelman liitetiedot	63
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	63
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	64
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	65
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	66
8	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	67
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	71
VI	Luettelot ja selvitykset	73

I Toimintakertomus

Visitaatio

Seurakunnassa koko vuotta leimasi visitaatio eli vierailu. Piispa Matti Repo suoritti avustajineen lähes koko vuoden kestävän piispantarkastuksen. Piispantarkastuksen tehtävä on tukea seurakunnan osallistumista Kristuksen missioon omalla paikkakunnallaan ja osallisuutta kirkon yhteiseen tehtävään. Piispantarkastus tukee paikallisten verkostoresurssien löytämistä ja vahvistamista. Piispantarkastus on myös tulevaisuuteen suuntautuva. Miten piispantarkastus palveli näitä tavoitteita, arvioidaan vuonna 2024.

Visitaation aikana käynnistettiin ympäristödiplomin hakeminen. Päivitettiin seurakunnan arvot, jotka ovat lähimmäisenrakkaus, kotoisuus, kohtuullisuus, armollisuus, jatkuvuus ja avoimuus.

Arvot ohjaavat toimintaa kohti oikeanlaisia ratkaisuja. Arvoissa näkyy miten työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset kohtelevat toisiaan ja kuinka he palvelevat toisiaan. Arvot näkyvät jokapäiväisinä tekoina sekä ovat tärkeä osa mainetta ja mainekuvaa.

Piispantarkastuksen aikana kysyttiin mikä seurakunnassa on hyvää: Positiivinen ilmapiiri. Ovet ovat auki, on mahdollisuus tulla, olla ja tehdä. Yhteenkuuluvuus ja hengellinen yhteisö sekä monipuolinen toiminta.

Samalla katsottiin myös tulevaisuuteen. Millainen seurakunta on viiden vuoden päästä: Edessä on suuria muutoksia. Osa työntekijöistä jää eläkkeelle. Osasta kiinteistöistä luovutaan. Jäsenmäärä laskee, on pienempi seurakunta. Vireät aktiiviset eläkeläiset ovat vapaaehtoisina toimijoina.

Pälkäneen vahvuutena ja mahdollisuutena on luonto, joka huomioon ottaen voidaan kehittää myös seurakunnan toimintaa.

Seurakunnan aktiivisin aika on kesällä ja joulun yhteydessä, koska myös vapaa-ajan asukkaat ovat mukana toiminnassa. Pälkäneen seurakunta on laajempi kuin seurakunnan jäsenmäärä.

Jari Kemppainen
kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on lokakuussa 2023 alkanut Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023.

Kulunut vuosi oli seurakuntavaalien jälkeinen ensimmäinen vuosi. Luottamushenkilöistä vajaa puolet on luottamustehtävässään uusia. Kaikille luottamushenkilöille järjestettiin perusteellista perehdytystä tuomiokapitulin toimesta.

Taloudellinen tilanne pysyi edelleen hyvänä. Talousarviossa tuloksen arvoitiin jäävän 1 542 euroa ylijäämäiseksi, mutta ylijäämää kertyi 203 748 euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat odotettua paremmin 105 726 eurolla, joka on 7,8 % budjetoitua enemmän.

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

Pälkäneen seurakunnan missio, visio, strategia

Tehtävä

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

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

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

Seurakunnan arvot: Usko, toivo ja rakkaus

Uudet arvot: Lähimmäisenrakkaus, kotoisuus, kohtuullisuus, armollisuus, jatkuvuus, avoimuus

OVET AUKI- strategia

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

Vuosi 2023

- Uusien luottamushenkilöiden perehdytys, valmennus ja strategian soveltaminen
- Kiinteistöstrategian soveltaminen ja päivitys vastaamaan kirkkohallituksen ohjetta. Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 4/8.12.2020 § 35
- Henkilöstöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 3/10.12.2018 § 37

Piispantarkastus

- Piispantarkastuksen suunnittelu 21.2.2023
- Konsultteina toimivat diakoni Lauri Nurmi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta ja johtava kappalainen Salla Häkkinen Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnasta
- Teemana: Ovet auki luontoon. Kohti ympäristödiplomin valmistelua
- Starttipäivä sunnuntai 16.4.2023 Messu ja aloitustyöskentely
 - Mikä Pälkäneen seurakunnassa on hyvää?
 - Seurakunta viiden vuoden kuluttua
 - Mitä luonto Pälkäneellä sinulle merkitsee?
 - Mitä tulee tehdä ympäristökysymysten suhteen?

- Hengellisen matkakumppanuuden päivä 27.5. Seitsyen leirikeskus
- Toimintaympäristön päivä 19.9. Vierailut pälkäneläisiin yrityksiin.
- Hallinnon ja talouden tarkastus 4.10. Lakimiesasessori Jorma Juutilainen
- Piispa Matti Revon ja asessori Juha Itkosen vierailu pe –su 27.–29.10.
 - Pe 27.10 Aamurukous Pälkäneen kirkossa, Metsäeskari, kunta, Kostian alakoulu, Pajuparvi, Rekohalli-kirkkovene, Luopioislaisten järjestöjen tapaaminen, Pimmeemmän kaupan ilta, iltarukous Luopioisten kirkossa.
 - la 28.10. Seminaaripäivä. Seurakunnan arvojen työstäminen.
 - Su 29.10 Piispan johtama messu Pälkäneen kirkossa ja juhla seurakuntatalossa.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

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

Vuonna 2023 käynnistettiin ympäristödiplomin hakuprosessi. Kirkkohallituksen asiantuntijat Irene Erkko ja Riikka Wickström vierailivat seurakunnassa konsultoimassa hakuprosessin aloitusta. Kirkkoneuvosto valitsi ympäristövastaaviksi Päivi Girenin ja Virpi Kangasniemen sekä ympäristötyöryhmän. Kiinteistöissä otettiin välittömästi käyttöön biojätekeräys.

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

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Vuoden alussa valittiin uudet vastuuryhmät suunnittelemaan, toteuttamaan ja arviomaan toimintaa. Aikuistoiminnan vastuuryhmä ideoi monta uutta toimintamuotoa kuten ”Höntsää ja höpsettelyä” ja lautapeli-iltoja. Diakonian vastuuryhmä järjesti Ystävyystoiminnan koulutuksen. Jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä Virsi ja viiniä lauluillat yhteistyössä Pajuparven kanssa.

Kinkerit alkoivat uudelleen kahden vuoden koronatauon jälkeen aiheella Jumalanpalvelus. Seurakunnan toiminta muutenkin elpyi koronaa edeltävälle ajalle, erityisesti tämä näkyi kesätoiminnassa.

Nuoristyönohjaaja Marianne Jaakkola palasi kokoaikaiseen viranhoitoon. Paluu näkyi varhais- ja nuorisotyön laajentumisena ja uusiutumisenä.

Kanttori Ritva Huomo jäi syksyllä 80% osatyöajalle, joka mahdollisti palkkiotoimisen kanttorin Kaija Huhtasen palkkaamiseen lähinnä Luopioisten kappeliseurakunnan jumalanpalvelus – ja musiikkitoiminnan palvelukseen. Luopioisten kirkkokuoron toiminta käynnistyi uudelleen usean vuoden tauon jälkeen. Luopioissa järjestettiin uutuuksena hiljaisuuden hetkiä ja lattarigospelia.

Lähetystyöntekijä Asta Vuorisen lähetyssopimus Japanissa Kansanlähetyksen kanssa päättyi vuoden lopussa.

Kirkkoherra Jari Kemppainen vietti 60-vuotisjuhlaa toisena pääsiäispäivänä 10.4 monien muusikoiden konsertilla Pälkäneen kirkossa. Juhlakeräyksellä koottiin varoja seurakunnan diakonia-avustuksiin. Paula Elorannan 75-vuotisjuhla vietettiin 10.9., jossa varoja kerättiin Pilistveren ystävyysseurakunnalle. Janne Vesto on tehnyt ja levyttänyt omia lauluja 10 vuoden ajan ja tällä teemalla hän järjesti musiikki-illan ”10 vuotta ja 10 laulua”.

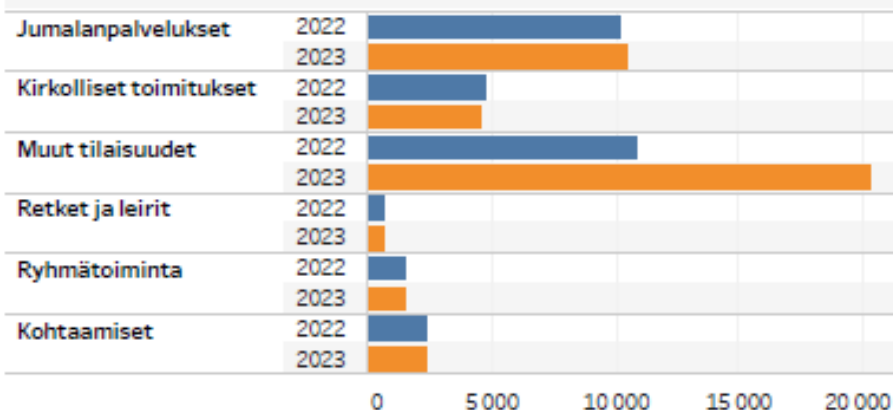
Piispantarkastuksen yhteydessä muistettiin kultaisella ansiomerkillä (30 v) Virpi Kangasniemeä ja Marja Lepistöä sekä pronssisella ansiomerkillä (10 v) Juha Kankaristoa.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Seurakunta kohtaa jäsenensä useimmin kirkollisissa toimituksissa. Taulukossa on vertailu vuoteen 2022.

	2023	Osallistujat 2023	2022	Osallistujat 2022
Messu	91	6 694	83	7 078
Viikkomessu	7	219	6	176
Sanajumalanpalvelus	38	3 536	37	2 896
Hartaus- tai rukoushetki	79	9 586	59	3 272
Kaste	32	815	32	810
Avioliittoon vihkiminen	13	748	19	1 218
Avioliiton siunaaminen	3	141	4	225
Hautaan siunaaminen	94	2 815	86	2 444
Kodin siunaaminen	2	6	1	48
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	2	6	1	2
Juhla	10	591	8	568
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	27	391	4	71
Ateria tai ruokailu	1	53	3	143
Musiikkitilaisuus	28	3 088	26	2 248
Muu tilaisuus	164	6 555	106	4 526
Retki tai leiri	30	632	21	579
Ryhmä	119	1 491	104	1 521
Etukäteen sovittu kohtaaminen	800	1 897	988	1 791
Satunnainen kohtaaminen	101	104	189	227
Vierailu tai päivystys	225	324	211	311
Yhteensä	1 866	39 692	1 988	30 154
Osallistujat paikalla		37 608		26 807
Osallistujat verkon kautta		2 084		3 347
Osallistujat / 1000 jäsentä		8 242		6261
Tapahtumat / 1000 jäsentä	387		413	

Tapahtumiin osallistuneet ja kohdatut 2022 ja 2023



Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyiikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

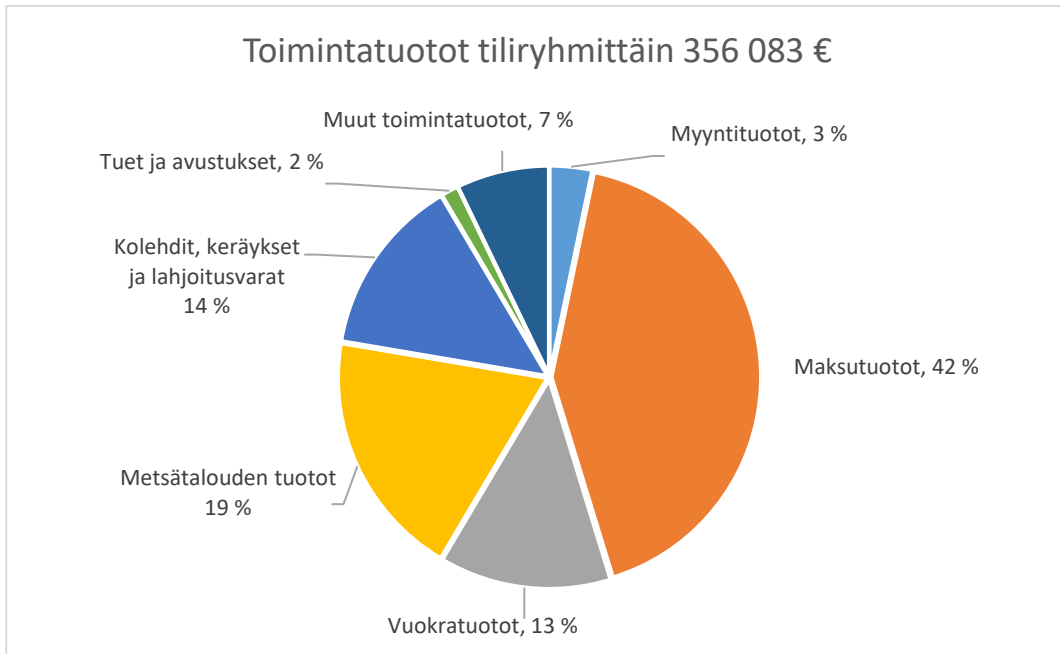
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen. Pälkäneen seurakunnan kirkollisverotulot kasvoivat 12,3 %. Ennusteen mukaan kasvu oli kertaluonteinen ja tasaantuu seuraavaan seitsemän ennustevuoden aikana noin prosenttiin vuodessa, mikäli veroprosentissa tai verotusjärjestelmässä ei tapahdu muutoksia.

[Valtiovarainministeriö](#) ennustaa taantumän väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan. [Suomen pankin ennusteen](#) mukaan toipuminen kuitenkin takkuu vielä vuonna 2024 ja ennustaa BKT:n supistuvan vielä 0,2 %.

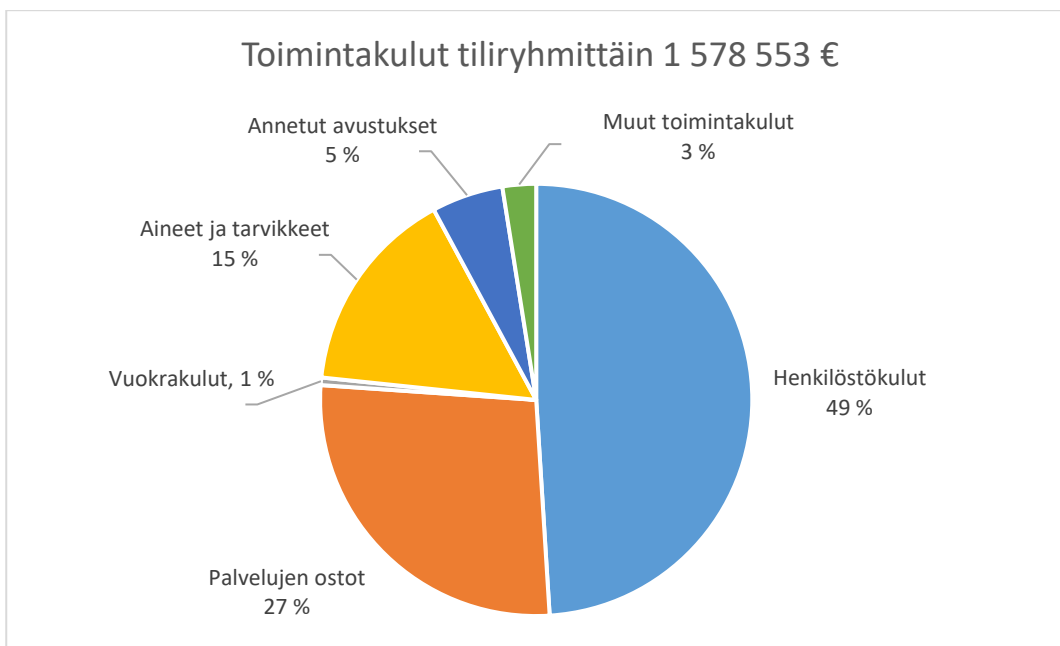
Seurakunnan talous

Pälkäneen seurakunnan tilikauden tulos on 190 846 euroa ylijäämäinen. Poistoerokirjauksen 12 902 euron jälkeen tilikauden ylijäämä on 203 748 euroa. Tulos on ollut viiden vuoden ajan positiivinen ja vahvistunut.

Toimintatuotot olivat 356 083 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 40 %.



Toimintakulut olivat 1 578 553 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 14,6 %. Esimerkiksi henkilöstökuluissa kasvua oli 6,3 % ja palveluiden ostoissa 25,4 %. Tavarastoissa menot kasvoivat 19,6 %. Annetut avustukset kasvoivat 21,1 % (avustuskohteena oli poikkeuksellisesti rauniokirkon lasikatehanke 10 000 €), muut toimintakulut kasvoivat 49 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 1 469 726 euroa, mikä on 160 340 euroa (12,3 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 74,6 %. Valtionrahoitusta saatiin 130 542 euroa, mikä on 6,6 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 16 956 euroa (vähennys vuoteen 2022 on 0,2 %) ja kirkon rahastomaksuja 110 646 euroa, (nousu vuoteen 2022 on 13,5 %). Rahoitustuotot olivat 11 646 euroa.

Vuosikatetta kertyi 261 685 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 70 839 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 220 649 eurolla ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 443 104 euroa.

Suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet kaikilta osin. Vainajiensäilytystilan kylmiön uusinta jäi kesken. Kattohankkeita ei aloitettu.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Pälkäneen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa.

Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio. Pälkäneen väkiluku on ollut aleneva vuodesta 2010 alkaen, koronavuodet nostivat kehityksen kunnan osalta hienoiseen kasvuun. Vuoden 2023 väestön- kasvu johtuu kokonaan muuttovoitosta, josta suurin osaa maahanmuutosta.

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

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

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

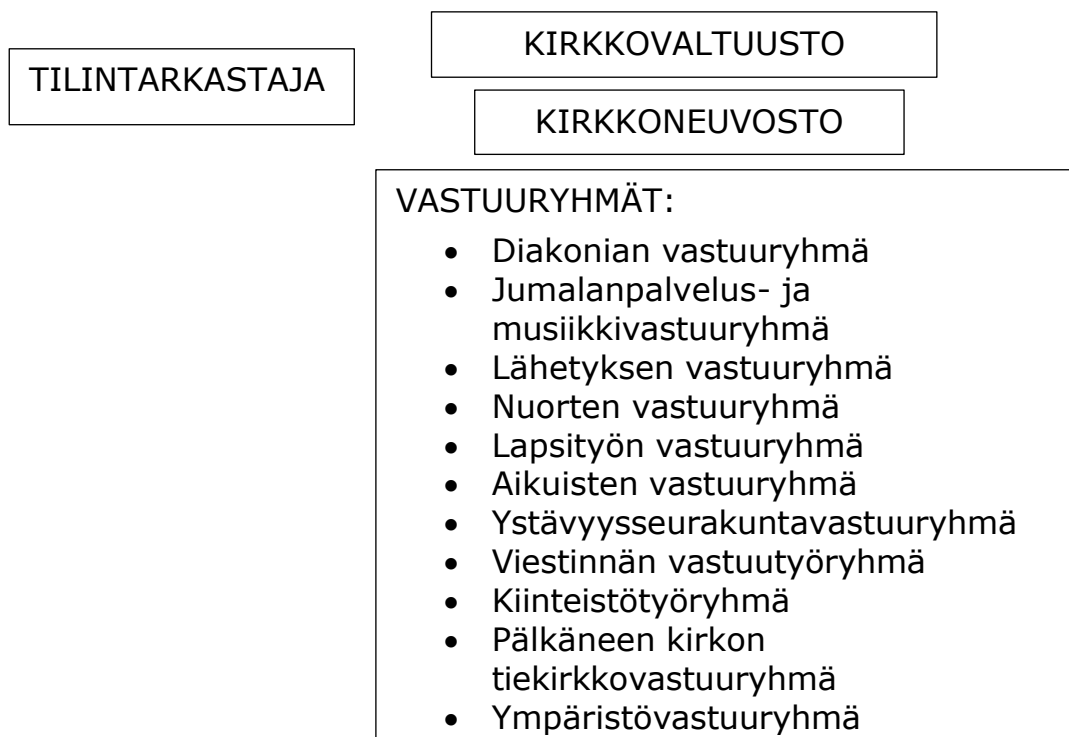
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Seurakunnan tilinpäätös on positiivinen viimeiset viisi tilinpäätöstä.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 706 797 euroa.

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	300 päivää (2022 vastaavasti 299 päivää)
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut nouseva. Vuonna 2018 43 %, 2019 47 %, 2020 51 % ja vuonna 2021 53 %, vuonna 2022 52,9 %, vuonna 2023 49 %. Vuonna 2019 kesken vuoden seurakunta alkoi tuottamaan siivouspalveluja omalla henkilökunnalla, mikä siirsi kuluja palveluiden ostosta henkilöstökuluihin.
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> - Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Hautatoimen rekisterit osittain manuaaliset ja Tommolan hautausmaan osalta puutteelliset - Hautaoikeuden päättymisiä ei ole seurattu, muuten kuin hautausten yhteydessä
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	seurakunnan hallintoa on hoidettu säännösten mukaisesti.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa

<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none">- Johtamisen heikkoudet- Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat- Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin- Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none">- Henkilöstön määrä- Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia- Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	ei toteudu Pälkäneen seurakunnassa

2 Hallinto

Pälkäneen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Kirsi Urkko ja varapuheenjohtajaksi Esko Peltonen.

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

Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. Kirsi Urkko (4/4), vpj. Esko Peltonen (4/4), Matti Aaltonen (2/4), Tero Ahlqvist (2/4), Taina Aspila (4/4), Pentti Hallila (4/4), Nina Hannonen (2/4), Juhani Järvinen (4 /4), Tiina Kokkola (3/4), Eija Lankinen (1/4), Jukka Lehto (3/4), Sinikka Mäki-Äijö (3/4), Ilkka Naulapää (1/4), Minna Rauas (2/4), Katja Saarinen (4/4), Kirsi Saarinen (3/4), Reija Siitonen (4/4), Jaakko Simola (3/4), Rainer Zeitlin (4/4). Kirkkovaltuuston varajäsenistä paikalla on ollut Onni Sydänlähde (1), Jukka Ollikkala (3), Taina Hokkanen-Kunelius (1), Sisko Luukkonen (2).

Muut paikalla olleet Jari Kempainen (3/4), Sari Janhunen, sihteeri (4/4).

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,8 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2023

Luottamushenkilöt eivätkä seurakuntalaiset tehneet aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo kokouksissa:

pj. kirkkoherra Jari Kemppainen (11 /11)

varapj. Juhani Järvinen (11 /11) Jaakko Simola (0)

Tero Ahlqvist (7 /11)

Seppo Rinne (1)

Taina Aspila (10/11)

Reija Siitonen (0)

Nina Hannonen (8 /11)

Eija Lankinen (2)

Tiina Kokkola (11 /11)

Sinikka Mäki-Äijö (0)

Jukka Lehto (11 /11)

Matti Aaltonen (0)

Minna Rauas (8/11)

Katja Saarinen (3)

Kirsi Saarinen (9/11)

Eliisa Lahtinen (2)

Muut läsnäolleet: Kirsi Urkko (10/11), Esko Peltonen (10/11), Janne Vesto (0/11), Sari Janhunen, sihteeri (11/11)

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodeksi 2024) sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

KN 1/2023

6 § Kirkkoneuvoston tehtävät

7 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

8 § Diakonian vastuuryhmän valinta

9 § Jumalanpalvelus- ja musiikkielämän vastuuryhmän valinta

- 10 § Lähetyksen vastuuryhmän valinta
- 11 § Nuorten vastuuryhmän valinta
- 12 § Lapsitoiminnan vastuuryhmän valinta
- 13 § Aikuistoiminnan vastuuryhmän valinta
- 14 § Ystävyyssseurakuntavastuuryhmän valinta
- 15 § Viestinnän vastuuryhmän valinta
- 16 § Kiinteistövastuuryhmän valinta
- 17 § Pälkäneen tiekirkkovastuuryhmän valinta
- 18 § Kirkkoneuvoston edustajan valinta kappelineuvostoon
- 19 § Seurakunnan edustajien valinta
- 20 § Lapsiasiain henkilöiden valinta
- 21 § Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2023-2026
- 22 § Ilmalämpöpumppujen asentaminen Luopioisten seurakuntakeskukseen
- 23 § Toimintakertomuksen laadinta

KN 2/2023

- 32 § Lisämaan ostotarjous Hirviniemestä
- 33 § Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2024-31.12.2027
- 34 § Seurakunnan vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Tavase Oy:tä vastaan
- 35 § Piispantarkastus 2023
- 36 § Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta
- 37 § Jäsenen valinta jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmään
- 38 § Toimintakertomus

KN 3/2023

- 47 § Ilmalämpöpumppujen hankinta päätöksen korjaus
- 48 § Lisämaan ostotarjous Hirviniemestä
- 49 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 50 § MobilePay maksupalvelun käyttöönotto
- 51 § Määräaikainen pankkitalletus
- 52 § Talouspäällikön ratkaisovalta varojen sijoittamisesta
- 53 § Investointihankkeiden toteutus
- 54 § Aikuistoiminnan vastuuryhmän täydentäminen
- 55 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

KN 4/2023

- 64 § Lastenohjaajan lomauttaminen
- 65 § KirVESTES 2023-2025
- 66 § Kesäkauden kolehtisuunnitelma
- 67 § Tampereen aluekeskusrekisterin toimintakertomus 2022
- 68 § Perheneuvonnan toimintakertomus 2022
- 69 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

70 § Kappelineuvoston ja vastuuryhmien päätökset

KN 5/2023

79 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 Tilinpäätöskertomus

80 § Kanttorin osatyöaika

81 § Aloite Kotimaa lehden tilaamisesta työntekijöille

82 § Sidonnaisuuksista ilmoittaminen

83 § Kappelineuvoston ja vastuuryhmien päätökset

84 § Edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen

KN 6/2023

93 § Tommolan hautausmaakatselmus

94 § Ruumiskylmiön kylmälaitteiden hankinta

95 § Pälkäneen seurakunnan tietosuojapolitiikka

96 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

97 § Uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys

KN 7/2023

106 § Luopioisten hautausmaakatselmus

107 § Tommolan hautausmaakatselmus

108 § Tommolan hautausmaan raja-aita

109 § Ruumiskylmiön kylmälaitteiden hankinta

110 § Talousarvion toteutuma 30.6.2023

KN 8/2023

119 § Luopioisten hautausmaakatselmus

120 § Pälkäneen kirkon kattovuoto

121 § Onkkaalantien kunnostustyö

122 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2024

123 § Valmiussuunnitelma

124 § Pilistveren ystävyyss seurakunnan tukeminen

125 § Kolehtisuunnitelma

126 § Piispantarkastus

127 § Haltian ojan kunnostuksen suunnittelu

128 § Syrjänharjun frisbeegolfradan muutostyöt

129 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta

130 § Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje

KN 9/2023

139 § Määräaikaistalletus

140 § Hautapaikkahinnasto

141 § Hautaustoimen maksujen ja tilavuokrien hinnasto 2024

- 142 § Ympäristödiplomi – Ympäristövastaavan ja ympäristötyöryhmän valinta
 143 § Piispantarkastuksen ohjelma
 144 § Diakoniatyön johtosääntö
 145 § Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän kokous

KN 10/2023

- 154 § Hakemus rauniokirkon kattamiseen
 155 § Rauniokirkon vuokrasopimuksen uusiminen
 156 § Hautaustoimen ohjesääntö
 157 § Hautainhoitorahaston säännöt
 158 § Hallintosääntö
 159 § Sydän-Hämeen Lehden tarjous vuodelle 2024
 160 § Kostian Kahlaajien toiminta-avustusanomus vuodelle 2024
 161 § Asta Vuorisen Japanin lähetyssopimuksen päättyminen
 162 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
 163 § Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

KN 11/2023

- 172 § Suorituslisä
 173 § Taloussääntö
 174 § Hallintosääntö
 175 § Kanttorin osatyöaika anomus
 176 § Seurakunnan suostumus ELY-rahoitushakemukseen ja ehdotus kunnostuskustannusten jaosta
 177 § Kevään 2024 kolehtisuunnitelma
 178 § Luottotappiokirjaukset

Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvosto

Tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata. Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Kokoukset:

Puheenjohtaja kappalainen Janne Vesto (4/4)
 Tero Ahlqvist (4/4) Esko Peltonen
 Eija Lankinen (4/4) Rauha Valkama
 Sisko Luukkonen (3/4) Nina Hannonen (1)
 Kirsi Saarinen (4/4) Eliisa Lahtinen
 Pertti Salminen (2/4) Tomi Riihiranta (1)
 Seppo Rinne (2/4) Jukka Pehkonen (2)
 Kirkkoneuvoston ed. Jukka Lehto

Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset:

§ 10 Toimintakertomus 2022

§ 31 ja 44 Piispan vierailu Pimmeemmän kaupan illassa ja yhdistyspalaveri

§ 32 Lausunto johtosääntöjen uusimisesta

§ 33 ja 43 Esteetön polku Pihtilammelle

§ 45 Toimintasuunnitelma 2024

Sepeleenlaskuryhmä: Risto Wallenius, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta.
Varalla Tero Ahlqvist, Eija Lankinen, Sisko Luukkonen.

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Raino Nissi, Liisa Lehtojoki, Sisko Luukkonen, Seppo Rinne.

Pysäkkikahviovastaava Elina Pehkonen.

Nuokkarivastaava Kirsi Saarinen.

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

VASTUURYHMÄT 2023–2026

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

Diakonian vastuuryhmä:

Matti Aaltonen, Tiina Kokkola, Esko Peltonen, Reija Siitonen, Taina Hokkanen-Kunelius, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Tiina Knuutinen, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Elina Pehkonen, Päivi Salo-Pitkänen, Suvi Rantanen, Panu Raivio, KN edustaja Taina Aspila, Työntekijät Virpi Kangasniemi, Päivi Giren, Janne Vesto.

Vastuuryhmä kokoontui viisi kertaa.

Jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä:

Reija Siitonen, Jaakko Simola, Rainer Zeitlin, Henrik Kalima, Leena Eerola, Anna-Mari Fahlgren-Piekkari, Matti Huomo, Juha-Markus Kaaja, Vesa Mäki-Mantila, Minna Liljedahl, KN edustaja Taina Aspila, Työntekijät Jari Kempainen, Ritva Huomo

Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa.

Lähetyksen vastuuryhmä:

Matti Aaltonen, Pentti Hallila, Jukka Ollikkala, Ritva Aaltonen, Marianne Laine, Mirva Nikkanen, Rauha Valkama, Vesa Mellavuo, Sari Syrjä, KN edustaja Nina Hannonen, Työntekijät Paula Eloranta, Jari Kempainen.

Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa.

Nuorten vastuuryhmä:

Katja Saarinen, Taina Hokkanen-Kunelius, Hannu Aspila, Panu Raivio, Kati Pinola, KN edustaja Kirsi Saarinen, Työntekijät Juha Kankaristo, Marianne Jaakkola

Vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa.

Lapsitoiminnan vastuuryhmä:

Miia Aspila, Maaria Kaaja, Erja Soini, Mirva Nikkanen, Terhi Kallio, Karoliina Santala, Annika Lukula-Niemi, Kaisa Kokkola, Katri Ilomäki, KN edustaja Minna Rauas, Työntekijä: Marja Lepistö, Marianne Jaakkola

Vastuuryhmä kokoontui viisi kertaa.

Aikuistoiminnan vastuuryhmä:

Kirsi Urkko, Onni Sydänlähde, Leena-Lotta Salminen, KN edustaja Nina Hannonen, Työntekijä Janne Vesto

Vastuuryhmä kokoontui kerran.

Ystävyyssseurakuntavastuuryhmä:

Kirsi Urkko, Jukka Ollikkala, Kristel Muru-Tanila, Marja Lepistö, Paula Eloranta, KN edustaja Juhani Järvinen, Työntekijä Jari Kemppainen

Vastuuryhmä kokoontui kerran.

Kiinteistötyöryhmä:

Juhani Järvinen, Katja Saarinen, Jaakko Simola, Taina Hokkanen-Kunelius, Jukka Ollikkala, Hannu Aspila, Pentti Lahtinen, Risto Lindholm, Vesa Mäki-Mantila, Veli-Pekka Virtanen, Tero Ahlqvist, KN: edustaja: Jukka Lehto, Työntekijät Sari Janhunen, Jari Kemppainen

Vastuuryhmä kokoontui kerran ja tarkasti kaikki kiinteistöt.

Viestinnän vastuuryhmä:

Kirsi Urkko, Kristel Muru-Tanila, Tommi Liljedahl, Marja-Liisa Suomalainen, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Pirjo-Margit Lehtinen, Noora Rosberg, KN edustaja Tero Ahlqvist, Työntekijä Jari Kemppainen.

Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Pälkäneen kirkon tiekirkkovastuuryhmä:

Taina Aspila, Sinikka Mäki-Äijö, Katja Saarinen, Kirsi Urkko, Jukka Ollikala, Vesa Mellavuo, KN edustaja Tiina Kokkola, Työntekijä Jari Kemppainen.

Vastuuryhmä huolehti Pälkäneen kirkon tiekirkkopäivystyksestä.

Vastuuryhmä kokoontui yhden kerran.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja JHT Martin Slotte.

Seurakunnan edustajat eri yhteisöjen kokouksiin toimikaudelle 2023–2026

MHY Roineen kokouksiin Taina Aspila.

Pihtilammen yksityistien kokouksiin Tero Ahlqvist.

Seitsye-Hirvontien kokouksiin Juhani Järvinen.

Aivujärventien kokouksiin Tero Ahlqvist.

Pappilantien kokouksiin Jari Kemppainen.

As Oy Luopioisten Pankkilan kokouksiin Kirsi Saarinen.

Maanmittaustoimitusten jakokuntien kokouksiin Juhani Järvinen.

Lomakotiyhdistys Ilonpisaran kokouksiin Jukka Lehto ja varalle Kirsi Saarinen.

Lapsiasiainhenkilöt Minna Rauas ja Marja Lepistö.

Ympäristövastaavat Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi

Ympäristötyöryhmä: Jukka Lehto, Tiina Kokkola, Kirsi Urkko, Miia Aspila, Elina Pehkonen, Panu Raivio, Eija Heikkinen, Seppo Rinne.

Työryhmä kokoontui yhden kerran.

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 20 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 13 henkilöä, määräaikaista oli 7. Palvelussuhteista 11 oli kokoaikaista ja 8 osa-aikaista. Palvelussuhteessa oli 14 naista ja 4 miestä. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2023.

Henkilöstön määrä työaloittain

	Palvelussuhteet	Työssä henk.	Työpanos, henk.
Seurakuntapapisto	3	3	3
Kirkkokuusikot	1	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyöntekijät	1	1	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	4	3
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	5	4	4
Yhteensä	20	16	18

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 56,5 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana nuorisotyönohjaaja palasi kokoaikaiseen työhön. Hautausmaan kausityöntekijä jäi talvikaudeksi tuntipalkkaiseksi kiinteistöhoitajaksi.

Lisäksi hautausmaalla työskenteli 9 kausityöntekijää, joista kaksi 6 kk työsuhteessa. Puutarhuri toimi molempien hautausmaiden lähiesimiestehtävissä.

Kaksi nuorta oli kahden viikon ajan tiekirkkopäivystäjinä kunnan palkkaamana.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-630 187,71	-600 997,00	-575 683,06
Eläkekulut	-124 974,53	-119 582,99	-114 012,36
Muut henkilösivukulut	-20 410,83	-17 869,02	-18 782,82
Saadut henkilöstökorvaukset	752,81	8 987,69	6 740,71
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 229,37	1 564,74	-6 277,49
YHTEENSÄ	-773 590,89	-727 896,58	-708 015,02
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-30 061,09	-20 320,39	-17 462,63
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 910,68	-4 032,42	-2 941,13
Työterveyshuolto	-10 446,42	-12 902,38	-8 425,68
YHTEENSÄ	-45 418,19	-37 255,19	-28 829,44

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyy kirkkoherra. Koulutukseen osallistui henkilöstöstä 12 henkilöä, 36 koulutuspäivää. Koulutuskustannukset olivat 4911 euroa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja kertyi 20. Vuoden 2023 sairauspoissaoloista 15 oli 1–3 päivän mittaisia ja 5 4–30 päivän mittaisia. Omalla ilmoituksella poissaolo-oikeutta pidennettiin pandemian aikana suositusten mukaisesti kolmesta viiteen päivään.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Seurakunta on pyrkinyt parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia tarjoamalla laajat työterveyspalvelut. Kaikille on tarjolla puutiaisaivokuumerokote ja koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus influenssarokotukseen.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä toukokuussa Lapualla. Joululounas vietettiin Inkalan kartanossa.

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

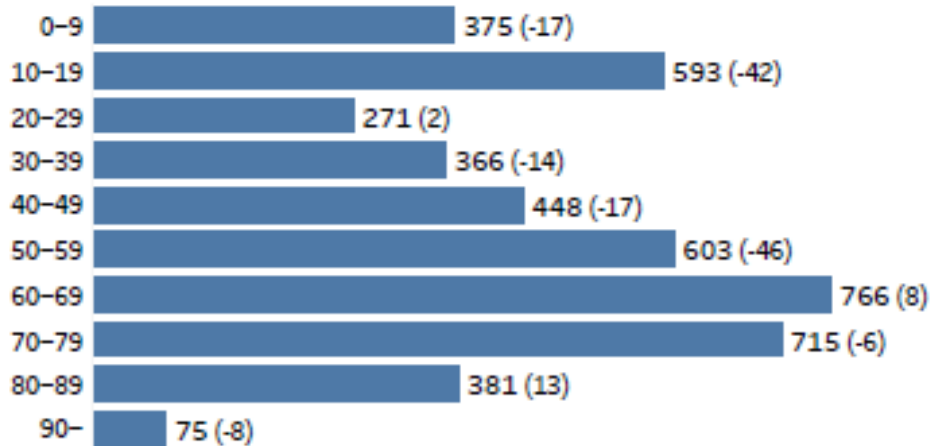
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-773 591	-727 897	-708 015
Verotulot	1 469 726	1 309 326	1 292 646
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	52,64 %	55,59 %	54,77 %

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos



	2023	2022	2021
Kastetut	25	27	26
Kuolleet	75	73	68
Liittyneet	22	11	14
Eronneet	58	49	46
Muuttoliike (+/-)	-39	-12	4
Jäsenmuutos yhteensä	-127	-96	-70
Jäsenet vuoden alussa	4720	4816	4886
Jäsenet vuoden lopussa	4593	4720	4816

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk	Muutos vuodesta 2023, henk	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuulumuus, %
2023	4 593			
2024	4 513	-80,00	-1,80	72,9
2025	4 434	-159,00	-3,50	72,2
2026	4 358	-235,00	-5,10	71,5
2027	4 286	-307,00	-6,70	70,7
2028	4 217	-376,00	-8,20	70,0
2029	4 150	-443,00	-9,60	69,3
2030	4 088	-505,00	-11,00	68,7
2031	4 028	-565,00	-12,30	68,0
2032	3 973	-620,00	-13,50	67,4
2033	3 920	-673,00	-14,60	66,8
2034	3 867	-726,00	-15,80	66,1

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Pälkäneen seurakunnassa on olemassa vuonna 2015 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on päivitetty 13.6.2018 ja valmisteltu kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 12.12.2023 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Seurakunnassa on uuden kirkkolain mukainen hallintosääntö joka hyväksytty 12.12.2023.

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

Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

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

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

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

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

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

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

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pälkäneen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2022 vuoteen 2023 4,03 %-yksikköä. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	22,56	18,53
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	369,41	276,01
Vuosikate (€/jäsen)	56,97	42,82

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 220 649 eurolla tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 443 104 euroa. Seurakunnalla ei ole lainaa.

Rahavarojen riittävyys oli 300 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2023	2022
Investointien tulo- ja menojen prosentti (%)	539	
Rahavarojen riittävyys (pv)	300	299
Lainanhoitokate	16 259	

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

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

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 3,1 miljoonaa euroa. Tase vahvistui 0,21 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 1,55 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 22 468 eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,45 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,42 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 220 639 eurolla. Taseessa on lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 130 663 euroa. Oma pääoma kasvoi talousarvovuoden ylijäämän verran.

Pälkäneen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	93,19	93,06
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	271,23	218,71
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,44	11,48
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Pälkäneen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 203 748,35 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 203 748,35 euroa poistoerokirjauksen 12 902,57 euron jälkeen kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 706 797 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

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

Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	256 646,00	256 646,00	356 082,65	-99 436,65	138,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 559 477,00	-1 559 477,00	-1 578 553,20	19 076,20	101,2
Toimintakate 1	-1 302 831,00	-1 302 831,00	-1 222 470,55	-80 360,45	93,8
Toimintatuotot (sisäiset)			414 362,22	-414 362,22	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-358 567,04	-358 567,04	-414 362,22	55 795,18	115,6
Toimintakate 2	-1 661 398,04	-1 661 398,04	-1 222 470,55	-438 927,49	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-75 763,00	-75 763,00	-70 839,18	-4 923,82	93,5
Laskennalliset erät	11 226,00	11 226,00	-166 376,14	177 602,14	-1 482,1
Sisäiset korkokulut			-38 618,21	38 618,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät	11 226,00	11 226,00	-127 757,93	138 983,93	-1 138,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 725 935,04	-1 725 935,04	-1 459 685,87	-266 249,17	84,6

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100,00	11 791,64	-2 691,64	129,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-252 698,00	-257 169,23	4 471,23	101,8
Toimintakate 1	-243 598,00	-245 377,59	1 779,59	100,7
Toimintakulut (sisäiset)	-19 484,53	-4 947,00	-14 537,53	25,4
Toimintakate 2	-263 082,53	-250 324,59	-12 757,94	95,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 241,00		-1 241,00	0,0
Laskennalliset erät	230 857,00	241 571,72	-10 714,72	104,6
Sisäiset vyörytyserät	230 857,00	241 571,72	-10 714,72	104,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-33 466,53	-8 752,87	-24 713,66	26,2

Kirkkovaltuusto 1011010102 ja Kirkkoneuvosto 1011010104**Toiminta-ajatus**

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

Työntekijät

Kirkkoherra Jari Kemppainen, vt. talouspäällikkö Sari Janhunen

Taloushallinto 1011050000 ja Tilintarkastus 1011050103**Toiminta-ajatus**

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

It-järjestelmän kehittäminen ja vastuu.

Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.

Työntekijät

Vt. talouspäällikkö Sari Janhunen, toimistos sihteeri Iris Marsi.

Työhyvinvointi 1011050115**Toiminta-ajatus**

Työsuojelutoimikunta hoitaa sille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen.

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

Kirkonkirjojenpito 1011070000**Tehtävä**

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

Kirkkoherranvirasto 1011080000**Toiminta-ajatus:**

Perustoimintaan sisältyy:

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

Työntekijät

-toimistosihtööri Sanna Rautio

Muu yleishallinto 1011100000

Kustannuspaikalle kirjautuu oikeuden määräämiä perintätuottoja.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	256 646,00	356 082,65	-99 436,65	138,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 559 477,00	-1 578 553,20	19 076,20	101,2
Toimintakate 1	-1 302 831,00	-1 222 470,55	-80 360,45	93,8
Toimintatuotot (sisäiset)		414 362,22	-414 362,22	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-358 567,04	-414 362,22	55 795,18	115,6
Toimintakate 2	-1 661 398,04	-1 222 470,55	-438 927,49	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-75 763,00	-70 839,18	-4 923,82	93,5
Laskennalliset erät	11 226,00	-166 376,14	177 602,14	-1 482,1
Sisäiset korkokulut		-38 618,21	38 618,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät	11 226,00	-127 757,93	138 983,93	-1 138,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 725 935,04	-1 459 685,87	-266 249,17	84,6

Jumalanpalvelus ja musiikki

Jumalanpalveluselämä 1012010000,

Hautaansiunaaminen 1012020000,

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000,

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000,

Musiikkityö 1012200000,

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

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

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

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 2023

Ritva Huomo osallistui Uusi Lasten virsi -koulutukseen helmikuussa ja marraskuussa alkoi digiklinikka koulutus. Ritva Huomon työnohjaus jatkui kevään 2023.

	2020	2021	2022	2023
Jumalanpalveluksia	104	107	126	136
Osallistujia	10164	12 967	10 150	10 449
Osallistumisia/jäsen	2,1	2,7	2,2	2,3
Tampereen hpk	0,8	1,4	1,6	2
Koko kirkko	2,2	3,4	1,2	1,5
Toimitukset	156	107	143	146
Osallistujia	4063	3949	4747	4531
Osallistumisia/jäsen	0,8	0,8	1	1
Tampereen hpk	0,6	0,6	0,9	0,9
Koko kirkko	0,7	0,7	0,7	0,7

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki kirkkoon

- Messu on saavutettava. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä antaa mahdollisuuden luontevaan olemiseen kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla. Mobilepay-mahdollisuus kolehdin maksuun. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten. **Toteutui**
- Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa. Uusi lasten virsikirja ilmestyy marraskuussa 2022, niitä hankitaan jumalanpalveluskäyttöön. **Toteutui**
- Pienimpien messuvieraiden huomioiminen jokaisessa jumalanpalveluksessa, nuoret toteuttamassa jumalanpalveluksia osana rippikoulua ja isoskoulutusta, vanhemmalle seurakuntaväelle omia heidän tarpeensa huomioivia jumalanpalveluksia yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa. Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa. **Toteutui osittain**
- Seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksissa erilaisissa tehtävissä: jumalanpalvelusten toteuttaminen vapaaehtoisten kuorolaisten kanssa. Rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntaisuntioita ja jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia, muodostetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä. **Toteutui osittain**
- Kirkon äänentoiston päivittäminen valtuustokautena 2023–2026. **Ei Toteutunut**
- Talvikautena jumalanpalvelukset tapaninpäivästä kiirastorstaihin pidetään Tommolän kappelikirkossa ja seurakuntatalolla. **Toteutui**

Ovet auki kirkosta

- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä. **Toteutui**
- Uusien lastenvirsien lauluiltoja. **Ei toteutunut**
- Koulukinkerit, joissa tutustutaan uusiin lastenvirsiin. **Toteutui**

- Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina. **Toteutui**
- Pyhiinvaellukset Onkkaalassa: Rauniokirkko-Tommola, kirkon sisällä ja kirkon ympärillä **Ei toteutunut**
- Luonto ja ekologinen ajattelu jumalanpalveluselämässä. **Toteutui**
- Piispantarkastuksen aloitusmessu 16.4 ja päätösmessu 29.10. **Toteutui**
- **Soitinten kunnossapito**
Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen, kappelin ja Luopioisten kirkon soittimia viritetään ja huolletaan tarpeen mukaan. **Toteutui**
- Jumalanpalveluselämän siirtyessä talvikautena siunauskappelille siirretään kirkon sähköflyygeli sinne, mikäli kappelin Schimmel-pianon vireessä pysymisestä tulee ongelma. **Ei tarvinnut siirtää**
- Seitsyessä käytetään kahta seurakunnan olemassa olevaa sähköpianoa. **Toteutui.** Lisäksi nuorisotyö on hankkinut käyttöönsä uuden kosketinsoittimen.

Arviointi

- Jumalanpalveluksen ja musiikin alalla työ oli tasapainoista. Monet tavoitteista toteutuivat toimintasuunnitelman mukaisesti. Messujen osallistujamäärien lasku kertoo kuitenkin Suomessa yleisestä trendistä, mikä haastaa edelleen toiminnan suunnittelua. Toimialalla musiikkitapahtumat olivat kuitenkin suosittuja, mikä kertonee musiikin merkityksestä nykyihmisen hengellisen elämän kannalta. Erityisesti Luopioisissa oli paljon erilaisia musiikkitilaisuuksia.
- Piispantarkastukseen liittyneet tapahtumat toivat vuoteen harvinaisen, juhlanan elementin. Eri tilaisuuksista saatiin positiivista palautetta.
- Messujen suoratoiston merkitys: Koronapandemian vuoksi alkanut toiminta on jatkunut. Vaikka jumalanpalvelukseen kokoontuminen fyysisesti, yhdessä seurakuntana on ensisijaista, tarjoaa suoratoisto hyvän väylän messujen saavutettavuuden parantamiseen. Esimerkiksi sairaille tai liikuntarajoitteisille henkilöille se on olennaisen tärkeää. Suoratoiston kuvaaminen on ollut pitkään nuorten tehtävä, mikä on ollut ilahduttavaa. Jotta työtä voitaisiin tehdä vieläkin useammin ja niin, että se on hyvin viestitty etukäteen, tulisi suoratoistoon liittyviä vastuita ja aikataulutusta kehittää eri vastuuryhmissä.
- Pälkäneen kunnan asukkaiden yhteisöllinen aktiivisuus liittyy yhteen seurakunnan toiminnan kanssa. Esimerkiksi kylissä on paljon halukkuutta toimia. Seurakunnan työllä on merkitystä paikalliselle hyvinvoinnille. Eri ikäluokkien ja resurssien rajojen haasteet tulee silti tunnistaa työssä.

- Pälkäneen seurakunnassa jumalanpalvelus- ja musiikkielämän aktiivisin aika on kesällä ja joulun yhteydessä. Vapaa-ajan asukkaat voivat olla mukana toiminnassa.

Aikuiset 1012040000

TOIMINTA-AJATUS

Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

Aikuistoiminnalla tarkoitetaan työikäisiä paikkakunnalla asuvia ihmisiä. Tarkoitus on antaa tilaa eri ikäisten aikuisten kysymyksille ja kokemuksille uskosta ja elämästä. Monia aikuisia tavoitetaan lasten kautta, mutta myös muita kanavia tulee olla, sillä kaikilla ei ole lapsia. Seurakunnan toiminta on tärkeää osa sosiaalista elämää monelle yksin elävälle, iästä riippumatta.

Tunnusluvut

Aikuiset (29–64 v.) Tapahtumia 822 osallistujia 5238, osallistumisia/jäsen 2,8. Tampere hpk 2,6. Koko kirkko 2,4.

Aikuiset (65–74 v.) Tapahtumia 675, osallistujia 2461.

Osallistumisia/jäsen 3,4. Tampere hpk 3 . Koko kirkko 2,6

Keskustelu/luento/opetustilaisuuksia oli 27, joissa 391 osallistujaa.

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmä

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

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

- Toimitaan aktiivisesti muiden vastuuryhmien laatimissa tapahtumissa
- Nuorten ja työikäisten aikuisten osallisuuden lisääminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa: Vuoden 2021 lopussa perustettu messuryhmä valmistelee 6–7 messua vuoden aikana. Ryhmää vetävät Eveliina Sydänlähde ja Janne Vesto. Sama ryhmä toimii eri kokoonpanoissa molemmissa kirkoissa. **Toteutui**
- Porrasseurat Syrjänharjussa ja muita luontotapahtumia. **Ei toteutunut**
- Matkahuoltoillat noin kerran kuukaudessa Pälkäneen seurakuntatalolla. Haastatteluja uskosta ja elämästä, hyvää musiikkia ja iltapala. **Toteutui kerran**

Tiedotus ja viestintä 1012100000

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

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

Viestinnästä vastaavana työntekijänä on kirkkoherra, lisäksi jokaiselle työntekijälle kuuluu vastuu oman toimialansa viestinnästä.

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

Ovet auki tavoitteet

- Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus. **Toteutui**
 - 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta (kerran viikossa), korkeus tarvittava
 - 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiinne osoitteisiin
 - Hinta 24 500 e + alv, laskutus tasaerinä kerran kuussa (2041,66 e + alv / kk).
 - hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt.

Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. **Buffeja on kirjoitettu, mutta ei aina julkaista.**

- Esitteiden päivitys. **Toteutui osittain**
- Kotisivujen päivitys- **Toteutui**
- Hautausesite- **Ei toteutunut**
- Facebook – tiedottaminen
- Tiedotteet kokouksista- **Toteutui, laatijana Tommi Liljedahl**
- Pyhiinvaellus Pälkäneellä: Pyhät paikat itsekseen. Vihkonen (ja netti) Raamatun teksti, mietiskely, rukous. **Ei toteutunut**
- Pääkallojulkisuus- **Toteutui**
- Kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tilojen seinäilmoitustaulut. **Toteutui**
- Piispantarkastus- **Sai julkisuutta ja toteutui muutenkin hyvin**
- ”Silmäni aukaise” silmälasipyöhe. **Ei Toteutunut**

Arviointi

- **Sydän-Hämeen Lehti:**
Sydän-Hämeen Lehti julkaissut uutisia seurakunnan hallinnosta (kirkkovaltuuston ja -neuvoston päätöksistä laaditut jutut) ja tarttunut itsekin joihinkin aiheisiin. Utisten ansiosta seurakunnan toiminta näyttäytyy aktiivisena ja avoimena. Ilmoitussopimuksen ansiosta käytettävissä tilaa joustavasti tarpeen mukaan. Näkyvyyden tehokas hyödyntäminen edellyttää ennakointia ja aktiivisuutta työntekijöiltä. Lehti ei itse toimi aktiivisesti seurakunnan suuntaan.

- **Facebook-tiedotus:**

Seurakunnan FB-sivut Yli 1000 seuraajaa, viestintä aktiivista, lähes päivittäistä.

Viestintä monipuolista: omia julkaisuja, videoita ja jakoja (esimerkiksi kirkon, yhdistysten ja kunnanjohtajan julkaisuja). Julkaisut keräävät tykkäyksiä, mutta herättävät harvoin keskustelua ja kommentointia.

Halutaanko vuorovaikutusta, kuka ja miten niihin reagoi?

FB-tapahtumia käytetään harvoin, vaikka seurakunnassa tapahtuu paljon.

Jotkut käyttäjät ovat oppineet klikkailemaan mielenkiintoisia tapahtumia ja tekevät osallistumispäätöksen, kun FB niistä muistuttaa.

Kirkkoherran FB-sivut Lähes 3500 seuraajaa. Paikkakunnan tärkeimpiä somevaikuttajia. Julkaisut ja jaot ajankohtaisia ja omannäköisiä: pullantuoksua ja asiaa. Tekee kirkon ja hiippakunnan toimintaa ymmärrettäväksi seurakuntalaisille ja seurakunnan toimintaa tunnetuksi hiippakunnassa ja kirkossa. Julkaisut keräävät runsaasti tykkäyksiä ja herättävät toisinaan keskustelua.

- Nuoret ovat Instagramissa ja Tik tokissa - seurakunta ei ole kummassakaan
- Näkyvyyden hyödyntäminen edellyttää työntekijöiltä ennakkointia
- Striimaus on jatkunut korona-ajan jälkeen, pääasiallisesti nuoret ovat kantaneet vastuun siitä.
- Lastenleirivideot Juha Kankariston tekeminä

Aluetoiminta 1012050206

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

TOIMINTA-AJATUS

Pidämme tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta lähellä alueemme ihmisiä osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja Diakoni Päivi Giren

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1300 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä alueen väkimäärä kaksinkertaistuu (mökkiläiset). Monet vapaa-ajan asukkaat osallistuvat ja toimivat seurakunnassa myös muina vuodenaikoina

SEURAKUNNAN PÄÄTAVOITTEET

Ovet Auki - Luopioisten kappeliseurakunnan sovellus

- Järjestetään näkyvää ja tuntuva toimintaa - **Toteutui**
- Panostetaan edelleen jouluun, pääsiäiseen ja kesäkauteen - **Toteutui**
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Ämmätsässä/Kyynäröllä, Puutikkalassa ja

- Padankoskella – **Kaikki kyläkirkot toteutuivat**
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella – **Toteutui.**
 - Konserttien järjestäminen Luopioisten kirkossa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa – *Vuoden aikana Luopioisten kirkossa pidettiin 8 konserttia. Niistä 6 oli heinä-elokuussa.*
 - Kinkerit – **Toteutui. Parilla kylällä erittäin hyvin. Kuohijoen kinkerit liitetään Padankoskeen (kinkeripiirin oma toive).**
 - Olopäivät – **Toteutui erittäin hyvin.** Olopäivillä lämmin tunnelma ja mukaan tuli uusia osallistujia
 - Tiekirkko – **Tiekirkossa kävi 435. Taize-rukoushetki 3 kertaa, siitä vastasivat Sisko Luukkonen, Kaija Huhtanen ja kirkkokuoro.**
 - Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa – **Toteutui hyvin.** **Yhteistyössä oli mukana myös K- Järvikansa ja muita alueen yrityksiä.** Mm. Kyläkirkot, soppatiistait, hiihtokisat, Leijonat kantamassa arkkua. Onnistunut oli myös piispa Pimmeemmän kaupan illassa ja Seppo Rinteen luotsaama yhdistyspalaveri, jossa oli edustaja 20 luopioislaisesta yhdistyksestä / yhteisöstä.

KAPPELISEURAKUNNAN OMAT TAVOITTEET

Jumalanpalveluselämä

- Järjestetään erilaisia ja helposti osallistuttavia jumalanpalveluksia, noin kolme kertaa kuukaudessa. – **Toteutui hyvin. Kesällä kanttori Kaija Huhtasen ryhtyminen palkkiotoimiseksi Luopioisten kanttoriksi toi jumalanpalvelukseen jatkuvuutta. Kirkkokuoron toiminta käynnistyi uudelleen usean vuoden tauon jälkeen.**
- Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä. – **Toteutui.** Jumalanpalveluksia oli kyläkirkot ja metsäkirkot mukaan lukien 45. Kirkkokahvit tai muu jatkotilaisuus oli 20 kertaa. Leena Vierikalle erityiskiitos monista kirkkokahveista!

Äitienpäivä- ja isänpäivälounaat – Toteutui erittäin hyvin. Molemmissa tapahtumissa oli juhlan tuntu, osallistujia kummassakin n. 70. Ensimmäisen laitoi Hannele Haataja, jälkimmäisen Kukkian Maa- ja Kotitalousnaiset. Tuotto lähetystyölle ja Pilistveren seurakunnan nuorisotyölle oli merkittävä, yhteensä 2723,93 €. Suuri kiitos tekijöille ja lahjoittajille!

Lapsiperheiden toiminta

- Oma perhekerho srk-keskuksessa – **Toteutui.**
- Järjestetään perheiden iltoja seurakuntakeskuksella yhdessä MLL:n kanssa – **Toteutui.**

Luontevan yhteyden säilyttäminen kouluihin – Seurakunta kävi pitämässä aamunavauksia kerran kuussa. Alakoulujen oppilaat osallistuivat syys-, joului- ja pääsiäiskirkkoon.

Nuokkarin toimintaan osallistuminen:

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

Varhaiskasvatus 1012310000**TOIMINTA-AJATUS**

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

TYÖNTEKIJÄT

Marja Lepistö lapsityönohjaaja

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20 viikkotuntia
Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

TUNNUSLUVUT

	2021	2022	2023
Ryhmät	29	19	15
Osallistujia	491	347	210
Juhlat	1	1	2
Osallistujia	95	50	164
Tilaisuudet	14	22	29
Osallistujia	296	750	1111
Retket ja leirit	5	3	3
Osallistujia	23	80	65

	2021	2022	2023
Tapahtumia	117	162	154
Osallistujia	1331	1411	1891
Osallistumisia/jäsen	5	5,4	8
Tampereen hpk	3,6	5	6,4
Koko kirkko	2,3	4,4	4,3

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Marja Lepistö: Lasten virsi -koulutus 13.-15.2.2023

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTÄVOITTEET VUODELLE 2023

Ovet auki- strategia

- Hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti, eri menetelmiä käyttäen **Toteutui.**
- Kaikki tervetulleita kerhoon, myös kirkkoon kuulumattomat. **Toteutui.**
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Varhaiskasvatuksen Facebook-sivusto. **Toteutui**
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme. **Toteutui.**
- Toiminta on ilmaista. **Toteutui.**
- Paljon yhteistyökumppaneita. **Toteutui.**
- Vapaaehtoiset. Esim. Starttipajalaiset valmistavat perhekerhon lounaan, kesäperhekerho toimii osittain vapaaehtoisten avulla. **Toteutui.**
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä. **Toteutui.**

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

- Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai – messu keväällä ja syksyllä. Perheiden kevätkirkko ja -karkelot toteutettiin 18.5. Osallistujia oli noin 70. Joulujuhla ja -vaellus toteutettiin 10.12. Osallistujia oli reilu 100.
- Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyessä toteutui 27.5. Mukana lisäksi kunnan Aito Suvi-hanke. Osallistujia noin 100.
- Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu. Toteutui. Yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehdään paljon. Yhteistyö sujuu erittäin hyvin ja sen toivotaan jatkuvan edelleen.

Pääsiäisvaellukset toteutettiin Pälkäneen kirkossa. Osallistujia oli 252.

Pääsiäiskuvaelmassa Luopioisten srk-keskuksessa oli 45 osallistujaa.

Kirkkoseikkailuja oli sekä Pälkäneen että Luopioisten kirkoissa.

Aapiskukon kirkkoseikkailuissa kävi esiopetuksesta keväällä 90 ja syksyllä 63 lasta. Yhteensä 153.

5-vuotiaille suunnattu Kirkonrotta Rotevan kirkkoseikkailussa kävi 28 lasta.

Uutena toimintana oli 3–4-vuotiaille Lilli-lampaan rastirata, jossa oli osallistujia 48 lasta.

Varhaiskasvatuksen joulukirkot järjestettiin sekä Pälkäneen että Luopioisten kirkoissa.

Aitoon päiväkodissa toteutettiin jouluhartaus.

- Iltatoiminnan järjestäminen lapsille ja perheille mm. perheiden iltoja sekä Luopioisten kirkonkylässä, että Pälkäneen Onkkaalassa toteutui. Iltoja oli noin kerran kuussa molemmissa toimipisteissä. Osallistujia oli 25–40 / kerta.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Seurakunnan varhaiskasvatus:

- Toimintaa oli paljon ja sitä oli kaikenikäisille. Perheiden kanssa tehtävä toiminta on lisääntynyt ja perinteinen päiväkerholaisten osuus pienentynyt.
- Päiväkerhot 3–5-vuotiaille kokoontuivat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Lapsia ryhmissä oli 7–9-lasta. Kerholaisten määrä laskee, koska yhä useampi ja nuorempi lapsi osallistuu kunnan varhaiskasvatukseen.
- Perhekerhot kokoontuivat Pälkäneen srk-talossa tiistaisin ja Luopioisten srk-keskuksessa maanantaisin kerran viikossa. Osallistujamäärät kasvoivat molemmissa kerhoissa. Kerhoissa on paljon pieniä 0–3-vuotiaita lapsia vanhempineen. Mukana myös isiä.
- Ensisynnyttäjien ryhmä Wilhelmiina kokoontui Pälkäneen srk-talossa. Omat ryhmät kokoontuivat sekä keväällä että syksyllä. Ryhmät olivat pieniä, koska ensisynnyttäneitä ei ole kunnassa monta. Äitien palaute on kuitenkin ollut todella hyvää.
- Kesäperhekerhot toimivat kesäkuussa ja elokuussa Pälkäneen srk-talon Hirvipuistossa. Kerhoja oli yhteensä 7. Osallistujia oli noin 20 / kerta.
- Kevätretkelle Kiviniityn eläinpuistoon osallistui 43 henkilöä.
- Perhekirikkoja oli 4. Vauvakirkko 5.2., perhekirikko 26.3., kevätkirkko 18.5. ja perhekirikko ja 4 v-syntymäpäivät 8.10.
- Onnittelukortteja lähetettiin kuukausittain seurakunnan kaikille 1–5-vuotiaille.

Varhaisnuoret 1012330000

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan alakouluikäisiä, 7–12-vuotiaita, osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoinnin 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.

Työntekijät

Marianne Jaakkola, Marja Lepistö, Juha Kankaristo, Päivi Giren

TUNNUSLUVUT

	2021	2022	2023
Ryhmät	29	12	21
Osallistujia	285	311	120
Retket ja leirit	5	6	7
Osallistujia	135	148	135

	2021	2022	2023
Tapahtumia	117	167	261
Osallistujia	1430	1631	1966
Osallistumisia/jäsen	3,1	3,7	4,5
Tampereen hpk	3	5,3	5,3
Koko kirkko	2,9	3,5	3,7

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2023

Ovet auki- strategia

- Hartaushetket kerhoissa. **Toteutui.**
- Kaikki tervetulleita leireille ja kerhoihin, myös kirkkoon kuulumattomat. **Toteutui.**
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. seurakunnan lapset ja perheet- Facebook-sivustolla. **Toteutui.**
- Kerho- ja leiritarjonnasta tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan koulujen Wilma-sovelluksen kautta. **Toteutui.**
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme.
- Kerhotoiminta on ilmaista. **Toteutui.**
- Paljon yhteistyökumppaneita. **Toteutui.**
- Vapaaehtoiset kerhonohjaajat ja leiri-isokset. **Toteutui.**
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä. **Toteutui.**
- Piispantarkastuksen yhteydessä tilaisuus Pälkäneen alakoululla: hyvä kohtaaminen lasten ja kirkon hallinnon kanssa. Musiikkia, esittelyä. **Toteutui.**

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

- Kerhotoimintaa järjestettiin Pälkäneellä ja Luopioisissa ja keväällä myös Rautajärvellä. Erilaisia kerhoja olivat muun muassa kokkikerhot (kaksi ikäryhmää ja kahdessa eri paikassa), puuhakerho ja syksyllä lisäksi lapsikuoro. Kerhonohjaajat toimivat sekä itsenäisesti ohjaten että avustajina kerhossa.
- 10-synttärit ja lasten oikeuksien päivän juhla toteutettiin, 10-vuotiaille

- jaettiin pieni lahja, 66 osallistujaa.
- VIP-leirit pidettiin perinteisesti koululaisten talvi-, kesä- ja syyslomalla, ja ne ovat olleet edelleen suosittuja. Isosten merkitys on leireillä tärkeä, ja heitä on ollut riittävästi ja innokkaasti leireillä.
 - Yhteistyö on sujunut hyvin esimerkiksi kunnan ja koulun kanssa: Kokkikerhon ja VIP-leirin ohjaajina ovat toimineet kunnan nuorisotyötä tekeviä, mikä on helpottanut henkilöstön työkuormitusta. Koulun kanssa on ollut yhteistyötä mm. vanhempainilta Seitsyessä, piispantarkastuskäynti ja koululaiskirkot.
 - Koululaisten kevät-, joului- ja pääsiäiskirkot toteutuivat.
 - Yhteistyötä partion kanssa pidettiin yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.

TOIMINNAN ARVIOINTI

- Toimintasuunnitelman lisäksi Lapsikuoro tuli syksyllä osaksi varhaisnuorisotyötä onnistuneesti ja esiintyi syksyn aikana 5 kertaa erilaisissa tilaisuuksissa, muun muassa toteuttamassa perheiden jouluvaellusta.
- Vastuuryhmän ideoinnin seurauksena pyrimme saamaan lasten ääntä enemmän kuuluviin, muun muassa kysymällä VIP-leirillä lasten ideoita aamunavaukseen ja se toteutettiin.
- Perheiden joulujuhla ja jouluvaellus 10.12. oli onnistunut ja hyvää yhteistyötä vastuuryhmän, varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyössä. Juhla ja vaellus onnistuivat hyvin. Osallistujia oli reilu 100. Kerhoissa järjestettiin joululaulu äänestys. Juhlassa voittajalaulu ja muut äänestykseen osallistuvat laulut laulettiin. Näin lapset saivat vaikuttaa juhlassa laulettaviin lauluihin.
- Toiminta jatkui entiseen tapaan kerhoissa, leireillä ja tapahtumissa. Onnistunut isokoulutus tuo nuorisotyötä ja varhaisnuorisotyötä lähemmäksi toisiaan ja leirit ja kerhot saavat osaavia nuoria ohjaajikseen

Partio 1012340000

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

Rippikoulutyö 1012350000

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön. Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä

herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo, Maria Aaltonen. Yövahtina toimi Veeti Karhu, Alekski Stenman ja Sallamari Knuutinen. Isosina toimi 10 eri henkilöä.

TUNNUSLUVUT

Rippikoululaisia	2021	2022	2023
	73	59	67

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2023

Ovet auki

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

TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

Tavoite saavutettiin, vaikka leireillä oli monia isoja haasteita. Haasteita on ilmennyt tämän ikäluokan kanssa ympäri Suomea. Koronan ajan jäljet näkyvät nyt. Valtakunnallisesti on aloitettukin keskustelu leirikuntoisuudesta rippikouluun liittyen. Nepsy asioihin pitää saada lisää tietämystä ja osaamista. Loppukokeiden tulokset olivat kuitenkin hyviä Pälkäneen leireillä. Luopioisten leirillä käytettiin oppimispäiväkirjaa.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

Isoskoulutukseen lähti mukaan 27 henkeä kesän jälkeen, mikä on todella paljon. Myös kesällä isosina toimineet ovat pysyneet entistä paremmin mukana toiminnassa. Nuoriso-ohjaajan saaminen takaisin vakinaiseen työhön syksyllä on ollut todella tärkeä muutos parempaan.

Striimauksen, Somen ja YouTube-materiaalien tekeminen ja hyödyntäminen.

Hyödynnettiin seurakunnan YouTube-sivustoa rippikoulun opetuksessa ja isosten ohjaamisessa. Rippikoulun WhatsApp ryhmää käytettiin yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineenä rippikoulun aikana ja sen jälkeen. Viime vuosien rippikoulujen ryhmät ovat edelleen olemassa ja niitä pidettiin

yllä. Siellä keskusteltiin nuorten kanssa, suunniteltiin, jaettiin hengellisiä videoita ja kutsuttiin mukaan striimattuihin jumalanpalveluksiin.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Rippikoulussa on ollut haasteita, joita on ilmennyt myös muissa seurakunnissa. Tästä aiheutunut ongelmaa työntekijöiden, isosten ja osan leiriläisistä jaksamiseen leirillä. Ryhmäkokoja ja tukitoimia tulisi miettiä tulevilla leireillä. Myös osaamiseen nepsy asioissa tulee panostaa. Ikäluokkien koosta johtuen 2025 ja 2026 pystytään ryhmäkokoja todennäköisesti pienentämään. On odotettavissa, että jossain kohtaa korona-ajasta johtuva nuorten oireilu ja pahoinvointi vähenee ja tilanne myös rippileireillä normalisoituu

Nuoret 1012360000

TOIMINTA-AJATUS

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

TYÖNTEKIJÄT

Juha Kankaristo, seurakuntapastori
Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja
Isosia 13. Striimaajia 19, Salattu-bändiläisiä 8.

VASTUURYHMÄ

Hannu Aspila, Kati Pinola, Katja Saarinen vpj., Kirsi Saarinen, Taina Hokkanen-Kunelius, Panu Raivio pj.

TUNNUSLUVUT

	2021	2022	2023
Tapahtumia	42	38	71
Osallistujia	1135	730	1076
Osallistumisia/jäsen	5,3	3,6	5,5
Tampereen hpk	4,9	6,9	7,3
Koko kirkko	5,4	5	4,3

Isoistoiminta	2021	2022	2023
Ryhmät	10	7	10
Osallistujia	151	53	97

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

OVET AUKI -strategia

Striimauksen ja YouTube videoiden käyttö on madaltanut nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin ja nuorten tilaisuuksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Striimauksia on tärkeää jatkaa. Oman nuorten tilan saaminen mahdollistaisi avoimet ovet -tyyppisen toiminnan.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen

Kohdeltiin isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Kevään ryhmä oli pieni. Syksyllä isoskoulutuksen aloitti 27 henkilöä. Luopioisten rippikouluun oli vaikeuksia saada isosia.

Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

Isoskoulutus toimi. Syksyllä nuorteniltoja pidettiin pitkästä ajasta muutoinkin kuin rippikoulun yhteydessä. Niihin oli myös hyvin osallistujia. Nuoria pyrittiin saamaan osallistumaan striimattuihin jumalanpalveluksiin ja tässä myös onnistuttiin. Maata Näkyvissä -festareille turkuun oli 21 lähtijää, mikä on meille paljon. Nuorten Salattu-bändi teki muutaman keikan.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Toiminta sai runsaasti uutta virtaa syksyllä, kun nuorisotyönohjaaja palasi töihin. Toimintaa on ollut syksystä alkaen hyvin ja osallistujia myös. Lisäksi vanhemmat isokset ovat jääneet toimintaan mukaan. Striimausta, somea ja muuta materiaalia on tuotettu entiseen tapaan. Yhteistyö kunnan kanssa lisääntynyt. Nuorten vaikuttajaryhmään saatiin lähtemään mukaan kolme nuorta.

Diakonia 1012410000

TOIMINTA-AJATUS

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

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Diakonian viranhaltijoina ovat toimineet diakonissa Virpi Kangasniemi (diakoniavastuuryhmän sihteeri) ja diakoni Päivi Giren.

Diakoniasta vastaavana pappina toimi Janne Vesto.

Diakonian torikahvioryhmään kuuluivat Tiina Kokkola, Päivi Salo-Pitkänen, Taina Aspila, Outi Lehtovaara, Leena Holopainen, Sari Syrjä ja Airi Heikkilä, Elina Pehkonen (kesänajan) sekä Mirva Nikkanen

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi osallistuivat Sururyhmän ohjaajakoulutukseen Turun Kristillisellä opistolla 13.-14.2. ja 11.-12.9.2023 ja Luontolähtöisen diakonian verkostopäivään Evolla 4.5. Virpi Kangasniemi osallistui Innostu Innostamaan- vapaaehtoiskoulutuksen webinaariin syksyllä. Päivi Giren osallistui Yhteisvastuu-starttipäivään Pirkkalassa 31.10. 2023 sekä Kirkon koulutuskeskuksen Diakonian erityisopintojen Surutuki-koulutukseen (5 op.).

TUNNUSLUVUT

Tilaisuudet	2021	2022	2023
Hartauksia	4	11	23
Osallistujia	438	874	7437
Juhlia	5	2	4
Osallistujia	230	132	262
Muu tilaisuus	38	44	69
Osallistujia	2039	1632	2571
Ryhmiä	29	37	40
Osallistujia	428	547	629
Leirit ja retket	8	15	14
Osallistujia	127	396	324

Ikääntyneet, 75-	2021	2022	2023
Tapahtumia	549	688	486
Osallistujia	1742	1807	1718
Osallistumisia/jäsen	2,2	2,3	2,2
Tampereen hpk	2	2,3	2,7
Koko kirkko	1,6	2,1	2,1

Diakoniatyöntekijöiden kohtaamiset	2021	2022	2023
Kohtaamisia	554	756	542
Kohdattuja	589	793	603
Vierailuja ja päivystyksiä	117	211	225
Näissä kohdattuja	227	311	324

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ovet auki

Kaikki toiminta on toteutettu matalalla kynnyksellä ja toiminta on ollut avointa (esim. torikahviot ja Pysäkkikahvio). Ihmisiä on kutsuttu mukaan ja eri tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia.

Tilaisuuksia ja kohtaamisia eri puolilla Pälkänettä.

Vapaaehtoisille suunnattu koulutus toteutui.

Piispantarkastus toi näkyvyyttä ja kohtaamisia pälkäneläisten kanssa.

Diakonian vapaaehtoiset osallistuivat aktiivisesti tilaisuuksiin.

TOIMIALAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa (viranhaltijat ja vapaaehtoiset)
- Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa viikoittain ja Luopioisten srk-keskuksessa toteutettu.
- Olopäivät toteutuivat
- Vanhusten kirkkopyhä toteutettiin molemmissa kirkoissa syyskuussa. 70–75- vuotiaat kutsuttiin henkilökohtaisesti seurakunnan merkkipäiväjuhliin. Kehitysvammaisten ja omaishoitajien leiripäivät toteutettiin syyskuussa Seitsyessä. Lisäksi olopäivän leiripäivä pidettiin elokuussa. Olopäiväretket toteutettiin toukokuussa.
- Sururyhmä toteutui Pälkäneellä, Luopioisiin ei tullut uutta ryhmää.
- Yhteistyötä tehtiin kunnan, vanhusneuvoston, hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa.
- Taloudellista tukea annettiin kriisitilanteissa. Avustuksiin käytettiin testamenttivaroja, diakonian avustusmäärärahoja sekä diakonian torikahviorahastoa. Kotimaanavulta saatiin 1000 € jouluavustuksiin. Lisäksi jaettiin yksityisten henkilöiden, Lions Clubin ja SPR:n lahjoittamia lahjakortteja.

Diakonia-avustuksia annettiin yhteensä 219 kpl ja ne kohdistuivat 90 henkilölle/ perheelle. Diakonia-avustuksiin käytettiin 10 005,35€, joista jouluavustuksina käytettiin 2 743 € (63 kpl).Tämän lisäksi käytettiin diakonian testamenttivaroja suurempiin avustuksiin ja ruokakassien täydentämiseen. ESR+-hankkeen ruokaostokortteja saatiin joulukuussa jaettavaksi 40 kpl.

Kostiakeskuksesta jaettiin 900 kpl ruokakasseja, joihin käytettiin diakoniavaroja 8 886,46 €. Kasseissa oli lisäksi kauppojen ylijäämäruokaa, jota saatiin kuitenkin hyvin niukasti. Yhden kassin arvo oli n. 9–11 €.

Yksityiset ihmiset lahjoittivat joulun aikaan diakonian ideoimaan kauppojen kanssa yhteistyössä toteutettuun tavarakolehtiin.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräystä toteutettiin lipaskeräyksillä, Aitoon Pysäkkikahvioissa, torikahvioissa ja joissakin kirkkokahvituksissa, laskiaistiistain hernekeittopäivässä ja Luopioisten lasten hiihtokisassa.
- Vastuuviikon teemoja pidettiin esillä olopäivillä ja kerhoissa ja aamunavauksissa.
- Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Operaatio joulunlapsi -paketteja otettiin vastaan ja lähetettiin eteenpäin 78 kpl.
- Järjestettiin KUA:n lipaskeräyksiä Ukrainan hyväksi.
- Kävele naiselle ammatti -tapahtumaa ei toteutettu.

Vapaaehtoistoiminta. Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Torikahviotyöryhmä
- Tukeminen ja keskustelut puhelimesta ja kahdenkeskisinä keskusteluina.
- Järjestettiin kiitosjuhla vapaaehtoisille. Pekka Simojoki musisoi Pälkäneen kirkossa.
- Järjestettiin vapaaehtoiskoulutus, johon osallistui 13 henkilöä. Vapaaehtoiset kävivät mm. Kostiakodissa keskustelemassa ja ulkoiluttamassa asukkaita.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Taloudellisen tilanteen kiristyminen, työttömyyden lisääntyminen ja elintarvikkeiden ja sähkön hintojen nousu näkyi diakoniatyössä. Avuntarvitsijoita ja ostokortin hakijoita oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ihmisten hätä ja huoli tulevaisuudesta ja omasta selviämisestä sekä ongelmien monimutkaisuus tulivat esiin.

Diakoniassa suunniteltu toiminta on voitu toteuttaa. Taloudelliseen ja henkiseen hätään on voitu vastata resurssien mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Diakonian budjetti toteutui 103,5 %. Diakonian kokonaisbudjetti oli 96 579,00 €, joista toteutui 100 000,70 €. Ylityksen selittää elintarvikkeiden ja sähkön hintojen ennätysmäinen nouseminen, kauppojen ylijäämäruoan loppuminen, minkä vuoksi diakonia-avustuksia jouduttiin myöntämään suunniteltua enemmän.

Oman seurakunnan talousarvioon oli varattu avustusmäärärahaa 8000 €. Yhteensä avustuksiin käytettiin 10 005,3 €. Lisäksi testamenttivaroista ja torikahviovaroista myönnettiin avustuksia.

Yhteisvastuukeräys 1012410702

Keräyspäällikkö diakoni Päivi Giren.

	2021	2022	2023
Euroja	3 382,72	5 060,53	5 699,41

Perheneuvonta ja Kirkon keskusteluapu 1012420000

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskuksesta. Seurakunta maksaa pälkäneläisten käynnit perheneuvonnassa. Perheneuvonnan käyntikorvaus sopimuseurakunnilta oli 105 € moduulilta (45 minuuttia). Palvelevan puhelimen kulut jaettiin sopijaseurakuntien kesken niiden jäsenmäärän mukaan.

Sairaalasielunhoito 1012430000

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

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

Lähetys 1012600000

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

Koko seurakunnan toiminta ja elämä on missionaarista.

OVET AUKI MAAILMALLE

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

Kansanlähetys (SEKL):

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7 600 €. Toteutuma 15 951 €
- Asta Vuorinen, Japani, vuoden 2023 kotimaan työssä →kannatustavoite 7000 €. Toteutuma 12 425 €. Sopimus päättyi vuoden 2023 lopussa.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €. Toteutuma 3947 €

Sanansaattajat - medialähetystyön nimikkokohteet (SANSA):

- Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €. Toteutuma 3175 €.
- Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €. Toteutuma 3175 €.
- Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma → kannatustavoite 3 600 €. Toteutuma 6494 €.

Suomen Pipliaseura:

- Lähi-idän raamattutyö → kannatustavoite 500€. Toteutuma 1123 €.

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

Lisäksi ovat seurakuntalaiset tukeneet suoraan lähetystyötä – euromäärää ei enää julkaista.

Kerhoissa on toimittu **kummina Hosainan kuurojen koululle**.

OVET AUKI PÄLKÄNEELLÄ

Jokainen seurakunnan jäsen on myös lähettäjä, rukoilija, taloudellinen mahdollistaja ja todistaja

Lähetystietoisuuden lisääminen

- **Lähetyksestä kerrottiin** srk:n kotisivuilla, lähetyskirjeissä, kerhoissa, leireillä ja rippikouluissa.
- **Osallistuttiin** Kylväjän **kesäpäiviin** Tampereella 10.6. ja **Sansan lähetyspäiviin** Hyvinkäällä 9.6.
- **Kauneimmat joululaulut** laulettiin molemmissa kirkoissa 17.12.
- **Kolehtipyhiä** pidettiin 14 kertaa - Samalla kerrottiin keräyskohteista.
- **Seija Frears** oli 14.-16.7. seurakunnan vieraana
- **Lähetystyöstä** kerrottiin myös **"Toivoa naisille" illoissa** (kerran kuussa) ja **Naisten illassa**
- **Äitienpäivän lounaan** tuotolla tuettiin Seija Frearsin työtä ja **Isänpäivän lounaan** tuotolla Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä.
- **Paula Eloranta 75 v- messun** kolehdilla ja kirkkokahvirahoilla 10.9. kerättiin n 1 300 € Pilistveren seurakunnalle.

Lähetyksessä toimiminen

- Kevään ja syyskauden **”tehdään ja ollaan yhdessä”-piiri** kokosi maanantain aamupäivisin yhteen 15–30 askartelijaa. **Lähetys- ja diakoniapiiri LÄDI** kokoontui 8 kertaa, osallistujia oli 8-20. Järjestettiin **askarteluleirit, pääsiäismyyjäiset ja adventtimyyjäiset**
- **Lähetyksen torikahvioita** pidettiin keskiviikkoisin 14 kertaa. Kävijöiden määrä oli 70-120. Oli tärkeää tavata ja jutella, mutta myös kahvion tuotto oli merkittävä. **Aitoon Pysäkillä** kahviteltiin joka toinen tiistai – syyskauden tuotto tuli lähetyksen hyväksi.
- **Uusia vapaaehtoisia**kin on saatu mukaan. Pekka Simojoki esiintyi vapaaehtoisten kiitosillassa
- **Lähetys ja evankeliointi Pälkäneellä:** Todettiin että on suuri haaste saada seurakuntaan mukaan myös heitä, jotka eivät uskosta niin välitä, vaikka monet ovatkin seurakunnan jäseniä.

Arviointi: Tavoitteet saavutettiin hyvin

Kansainvälinen toiminta 1012700000

Työntekijät: Jari Kemppainen ja Paula Eloranta

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Pilistvere Virossa v. 1991 alkaen Vuodesta 2023 lähtien tuettiin seurakunnan työtä 500 € kuukaudessa. Varat koottiin kolehtien, arpajaisten ja torikahvioiden tuotolla. Pilistvereen tehtiin elokuussa seurakuntaretki ja pilistvereläiset vierailivat Pälkäneellä Paula Elorannan 75 -v juhlassa.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	103 593,00	123 446,99	-19 853,99	119,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-203 344,00	-193 584,64	-9 759,36	95,2
Toimintakate 1	-99 751,00	-70 137,65	-29 613,35	70,3
Toimintakulut (sisäiset)	-45 619,40	-30 287,51	-15 331,89	66,4
Toimintakate 2	-145 370,40	-100 425,16	-44 945,24	69,1
Laskennalliset erät	-50 688,00	-63 533,77	12 845,77	125,3
Sisäiset korkokulut		-1 864,78	1 864,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-50 688,00	-61 668,99	10 980,99	121,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-196 058,40	-163 958,93	-32 099,47	83,6

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausmaakiinteistö 1014030000

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

Tommolan hautausmaalle tehtiin kettinkinen raja-aita. Tommolan hautausmaan rautaportit kunnostettiin Pälkäneen Lions Clubin voimin. Muistolehtoihin sekä Tommolaan että Luopioisiin teetettiin vanhoista Luopioisten rautaporteista kukkien ja kynttilöiden lasku teline.

Varsinainen hautaustoimi 1014040000

Haudanhoitosopimukset 1014050000

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

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

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

Haudanhoitosopimukset käsittää hautojen yksivuotiset kesähoidot.

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

Tunnusluvut ja toimintatilastot

Hautauksia yhteensä 110, joista arkkuhautauksia 56 kpl ja tuhkahautauksia 54 kpl. Hautauksista oman seurakunnan jäseniä 60 kpl.

Vastaavasti vuonna 2022 hautauksia yhteensä oli 96, joista arkkuhautauksia 46 kpl ja tuhkahautauksia 50 kpl. Hautauksista oman seurakunnan jäseniä 61 kpl.

Uusia arkkuhautoja lunastettiin vuonna 2023 10 kpl ja vuonna 2022 6 kpl. Uusia uurnahautoja lunastettiin vuonna 2023 3 kpl, edellisenä vuonna yksi.

Kesähoitosopimuksia tehtiin 628 kpl (2022 v. 688 kpl).

Lisäksi seurakunta hoitaa Pälkäneen ja Luopioisten sankarihautausmaita ja 14 kulttuurihistoriallisesti arvokasta hautaa.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	95 503,00	122 750,56	-27 247,56	128,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-390 354,00	-372 014,47	-18 339,53	95,3
Toimintakate 1	-294 851,00	-249 263,91	-45 587,09	84,5
Toimintatuotot (sisäiset)		414 362,22	-414 362,22	0,0
Toimintakate 2	-294 851,00	165 098,31	-459 949,31	-56,0
Poistot ja arvonalentumiset	-74 522,00	-70 839,18	-3 682,82	95,1
Laskennalliset erät	-5 983,00	-46 655,13	40 672,13	779,8
Sisäiset korkokulut		-36 753,43	36 753,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 983,00	-9 901,70	3 918,70	165,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-375 356,00	47 604,00	-422 960,00	-12,7

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

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää huolta seurakunnan tiloista. Seurakunnalla on jäsenmääränsä nähden paljon kiinteistöjä.

Maa- ja metsätalous 1015100000

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

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

Puunmyyntituloja oli yhteensä 68 191 euroa.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	583 566,06	256 646,00	770 444,87	-513 798,87	300,2
Myyntituotot	6 309,63	500,00	11 626,00	-11 126,00	2 325,2
Maksutuotot	128 655,90	128 793,00	149 541,55	-20 748,55	116,1
Vuokratuotot	44 989,43	41 503,00	47 210,93	-5 707,93	113,8
Metsätalouden tuotot	34 656,28	54 000,00	68 191,21	-14 191,21	126,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 283,89	22 750,00	49 248,66	-26 498,66	216,5
Tuet ja avustukset	3 452,48	3 300,00	4 780,51	-1 480,51	144,9
Muut toimintatuotot	5 765,43	5 800,00	25 483,79	-19 683,79	439,4
Sisäiset tuotot	328 453,02		414 362,22	-414 362,22	
Toimintakulut	-1 705 336,17	-1 918 044,04	-1 992 915,42	74 871,38	103,9
Henkilöstökulut	-727 896,58	-764 279,00	-773 590,89	9 311,89	101,2
Palvelujen ostot	-341 105,51	-442 792,00	-427 638,33	-15 153,67	96,6
Vuokratulut	-7 267,68	-8 200,00	-8 882,11	682,11	108,3
Sisäiset vuokratulut	-328 453,02	-358 567,04	-414 362,22	55 795,18	115,6
Aineet ja tarvikkeet	-204 344,02	-258 825,00	-244 327,98	-14 497,02	94,4
Annetut avustukset	-69 737,63	-59 166,00	-84 482,05	25 316,05	142,8
Muut toimintakulut	-26 531,73	-26 215,00	-39 631,84	13 416,84	151,2
TOIMINTAKATE	-1 121 770,11	-1 661 398,04	-1 222 470,55	-438 927,49	73,6
Kirkollisverotulot	1 309 326,05	1 364 000,00	1 469 725,88	-105 725,88	107,8
Valtionrahoitus	126 960,00	129 784,00	130 542,00	-758,00	100,6
Verotuskulut	-16 988,40	-18 200,00	-16 955,93	-1 244,07	93,2
Kirkon rahastomaksut	-97 609,87	-110 500,00	-110 802,00	302,00	100,3
Rahoitustuotot ja -kulut	2 212,14	2 150,00	11 645,56	-9 495,56	541,7
Korkotuotot	0,01		9 383,54	-9 383,54	
Muut rahoitustuotot	2 212,13	2 200,00	2 278,08	-78,08	103,5
Sisäiset korkotuotot	38 409,00		38 618,21	-38 618,21	
Korkokulut		-50,00	-16,06	-33,94	32,1
Sisäiset korkokulut	-38 409,00		-38 618,21	38 618,21	
VUOSIKATE	202 129,81	-294 164,04	261 684,96	-555 849,00	-89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-73 231,90	-75 763,00	-70 839,18	-4 923,82	93,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 231,90	-75 763,00	-70 839,18	-4 923,82	93,5
Sisäiset vyörytyserät	0,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	
Tuotot	640,00		873,00	-873,00	
Kulut	-640,00		-873,00	873,00	
TILIKAUDEN TULOS	128 897,91	-358 701,04	190 845,78	-549 546,82	-53,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00	12 902,57	-0,57	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	141 800,48	-345 799,04	203 748,35	-549 547,39	-58,9

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,80	1 469 725,88	130 542,00
2022	1,80	1 309 326,05	126 960,00
2021	1,80	1 292 645,79	125 760,00
2020	1,80	1 228 929,42	125 544,00
2019	1,80	1 244 566,42	125 076,00

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

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1015040000 - Tommolan kappeli	-64 300,00	-48 522,34	-64 300,00	-48 522,34	-48 522,34	-15 777,66	75,46	75,5
2009894 - Kylmiökaapisto	-30 000,00	-48 522,34	-30 000,00	-48 522,34	-48 522,34	18 522,34	161,7	161,7
2010153 - Aurinkopaneelin hankinta katolle	-34 300,00		-34 300,00			-34 300,00		
1015060531 - Luopioisten srk-kesk	-73 200,00		-73 200,00			-73 200,00		
2008001 - Luopioisten seurakuntakeskus katto	-73 200,00		-73 200,00			-73 200,00		
1015070540 - Pappila	-12 300,00		-12 300,00			-12 300,00		
2009895 - Vesikaton kunnostustyöt	-12 300,00		-12 300,00			-12 300,00		
Yhteensä	-149 800,00	-48 522,34	-149 800,00	-48 522,34	-48 522,34	-101 277,66	32,4	32,4

Tommolan kappelin kylmiökaapiston investointi aloitettiin vuonna 2023. Vanhat kylmiökaapit kunnostettiin ja hankittiin kaksi uutta kahden arkkupaikan kaappia, joista toinen on pakastava. Määräraha ylittyi 18 522 €. Investointi valmistui vasta helmikuussa 2024 ja kokonaiskustannus oli 50 848,69 €

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	202 129,81	-294 164,04	-294 164,04	254 336,54	-548 500,58	-86,5
Vuosikate	202 129,81	-294 164,04	-294 164,04	261 684,96	-555 849,00	-89,0
Tulorahoituksen korjauserät				-7 348,42	7 348,42	
Investoinnit		-149 800,00	-149 800,00	-41 022,34	-108 777,66	27,4
Investointimenot		-149 800,00	-149 800,00	-48 522,34	-101 277,66	32,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot				7 500,00	-7 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	202 129,81	-443 964,04	-443 964,04	213 314,20	-657 278,24	-48,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 253,38			7 335,25	-7 335,25	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 889,91			112,94	-112,94	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-784,00			-2 951,23	2 951,23	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 147,47			10 173,54	-10 173,54	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	17 253,38			7 335,25	-7 335,25	
Rahavarojen muutos	219 383,19	-443 964,04	-443 964,04	220 649,45	-664 613,49	-49,7
Rahavarojen muutos (tase)	219 383,19			220 649,45	-220 649,45	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa

Sitovuustaso/ Toimintakate	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Hallinto	243598			245378	-1780
Seurakunnallinen toiminta	664631			657691	6940
Hautaus toimi	99751			70138	29613
Kiinteistötoimi	294851			249262	45587

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	1 364000			1 469726	105726
Valtionrahoitus	12784			130542	758
Verotuskulu	-18 200			-16 955	1 244
Keskusrahastomaksu	-46700			-46464	236
Eläkerahastomaksu	-63800			-64338	-538
Avustukset					
Korkotulot				9384	9384
Muut rahoitustulot	2 200			2 278	78
Korkokulut	50			16	34
Muut rahoitusmenot					

Investointiosa

Sitovuustaso / Hanke	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Poikkeama
Luopioisten seurakuntakeskuksen katto	73200				73200
Pappilan vesikaton kunnostus	12300				12300
Siunauskappelin Aurinkopaneelien hankinta	34300				34300
Tommolan siunauskappelin kylmiökaapisto	30000			48522	-18522

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	356 082,65	255 113,04
Myyntituotot	11 626,00	6 309,63
Maksutuotot	149 541,55	128 655,90
Vuokratuotot	47 210,93	44 989,43
Metsätalouden tuotot	68 191,21	34 656,28
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	49 248,66	31 283,89
Tuet ja avustukset	4 780,51	3 452,48
Muut toimintatuotot	25 483,79	5 765,43
Toimintakulut	-1 578 553,20	-1 376 883,15
Henkilöstökulut	-773 590,89	-727 896,58
Palvelujen ostot	-427 638,33	-341 105,51
Vuokratkulut	-8 882,11	-7 267,68
Aineet ja tarvikkeet	-244 327,98	-204 344,02
Annetut avustukset	-84 482,05	-69 737,63
Muut toimintakulut	-39 631,84	-26 531,73
TOIMINTAKATE	-1 222 470,55	-1 121 770,11
Kirkollisverotulot	1 469 725,88	1 309 326,05
Valtionrahoitus	130 542,00	126 960,00
Verotuskulut	-16 955,93	-16 988,40
Kirkon rahastomaksut	-110 802,00	-97 609,87
Rahoitustuotot ja -kulut	11 645,56	2 212,14
Korkotuotot	9 383,54	0,01
Muut rahoitustuotot	2 278,08	2 212,13
Korkokulut	-16,06	0,00
VUOSIKATE	261 684,96	202 129,81
Poistot ja arvonalentumiset	-70 839,18	-73 231,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 839,18	-73 231,90
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	873,00	640,00
Kulut	-873,00	-640,00
TILIKAUDEN TULOS	190 845,78	128 897,91
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	203 748,35	141 800,48

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	254 336,54	202 129,81
Vuosikate	261 684,96	202 129,81
Tulorahoituksen korjaukset	-7 348,42	
Investoinnit	-41 022,34	
Investointimenot	-48 522,34	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	7 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	213 314,20	202 129,81
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 335,25	17 253,38
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	112,94	6 889,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 951,23	-784,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 173,54	11 147,47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 335,25	17 253,38
Rahavarojen muutos	220 649,45	219 383,19
Rahavarojen muutos (tase)	220 649,45	219 383,19
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	220 649,45	219 383,19
Rahavarat kauden lopussa	1 443 103,99	1 222 454,54
Rahavarat kauden alussa	1 222 454,54	1 003 071,35

3 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	3 130 329,84	2 917 132,03
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 549 582,10	1 572 050,52
Aineelliset hyödykkeet	1 488 067,10	1 510 535,52
Maa- ja vesialueet	301 470,96	301 622,54
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56	53 418,56
Rakennukset	1 027 491,75	1 091 893,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 671,36	40 108,71
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13	23 492,13
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	48 522,34	0,00
Sijoitukset	61 515,00	61 515,00
Osakkeet ja osuudet	61 515,00	61 515,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	130 663,02	118 597,47
Muut toimeksiantojen varat	130 663,02	118 597,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 450 084,72	1 226 484,04
Saamiset	6 980,73	4 029,50
Lyhytaikaiset saamiset	6 980,73	4 029,50
Myyntisaamiset	6 010,30	4 029,50
Siirtosaamiset	970,43	0,00
Rahoitusarvopaperit	19 053,52	19 043,52
Osakkeet ja osuudet	5,00	5,00
Muut arvopaperit	19 048,52	19 038,52
Rahat ja pankkisaamiset	1 424 050,47	1 203 411,02
VASTATTAVAA	-3 130 329,84	-2 917 132,03
OMA PÄÄOMA	-2 460 022,36	-2 256 274,01
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-706 797,03	-564 996,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-203 748,35	-141 800,48
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-335 466,03	-348 368,60
Poistoero	-335 466,03	-348 368,60
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-130 512,38	-118 333,89
Lahjoitusrahastojen pääomat	-69 703,55	-73 953,69
Muut toimeksiantojen pääomat	-60 808,83	-44 380,20
VIERAS PÄÄOMA	-204 329,07	-194 155,53
Lyhytaikainen vieras pääoma	-204 329,07	-194 155,53
Ostovelat	-53 566,60	-57 345,13
Muut velat	-26 547,89	-23 617,26
Siirtovelat	-124 214,58	-113 193,14
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	93,19	93,06
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	271,23	218,71
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	10,44	11,48
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

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

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

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

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tässä Pälkäneen seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 1 235 euroa myynti- ja maksutuotoista.

Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot olivat 70 839 euroa (2022 73 232 euroa).

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 16.12.2009:

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

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Talousarviovuonna myytiin lisämaata Luopioisten Haltian kylästä Nukarin tilasta Hirviniemen alueelta hintaan 7 500 €.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien jäljellä olevien hankintamenojen muutokset

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Maa- ja vesialueet	301 622,54		-151,58		301 470,96
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	53 418,56				53 418,56
Rakennukset	1 091 893,58			-64 401,83	1 027 491,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 108,71			-6 437,35	33 671,36
Koneet ja kalusto	0,00				0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	23 492,13				23 492,13
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		48 522,34			48 522,34
Aineelliset hyödykkeet Yht.	1 510 535,52	48 522,34	-151,58	-70 839,18	1 488 067,10
Sijoitukset	61 515,00				61 515,00
Yhteensä	1 572 050,52	48 522,34	-151,58	-70 839,18	1 549 582,10

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	Muutos
OMA PÄÄOMA	-2 460 022,36	-2 256 274,01	-203 748,35
Peruspääoma	-1 549 476,98	-1 549 476,98	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-706 797,03	-564 996,55	-141 800,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-203 748,35	-141 800,48	-61 947,87

Vieras pääoma

Lyhytaikaisen vieras pääoma sisältää lyhytaikaisia ostovelkoja 53 567 euroa. Muut velat -erä koostuu ennakonpidätysvelasta 10 929 euroa, sosiaaliturvamaksuvelasta 777 euroa, sekä arvonlisäverovelasta saamista 200 euroa, eläkemaksuvelasta 14 527 euroa ja jäsenmaksuvelasta 515 euroa. Siirtovelat pitää sisällään lomapalkkavelan 123 706 euroa, vuoden 2023 menojaama 509 euroa.

Testamenttirahastot

Risto Ratassalon rahasto Luopioisten hautausmaan hoitoon, alkusaldo 44376,73 euroa, rahastoa ei käytetty vuonna 2023. Saldo vuoden lopussa 38641,73 euroa.

Diakonian testamenttirahasto, joka koostuu Paavo Vuoren 10 000 euron testamentista ja Sinikka Hoppulan 19 999 euron testamentista. Rahastoa kartoitettiin kirkkoherran 60-vuotislahjarahoilla 5 875 euroa. Testamenttivaroja käytetään Pälkäneen seurakunnan diakoniatyöhön. Testamenttivaroilla rahoitettiin ruoka-apua yhteistyössä Kostiakeskuksen kanssa. Vuonna 2023 käyttö oli 8 127 euroa ja viranhaltijapäätöksillä diakonia-avustuksina 1 998 euroa, saldo vuoden lopussa 16 258 euroa.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 4,3 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,66 miljardia euroa.

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

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

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut

Leasing-vastuut 31.12.2022	Voimassa saakka	Jäljellä oleva vastuu €
Postimaksukone DM110i Greenline alkaen 1.5.2022 40 eur/kk	30.4.2027	1600,00

8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

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

Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023. Haudanhoitorahastoon ei oteta uusia hoitosopimuksia. Hautainhoitorahasto käsittää 9 ainaishoitosopimusta.

Sari Janhunen
vt. talouspäällikkö

Hallinto

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

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

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

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 0 euroa.

Tilikauden 2023 tulos kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 18 031,25 euroa. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 873 euroa ja tuloja jaksotetut haudanhoitomaksut 873 euroa. Tilivuoden tulos 0 euroa.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	873,00	873,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-873,00	-873,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Toteuma 2022	TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	640,00	873,00	873,00	0,00	100,0
Maksutuotot	640,00	873,00	873,00	0,00	100,0
Toimintakulut	-640,00	-873,00	-873,00	0,00	100,0
Palvelujen ostot	-640,00	-873,00	-873,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022		
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)		100,00	100,00		
Vuosikatteen osuus poistoista (%)					
Vuosikate (€/jäsen)		0,00	0,00		

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	0,00	0,00
Vuosikate	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-873,00	-640,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-873,00	-640,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-873,00	-640,00
Rahavarojen muutos	-873,00	-640,00
Rahavarojen muutos (tase)	-873,00	-640,00
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	7 539	10 781
Lainanhoitokate		

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	18 031,25	18 904,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 031,25	18 904,25
Rahat ja pankkisaamiset	18 031,25	18 904,25
VASTATTAVAA	-18 031,25	-18 904,25
OMA PÄÄOMA	-18 013,00	-18 013,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-18 013,00	-18 013,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	-18,25	-891,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-18,25	-891,25
Saadut ennakot	-18,25	-891,25

Hautainhoitorahaston oman pääoman muutokset

Oma pääoma 1.1.	2023	2022
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	18 013,00	18 013,00
Tilikauden ylimäämä/alijäämä	0,00	0,00
Oma pääoma yhteensä 31.12.	18 013,00	18 013,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset 31.12.2023

Vuosi	Hoidon tyyppi	kpl
2024		9
2024–2074	ainaishoidot	432
	Yhteensä	441

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	9	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	873,00	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	97,00	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	441	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	42 777,00	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	18 031,25	euroa
Yli /alikatteisuus	-24 745,75	euroa
Hautainhoitorahaston varat	18 031,25	euroa

MUUT SEURAKUNNAN HAUDANHOITOSITOUKSET

Seurakunnan hallinnassa ovat myös seuraavat yksityiset haudanhoitotilit:

Ilmi Kaarina Mäkelän haudanhoitotili (2248,58)

Risto Ratassalon haudanhoitotili (2568,50)

Ylisen haudanhoitotili (1072,44)

Heikkilän haudanhoitotili (1432,18)

Dagmar Kiurun haudanhoitotili (1517,07)

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

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Pälkäneellä 19.3.2024

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto



Jari Kemppainen
kirkkoherra



Juhani Järvinen
kirkkoneuvoston vpj.

Tero Ahlqvist



Taina Aspila



Nina Hannonen



Tiina Kokkola

Jukka Lehto



Minna Rauas



Kirsi Saarinen



Sari Jauhunen
vt. talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

19. päivänä huhtikuuta 2024



Martin Slotte

JHT

KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000105
01	1000000	1001611
14	14000000	14000232
15	15000000	15000930
18	18000000	18000140
19	19000000	19000995
03	3000000	3000023

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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