

Kirkkoneuvosto 19.11.2024 § 127

Liite 1

Kirkkoneuvosto 4.12.2024 § 136

Liite 1

Kirkkovaltuusto 17.12.2024 § 40

Liite 1



**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2025
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2027**

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA 

Ovi auki luomakuntaan.....	2
YLEISPERUSTELUT	3
Seurakunnan tehtävä	3
Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024	3
Taloussuunnitelma 2024–2026 pääpiirteittäin	10
Väestö.....	14
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	14
Perustelut	14
1. HALLINTO.....	14
Kirkkovaltuusto 1011010102.....	15
Kirkkoneuvosto 1011010104.....	15
Taloushallinto 1011050000, Tilintarkastus 1011050103, Työhyvinvointi 1011050115, Muu yleishallinto1011100000, Kirkkoherranvirasto 1011080000.....	15
Kirkonkirjojenpito 1011070000	15
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	15
Jumalanpalveluselämä 1012010000, Hautaan siunaaminen 1012020000, Muut kirkolliset toimitukset 1012030000, Musiikki 1012200000.....	15
Aikuiset 1012040000.....	16
Luopioisten kappeliseurakunta aluetyö 1012050206	17
Muu seurakuntatoiminta 1012050000.	19
Tiedotus ja viestintä 1012100000.....	20
Varhaiskasvatus 1012310000	21
Varhaisnuoret 1012330000	22
Partio 1012340000	23
Rippikoulu 1012350000.....	23
Nuoret 1012360000	24
Diakonia 1012410000	25
Perheneuvonta 1012420000	26
Sairaalasielunhoito 1012430000	26
Lähetys 1012600000.....	27
Kansainvälinen diakonia 1012700000.....	28
4. HAUTAUSTOIMI	29
Hautausmaahallinto 1014010000, Hautausmaakiinteistö 1014030000, Varsinainen hautaustoimi 1014040000, Haudanhoitosopimukset 1014050000, Vainajiensäilytys 1014060000.....	29
5. KIINTEISTÖTOIMI	30
Kiinteistöhallinto 1015010000	30
Pälkäneen kirkko 1015020520	30
Luopioisten kirkko 1015020521.....	30
Tommolan kappeli 1015040000.....	31
Pälkäneen seurakuntatalo 1015060530.....	31
Luopioisten seurakuntakeskus 1015060531	31
Aitoon Pysäkki 1015060532.....	31
Pappila 1015070540	31
Seitsyen leirikeskus 1015080550.....	32
Maa ja metsätalous 1015100000	32
TULOSLASKELMAOSA.....	33
Perustelut	33
TULOSLASKELMA	34
INVESTOINNIT	35
Maankäyttö.....	35
Käyttötalouden ja investointien rajat.....	35
Investoinnit	35
LAINAT.....	35
HAUTAINHOITORAHASTO.....	36
Sopimushautojen hoito 9004050000.....	36
Hautainhoitorahaston talousarvio.....	36

Ovi auki uskoon

Ensi vuonna kristilliset kirkot kaikkialla maailmassa viettävät v. 325 Nikeassa pidetyn ensimmäisen ekumeenisen eli koko kirkkoa koskevan kirkolliskokouksen 1700-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi antaa tilaisuuden pysähtyä yhdessä sen äärelle, mikä uskossa on perustavinta. Uskontunnustuksissa määritellään miten kirkko uskoo. Samalla uskontunnustukset ovat Jumalan tekojen ylistystä ja ihmettelyä. Vaikka Suomessa on perinteisesti korostettu uskon henkilökohtaisuutta, on usko aina myös yhteistä. On olemassa usko, joka uskotaan; uskon sisältö. Ja toisaalta on usko, jolla uskotaan; henkilökohtainen usko. Kirkko ja sen seurakunnat ovat uskovien yhteisöjä. Usko alkaa kasteesta. Jo kasteessa tullaan uskoon. Mutta jos Jumalan Sana ja sakramentit eivät saa hoitaa uskoa, usko voi hiipua. Siksi joku voi tulla herätykseen ja uskoon. Jollakin lapsen usko kasvaa aikuisen uskoksi. Seurakunnan tehtävä on mahdollistaa, että ihmiset saavat uskoa, tulla uskoo ja kasvaa uskossa. Vaikka uskon sisältö pysyy samana, niin kullakin ajalla uskon ilmaiseminen ja harjoittaminen vaihtelee. Monimuotoinen seurakuntaelämä mahdollistaa monimuotoisen uskon. Jokaisella on omanlaisensa tie Jumalan luo. Ja jokaista Jumala kutsuu omalla tavallaan. Toimintasuunnitelmassa avataan ovi uskoon ja uskontunnustamiseen. Toimintamuodot ovat pohtineet miten usko näkyy Pälkäneellä ja miten uskontunnustaminen sanoitetaan vuonna 2025, 1700 vuotta Nikean kokouksen jälkeen seurakunnassamme.

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta
ja syntyi ihmiseksi,
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Me uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.
Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.

Jari Kemppainen
kirkkoherra

YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan tehtävä

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

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

Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea pälkäneläisten rinnalla eri elämänvaiheissa.

Seurakunnan arvot:

- Lähimmäisenrakkaus
- Kotoisuus
- Kohtuullisuus
- Armollisuus
- Jatkuvuus
- Avoimuus

OVET AUKI- strategia

- Monet ovet ovat jo auki - pidetään huolta siitä, että ne myös pysyvät auki
- Avataan ovet oikein levälleen, kuullaan seurakuntalaisia: mitkä ovet pitäisi avata
- Painopisteenä: kylien ovet, ikääntyvien ovet sekä lapsien ja lapsiperheiden ovet
- Kohdennetaan viestintää kertomalla avoimista ovista
- Kohdistetaan seurakuntalaisten rekrytointia ja koulutusta
- Ovi auki luomakuntaan
- Ovi auki uskoon ja uskontunnustamiseen. Nikean uskontunnustuksen v 325, 1700 v-juhlavuosi
- Hiilineutraali kirkko –Ympäristödiplomi
- Kiinteistöstrategian soveltaminen ja päivitys vastaamaan kirkkohallituksen ohjetta Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 4/8.12.2020 § 35
- Henkilöstöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 3/10.12.2018 § 37

Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen

ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. Valtiovarainministeriön ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus 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.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

Pälkäneen seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos oli 203 748 euroa positiivinen vuonna 2023 (141 800 euroa, 2022). Kuluvan vuoden talousarvio on -51 051 euroa. Tuloksen oletetaan muodostuvan positiiviseksi.

Vuodelle 2025 Pälkäneen seurakunta tekee ylijäämäisen talousarvion. Talousarviossa on pyritty ottamaan huomioon kaikki mahdollisesti aiheutuvat menot ja tulot on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Henkilöstökulujen arvioidaan nouseva vuonna 2025. Tätä tekstiä kirjoittaessa yhtään työehtosopimusta ei ole vielä tehtynä. Kirkon sopimusneuvottelujen ennakoidaan pitkittyvän vuoden 2025 puolelle.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotulojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten veloitteiden hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 -2026 on siirtymäkausi,

jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Pälkäneen seurakunta on budjetoitunut kuluvana vuonna 123 900 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan kasvavan noin 17 000 eurolla. Valtionrahoituksen määräksi on budjetoitu vuodelle 2025 140 717 euroa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa seurakunnan tilanne on vakaa.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
		kuluva vuosi	Talousarvio 2025
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ylläpidetään asianmukaisesti. Pälkäneen seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.</p>		<p>Hautaukseen liittyvät maksut on käyty vuoden 2025 talousarvioon läpi. Tavoite on kirkkohallituksen ohjeistuksen mukainen.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Toimielimet toimivat asianmukaisesti.</p>		<p>Uuden kirkkoneuvoston kausi alkaa 2025 alusta.</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 7,5 % viiden vuoden aikana.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuoteen 2023 verrattuna 1,8 %.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan vuoteen 2023 verrattuna 3,5 %.</p> <p>Suunnitelmakauden loppuun mennessä seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan pienenevän</p>

			6,7 % verrattuna vuoteen 2023.
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.</p>	<p>Seurakunnassa on käytössä IT-alueen tarjoama Eduhousen koulutuspaketti, joka mahdollistaa kouluttautumisen omista tarpeista käsin.</p>	<p>Seurakunnassa on käytössä IT-alueen tarjoama Eduhousen koulutuspaketti, joka mahdollistaa kouluttautumisen omista tarpeista käsin.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilöstön määrä 2. Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia 3. Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä on 20.</p> <p>Vakituisia työntekijöitä 12 ja määräaikaisia 8.</p>	<p>Henkilöstön määrä on 19.</p> <p>Vakituisia työntekijöitä 12 ja määräaikaisia 7.</p>	<p>Henkilöstön määrä on 19.</p> <p>Henkilöstön määrään ei ole suunniteltu muutoksia.</p>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilantee korjaamiseksi/arvio KULUVA VUOSI	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 203 748 euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 43 608 euroa ylijäämäinen 9/2024. Tuloksen arvioidaan toteutuvan ylijäämäisenä	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
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 kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 724 810euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 927 458 euroa (tilanne 9/2024).	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa 6423 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 304 päivää.	Maksuvalmius on 374 päivää (tilanne 9/2024).	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. 2021 53 % 2022 53 % 2023 49 %	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. TA 50 % 50 % (tilanne 9/2024)	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. 48 %

Pälkäneen seurakunta ei muodosta konsernia.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 319.840 (304.752 ed. vuonna) €, lisäystä edellisestä vuodesta on 5 %.

Toimintatuotot muodostuvat korvauksista, myyntituloista, seurakuntatyön ja hautaus-toimen maksutuotoista ja vuokrista sekä keräystuotoista.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 1.892.762 (1.745.055 ed. vuonna) €, nousua on 8 %.
Toimintakulut ovat 108 % (113 % ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -1.572.922 (-1.440.303) €. Muutos edellisestä vuodesta on 9 %. Lisäksi toimintakatteeseen ja toimintakuluihin vaikuttavat henkilöstökulujen nousu ja yleinen inflaatiosta johtuva hintojen nousu.

Verotulot

Vuoden 2025 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 1.747.717 (1.541.900) €. Verotulot koostuvat vuonna 2025 kirkollisveroista 1.607.000 (1.418.000) € ja valtionrahoituksesta 140.717 (123.900) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 1.254.542 €, vastaavana ajankohtana vuonna 2023 verotulokertymä oli 1.231.073 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2024 nousua 2 %, joka on yhteensä 23.469 €.

Verotuloennuste 8/2024 FCG (1000 euroa)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1470	1505	1607	1634	1657	1691	1713	1733
12,3 %	2,4 %	6,8 %	1,7 %	1,4 %	2,0 %	1,3 %	1,2 %

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2025 on 1,8 (vuonna 2023 oli 1,8 %).

Valtionrahoitus

Pälkäneen seurakunnan arvioidaan saavaan 140 717 € valtionavustusta vuonna 2025. Valtionavustus on tarkoitettu väestökirjanpidon, hautatoimen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpitoon. Kirkonkirjojen ylläpitoon on budjetoitu 9.600 €, joka on keskusrekisterimaksu Tampereen aluekeskusrekisterille. Hautatoimen nettomenot ovat 126.101 €. Hautausmaan kustannuspaikalle on budjetoitu 67.530 € nettomenot, varsinaisen hautatoimen nettomenojen arvioidaan olevan 29.090 €. Hautausmaahallintoon arvioidut nettomenot ovat 16.410 €. Vainajien säilytyksestä aiheutuvat nettomenot 13.070 €. Hautaus-toimen tulot kattavat menoista 57 %.

Kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen ylläpitokulut laskee kirkkohallitus automaattisesti kirjanpitoaineiston ja yhteisen kiinteistörekisterin tietojen pohjalta. Laskennallisesti kulttuurihistorian ylläpitoon jää valtionavustuksesta 5.016 €.

Yli-/alijäämä

Toimintatuotot on arvioitu varovasti. Toimintakulujen korkea taso johtuu yleisestä hintojen noususta, johon vaikuttaa arvonlisäveron nousu 24 prosentista 1.9.2024 25,5 prosenttiin.

Henkilöstökulut nousevat noin 5 % vuoden 2024 talousarviosta. Palvelujen ostojen on arvioitu nousevan noin 17 % vuoden 2024 arvioista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenon arvioidaan nousevan vuoden 2024 arvioidusta määrästä 3 %. Annetut avustukset on arvioitu nousevan vuoden 2024 arviosta 8 %.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 203.748 € ylijäämäinen. Vuoden 2024 talousarvio oli lisätalousarvion jälkeen 51.051 € alijäämäinen. Lokakuun ennusteen mukaan vuoden 2024 tilinpäätös tulee toteutumaan ylijäämäisenä. Vuoden 2025 talousarvio on 6.423 € ylijäämäinen.

Henkilöstön palkkausmenot ja palkkiot

Henkilökunnan palkat on laskettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisina. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Talousarviossa on varauduttu 3 % korotuksiin.

Sosiaalikulut on arvioitu 3,2 %:n mukaisesti. Ne sisältävät sosiaaliturvamaksun lisäksi lakisääteiset työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 7,15 tai 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Kun kirkon keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %, kirjataan työntekijöiltä perityn maksun määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Tämä aiheuttaa joko hyötyä tai häviötä seurakuntataloudelle. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Seurakunnassa työskentelee 31.12.2024 yhteensä 19 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa on 12 henkilöä, määräaikaisia oli 7. Palvelussuhteista 11 oli kokoaikaisia ja 8 osa-aikaisia. Palvelussuhteessa oli 14 naista ja 5 miestä. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 20.

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	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	4	4	2
Yhteensä	19	19	15

Hautausmaalla on kausityöntekijöitä 2 (6 kk), 6 (lyhyempiä työsuhteita).

Pääloukka	1	2	4	5	Yhteensä
	Hallinto	Seurakun- nallinen toiminta	Hautaus- toimi	Kiinteistö- toimi	
	TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2025	TA 2025
Henkilöstökulut	143 119	583 749	126 040	50 720	903 628
Palkat ja palkkiot	115 346	470 184	101 400	40 880	727 810
Henkilösivukulut	27 773	113 565	26 640	9 840	177 818

Koulutusmääräraha 11.000 euroa

Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli 120 euroa /hlö

Leirikeskuksen ruokapalvelut ostetaan yrittäjältä. Leirikeskuksen siivouspalvelut ostetaan yrittäjältä. Haudankaivuu ostetaan yrittäjältä.

Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 600.861 (512.145) €. Nousua on vuoden 2024 talousarvioon noin 17 %. Palvelujen ostossa näkyy yleinen hintatason nousu.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 279.480 (272.280) €. Nousua vuoden 2024 talousarvioon on 3 %.

Avustukset

Avustuksiin on varattu 69.873 (64.783) €, nousu 8 %. Avustusten rahoitukseen käytetään lähetyskannatukseen talousarviomäärärahoja 36.743 € ja lahjoitusvaroja 5.580 €. Partio Kostian Kahlaajille 2.000 €, Yhteisvastuukeräykselle 5.000 €, Hosaina kuurojen koululle 300 €, Pilistveren ystävyysseurakunnan avustamiseen kerätään kolehteja ja lahjoitusvaroja 6000 €, diakonia-avustuksiin 10.000 € talousarviomäärärahoja ja testamenttivaroja 1.400 € diakonia-avustuksiin ja torikahviovaroja 2.850 € Kostiakeskuksen kanssa tehtävään ruoka-apuyhteistyöhön.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta järjestöille ja yksityishenkilöille lukuun ottamatta diakonia-avustuksia.

Taloussuunnitelma 2024–2026 pääpiirteittäin

Talousarvio 2024

Toimintatuotot (pääluokat 1–5) ovat yhteensä 319.840 (304.752) €.

Toimintakulut (pääluokat 1–5) ovat yhteensä 1.892.762 (1.745.055) €.

Toimintakate (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -1.572.922 (-1.440.304) €. Osuus nousee 9 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on 74.345 (10.947) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 80.825 (74.897) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen. Poistoeroa tuloutuu vuosittain 12.902€. Vuosikate kattaa näin ollen poistot.

Hankinnat

Hankintarajat alv 0%:

Kirkkoneuvosto:

Rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvo ei ylitä 100.000 euroa

Lainanotto 500.000 euroa

Hankinnat (tavarat, palvelut) 100.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 100.000 euroa

Talouspäällikkö:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 10.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 10.000 euroa

Metsän (puutavaran) myynti vahvistetun metsätalouhoitosuunnitelman mukaisesti

Kirkkoherra:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 5.000 euroa

Viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteessa:
Hankinnat (tavarat, palvelut) 2.500 euroa

Jos hankintakokonaisuuden arvonlisäverollinen hankintahinta ylittää 2.500 euroa, siitä on tehtävä kirjallinen päätös.

Hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnalla tarkoitetaan sekä tavaroiden että palveluiden hankintaa. Hankinnat on suoritettava noudattaen Hankintalakia ja -asetusta sekä kirkkohallituksen ohjeita.

Pienhankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava pyytämällä tarjouksia soveliaiksi tiedetyiltä tarjoajilta. Pienhankintojen tarkoituksenmukainen soveltaminen jää hankkijan omaan harkintaan.

Pienhankintoja voidaan toteuttaa myös suorahankintana, mutta silloin käyttöperusteet tulee määrittellä riittävän yksiselitteisesti ja tarkasti. Käyttöperusteita voivat olla esimerkiksi seuraavat seikat:

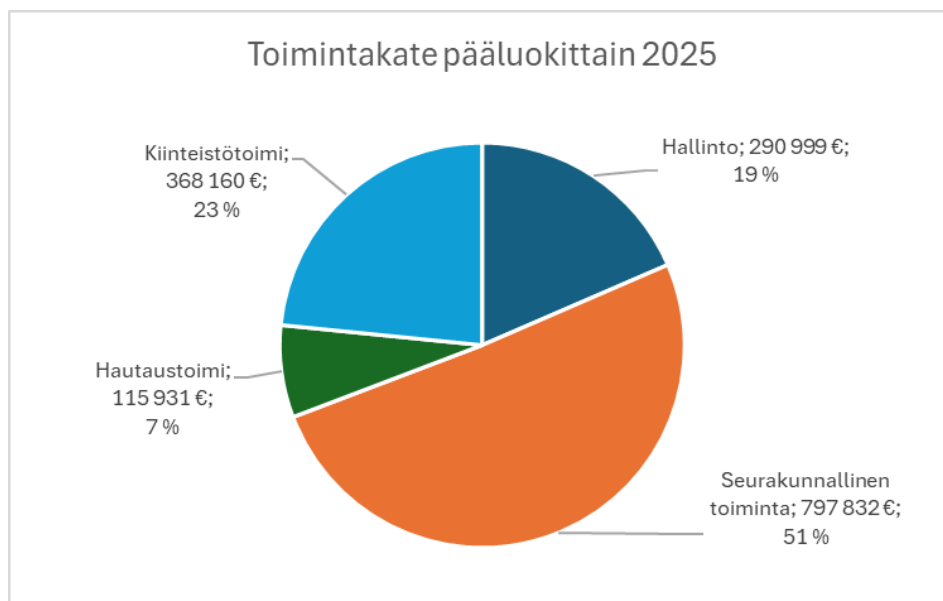
- Tavara- tai palveluhankinta on arvoltaan vähäinen
- Hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton kiire
- Tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn
- Vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä
- Muita kysymykseen tulevia toimittajia ei ole tiedossa

Arvoltaan vähäinen hankinta on alle 10.000 euron hankinta.

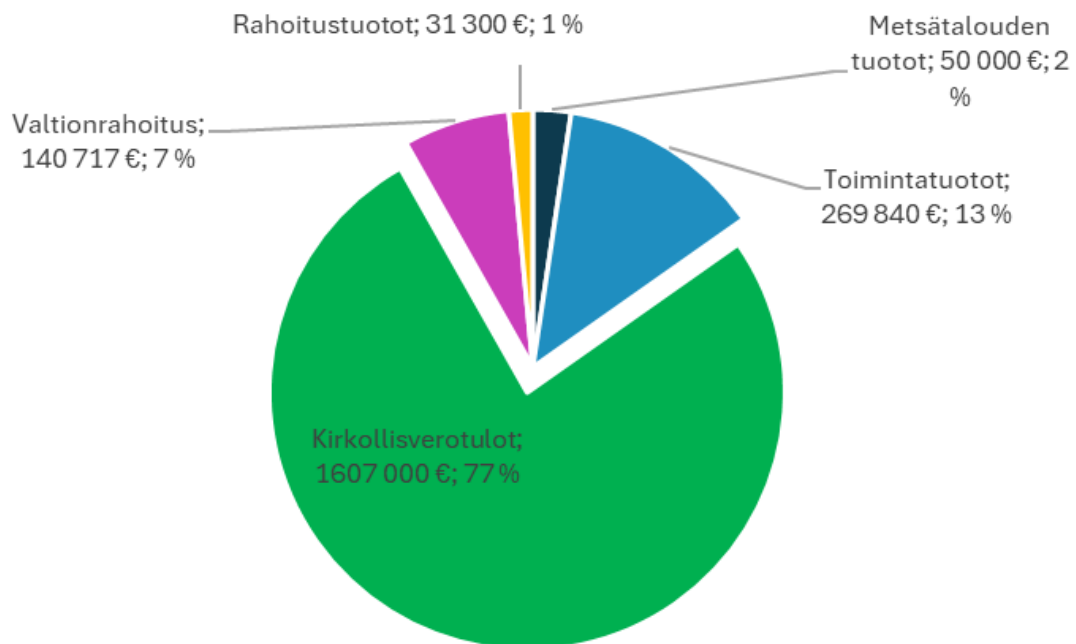
Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan.

Talousarvion sitovuustaso

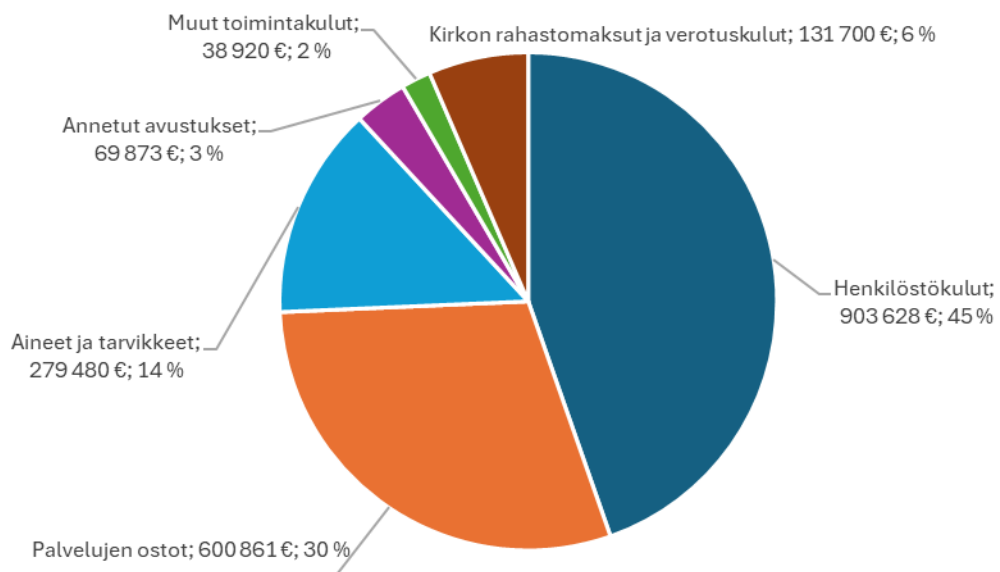
Pälkäneen seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso on pääluokkataso (toimintakate 1). Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.



Vuoden 2025 tuotot tulolajeittain



Vuoden 2025 menot menolajeittain



PALKKIOT JA KORVAUKSET 2025	
1011010100 Hallintoelimet	
- kokousmatkoista on maksettu kilometrikorvaus	0,57
1012310000, 1012350000 ja 1012360000	
Varhaiskasvatus, rippikoulu ja nuorisotyö	
- ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 16.11.2023)	6,37
- kerhonojajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta) /kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 hlö	10,00
- varhaisnuorisoleirien isospalkkio	18,00
- rippileiri isokset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäinen leiri	20,00
* seuraavat leirit	22,00
* apuohjaaja	32,00
Matkakorvaukset 1.1.2024 alkaen *	
- kilometrikorvaus	0,57
Päivärahat 1.1.2024 alkaen *	
- osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt <i>ylli</i> 8 t	24,00
- kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt <i>ylli</i> 12 t	51,00
Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, ylitys oikeuttaa uuteen osapäivärahaan; kun ylitys on enemmän kuin 12 t, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan	
- leiripäiväraha suoritetaan koti- ja ulkomaanpäivärahan asemasta virkamatkalta, joka toteutetaan leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t - jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan	51,00
Kun leiri tai retki on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen leirivuorokauden yli 12 t:lla, ylitys oikeuttaa uuteen leiripäivärahaan	
Leiripäivärahaa ei suoriteta 12 t ja sitä lyhyemmän ajan kestävältä leiriltä tai retkeltä; tällaiselta leiriltä tai retkeltä ei suoriteta muutakaan päivärahaa	
Leirin johtajan palkkio (johtajalisä) 1.9.2024 alkaen	22,61
- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista	
* verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 16.11.2023	

Väestö

2024–2030 väestöennusteen mukaan Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä vähenee 505 jäsenellä ollen vuoden 2030 lopussa 4088

Pälkäneen kunnan asukkaista kuuluu kirkkoon vuonna 2024 noin 72,9 %. Kirkkoon kuuluvuus laskee vuoteen 2030 ennusteen mukaan 68,7 prosenttiin ja vuoteen 2040 mennessä 62,6 prosenttiin.

	Jäsenet, henkilöitä.	Muutos, henkilöä	Muutos, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	4 513	-80	-1,8	72,9
2025	4 434	-159	-3,5	72,2
2026	4 358	-235	-5,1	71,5
2027	4 286	-307	-6,7	70,7
2028	4 217	-376	-8,2	70,0
2029	4 150	-443	-9,6	69,3
2030	4 088	-505	-11,0	68,7

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa on esitetty Pälkäneen seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötaloulososa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	356 082,65	304 752,00	319 840,00	277 399,00	277 399,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 578 553,20	-1 745 055,00	-1 892 762,00	-1 843 547,00	-1 841 519,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 222 470,55	-1 440 303,00	-1 572 922,00	-1 566 148,00	-1 564 120,00

1. HALLINTO

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 791,64	10 630,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-257 169,23	-283 337,00	-301 219,00	-317 332,00	-307 929,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-245 377,59	-272 707,00	-290 999,00	-307 112,00	-297 709,00

Kirkkovaltuusto 1011010102

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä: Kirsi Urkko pj, Juhani Järvinen, Nina Hannonen, Rainer Zeitlin, Minna Rauas, Esko Peltonen vpj, Jukka Lehto, Pentti Hallila, Kirsi Saarinen, Tiina Kokkola, Jaakko Simola, Tero Ahlqvist, Reija Siitonen, Taina Aspila, Eija Lankinen, Katja Saarinen, Sinikka Mäki-Äijö, Ilkka Naulapää, Matti Aaltonen.

Kirkkoneuvosto 1011010104

2025–2026 toimikaudeksi kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessaan.

Taloushallinto 1011050000, Tilintarkastus 1011050103, Työhyvinvointi 1011050115, Muu yleishallinto 1011100000, Kirkkoherranvirasto 1011080000**Toiminta-ajatus:**

Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla tukipalveluja.

Perustoiminta:

Toimisto tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja sekä asiakaspalvelua seurakuntalaisille. It-järjestelmien valvonta, kehittäminen sekä sisäinen valvonta ja hallinnon ja tilien tarkastaminen kuuluvat myös toimiston tehtäviin.

Tähän kirjataan myös työhyvinvoinnin, työsuojelun, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja henkilökunnan virkistystoiminnan menot.

Muita tehtäviä ovat mm. hautatoimen ja haudanhoitojen ylläpito ja laskutus, kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävät, arkistonhoito.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät hoidetaan vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin kuluja varten on varattu 9.600 euroa.

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	98 093,46	61 280,00	57 680,00	56 280,00	56 280,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-755 784,86	-802 623,00	-855 512,00	-866 725,00	-876 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-657 691,40	-741 343,00	-797 832,00	-810 445,00	-819 940,00

Jumalanpalveluselämä 1012010000, Hautaan siunaaminen 1012020000, Muut kirkolliset toimitukset 1012030000, Musiikki 1012200000

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

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo ja toimituspalkkioiset mm. Terhi Tuulia Keränen ja vapaaehtoiset sijaiset

Suntio: Eija Heikkinen

Vastuuryhmä. Leena Eerola, Anna-Mari Fahlgren-Piekkari, Matti Huomo, Juha-Markus Kaaja, Henrik Kalima, Minna Liljedahl, Vesa Mäki-Mantila (sihteeri), Reija Siitonen, Jaakko Simola (puheenjohtaja), Rainer Zeitlin, Taina Aspila (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijät Ritva Huomo ja Jari Kemppainen.

Ovet auki uskoon. Nikean uskontunnustus 325

Usko aiheena kinkereillä. Tilaisuuksia aiheesta.

Ovet auki kirkkoon

- Messu on saavutettava. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä antaa mahdollisuuden luontevaan olemiseen kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten.
- Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa. Pienimpien messuvieraiden huomioiminen jokaisessa jumalanpalveluksessa, nuoret toteuttamassa jumalanpalveluksia osana rippikoulua ja isoskoulutusta, vanhemmalle seurakuntaväelle omia heidän tarpeensa huomioivia jumalanpalveluksia yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa.
- Seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksissa erilaisissa tehtävissä: jumalanpalveluksien toteuttaminen vapaaehtoisten kuorolaisten kanssa. Rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntaisuntioita ja jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia, muodostetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä.
- Pälkäneen kirkon äänentoiston päivittäminen valtuustokaudella
- Talvikautena harkinnan mukaan jumalanpalvelukset Tommolan kappelikirkossa ja seurakuntatalolla.
- Soitinten kunnossapito. Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen, kappelin ja Luopioisten kirkon pianoja viritetään tarpeen mukaan.

Ovet auki kirkosta

Jumalanpalvelukset ja laulutilaisuudet kylillä.

Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina.

Ovet auki luomakuntaan

- Jumalanpalveluksia luonnossa
- Pyhiinvaellukset luonnossa

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.

Ovet auki

- Toimitaan aktiivisesti muiden vastuuryhmien laatimissa tapahtumissa
- Nuorten ja työikäisten aikuisten osallisuuden lisääminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa: Gospelmessuryhmä valmistelee 6-7 messua vuoden aikana. Vetäjät: Eveliina Sydänlähde ja Janne Vesto. Sama ryhmä toimii eri kokoonpanoissa molemmissa kirkoissa.
- Porrasseurat tai Suvivirsilaulajaiset Pälkäne-portaissa haitarin säestyksellä
- lautapeli-iltoja ja kokkausiltoja
- Pyhän Hengen työhön liittyvä rukoushetki Onni Sydänlähteen johdolla muutaman kerran
- Matkahuoltoillat noin kerran kuukaudessa Pälkäneen seurakuntatalolla. Haastatteluja uskosta ja elämästä, hyvää musiikkia ja iltapala.

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

Luopioisten kappeliseurakunta aluetyö 1012050206

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

TOIMINTA-AJATUS

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

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappeliseurakunnan johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kappalainen Janne Vesto.

Varsinaiset jäsenet: Tero Ahlqvist, Eija Lankinen vpj., Sisko Luukkonen, Seppo Rinne, Kirsi Saarinen siht., Pertti Salminen, Janne Vesto pj.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja diakoni Päivi Giren. Kaikki seurakunnan työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella. Terhi-Tuulia Keränen toimii palkkiotoimisena kanttorina ja kirkkokuoron johtajana.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1200 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä alueen väkimäärä moninkertaistuu. Monet vapaa-ajan asukkaat osallistuvat ja toimivat seurakunnassa myös muina vuodenaikoina.

YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet Auki - Luopioisten kappeliseurakunnan sovellus

- Järjestetään näkyvää ja tuntuva toimintaa
- Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesäkauteen
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Kynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella, pyhiinvaellus Luopioisten rantapolulla (ympäristödiplomi)
- Konserttien järjestäminen Luopioisten kirkossa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
- Kinkeriaiheena Usko (uskontunnustusten merkitys tänään)
- Olopäivät
- Pysäkkikahvio
- Tiekirkko yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.
- Jatketaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Luodaan Luopioisten kirkon konserttisuunnitelma.

OMAT TAVOITTEET

Jumalanpalveluselämä

- Järjestetään erilaisia ja helposti osallistuttavia jumalanpalveluksia, noin kolme kertaa kuukaudessa.
- Kirkkokahvit tai muu jatkotilanne mahdollisimman usein
- Kirkkokuoron toiminnan jatkuminen projektiluontoisena niin kauan kuin laulajia on

Äitienpäivä- ja isänpäivälounaat

- kaikenikäisiä kokoava juhlapäivä, kohtuullisin kustannuksin

Luontevan yhteyden säilyttäminen kouluihin (LAVA)

- aamunavaukset, koulukirkot, kirkkoon tutustuminen yms. koulujen toiveita kuunnellen

Nuokkarin toimintaan osallistuminen (LAVA)

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

Muu seurakuntatoiminta 1012050000**YMPÄRISTÖVASTUURYHMÄ****TOIMINTA-AJATUS**

Viljelemme, varjelemme ja pidämme huolta luomakunnasta Pälkäneellä. Ympäristövastuuryhmä ylläpitää, seuraa ja kehittää ympäristötietoisuutta ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja seurakunnassa kaikessa toiminnassa.

TYÖNTEKIJÄT JA TOTEUTTAJAT

Ympäristövastaavat diakoniatyöntekijät Päivi Giren ja Virpi Kangasniemi, suntio Eija Heikkinen Vastuuryhmä Panu Raivio puheenjohtaja, Mia Aspila, Tiina Kokkola, Jukka Lehto, Elina Pehkonen, ja Seppo Rinne, Kirsi Urkko, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja

PÄÄTAVOITTEET**Ovet auki**

Ovi auki luomakuntaan- ympäristödiplomin sovellus

Ympäristödiplomihakemus on jätetty ja hiippakunta on puoltanut diplomin myöntämistä. Jatketaan seurakunnassa hyvin olevia ympäristöasioita: paljon toimintaa luonnossa, käytetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan ja kierrätetään, ollaan mahdollisimman energiatehokkaita, hoidetaan hautausmaita ja metsiä hyvin.

Huomioidaan ympäristönäkökohdat hankinnoissa ja kaikessa toiminnassa, esim. kannustetaan kimpakyyteihin.

Ovi auki uskoon ja uskontunnustamiseen (Nikea v 325–1700 v)

Luomakunta on Jumalan luomistyötä ja siten pyhä. Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille ja ympäristöä kunnioittavaa ja suojelevaa toimintaa synnyttävän toivon lähde.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Ovi auki luomakuntaan- ympäristödiplomin sovellus

Päivitetään Ympäristöohjelma korjaamalla auditoinnissa havaitut puutteet.

Laaditaan hautausmaan hoitosuunnitelma, lisätään ohjeistusta hautausmaalle lajittelusta ja laaditaan ympäristöystävällinen hautausopas nettisivuille.

Aloitetaan seurakuntien metsien luontoarvojen kartoitustyö yhteistyössä Luonnonsuojeluliiton kanssa, tästä tehty valtuustoaloite.

Lisätään viestintää ympäristöasioissa: Viestintä on iso osa ympäristötyötä. Viestinnän avulla ohjeistetaan työntekijöitä ja seurakuntalaisia toimimaan ympäristöasiat huomioiden ja tehdään näkyväksi, missä jo toimitaan hyvin.

Työntekijät osallistuvat ympäristökoulutuksiin.

PÄLKÄNEEN KIRKON TIEKIRKKOVASTUURYHMÄ**TOIMINTA-AJATUS**

Huolehtia Pälkäneen kirkon tiekirkkopäivystyksestä. Pälkäneen kirkko pidetään tiekirkkona avoinna kesällä 2025.

TYÖNTEKIJÄT JA TOTEUTTAJAT

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

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 vastuuryhmä: Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Pirjo-Margit Lehtinen, Tommi Liljedahl, Kristel Muru-Tanila, Noora Rosberg, Marja-Liisa Suomalainen, Kirsi Urkko, kirkkoneuvoston edustaja Tero Ahlqvist, työntekijä Jari Kemppainen (pj)

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

Ovet auki tavoitteet

- Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä.
 - 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta (kerran viikossa), korkeus tarvittava
 - 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiinne osoitteisiin
 - **Hinta 24 900 e** + alv, laskutus tasaerinä kerran kuussa (2075 e + alv / kk).
 - **Liitelehdet** omine ajankohtineen. Nämä laskutetaan erikseen sovittuun hintaan.
 - Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista
- Muuttaneille yhteinen postitus kunnan ja Sydän-Hämeen Lehden kanssa.
- Esitteiden päivitys.
- Rauniokirkon esite yhdessä yhdistyksen kanssa.
- Kotisivujen päivitys
- Hautausesite
- Facebook
- Tiedotteet kokouksista
- Pyhiinvaellus: Pyhät paikat itsekseen.
- Kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tilojen seinäilmoitustaulut.
- ”Silmäni aukaise” silmälasipyyhe
- Ympäristöviestintä
- Pyhän Mikaelin rauniokirkon kattaminen

Varhaiskasvatus 1012310000

TOIMINTA-AJATUS

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

TYÖNTEKIJÄT JA TOTEUTTAJAT

Varhaiskasvatuksenohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20 viikkotuntia

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

Lapsitoiminnan vastuuryhmä: Miia Aspila, Katri Ilomäki, Maaria Kaaja, Terhi Kallio, Kaisa Kokkola, Annika Lukula-Niemi, Mirva Nikkanen, Karoliina Santala, Erja Soini, kirkkoneuvoston edustaja Minna Rauas, työntekijät Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Jaana Mäki-Mantila

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Ikä	Tytöt	Pojat	Yhteensä 3.10.2024
0 v	9	5	14
1 v	17	11	28
2 v	15	15	30
3 v	22	15	37
4 v	13	29	42
5 v	23	14	37
6 v	22	15	37

PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki-strategia

Hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti eri menetelmiä käyttäen.

Kaikki tervetulleita kerhoon, myös kirkkoon kuulumattomat.

Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä mm. Pälkäneen seurakunnan lapset ja perheet-Facebook-sivustolla sekä

Palkaneensrklapsetperheet- Instagram sivustolla.

Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme.

Toiminta on ilmaista.

Paljon yhteistyökumppaneita.

Vapaaehtoiset mukaan toimintaan.

Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesti kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä. Varhaiskasvatuksen kummikohde on Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa.

Oman kummipäivän järjestäminen lapsille ja kummeille.

Ovet auki luontoon

Askarteluissa käytetään kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys.

Kasvisruuan ja lähiruuan suosiminen kerhoissa.

Ympäristökasvatus kerhoissa.

Luonnossa retkeily, ulkoilutapahtuma, Perheiden päivä, keväällä Seitsyen leirikeskuksessa, ulkoilut ja retkipäivät päiväkerhoissa, osittain ulkona vietettävät juhlat.

Kertakäyttöastioiden mahdollisimman vähäinen käyttö.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai -messu keväällä ja syksyllä.

Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion ja 4H-yhdistyksen kanssa Seitsyen leirikeskuksessa.

Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa mm. kirkkoseikkailut, vierailut päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä, pääsiäisvaellukset ja -kuvaemat sekä joulukirkot.

Iltoiminnan järjestäminen sekä Luopioisten kirkonkylässä että Pälkäneen Onkkaalassa.

Pyhäkoulu eli kirkokerho kokoontuu jumalanpalveluksen aikana noin kerran kuussa kirkossa.

Varhaisnuoret 1012330000

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorten toiminnalla kutsutaan 7–14-vuotiaita, osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoiminnan keinoin. Toiminnassa välitämme evankeliumia ikäkaudelle sopivalla tavalla. Seurakunnan varhaisnuorten toimintaan kuuluu kerhojen ja leirien lisäksi yhteistyö esimerkiksi kunnan nuorisopalveluiden, koulujen, kunnan perhetyön sekä partion kanssa.

Työntekijät

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, leiritoiminta ja kerhonohtajien ohjaus

Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta

Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori

Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerho- ja leiriohjaajia n. 15 nuorta

Lapsitoiminnan vastuuryhmä: Miia Aspila, Katri Ilomäki, Maaria Kaaja, Terhi Kallio, Kaisa Kokkola, Annika Lukula-Niemi, Mirva Nikkanen, Karoliina Santala, Erja Soini, kirkkoneuvoston edustaja Minna Rauas, työntekijät Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Jaana Mäki-Mantila

PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

Toimintaan kutsutaan edelleen laajasti koululaisia ja kerhotoiminta pidetään maksuttomana ja leirit edullisena. Kaikki ovat tervetulleita toimintaan, myös kirkkoon kuulumattomat.

Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että somessa esim. Facebook-sivusto.

Pidetään huolta vapaaehtoisista kerhon- ja leiriohjaajista.

Nikean uskontunnustus -aihe toteutuu yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa järjestettävässä kummipäivässä. Hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti, eri menetelmiä käyttäen

Ovet auki Luontoon

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Askarteluja enemmän kierrätysmateriaaleista

Ympäristökasvatus kerhoissa ja leirillä

Aktiivinen ulkoilu leireillä, päiväleiri keväällä Seitsyen leirikeskuksessa, osittain ulkona vietettävät joului- ja kevätjuhlat, perheiden päivä

Kertakäyttöastioiden mahdollisimman vähäinen käyttö

TOIMIALAN TAVOITTEET

Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisten kirkonkylällä ja Aitoossa kerhonohjaajien ja työntekijöiden avulla.

Syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksien päivän juhla sekä juhla kauden päätteeksi

VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: talvi-, kesä- ja syysleirit.

Yhteistyössä kunnan kanssa: 6.–8. lk. päiväleiri keväällä.

Koululaisten kevät-, joului- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot

Yhteistyötä partion kanssa, yhdyshenkilö Juha Kankaristo

Partio 1012340000

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry

Partiolippukunnan toimintaa tuetaan 2000 euron avustuksella ja tarjotaan lippukunnalle kokoontumistilat.

Rippikoulu 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 pätkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo.

TUNNUSLUVUT

	2025	2026	2027	2028	2029
15-v Seurakunnan jäseniä	56	52	66	46	39
Leiririppikouluja	3	3	3	3	2

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

Striimauksen käyttö on madaltanut rippikoululaisten ja nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Striimauksia jatketaan. Nikean uskontunnustuksesta opetetaan rippikouluissa.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ- ja yörauha rippikouluissa.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

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

Striimauksen, Somen ja YouTube-materiaalien tekeminen ja hyödyntäminen.

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

2025 rippikoulut

1. Rippikoulu 4.-10.6.25 Seitsyen leirikeskus. Konfirmaatio 15.6. klo 10 Pälkäneen kirkko.
 2. Rippikoulu 26.6.-2.7.25 Seitsyen leirikeskus. konfirmaatio 13.7. klo 10 Pälkäneen kirkko.
 3. Rippikoulu 23.-29.7.25 Seitsyen leirikeskus. Konfirmaatio 2.8. klo 11 Pälkäneen kirkko.
- Päivärippikoulu järjestetään, jos on kysyntää. Kaikki konfirmaatiot ovat Pälkäneen kirkossa, koska arviolta vain 5 rippikoululaista käy rippikoulun kappeliseurakunnan puolelta.

Seitsyen leiririppikoulujen maksu 110 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 170 €. Mahdollisen päivärippikoulun leirimaksu arvioidaan erikseen suunnittelupalaverissa.

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.

Nuorten vastuuryhmä: Hannu Aspila, Taina Hokkanen-Kunelius, Kati Pinola, Panu Raivio, Katja Saarinen, kirkkoneuvoston edustaja Kirsi Saarinen, työntekijät Juha Kankaristo, Marianne Jaakkola

Nuorten vaikuttajaryhmä 2024–2025: Hertta Judén, Alisa Lehtelä, Saga Pajula.

Työntekijät

Juha Kankaristo, seurakuntapastori
Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

Striimauksen ja YouTube -videoiden käyttö on madaltanut nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin ja nuorten tilaisuuksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Oman nuorten tilan saaminen olisi tärkeää. Pyritään opetuksessa huomioimaan Nikean uskontunnustus.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Isoskoulutuksen laadukas toteuttaminen

Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.

Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

Nuortenillat, isoskoulutus ja muu toiminta, johon nuoria kutsutaan osallistumaan ja niiden hengellinen sisältö. Jatketaan Salattu bändin toimintaa. Hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin. Kohdataan nuoria keskusteluissa, näillä alustoilla.

Maata Näkyvissä Festarit-retkellä nuorilta peritään 60 € retkimaksu. Retken muita kuluja katetaan kolehti ja budjetti varoilla. Järjestetään kaksi isoskoulutusleiriä.

Diakonia 1012410000

TOIMINTA-AJATUS

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

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. Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren. Diakonian teologi: Janne Vestö.

PÄÄTAVOITTEET

- **Ovet auki** – Kaikki toiminta toteutetaan matalalla kynnyksellä ja toiminta on avointa, kutsutaan ihmisiä mukaan
- **Ovet auki luomakuntaan** -otetaan luontoasiat huomioon kaikessa; sovelletaan Ympäristödiplomiin liittyviä asioita
- **Ovi auki uskoon ja uskontunnustukseen:** diakonia nousee uskosta

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Yksinäisten, vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien (perheiden, työikäisten ja työttömien) kohtaaminen ja auttaminen Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa, puhelinkontaktit, some: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat, ystävät ja muut seurakuntalaiset.

Yhteistyö vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla Olopäivä kerran kuukaudessa.

Seurakunnan kerho Palvelutalon kerhohuoneella kerran kuukaudessa.

Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.

Yhteistyö kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa.

Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa. Ostokortteja (seurakunnan talousarviovaroista sekä haetaan ESR+ -kortteja) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne, testamenttivarojen käyttö. Jatketaan kassien täydentämistä testamenttivaroilla, torikahviotuotolla ja ruokakolehdeilla. Ruoka-avun pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus.

Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa.

Eryteisesti lapsiperheiden ja nuorten tukeminen. Annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa lapsiperheille (lapsivaikutukset) ja yksineläville.

Sururyhmä Pälkäneellä ja Luopioisissa.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen. Oman seurakunnan alueella asuvien maahanmuuttajien huomioiminen, kansainvälinen joulujuhla ym. toimintaa. Operaatio joulunlapsi. Kävellään naiselle ammatti –tapahtumat, tuotto KUA:n kautta Naisten pankille.

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen.

Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.

Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.

Vapaaehtoistoiminta: Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen. Kiitosretki tai kiitosilta vapaaehtoisille toimijoillemme. Henkilökohtaiset keskustelut ja palaverit vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisille koulutusta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ensisijaisesti käytetään ESR+ -ostokortteja (40 €), oman seurakunnan avustussummia nostetaan seuraavasti: Lahjakortit (tietyin rajoituksin) paikallisiin kauppoihin: Yksinelävät 40 €, pariskunnat 50 € ja lapsiperheet 50-70 €

Olopäivät: Onkkaalassa ja Luopioisissa ruokailu hankitaan ostopalveluna. Perittävät maksut: Ruokailu 10 €/hlö. Todelliset kustannukset 13,50 € hlö

Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan (omaishoitajat 300 €, vapaaehtoisten kiitosilta tai -retki 1000 €, olopäivillä kerätään arparahaa, jolla kustannetaan osa retkestä).

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin. Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen.

Perheneuvonta 1012420000

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Siihen on varattu 2.000 €.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenhojaajan palkasta.

Lähetys 1012600000

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

Koko seurakunnan toiminta ja elämä on missionaarista.

Vastuuryhmä: Matti Aaltonen (vpj), Pentti Hallila, Jukka Ollikkala, Ritva Aaltonen (pj), Marianne Laine, Mirva Nikkanen, Rauha Valkama, Vesa Mellavuo, Sari Syrjä, KN edustaja Nina Hannonen, Työntekijät Paula Eloranta, Jari Kemppainen.

OVET AUKI MAAILMALLE**NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET****Kansanlähetyks (SEKL):**

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa → kannatustavoite 7.600 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2.000 €.

Sanansaattajat - medialähetyksen nimikkokohteet (SANSA):

- Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1.800 €.
- Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1.800 €.
- Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma → kannatustavoite 3.600 €.

Suomen Pipliaseura:

- Lähi-idän raamattutyö → kannatustavoite 500 €.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

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

Lähetyskohteiden talousarviokannatus on 2,5 % vuoden 2023 toteutuneista verotuloista eli avustus on 36 743 €.

OVET AUKI PÄLKÄNEELLÄ**Jokainen seurakunnan jäsen on lähetysohjelmaan**

- Lähettäjä
- Rukoilija
- Taloudellinen mahdollistaja
- Missio omassa elämässä

Lähetysohjelmien lisääminen

- Lähetystilaisuudet
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- Lähetyskirjeet
- Kauneimmat joululaulut
- Lähetyskasvatus: kerhot, leirit, rippikoulut

- Seurakunnan kotisivut
- Retket lähetyskentille
- Retket lähetysjuhille.

Lähetyksessä toimiminen

- Missionaarisuus Pälkäneellä
- Torikahvio seurakuntatalolla keskiviikkoisin
- Tehdään yhdessä -piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetysten ja diakonian yhteinen LäDi-piiri ja Toivoa naisille piiri
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi
- Vapaaehtoisten tukeminen

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Työntekijät: Jari Kemppainen ja Paula Eloranta

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Pilistvere Virossa v. 1991 alkaen. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuodesta 2023 lähtien on tuettu Pilistveren seurakunnan työtä 500 € kuukaudessa. Varat kootaan kolehtien ja järjestettyjen arpajaisten ja torikahvioiden tuotolla.

Ystävyysseurakuntavastuuryhmä:

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

4. HAUTAUSTOIMI

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	123 446,99	110 839,00	154 320,00	113 279,00	113 279,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 584,64	-223 775,00	-270 251,00	-227 860,00	-228 970,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-70 137,65	-112 936,00	-115 931,00	-114 581,00	-115 691,00

Hautausmaahallinto 1014010000, Hautausmaakiinteistö 1014030000, Varsinainen hautaus toimi 1014040000, Haudanhoitosopimukset 1014050000, Vainajiensäilytys 1014060000

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

Hautausmaahallinto käsittää koko hautaus toimen hallinnoinnin.

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

Varsinainen hautaus toimi käsittää vainajien hautaukseen liittyvät kulut ja hautauspalveluista perittävät maksut.

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

Kirkkohallitus on ohjeistanut, että vainajiensäilytys muodostaa oman kustannuspaikan lakisääteisten hautaus toimen tehtävien kulujen seurannan selkeyttämiseksi.

Hautaus toimen tehtävät on suurelta osin tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkaus, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Talousarviovuodelle 2025 on budjetoitu kahden lähiesimiesvastuussa olevan työntekijän palkkaaminen kuuden kuukauden ajaksi, jolloin lähiesimies on koko ajan paikalla kummallakin hautausmaalla, ja he yhdessä pystyvät suunnittelemaan kummankin hautausmaan hoidon ja kehittämisen.

Hautauksien kehitys 2019–2023 välillä

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023
Haudatut yhteensä	116	102	90	96	110
Arkkuhautauksien osuus haudatuista	62	67	42	46	56
Tuhkauksien osuus haudatuista	54	35	48	50	54

Kesähoitoja vuonna 2023 oli 678 ja vuonna 2024 vastaavasti 673 kappaletta.

5. KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	122 750,56	122 003,00	97 620,00	97 620,00	97 620,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-372 014,47	-435 320,00	-465 780,00	-431 630,00	-428 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-249 263,91	-313 317,00	-368 160,00	-334 010,00	-330 780,00

Kiinteistöhallinto 1015010000

Perustoiminta

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaisten ja lakisääteisten huolto- ja kunnossapito- sekä tarkastustoimet
- tarvittavien korjausten ja peruskorjaustarpeiden määrittely ja raportointi
- kiinteistöjen kustannusten seurannan tehostaminen
- energiatehokkuuden ja ympäristön huomioon ottaminen seurakunnan jokapäiväisessä toiminnassa

Kiinteistöryhmä:

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 Kempainen

Pälkäneen kirkko 1015020520

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta.

Tavoitteet

Käynnistetään Pälkäneen kirkon suunnittelu monitoimitilaksi.

Luopioisten kirkko 1015020521

Toiminta-ajatus

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta.

Tommolan kappeli 1015040000**Toiminta-ajatus**

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Pääasiallisesti siunaukset, mutta myös jumalanpalvelustoiminta.

Pälkäneen seurakuntatalo 1015060530**Toiminta-ajatus**

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille tilat.

Perustoiminta

Kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan. Käyttö harkitaan vuosittain.

Luopioisten seurakuntakeskus 1015060531**Toiminta-ajatus**

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Perustoiminta

Seurakuntakeskus tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan. Toimistotyötilat, alakerta vuokrattuna metsähoitoyhdistys Roineelle.

Luopioisten seurakuntakeskukseen on tarkoitus hankkia helppokäyttöinen väliovi salin ja kahvion väliin, jotta tilat voidaan jakaa käyttötärpeen mukaan.

Aitoon Pysäkki 1015060532**Toiminta-ajatus**

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, turvalliset ja siistit tilat.

Perustoiminta

Tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan.

Pappila 1015070540**Toiminta-ajatus**

Tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat turvalliset ja siistit tilat.

Perustoiminta

Toimistotilat ja kirkkoherran asunto.

Seitsyen leirikeskus 1015080550

Toiminta-ajatus

Seitsyen leirikeskus toimii leirinviettopaikkana oman seurakunnan leiritoiminnalle. Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät, kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Perustoiminta

Seitsyen leirikeskus tarjoaa tilat sekä seurakunnan omalle että ulkopuolisten tahojen leiritoiminnalle ja kokoontumisille. Ravitsemuspalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Maa ja metsätalous 1015100000

Seurakunnalla on metsätalousmaata 342 ha.

Metsätalous tuottaa metsähoitosuunnitelman mukaiset tulot.

Maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle kertyy pellonvuokraustuloja.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Perustelut

Pälkäneen seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut ja valtionrahoitus.

Verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (31.8.2023) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 6423 euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden alijäämäksi on talousarviossa arvioitu 51 051 euroa. Kuluva vuosi päättynee kuitenkin ylijäämäiseksi, syyskuun lopun tilanne oli 43 608 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -1 572 922,00 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 350 451,45 euroa ja kuluvan vuoden talousarvioon nähden nettomenot kasvavat 132 619,00 euroa.

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	356 082,65	304 752,00	319 840,00	277 399,00	277 399,00
Myyntituotot	11 626,00	5 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Maksutuotot	149 541,55	141 919,00	132 189,00	129 789,00	129 789,00
Vuokratuotot	47 210,93	42 003,00	47 620,00	47 620,00	47 620,00
Metsätalouden tuotot	68 191,21	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	49 248,66	29 300,00	62 511,00	22 470,00	22 470,00
Tuet ja avustukset	4 780,51	500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Muut toimintatuotot	25 483,79	6 030,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
Toimintakulut	-1 578 553,20	-1 745 055,00	-1 892 762,00	-1 843 547,00	-1 841 519,00
Henkilöstökulut	-773 590,89	-858 382,00	-903 628,00	-922 987,00	-936 764,00
Palkat ja palkkiot	-630 187,71	-695 105,00	-727 810,00	-745 034,00	-756 320,00
Henkilösivukulut	-145 385,36	-163 277,00	-175 818,00	-177 953,00	-180 444,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 982,18				
Palvelujen ostot	-427 638,33	-512 145,00	-600 861,00	-539 230,00	-522 050,00
Vuokratulut	-8 882,11	-9 315,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00
Aineet ja tarvikkeet	-244 327,98	-272 280,00	-279 480,00	-272 330,00	-272 130,00
Ostot tilikauden aikana	-244 327,98	-272 280,00	-279 480,00	-272 330,00	-272 130,00
Annetut avustukset	-84 482,05	-64 783,00	-69 873,00	-70 130,00	-71 705,00
Muut toimintakulut	-39 631,84	-28 150,00	-26 970,00	-26 920,00	-26 920,00
TOIMINTAKATE	-1 222 470,55	-1 440 303,00	-1 572 922,00	-1 566 148,00	-1 564 120,00
Kirkollisverotulot	1 469 725,88	1 418 000,00	1 607 000,00	1 634 000,00	1 657 000,00
Valtionrahoitus	130 542,00	123 900,00	140 717,00	128 000,00	116 000,00
Verotuskulut	-16 955,93	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Kirkon rahastomaksut	-110 802,00	-110 900,00	-113 200,00	-114 000,00	-116 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	11 645,56	38 750,00	31 250,00	21 950,00	16 950,00
Korkotuotot	9 383,54	36 600,00	29 300,00	20 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	2 278,08	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Korkokulut	-16,06	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	261 684,96	10 947,00	74 345,00	85 302,00	91 330,00
Poistot ja arvonalentumiset	-70 839,18	-74 897,00	-80 825,00	-93 825,00	-93 825,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 839,18	-74 897,00	-80 825,00	-93 825,00	-93 825,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	873,00	1 119,00	1 159,00	1 159,00	1 250,00
Kulut	-873,00	-1 122,00	-1 159,00	-1 159,00	-1 250,00
TILIKAUDEN TULOS	190 845,78	-63 953,00	-6 480,00	-8 523,00	-2 495,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	203 748,35	-51 051,00	6 423,00	4 380,00	10 408,00

INVESTOINNIT

Maankäyttö

Seurakunta omistaa maata yhteensä 397 hehtaaria

- pinta-alasta metsätalousmaata on 342 ha
- peltomaata on 21 ha
- hautausmaata 9 ha
- tontti-, tie- ja joutomaata 25 ha

Metsänhoitosuunnitelma on uusittu ja se on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

Käyttötalouden ja investointien rajat

- investointiosaan kuuluvat pitkävaikutteiset kalusto- ja laitehankinnat
- taidehankinnat kirjataan aina investointeihin
- kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 10.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

Investoinnit

Tilaus		Kustannusarvio	Talousarvio 2025	Poisto aika
2008001	Luopioisten seurakuntakeskuksen vesikaton uusiminen	-130.000	-130.000	15 vuotta
1000534	Konsultti/suunnittelu palkkio Luopioisten srk-keskuksen katto hankkeelle	-9.000	-9.000	3 vuotta
Ratassalon testamentti 38.600 +	Luopioisten hautausmaalle huoltorakennus	-80.000	-41.400	10 vuotta
	Pirkanmaan krematoriahankkeelle laina	-16.009	-16.009	10 vuotta
Kokonaistulos		-215.009	-196.409	

Luopioisten hautausmaalla on tarve huoltorakennukseen, jossa säilyttää haudankaivuuvälineistöä sekä puutarhalyökaluja. Rakennus myös siistii kirkkopihan näkymää. Rahoitukseen käytettäisiin Risto Ratassalon jäljellä olevat testamenttivarat 38.600 eur ja seurakunnan varoja 41.400 eur. Huoltorakennus olisi kylmää tilaa, pinta-ala 60 neliötä.

Investoinnit rahoitetaan edellisten vuosien ylijäämillä ja siihen riittävät seurakunnan kassavarat. Seurakunnalla on määräaikaistalletuksia 1 100 000 euroa.

LAINAT

Seurakunnalla ei ole lainoja.

HAUTAINHOITORAHASTO

Sopimushautojen hoito 9004050000

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

Hautainhoitorahastolla on hoidossa 9 ainaishoitohautaa, viimeiset pitkäaikaiset sitoumukset loppuivat vuonna 2022. Hautainhoitorahaston varoja on 16.912 €. Vuosivähennys tehdään voimassa olevan hautainhoitohinnaston mukaisesti. Hautoja hoidetaan niin kauan kuin rahaston varat riittävät.

Hautainhoitorahaston talousarvio

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	873,00	1 119,00	1 159,00	1 159,00	1 250,00
Maksutuotot	873,00	1 119,00	1 159,00	1 159,00	1 250,00
Toimintakulut	-873,00	-1 122,00	-1 159,00	-1 159,00	-1 250,00
Palvelujen ostot	-873,00	-1 122,00	-1 159,00	-1 159,00	-1 250,00
TOIMINTAKATE	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00