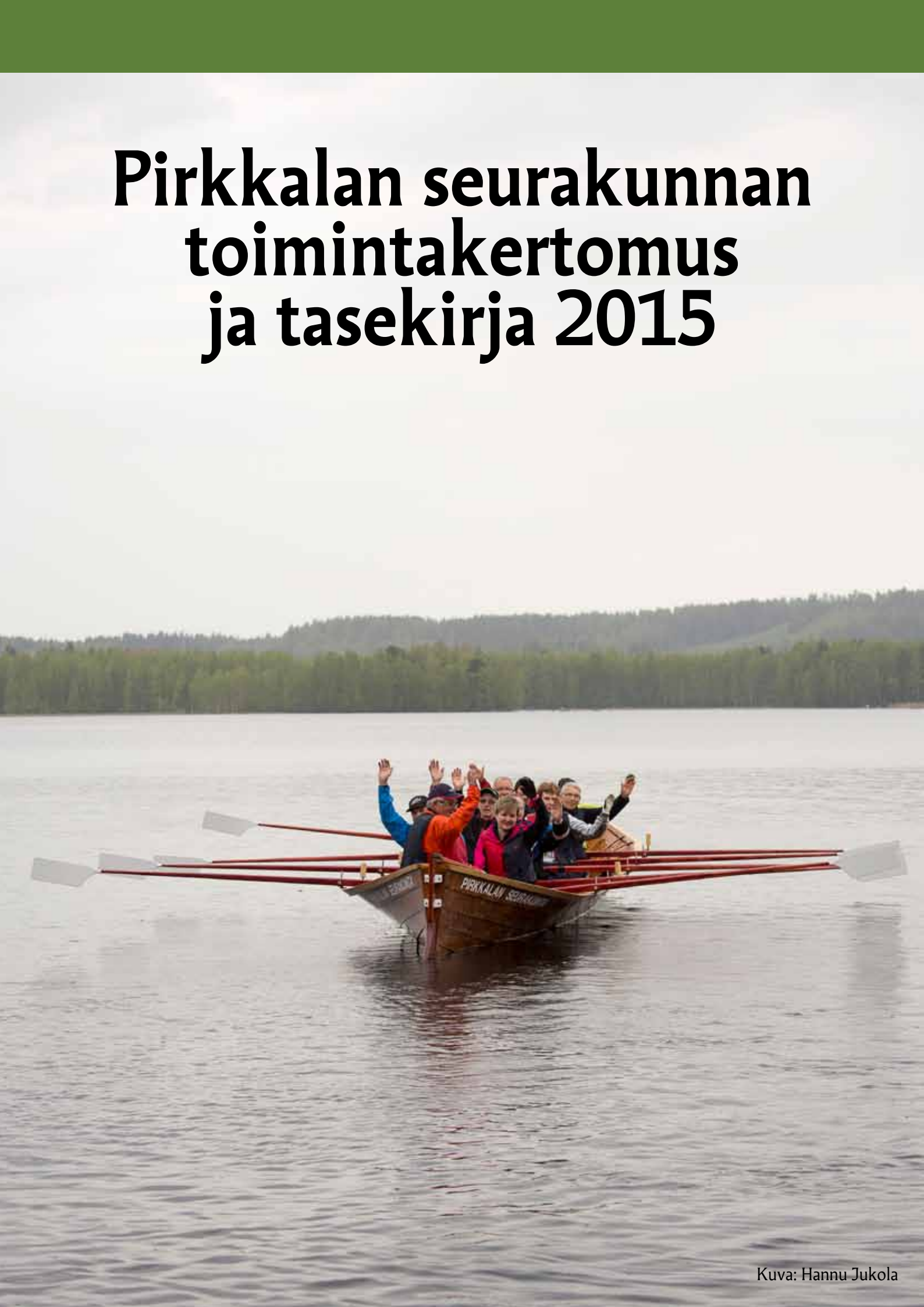
Pirkkalan seurakunnan toimintakertomus ja tasekirja 2015



Kuva: Hannu Jukola

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus 5
Katsaus talouteen ja hallintoon 6
Hallinto 8
Henkilöstö 11
Väkiluku 19
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 22
Käyttötalouden toteutumisvertailut 65
Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoiset erät 76
Verotulojen erittely 77
Investointiosan toteutumisvertailu 77
Rahoitusosan toteutumisvertailu 86
Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 87
Tehdyt aloitteet 89
Tuloslaskelma ja tunnusluvut 89
Rahoituslaskelma sekä tunnusluvut 90
Tase sekä tunnusluvut 91
Tilikauden tuloksen käsittely: kirkkoneuvoston esitys 92

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen 93
Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen 94
Tilinpäätöslaskelma: rahoituslaskelma 99
Tilinpäätöslaskelma: tase 100

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 102
Henkilöstökulut 102
Hallintokustannukset jako 103
Verotuskustannusten ja keskusrahastomaksujen jako 104
TASEEN LIITETIEDOT 105
Vastuut 105
Poistot vuonna 106
Pysyvät vastaavat ja oma pääoma 107
Hautainhoitorahasto 108

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 111

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista ja selvitys kirjanpidon säilytystavoista 112
Tilintarkastuskertomus 113

A TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus

1A Seurakuntatyön olennaisimmat piirteet

Kirkkoneuvosto hyväksyi joulukuussa seurakunnan tulevaisuussuunnitelman. Siinä visioidaan lähitulevaisuutta, jossa seurakuntalainen voisi kokea olevansa ainutlaatuinen ja merkityksellinen jäsen omassa seurakuntayhteisössään. Valittu näkökulma on tärkeä. Seurakuntalainen voi kokea seurakuntayhteyden merkittäväksi vain, jos seurakunta onnistuu sanoittamaan ja ruokkimaan hänen kysymyksiään ja uskoaan.

Tämän toimintakertomuksen näkökulma on vielä toinen, perinteisempi. Kysymme itseltämme, miten olemme onnistuneet? Miten olemme tavoittaneet seurakuntalaisemme?

Pirkkalan seurakuntaan kuului vuoden 2015 lopussa 75 % (vuonna 2014 75,7 %) kunnassa kirjoilla olevista asukkaista. Kasteiden määrä pysyi ilahduttavan korkeana. Toisaalta kirkollisten vihkimisten suhteellinen osuus on laskenut, noin kolmannes vihkipareista valitsee siviilivihkimisen. Vaikka seurakuntaan kuulumisprosentti on meillä maan keskiarvoa korkeampi, emme ole erillään valtakunnallisesta kehityskulusta.

Messujen osallistujamäärä kasvoi toimintavuoden aikana. Seurakuntalaisten vastuu jumalanpalvelusten toteuttamisessa lisääntyi. Loppiaisena seurakunta sai valtakunnallista näkyvyyttä, kun YLE televisioi suorana messumme. Pappilan väentupa ja Aittakappeli toivat uusia mahdollisuuksia rukoushetkiin, hartauksiin ja hiljentymisiin. Väentupa koettiin myös hyväksi musiikkitilaksi. Kulunut toimintavuosi on hyvä esimerkki musiikkityön tuottamasta laadukkaasta ja monipuolisesta tarjonnasta.

Toimitilamuutokset ja lastenohjaajien rekrytoinnissa koetut haasteet heijastuivat kerhotoimintaan. Veskan Kapsäkin kerhot olivat vielä käynnistysvaiheessa. Perhekerhojen ja päiväkerhojen osallistujamäärät laskivat hieman, pyhäkoululaisten määrä pysyi muutaman viime vuoden tasolla. Muussa toiminnassaan varhaiskasvatus tavoitti kattavasti ja onnistuneesti eri-ikäisiä ja kohderyhmiä. Matka Betlehemiin -tapahtuma kotiutui onnistuneesti Pappilan väentupaan.

Rippikouluikäluokasta peräti 98,4 % (valtakunnan keskiarvo 84 %) kävi rippikoulun ja heistä 86,1 % osallistui oman seurakunnan rippikouluun. Seurakunnan toimintaan löysi tiensä 51 % rippikoululaisista, mikä on yli tavoitteen ja enemmän kuin edellisenä vuonna. Nuorten aikuisten parissa tehtävässä työssä annettiin nuorille mahdollisuuksia toimia vastuunkantajina – esimerkiksi lähetyksen kummilapsiprojektissa. Kouluikäisiä lapsia tavoitettiin parhaiten kouluissa ja erilaisissa yhteistyötehtävissä. Kouluikäistyön suuri haaste on, miten leiri- ja kerhotoiminta löytävät luontevan toimintamallin. Yhteistyö partiolippukuntien kanssa jatkui vakiintunein muodoin.

Suurella Sydämellä-sivusto vaihtui **vapaaehtoistyo.fi**–sivustoksi, muutosvaihe hankaloitti vapaaehtoisten rekrytointia. Samaan aikaan vapaaehtoisten tukemista ja huomioimista kehitettiin. Diakoninen perhetyö sai lisäresurssin, kun osa yhden lastenohjaan työpanoksesta suunnattiin tähän. Kirkon viereen rakentunut uusi palvelutalo toi uuden yhteistyökumppanin. Talouden hidastuminen ei ainakaan vielä näkynyt avuntarpeen merkittävänä kasvuna. Turvapaikanhakijoiden saapuminen Tampereen seudulle haastoi arvioimaan seurakuntamme valmiuksia monikulttuurisuuden kohtaamisessa ja uusien seurakuntalaisten vastaanotossa.

Myymälä-kahvila Sirpakka palkittiin Pirkkalan vuoden 2015 vapaaehtoistoimijana – eikä syyttä. Sirpakka toimii vapaaehtoisvoimin ja siitä on vuosien mittaan kasvanut koko seurakunnan olohuone ja näyteikkuna.

Aikuistyössä pienryhmien määrä lisääntyi ilahduttavasti ja seurakuntalaisia tavoitettiin kaikista 360-segmenteistä. Toisaalta miestyön keväällä tauolle jäänyt Miehen elämää-sarja ei onnistunut tavoittamaan esimerkiksi irrallisten segmenttiä. Aikuistyön ohjaaja jäi marraskuussa virkavapaalle, jonka seurauksena käynnistyi aikuistyön painopisteiden osittainen uudelleen arviointi.

Seurakunnan viestinnässä keskityttiin kohderyhmäviestintään Jäsen 360 -välinettä hyödyntäen. Kirkkoposti laajeni 4-sivuiseksi. Seurakunnan nettisivujen kävijämäärä on kasvanut neljässä vuodessa yli 40 %.

Suurimmat työntekijävaihdokset osuivat tällä kertaa varhaiskasvatustyöhön. Kirkkoveräjän remontti varjosti ja rajoitti syyskaudella erityisesti nuorisotyön toimintaa, toki muutkin työntekijät ja tehtäväalueet saivat siitä osansa. Samaan aikaan Pappilan alueen kehitystyö jatkui ja ajatus Lotjan uudesta majoitusrakennuksesta eteni. Veskan Kapsäkki toi toimintaamme näkyväksi aivan uudessa ympäristössä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman lokakuussa. Kirkkohallitus myönsi Pirkkalan seurakunnalle Kirkon Ympäristödiplomin joulukuussa 2015, näin pitkä uurastus diplomin saamiseksi päättyi. Ympäristödiplomi kannustaa meitä kaikessa muussakin työssä pitkäjänteisyyteen ja kärsivällisyyteen.

Pirkkala 23.2.2016

Vs. kirkkoherra
Jukka Jormanainen

Pirkkalan seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä nousi 73 jäsenellä vuonna 2015 ollen vuoden lopussa 14 192 henkilöä. Muuttoliike Pirkkalassa on ollut aikaisempien vuosien tapaisesti suuri. Pirkkalan seurakuntaan on vuonna 2015 muuttanut uusia seurakuntalaisia 860 henkeä ja seurakunnasta on muuttanut pois 798 henkeä. Seurakunnan jäsenyydestä eronneet puolittuivat edellisvuoden ennätysmäärästä ollen 161 henkilöä, mutta seurakunnan jäseneksi liittyi ennätystä sivuava määrä eli 78 henkeä. Pirkkalan kunnassa on voimakas asuntotuotanto sekä yritystoiminnalle on luotu erinomaiset mahdollisuudet, joten kasvun jatkuminen on todennäköistä. Kunnan kasvu tuo toistaiseksi vielä seurakuntalaisia ja verotuloja. Vuodesta 2016 alkaen yhteisöverotulomuutoksen kautta yhteisöverotulot kasvavat merkittävästi.

Seurakunnan toiminta ja talous on vakaalla pohjalla. Taloudellinen kehitys oli pitkälti edellisten vuosien kaltainen, kuten tilinpäätösvuosien vertailuluvuista on hyvin nähtävissä. Vuodet olivat lähes veljiä keskenään, lukuunottamatta kasvaneita poistoja ja merkittäviä satunnaisia tuottoja. Kirkollis- ja yhteisöverotulot kasvoivat yhteensä 82 376 euroa.

Seurakunnan rahavarat on sijoitettu hajautetusti eri sijoitusvaihtoehtoja käyttäen mahdollisimman hyvän riski- ja tuottosuhteen aikaansaamiseksi. Suoraa osakeomistusta on vähennetty viime vuosien aikana. Investointien rahoittamisen, myyntituottojen ja hankkeiden aikataulujen vuoksi seurakunnan likviditeetistä täytyi pitää tarkoin huolta, jolloin kassavaroja ei voitu täysin sijoitustoiminnassa hyödyntää. Lyhytaikaisissa sijoituksissa olisi myös riskit olleet tuotto-odotuksiin nähden liian suuret. Seurakunnan omistamat rahoitus-omaisuusarvopaperit on kirjattu hankintamenoon tai markkina-arvoon, jos se on hankintamenoa pienempi. Sijoitustoiminta oli maltillista ja vuoden aikana nähtiin sijoitusten markkina-arvoissa suuria nousuja kevättalvella ja laskua loppuvuonna. Tontti- ja asunto-osakkeiden myynneillä pyrittiin antamaan pelivaraa siihen, että sijoitusvaroja ei ole pakko lunastaa huonossa markkinatilanteessa investointien rahoittamisen takia. Rahoitusomaisuusarvopapereiden myynti- ja korkotuottoja ja osinkotuottoja sekä muita korkotuottoja kertyi tilivuoden aikana 137.280,01 euroa.

Vuoden lopussa rahoitusomaisuusarvopaperien kirjanpitoarvo on 3.313.505 euroa (1.1.2015 oli 3.270.270 euroa), markkina-arvon ollessa noin 531.501 euroa enemmän. Omaisuuden hoitoa tilintarkastajien ohella ovat valvoneet rahavarojen tarkastajat. Seurakunnan omaisuus on vakuutettu pääsääntöisesti täydestä arvosta. Toimintavuonna kassavarojen muutos oli +260.962 euroa. Tase kasvoi 702.124 euroa ollen 31.12.2015 11.459.440 euroa.

Seurakunnan kiinteistöille on laadittu kuntoarviot ja rakennusten kunnosta on huolehdittu perus- ja vuosikorjauksin pääpiirteissään kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit 874.344 euroa jakautuivat peruskorjauksiin rakennuksilla ja alueilla ollen yhteensä 614.445 euroa, maa-alueiden hankintakuluihin 226.453 euroa ja kone- ja kalustoinvestointeihin 33.446 euroa. Investointikulut alittivat lisätalousarvion 892.000 eurolla, mikä johtui osin hyvin onnistuneista kilpailutuksista sekä siitä, että osa hankkeista siirtyi osin tai kokonaan vuoden 2016 vuoden puolella valmistuviksi.

Henkilöstökulut eivät tavanomaisesta poiketen vuonna 2015 kasvaneetkaan, kulujen laskun ollessa yhteensä 26.827 euroa. Palvelujen ostot kasvoivat 47.156 euroa, aine- ja tarvikehankinnat vuorostaan vähentyivät 41.454 euroa. Toimintatuottojen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 104,6 %, kasvua 14.940 euroa ja toimintakulujen 92,7 %, jossa alitusta 283.704 euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatulot kasvoivat 20.706 euroa ja toimintakulut kasvoivat 3.151 euroa. Vuoden 2015 toimintakate -3.239.696,53 euroa oli 17.554,53 euroa edellistä vuotta parempi. Huomattavaa on, että vuosikate 556.515,56 euroa kattaa selvästi tilikauden poistot 366.780,28 euroa, mikä on terveen talouden merkki. Investointiresursseja seurakunnalla on hyvin jatkossakin niin vuosittaisen toistuvan hyvän vuosikatteen kuin sijoitusvarojenkin perusteella. Tilikauden tulos on ennen tilinpäätössiirtoja 683.676,50 euroa ja tilikauden ylijäämä on 736.474,19 euroa, joka on 263.860,19 euroa enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2015.

1C Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Seurakunnalle merkittäviä muutoksia kiinteistöjen hallinnassa ja tilavuokrasopimuksissa:
Kerhohuoneiden osalta vuonna 2015 koettiin merkittävä muutos. Pirkkalan kunnan paine saada seurakunnalle alunperin rakennettuja vuokratiloja omaan käyttöönsä kasvoi niin suureksi, että seurakunta lopulta suostui oman tilakäyttönsä ja sopimuksensa muutoksiin (Pereellä ja Kurikankulmalla). Tästä johtuen hankittiin Veskan kauppakeskuksesta hieman rohkeastikin uusi 97 neliön tila mm. kerhotoimintaa varten määräaikaisella sopimuksella. Muutos oli mielenkiintoinen ja onnistunut. Kerhotilojen osalta tilatarpeita ja tarjontaa seurataan aktiivisesti, varsinkin kasvavien alueiden suunnalla.

Tilivuoden aikana tehtiin päätös yhden vuokralla olleen asunnon myyntiin laittamisesta vuokralaisen muutettua siitä pois. Myytäviä vuokra-asuntoja jää sen myynnin jälkeen seurakunnalle vielä kaksi, joiden myynnillä ei ole kuitenkaan kiire. Vuokra-asuntojen myynneistä saadaan investointien rahoittamiseen varoja. Ranta-asemakaavassa vuonna 2014 vahvistetut kolme kesämökkitonttia olivat myynnissä ja kaikista hyväksyttiin hintapyynnön mukaiset tarjoukset. Näiden tonttien lohkominen omiksi kiinteistöikseen suoritettiin ja tonttien myyntiin saatiin Kirkkohallituksen vahvistus. Yhden tontin osalta kauppakirjan teko ja myynnin tuloutus siirtyi vuodelle 2016.

Erittäin positiivinen ja mahdollisuuksia tarjoava yllättävä muutos oli, että seurakunta sai omistukseensa Pappilan ja Uittamon välisen Hanhilahti-kiinteistön, jossa on metsää n. 4 hehtaaria ja järven rantaa. Hankintakustannus katettiin jo yhdellä Uittamon 0,3 hehtaarin rantatontin myyntitulolla, joten seurakunnan pitkän tähtäimen toiminnan kannalta ja taloudellisesti parempaa ratkaisua saa etsiä. Seurakunta hallitsee nyt yhtenäistä aluetta Pappilan rannasta Uittamon myytyihin tontteihin asti.

Suunniteltuja ja suunnittelemattomia hankkeita:
Investoinneista merkittävin vuonna 2015 oli toimintasuunnitelmaan kuulumaton Kirkkoveräjän alakerran peruskorjaushanke. Yllättävä iso hanke vaikutti välillisesti monen muun asian toteuttamiseen aiheuttamansa työmääränsä vuoksi. Hankkeen aiheuttivat vanhat synnit eli aikaisempi huono rakentaminen ja valvontatyö, josta seurauksena etenevä kosteusvaurio rakenteissa. Seurakunta tarttui kuitenkin heti tosissaan ongelmaan ja hanke oli vuoden loppuun mennessä pitkälti valmis huolimatta runsaista lisä- ja muutostöistä. Niistä pääosa oli aikaisempien rakennevikojen ja ongelmien korjauksiin liittyviä sekä osa työalojen toiveisiin perustuvaa ja tulevia käyttöolosuhteita parantavia muutoksia. Talousarvio hankkeen osalta tullaan silti alittamaan selvästi.

Hautausmaan konehallin rakentaminen saatiin myös syksyllä käyntiin ja rakennus on käyttökunnossa keväällä 2016. Lotjan leirikeskuksen jatkettiin pitkän tähtäimen korjaus- ja kehityssuunnitelman toteuttamista ja päästiin yksimielisyyteen alueen rakennuskannan kehittämisestä.

Talous- ja kiinteistöhallinnon selvityksiä ja tulevia muutoksia:
Pirkkala on mukana seitsemän muun seurakunnan kanssa hiippakunnan joulukuussa aloittamassa kiinteistöhallinnon yhteistyöselvityksessä. Hankkeen mahdolliseen toteutumiseen liittyen talousarviosuunnittelussa vuodelle 2016 otettiin kiinteistöpuolelle varaus ylivahtimestarin palkkaukseen.

Kirkon palvelukeskuksen osalta vuonna 2015 ei tapahtunut vielä mitään merkittävää, mutta seuraavaa toimintavuotta Kipa-muutos sävyttää ja rasittaa runsaasti.

Talouden tilanteen suhteen ei tapahtunut mitään olennaista muutosta ja tilikausi 2015 päätettiin jälleen selvästi ylijäämäisenä. Tilikauden ylijäämää 736.474,19 euroa on enemmän kuin kelvollinen saavutus seurakuntien taloustilastoissa.

Pirkkala 23.2.2016

Pekka Elomaa
talouspäällikkö

2 Hallinto

2A Kirkkovaltuusto

27 varsinaista jäsentä
Kokouksia on pidetty 5, joissa käsitelty yhteensä 88 §.

Aalto Antti
Alamäki Jukka
Fonsen Katriina
Helminen Eetu
Jääskeläinen Elina
Koljonen Tuomas
Kuusjärvi Markku
Laaksoharju Henna
Lahtinen Anna-Maija
Leskinen Eeva
Luotonen Kari
Malmi Lasse
Naskali Raili
Ollila Tuija
Pajunen Sirpa
Palvanen Osmo
Ruusunoksa Marko
Saksala Antero
Salomaa Ilona
Savilahti Elina
Schukoff Jorma
Tolvanen Taru
Vartia Joonas
Veltti Veera
Uskali Eeva
Willberg Mauri
Yli-Mäenpää Marketta

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Taru Tolvanen, varapuheenjohtajana Antero Saksala ja sihteerinä Margit Bister. Virkansa puolesta kokoukseen osallistuvat kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Tärkeimmät kirkkovaltuuston päätökset vuoden 2015 aikana:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudeksi 2015-2016. Kirkkoneuvoston valinta kaudeksi 2015-2016 ja muut luottamushenkilövalinnat. Tonttien myynti. Kiinteistön hankinta Pappilan alueella. Tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Investointihankkeet. Diakoniarahaston säännöt. Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma. Kirkollisveroprosentti. Tulevaisuussuunnitelma.

2B Kirkkoneuvosto

Yhdeksän varsinaista jäsentä.
Kokouksia on pidetty 14, joissa käsitelty yhteensä 296 §.

Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja	
Alamäki Jukka, varapuheenjohtaja	Luotonen Kari
Jääskeläinen Elina	Uskali Eeva
Koivisto Risto	Helminen Eetu
Lahtinen Anna-Maija	Pasanen Heini
Mattsson Reija	Fonsen Katriina
Ollila Tuija	Yli-Mäenpää Marketta
Ruusunoksa Marko	Harju Ismo
Schukoff Jorma	Kuusjärvi Markku

Sihteerinä on toiminut Margit Bister.

Kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, varapuheenjohtaja Antero Saksala sekä talouspäällikkö Pekka Elomaa taloudellisten asioiden esittelijänä.

Kirkkoneuvoston edustajat ohjausryhmissä

Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä	Risto Koivisto
Lapsityön ohjausryhmä	Anna-Maija Lahtinen
Nuorisotyön ohjausryhmä	Marko Ruusunoksa
Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä	Jorma Schukoff

2C Ohjausryhmät

Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä
Jäsenet
Leskinen Eeva, puheenjohtaja
Kuusjärvi Pentti
Ranta Anita
Hannonen Nina
Koskinen Aleksi
Mattila Juha-Pekka
Nikkanen Risto
Korpua Merja
kirkkoneuvoston edustaja Risto Koivisto

Nuorisotyön ohjausryhmä
Jäsenet
Rautionmaa Niilo, puheenjohtaja
Pasanen Heini
Arola Martti
Helminen Eetu
Fonsén Katriina
Uskali Eeva
Rekola Eero
Lotta Törnblom
kirkkoneuvoston edustaja Marko Ruusunoksa

Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä
Jäsenet
Toiva Mirja, puheenjohtaja
Aalto Antti
Peltola Jyri
Lampinen Antti
Rauma Johanna
Kivelä Pirjo
Salminen Merja
Malmi Lasse
kirkkoneuvoston edustaja Anna-Maija Lahtinen

Diakonian ja lähetystyön ohjausryhmä
Jäsenet
Pajunen Sirpa, puheenjohtaja
Fonsén Katriina
Vartia Joonas
Palvanen Osmo
Kuusjärvi Markku
Ranta Anita
Kinnunen Kai
Rajala Tuuli
kirkkoneuvoston edustaja Jorma Schukoff

2D Muut luottamustoimet

Tilintarkastus
Idman Vilén Grant Thornton Oy: Mirja Juusela KHT ja Kalle Kotka KHT.

Taloustyöryhmä 2015 – 2016
Talouspäällikkö, kokoonkutsuja ja jäsenet Taru Tolvanen (varalla Risto Koivisto), Jukka Alamäki, Antero Saksala ja kirkkoherra.

Tilatarvesuunnittelutyöryhmä 2015 – 2016
Talouspäällikkö, koollekutsuja ja muut jäsenet Reija Mattsson/Marko Ruusunoksa, Risto Koivisto, Tuija Ollila, Jukka Alamäki ja kirkkoherra.

Kiinteistötarkastustyöryhmä 2015 – 2016
Talouspäällikkö, tekninen isännöitsijä, kiinteistönhoitajat ja kirkkoneuvoston edustajana Jorma Schukoff.

Seurakunnan edustajat vanhustentalosäätiön hallituksessa 2015 – 2018
Antero Saksala ja varalla Risto Koivisto.

Vanhustentalosäätiön tilintarkastajat seurakunnalta 2015 – 2018
Olli Saxlin ja varalla Tuomas Koljonen

Rahavarojen tarkastajat 2015 – 2016
Antero Saksala ja Risto Koivisto.

Pirkkalaisen toimitusneuvoston jäsenet seurakunnalta 2015 – 2016
Tiedottaja Mari Lilja ja Ilona Salomaa ja varalle Risto Koivisto.

Hautausmaakatselmuksen suorittajat 2015 – 2016
Kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntapuutarhuri, Pirjo Kivelä ja Reija Mattsson.

Tampereen ja ympäristöseurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen ja varajäs. 2015 – 2018
Ilona Salomaa ja varalla Jorma Schukoff.

Tampereen ja ympäristöseurakuntien IT-alue
Talouspäällikkö Pekka Elomaa, Pirkkalan seurakunnan edustaja.

Viestintätyöryhmän jäsenet 2015 – 2016
Tiedottaja Mari Lilja kokoonkutsujana ja jäseninä Ilona Salomaa, Risto Koivisto ja asiantuntijajäsenenä Liisa Heinänen. Kirkkoherralla on oikeus olla kokouksissa mukana. Työntekijöiden edustajana Taru Lossi.

Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän jäsenet 2015 – 2016
Työntekijöiden edustajat: Olli-Pekka Silfverhuth (pj.) Liisa Aaltola ja Pirkko Leponiemi – Pirhonen sekä kutsuttana asiantuntijana seurakuntapastori Laura Tuhkanen-Jukkola. Kirkkoneuvoston edustaja Reija Mattsson ja jäsenet: Eeva Leskinen, Kari Luotonen, Maarit Hoikkala ja Arto Järvinen sekä varalla Pentti Kuusjärvi, Sari Suokas ja Jutta Jelys.

Pappilan alueen rakennustoimikunta 2015 – 2016
Puheenjohtaja Kari Luotonen ja jäseninä Jukka Alamäki, Tuija Ollila, Tuuli Rajala, Reija Mattsson, Joonas Vartia ja työntekijöiden edustajina kirkkoherra, talouspäällikkö, Sirkka Nylund, Maarit Hilden, Elina Vanhatalo ja tarvittaessa kutsutaan Ari Järvensivu. Luottamushenkilöiden varajäseninä toimivat Tuomas Koljonen ja Eeva-Liisa Ryhänen.

Lotjan kehittämistyöryhmä 2015 – 2016
Puheenjohtaja Jorma Schukoff ja jäseninä Lasse Malmi, Mauri Willberg, Pauliina Ahtiainen, Eeva Uskali, Elina Jääskeläinen ja työntekijöiden edustajina Taru Lossi, Jukka Peltola, Tuula Mannermaa, talouspäällikkö Pekka Elomaa ja Teemu Kallio sihteerinä. Luottamushenkilöiden varajäseninä toimivat Jaakko Alho ja Anna-Maija Lahtinen.

Ympäristötyöryhmä 2015 – 2016
Elina Vanhatalo, puheenjohtajjana ja jäseninä työntekijöiden edustajina Jukka Jormanainen, Anna Riuttamäki, Denise Gauffin-Kostilainen, Ville Salminen, Leila Pilhjerta sekä luottamushenkilöiden edustajina Niilo Rautionmaa ja Reija Mattsson.

Seurakunnan edustaja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa 2015 – 2016
Talouspäällikkö Pekka Elomaa tai hänen sijaisekseen nimeämä henkilö.

Palkkatyöryhmä
Työnantajan edustajina talouspäällikkö ja kirkkoherra ja työntekijöiden edustajina luottamusmiehet.

3 Henkilökunta

3A Henkilöstöorganisaatio

Johtoryhmä
Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, talouspäällikkö Pekka Elomaa, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, kappalainen Arto Köykän sijainen Reetta Mäkinen, kappalainen Jukka Jormanainen ja seurakuntapastori Tuula Mannermaa sekä tiedottaja Mari Lilja (sihteeri).

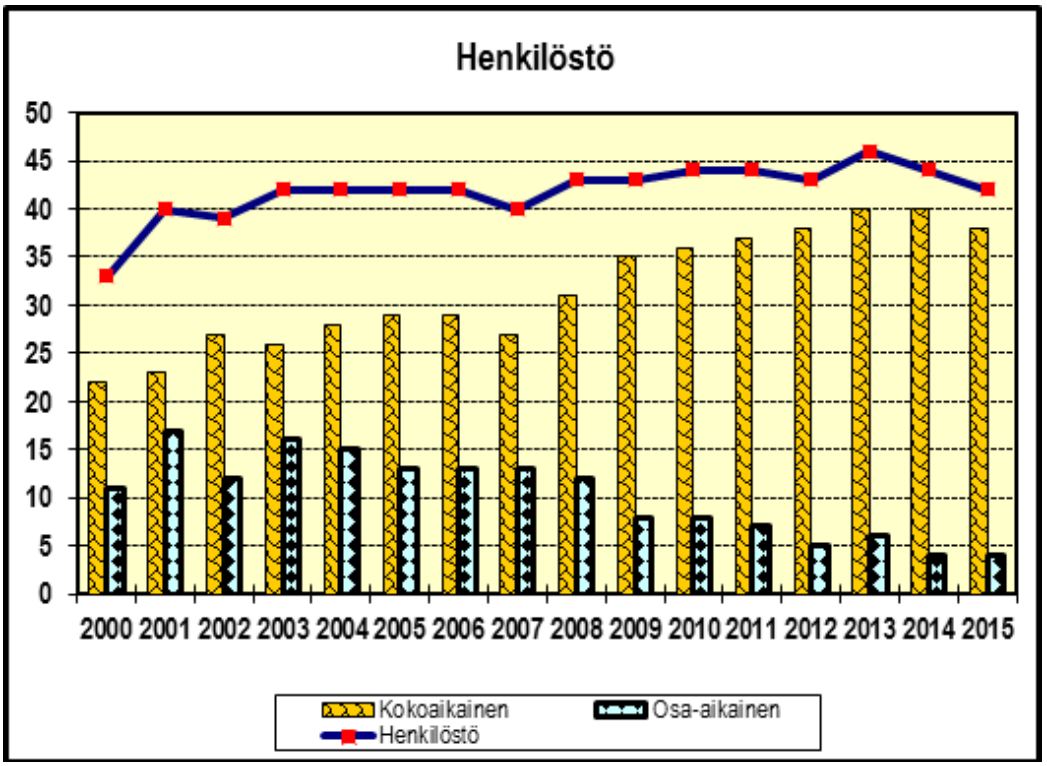
Viran- ja toimenhaltijat 2015

Aaltola Liisa	kanttori
Alenius Tuula	lastenohjaaja 1.8.2015 alkaen, toimivapaalla 21.9.2015 alkaen
Bister Margit	hallintosihteeri
Furu Laura	vastaava lastenohjaaja
Elomaa Pekka	talouspäällikkö
Gauffin-Kostilainen Denise	I kappalainen
Hildén Maarit	nuorisotyönohjaaja
Hämäläinen Sirpa	lähetys- ja pyhäkoulusihteeri
Jormanainen Jukka	III kappalainen
Kallio Teemu	nuorisotyönohjaaja
Kalliomäki Mikko	lastenohjaaja
Kananoja Sinikka	lastenohjaaja 31.8.2015 asti
Karoluoto Krista	lastenohjaaja 31.8.2015 asti
Koivikko Heidi	lastenohjaaja 30.9.2015 asti
Komulainen Miia	lastenohjaaja
Kujansuu Virpi	lastenohjaaja 3.8.-21.10.2015
Käkelä Heli	toimistonhoitaja seurakuntatoimisto
Köykkä Arto	II kappalainen, opintovapaalla 1.9.2014 alkaen
Lappalainen Pirjo-Liisa	taloussihteeri
Lari Jaakko	oppisopimusopiskelija 30.9.2015 saakka
Leijo Mika	kiinteistönhoitaja-suntio
Leponiemi-Pirhonen Pirkko	kanttori
Leppänen Susanna	lastenohjaaja
Lilja Mari	tiedottaja
Lossi Taru	nuorisotyönohjaaja
Löytty Päivi	diakonin viranhaltijan sijainen 23.8.2015 saakka
Mannermaa Tuula	seurakuntapastori
Marttila Päivi	diakoniatyöntekijä, vuorotteluvapaalla 23.8.2015 saakka
Mäkinen Reetta	II kappalaisen opintovapaan sijainen 1.9.2014 alkaen
Mäkitalo Leena	lastenohjaaja 1.10.2015 alkaen
Nieminen Eeva	siistijä
Nieminen Heli	vahtimestari
Nuora Ville	kiinteistönhoitaja-suntio
Nylund Sirkka	diakoniatyöntekijä
Oksi-Helminen Maritta	aikuistyönohjaaja, opintovapaa 1.11. alkaen 31.10.2017 saakka
Paasio Tanja	lastenohjaaja 5.8.-16.10.2015
Peltola Jukka	diakoniatyöntekijä
Pihlajamaa Mikko	kiinteistötyöntekijä
Pilhjerta Leila	vahtimestari
Riuttamäki Anna	seurakuntasihteeri
Salminen Ville	nuorisotyönohjaaja
Silfverhuth Olli-Pekka	kirkkoherra
Toiva Antti	lastenohjaaja
Tolonen Linda	lastenohjaaja
Tuhkanen - Jukkola Laura	seurakuntapastori
Tuohenmaa Arja	kirjanpitäjä
Tuominiemi Pirjo	emäntä, perhekerhojen vetäjä
Vanhatalo Elina	seurakuntapuutarhuri

Muut työntekijät vuonna 2015

Bogdanoff Eva-Maria	projektityöntekijä
Ervast Samuli	suntion sijainen, tarvittaessa tuleva
Hassinen Maria	hautausmaan kesätyöntekijä
Hieta Maaria	kirkon esittelijä
Höykinpuro Hanna	kiinteistötyöntekijä 11 kk
Korhonen Mikko	kesätyöntekijä hautausmaalla 3,5 kk
Korvala Eila	Lotjan emäntä
Kostilainen Henri	hautausmaan kesätyöntekijä
Lehtelä Kaisa	kirkon esittelijä
Majamäki Reetta-Liisa	kirjanpitäjän vuorotteluvapaan sijainen
Oldén Johanna	hautausmaan kesätyöt 9 kk
Sa-On Jandee	hautausmaan kesätyöntekijä 4,5 kk
Sääksi Jarkko	kesäpappi
Söderblom Eetu	hautausmaan kesätyöntekijä
Viitanen Essi	hautausmaan kesätyöntekijä
Tolvanen Mari	hautausmaan kesätyöntekijä
Willberg Mauri	suntion sijainen

Yllämainittujen henkilöiden virka-/työsuhteista kertyy yhteensä 44,8 henkilötyövuotta. Lisäksi joukko nuoria on toiminut apuohjaajina, isosina ja kerhonohjaajina rippikoulu-, nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä, sekä pyhäkoulunopettajina pyhäkouluissa. Ostopalvelusopimuksella teknisenä isännöitsijänä on toiminut osa-aikaisesti Ari Järvensivu.



3C Henkilöstötunnuslukuja

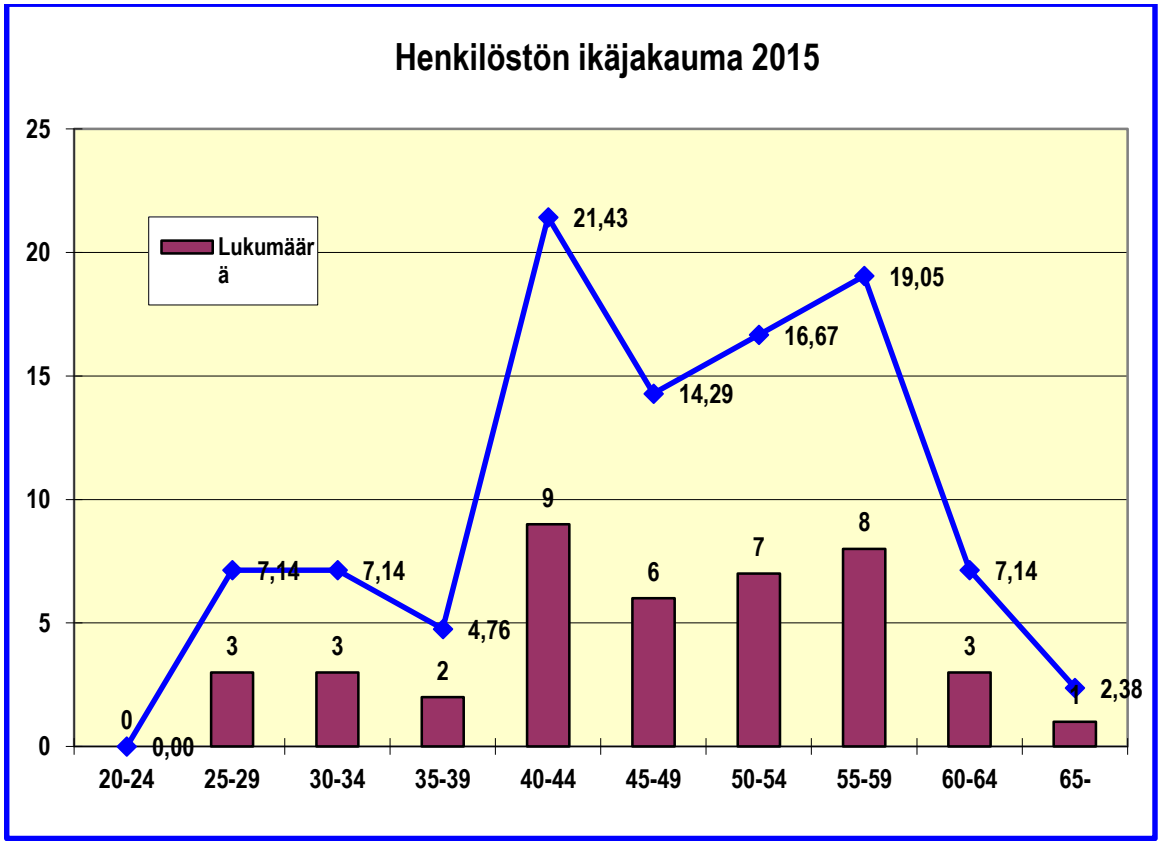
Henkilöstön kokonaismäärä
Keski-ikä, sukupuolijakauma, palveluksessa oloaika ja tehtäväaluekohtainen jakauma tilinpäätöspäivän 31.12.2015 tilanteen mukaisena. Sisältää kokoaikaiset, osa-aikaiset sekä oppisopimustyöntekijät. Ei huomioitu vuorottelu-/opintovapaalla olevia työntekijöitä.

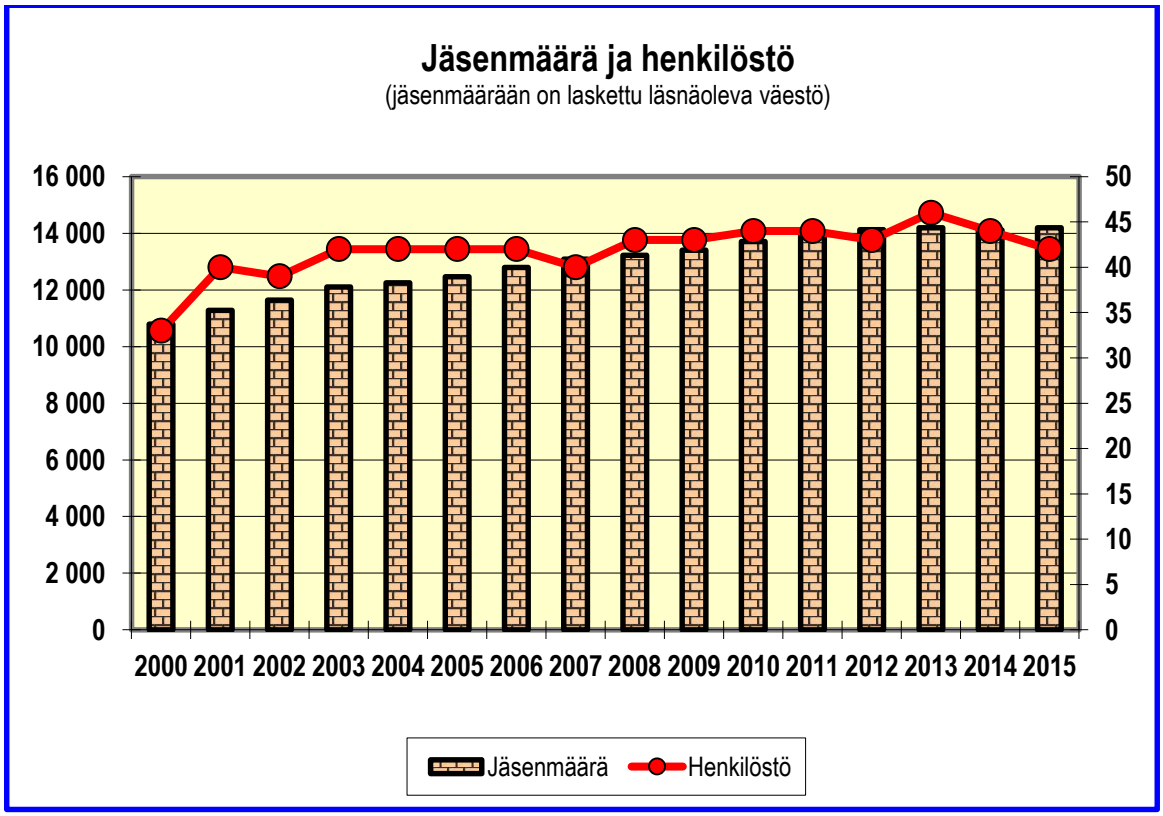
Työntekijämäärä	Naisia	Miehiä	Yhteensä
Kokoaikaiset	28	10	38
Osa-aikaiset	3	1	4
Yhteensä	31	11	42
Virkasuhteiset	18	6	24
Työsopimussuhteiset	13	5	18
Yhteensä	31	11	42
Prosenttia	73,8 %	26,3 %	100,00 %

Tehtäväkohtaisesti	Naisia	MIehiä	Yhteensä
Seurakuntatyö	21	7	28
Hallinto	3	1	4
Hautausmaatyö	2	0	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	5	3	8
Yhteensä	31	11	42

Ikäjakauma	Naiset	Miehet	Yht.	Srktyö	Hallinto	Kirkonpalv.	Yht
15-19 vuotiaat							
20-24 vuotiaat							
25-29 vuotiaat	1	2	3	3			3
30-34 vuotiaat	2	1	3	3			3
35-39 vuotiaat	1	1	2	2			2
40-44 vuotiaat	8	1	9	5	2	2	10
45-49 vuotiaat	3	3	6	3		3	6
50-54 vuotiaat	5	2	7	5		2	7
55-59 vuotiaat	7	1	8	5	1	2	8
60-64 vuotiaat	3		3	2	1	2	3
65- ja yli	1		1	1		1	1
Yhteensä	31	11	42	28	4	10	42

Keski-ikä: naiset 48,9 vuotta ja miehet 42,6 vuotta. Yhteensä 47,3 vuotta.


Henkilöstön ikäjakauma 2015
25
20
15
10
5
0
Lukumäärä
0
3
3
2
9
6
7
8
3
1
0,00
7,14
7,14
4,76
21,43
14,29
16,67
19,05
7,14
2,38
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-

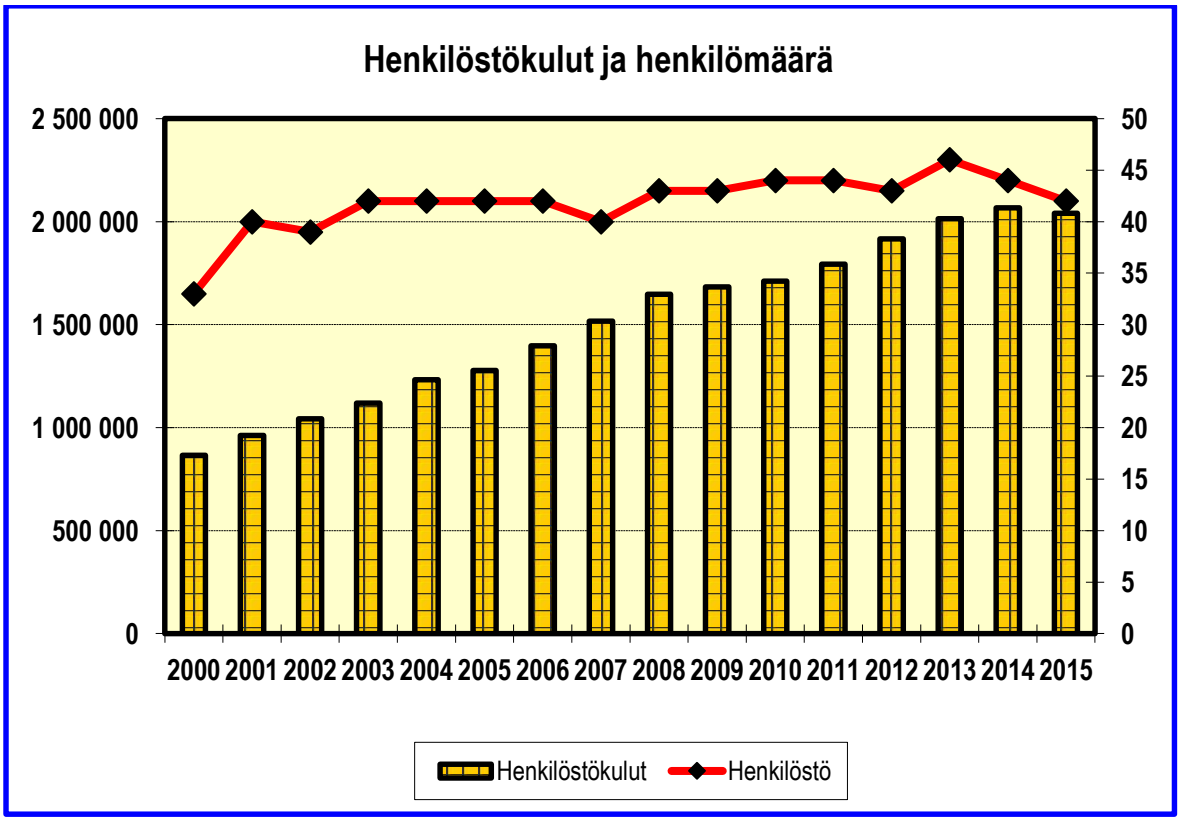

Jäsenmäärä ja henkilöstö
(jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jäsenmäärä
Henkilöstö

Palveluksessaoloaika Pirkkalan seurakunnassa

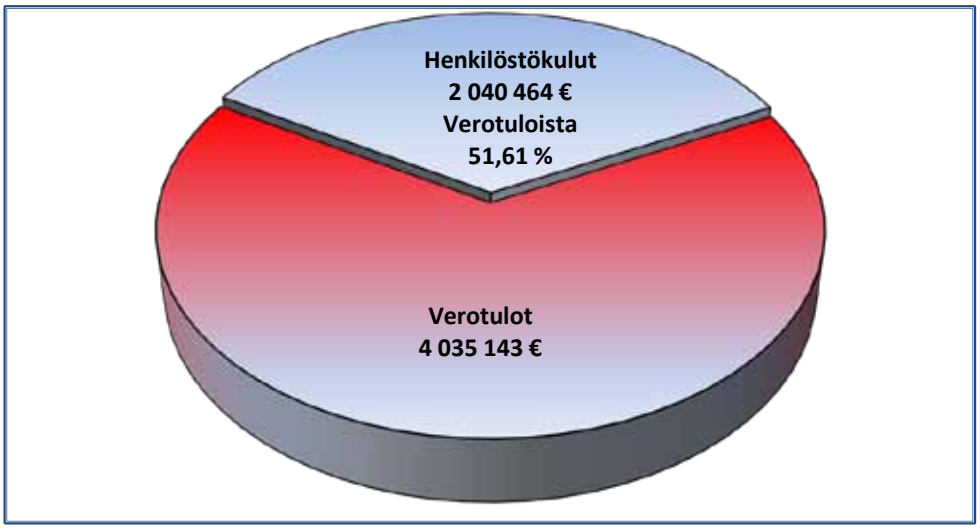
	Naiset	Miehet	Yhteensä
Alle 1 vuotta	6		6
1-4 vuotta	6	5	11
5-9 vuotta	6	2	8
10-14 vuotta	6	4	10
15-19 vuotta	1		1
20-24 vuotta	1		1
25 vuotta ja enemmän	5		5
Yhteensä	31	11	42

Sairaus- ja muut virkavapaudet

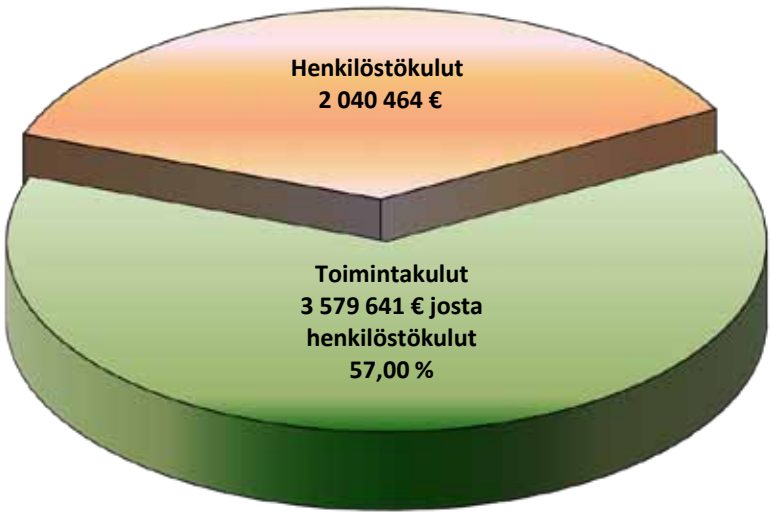
Sairauspoissaolot, kuntoutus ja vanhempainlomat	Kalenteri-päivät	Työ-päivät
Seurakuntatyö	232	171
Hallinto	24	22
Hautaus-, kiinteistö. Ja kirkonpalvelutyö	236	193
Yhteensä	**492**	**386**
Keskimääräinen poissaolo pv/hlö (laskettu jako 44,83 hlötyövuodella)	11	8,6

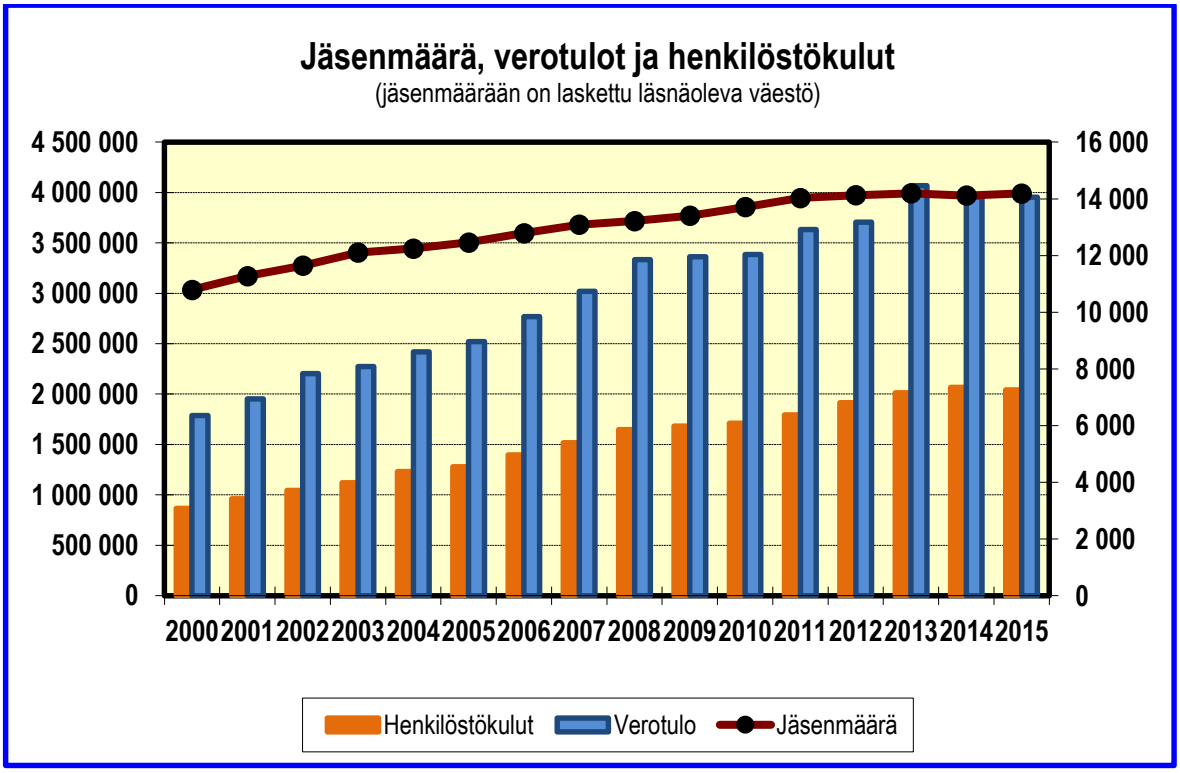


Verotulot ja henkilöstökulut 2015



Henkilöstö- / toimintakulut 2015




Jäsenmäärä, verotulot ja henkilöstökulut
(jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö)
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstökulut
Verotulo
Jäsenmäärä

4 Väkiluku

4A Väkiluku

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa

	2 015	2 014	2 013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Läsnäoleva	14 192	14 119	14 197	14 125	14 008	13 709	13 404	13 219	13 086	12 791
Poissaoleva	289	303	306	299	294	276	280	280	281	275
Yhteensä	14 481	14 422	14 503	14 424	14 302	13 985	13 684	13 499	13 367	13 066

Seurakunnan läsnäoleva väestö kunnan väestöstä 75,04 %

Läsnäolevan väestön jäsenmäärän muutokset

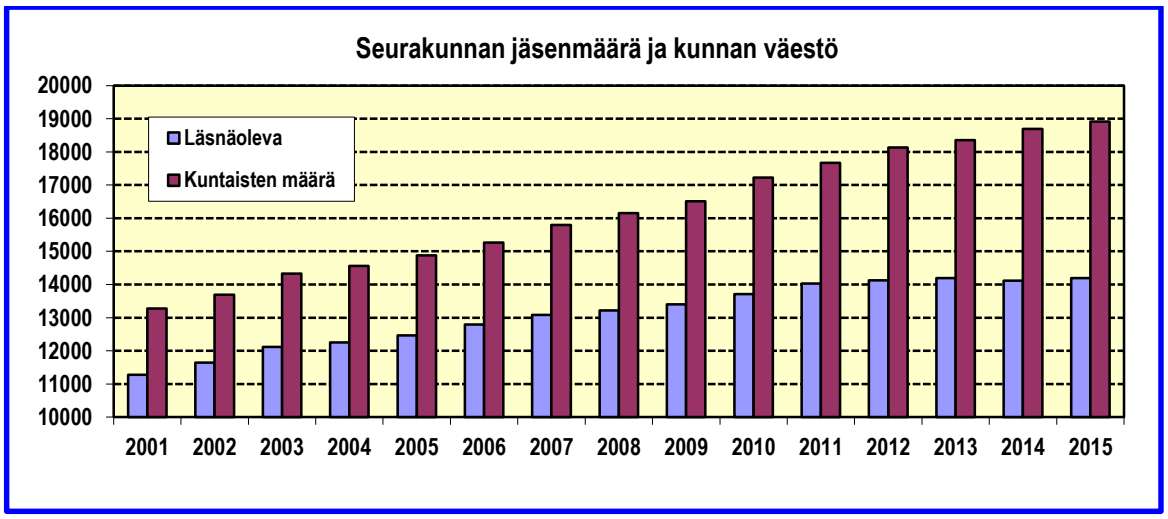
	2 015	2 014	2 013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Kastetut	187	182	221	206	241	212	200	179	188	206
Kuolleet	85	84	82	77	76	76	73	63	64	67
Srk:taan muuttanut	860	932	861	986	1143	1124	953	901	1007	958
Srk:sta muuttanut	798	879	829	922	870	748	804	742	753	700
Yhteensä	164	151	171	193	438	512	276	275	378	397

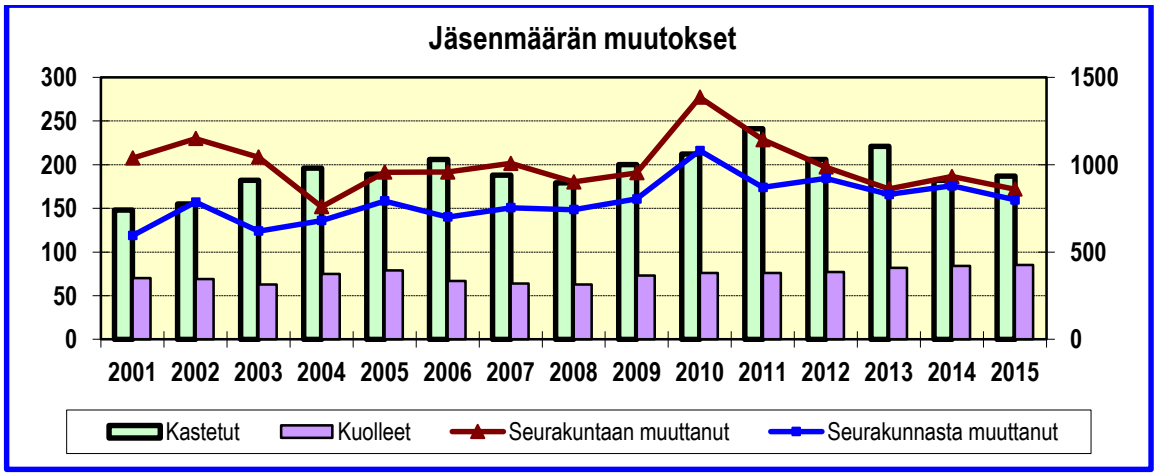
Kirkkoon liittyminen ja kirkosta eroaminen

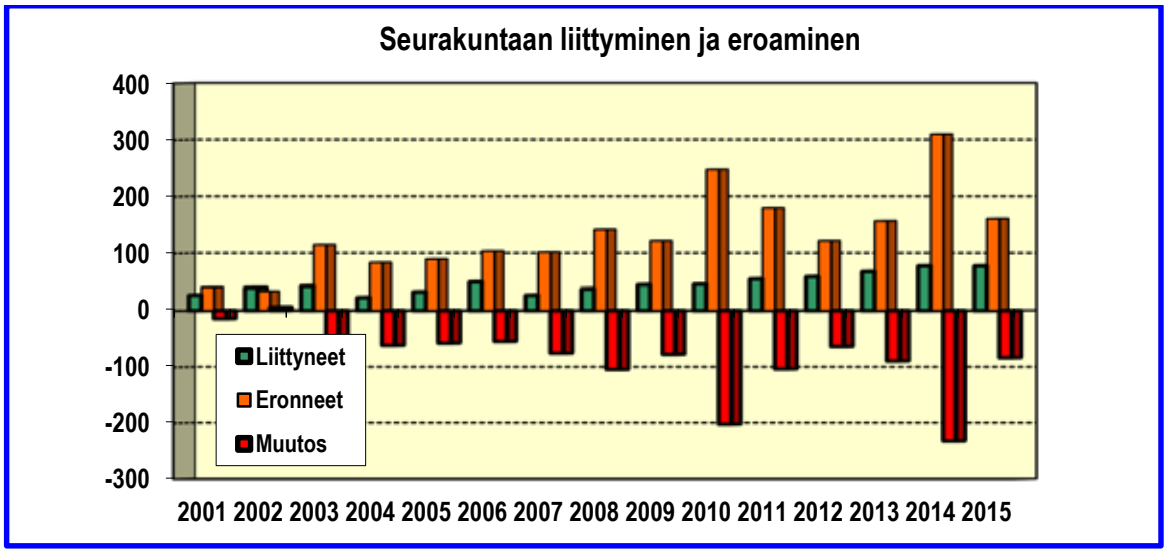
	2 015	2 014	2 013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Liittyneet	78	78	68	59	55	46	45	38	27	50
Eronneet	161	310	157	122	180	248	122	142	102	104
Muutos yht.	-83	-232	-89	-63	-125	-202	-77	-104	-75	-54

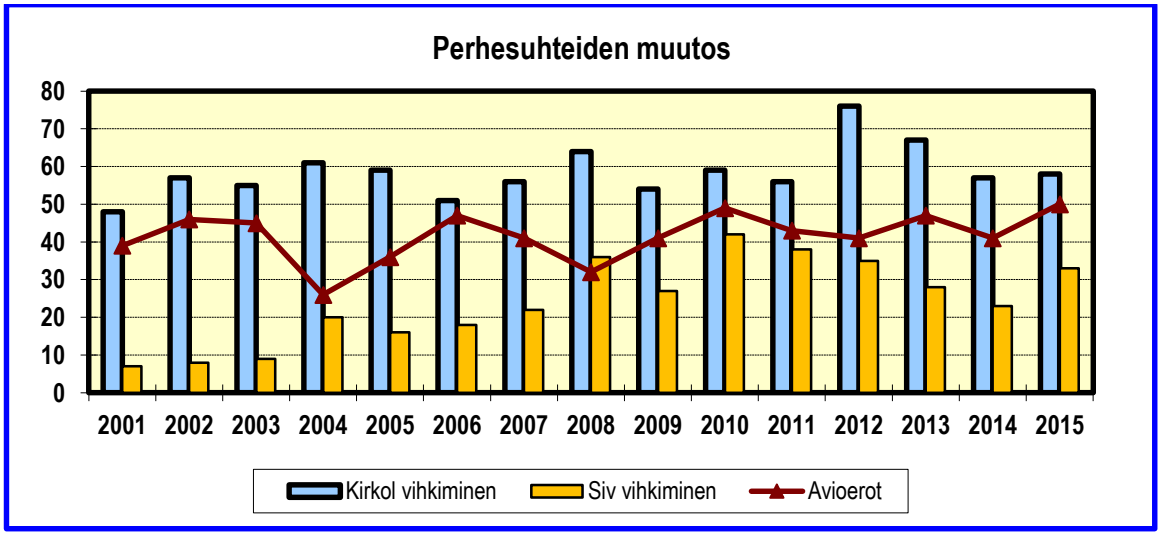
Perhesuhteiden muutos

	2 015	2 014	2 013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Kirkollinen vihkim.	58	57	67	76	56	59	54	64	56	51
Siviilivihkim.	33	23	28	35	38	42	27	36	22	18
Avioerot	50	41	48	41	43	49	41	32	41	47

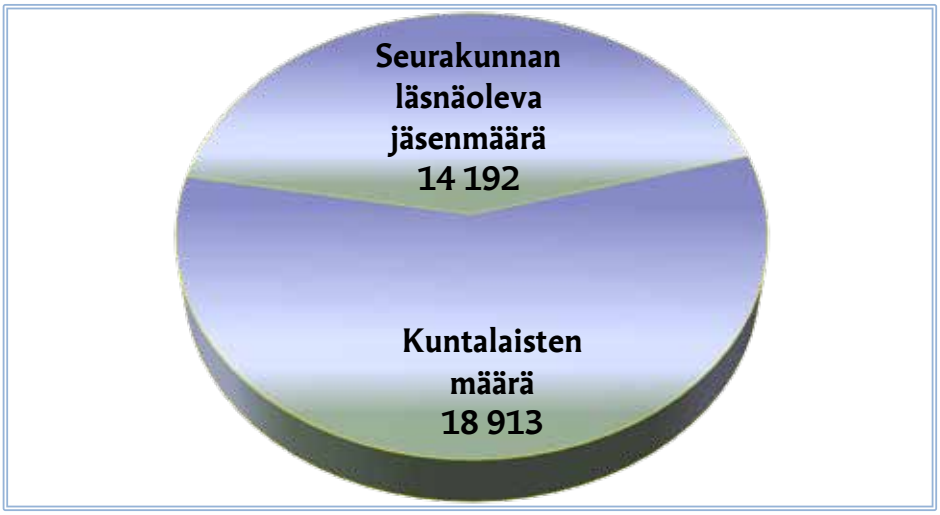

Seurakunnan jäsenmäärä ja kunnan väestö
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
Läsnäoleva
Kuntaisten määrä
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Jäsenmäärän muutokset
300
250
200
150
100
50
0
1500
1000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kastetut
Kuolleet
Seurakuntaan muuttanut
Seurakunnasta muuttanut


Seurakuntaan liittyminen ja eroaminen
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Liittyneet
Eronneet
Muutos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Kunnan väestö ja seurakunnan jäsenmäärä 2015



Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä kunnan väestöstä 75,04 %
Seurakunnan koko jäsenmäärä kunnan väestöstä 76,57 %

5 Talousarvion toteutumisvertailut

5A Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

00010 H A L L I N T O

000110 KIRKOLLISET VAALIT
000120 KIRKKOVALTUUSTO
000140 KIRKKONEUVOSTO
000150 TALOUSTOIMISTO
000155 HENKILÖSTÖHALLINTO
000170 KIRKONKIRJOJEN PITO
000180 SEURAKUNTATOIMISTO
000190 MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ
Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.
Seurakuntatoimisto hoitaa seurakunnan jäsenrekisteriä, väestökirjanpitoa, hautaustoimen ylläpitoa, kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia, antaa tehtäväänsä kuuluvia todistuksia sekä huolehtii tiedotuksesta.

Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla päätöksiä, toteuttamalla seurantaa ja sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- ja yleishallintoa, huolehtii irtaimen ja kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtäväalaansa kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten.

KUVAUS TOIMINNASTA
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston osalta toimintavuosi oli uusien luottamushenkilöiden ensimmäinen. Alkuvuodesta luottamushenkilöille järjestettiin koulutus Juha Kauppisen johdolla.

Sekä uuden kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston osalta päästiin nopeasti työhön kiinni. Ohjausryhmiin tuli paljon uusia luottamushenkilöjäseniä. Ohjausryhmien tarkistetut ohjesäännöt hyväksyttiin toimintavuoden aikana. Ohjausryhmien osalta on edelleen kysymyksenä, että miten ne koettaisiin mielekkäänä.

Hallinnon vuotta leimasivat monet ylimääräiset tehtävät ja selvitykset. Henkilövaihdoksia oli useita. Loppuvuodesta katse kääntyi jo Kirkon Palvelukeskukseen siirtymiseen, joka tapahtuu vuoden 2017 alusta.

Joulukuussa kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan ns. tulevaisuuslinjaukset. Sen kautta Pirkkalan seurakunta hahmottaa omaa tehtäväänsä ja se ohjaa toiminnan kehittämisen suuntaa. Yksityiskohtaista strategiaa ei tehty, koska linjaukset tulevat todeksi vuosisuunnitelmassa. Lisäksi strateginen työskentely on jatkuvaa, tätä tukemaan kirkkoneuvosto perusti vuoden lopulla niin sanotun 360-ryhmän.

Seurakuntatoimistossa keskityttiin Kirjuri-jäsenjärjestelmän ja Katriina-varausjärjestelmän kehittämiseen normaalin asiakaspalvelun ohessa. Digitointihanketta vietiin eteenpäin muiden tehtävien rinnalla. Toimintavuoden aikana tehtiin päätös seurakuntatoimiston kaluste- ja tilaratkaisujen uusimisesta, jotta asiakkaiden yksityisyyden suoja kohentuisi. Viestinnän ja tiedotuksen osalta toimintaa on kuvattu omassa osiossa.

Koko seurakunnan osalta merkittävä tavoite saavutettiin, kun kirkkohallitus myönsi joulukuussa 2015 Pirkkalan seurakunnalle ympäristödiplomin. Tämä asettaa edelleen seurakunnan toiminnalle ja hallinnolle vastuun jatkaa ympäristökysymysten aktiivista huomioimista.

ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE 2015

1. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen tehtäviinsä.
2. Seurakunnan tulevaisuussuunnitelman (valmistuu keväällä 2015) valmistelu
3. Kokonaiskirkon yhteistyöhankkeiden etenemisen seuraaminen ja niihin reagoiminen.
4. Henkilöstön ammatillisen kehityksen tukeminen.
5. Ympäristödiplomin hakeminen.
6. Intran käyttöön ottaminen ja jäsenlähtöisen viestinnän kehittäminen.
7. Työhyvinvoinnin tukeminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Tavoitteet saavutettiin muilta osin hyvin, mutta Intran kehittäminen on edelleen ollut hidasta resurssipulan takia. Työhyvinvoinnin osalta vuoden aikana otettiin pieniä edistysaskelia. Työhyvinvointisuunnitelman kehittäminen ja seuraaminen vaativat jatkossa esimiehiltä aktiivisempaa roolia.

Talousarvion toteutumavertailu, Hallinto

	2015	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Toimintatuotot, arvio	15 970	12 870	5 470	9 970	11 970
Toimintatuotot, toteutunut	20 364	16 231	12 777	12 108	15 340
Toimintakulut, arvio	-520 810	-563 540	-505 160	-488 353	-498 860
Toimintakulut, toteutunut	-489 344	-541 547	-514 186	-491 428	-466 733
Toimintakate+/-	-468 980	**-525 317**	**-501 409**	**-479 319**	**-451 393**
Toimintakulut/ jäsen	34,48	38,36	36,22	34,79	33,32

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 127,51 ja toimintakulut toteuma% 93,96

00020 SEURAKUNTATYÖ

Pirkkalan seurakunnassa toimii seurakuntatyössä neljä ohjausryhmää, viestintätyöryhmä sekä musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä.

Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä
Seurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustoiminnan kehittämisen apuna on olemassa musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä.

000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN
000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
000290 MUU SEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ
Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on evankeliumin esillä pitäminen sanoin ja teoin. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyötä, joissa kohdataan ja tavoitetaan ihmisiä.

KUVAUS TOIMINNASTA
Jumalanpalvelukset ja eri tilanteissa pidettävät hartaudet ovat seurakunnan perustyötä. Messujen osallistujamäärä lisääntyi toimintakertomusvuonna. Vuoden aikana vakiintui myös uudenlainen iltajumalanpalvelus, kun Kirkkoveräjällä kerran kuussa järjestetty Veräjämessu löysi paikkansa. Pirkkalan kirkon jumalanpalvelusten ohella Vanhalla kirkolla oli iltamessuja sekä useita muita jumalanpalveluksia. Lokakuun lopussa Pirkkalan kirkossa oli runsaasti väkeä kerännyt Maailmojen messu, jota olivat toteuttamassa myös maahanmuuttajat. Loppiaisena seurakunta sai valtakunnallista näkyvyyttä YLEn kautta suorana televisioiduin messun myötä.

Konfirmaatiojumalanpalvelukset täyttivät Pirkkalan kirkkoa kesäsunnuntaisin. Toisaalta keskustelua nousi myös vuoden aikana siitä, että voisiko osa konfirmaatioista olla jatkossa lauantaisin. Hartaus- ja rukoushetkien osalta voi todeta, että vuoden aikana käyttöönotetut Pappilan väentupa ja Aittakappeli tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet rukoushetkien pitämiseen. Tiloissa järjestettiinkin Hiljaisuuden ja Taizé-laulujen varaan rakentuvia hetkiä kerran kuussa.

Kirkollisten toimitusten osalta kasteiden ja hautaan siunausten määrä pysyi suunnilleen samalla tasolla, mutta kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli edellisvuotta vähemmän. Tämä kehitys on sama koko valtakunnassa. Toimituksiin osallistuminen on kuitenkin ollut melko vakiintunutta. Pirkkalassa hautajaisiin osallistuu yleisesti ottaen varsin paljon ihmisiä.

Toimitilojen suhteen haastetta toi syksyn osalta Kirkkoveräjän remontti. Pirkkalan etu maantieteellisesti pienenä kuntana on kuitenkin siinä, että toiminta saatiin siirrettyä suhteellisen kivuttomasti muihin tiloihin.

ASETETUT TAVOITTEET
Jumalanpalveluselämän kehittäminen jatkuu. Sunnuntain pääjumalanpalvelusten toteuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla vahvistetaan monimuotoista jumalanpalvelustoimintaa Veräjämessun, Vanhan kirkon jumalanpalvelusten ja erilaisten hartaushetkien kautta. Kasteet, siunaukset ja avioliittoon vihkimiset ovat edelleen seurakuntatyön ydintä, joissa kohdataan ihmisiä. Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on entistä tärkeämpää.

1. Saada uusia seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan eri jumalanpalveluksia.
2. Jumalanpalvelusten osallistujamäärän lisääminen.
3. Yhteydenpito kasteperheisiin toimitusten jälkeen.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Tavoitteista toteutui osa. Ne olivat: seurakuntalaisten mukaan saaminen jumalanpalvelusten toteutukseen ja suunnitteluun, jumalanpalvelusten ja hartauksien osallistujamäärän kasvu sekä yhteydenpito kasteperheisiin toimitusten jälkeen. Seurakuntalaisten vastuu jumalanpalvelusten toteuttamisessa lisääntyi ja messujen osallistujamäärä kasvoi. Yhteydenpito kasteperheisiin toimituksen jälkeen jäi hiukan vaiheeseen. Perheet saivat Vauvakirkko-kutsut. Perheisiin lähetettiin uudenvuoden tervehdyksen mukana lapsen kastelintu.

Kasteiden määrä on pysynyt ilahduttavan korkeana, mutta väheneekö se tulevaisuudessa? Avioliittoon vihkimisten määrän lasku herättää kysymyksiä. Mitä tälle kehitykselle voidaan tehdä? Kodin siunaamisen mahdollisuutta olisi syytä jatkossa tuoda enemmän esille.

Keskeiset tilastotiedot	**2015**	**2014**	**2013**
Messut	56 8480	55 8059	60 8054
Muut jumalanpalvelukset ja rukoushetket	89 5620	63 7941	62 6380
Ehtoollisenvietot	98 6204	84 6364	84 6105

Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä

	2015	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-108 190,00	-100 320	-96 240	-95 050	-90 580
Toimintakulut, toteutunut	-97 726,33	-92 032	-92 411	-88 433	-83 920
Toimintakate+/-	**-97 726,33**	**-92 032**	**-92 411**	**-88 433**	**-83 920**
Toimintakulut/ jäsen	6,89	6,52	6,51	6,26	5,99

Talousarvion toimintakulut toteutuneet % 90,33

Työalakate +/-	-172 164,03	-161 115	-155 946	-151 380	-147 550
Työalakate / jäsen	12,13	11,41	10,98	10,72	10,53

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	500,00	500	500	500	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-47 790,00	-54 950	-53 350	-44 650	-39 550
Toimintakulut, toteutunut	-47 552,13	-50 364	-54 945	-44 015	-41 963
Toimintakate+/-	**-47 552,13**	**-50 364**	**-54 945**	**-44 015**	**-41 963**
Toimintakulut / jäsen	3,35	3,57	3,87	3,12	3

Talousarvion toimintakulut toteutuneet %. 99,50

Työalakate +/-	-107 922,09	-105 514	-115 672	-104.501	-99.505
Työalakate / jäsen	7,60	7,47	8,15	7,39	7,1

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvion toteutumavertailu, 202 Muut kirkolliset toimitukset

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-68 130,00	-60 880	-59 120	-64 830	-57 020
Toimintakulut, toteutunut	-60 554,15	-60 769	-64 600	-61 934	-60 265
Toimintakate+/-	**-60 554,15**	**-60 769**	**-64 600**	**-61 934**	**-60 265**
Toimintakulut / jäsen	4,27	4,30	4,55	4,38	4,3

Talousarvion toimintakulut toteutuneet % 88,88

Työalakate +/-	-121 364,73	-127 547	-149 544	-146 095	-142 641
Työalakate / jäsen	8,55	9,03	10,53	10,34	10,18

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvion toteutumavertailu, 207 Muut seurakuntatilaisuudet

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	3 900,00	0	3 160	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	1 196,00	695	3 830	0	0
Toimintakulut, arvio	-50 630,00	-53 200	-47 540	-41 580	-38 160
Toimintakulut, toteutunut	-49 556,27	-45 613	-49 186	-41 529	-46 737
Toimintakate+/-	**-48 360,27**	**-44 918**	**-45 356**	**-41 529**	**-46 737**
Toimintakulut / jäsen	3,49	3,23	3,46	2,94	3,34

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 30,67 ja toimintakulut toteuma% 97,88

Työalakate +/-	-71 912,17	-72 399	-65 826	-60 986	-65 306
Työalakate / jäsen	5,07	5,13	4,64	4,32	4,66

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000290 MUU SEURAKUNTATYÖ

Talousarvion toteutumavertailu, 290 Muu seurakuntatyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-47 320,00	-17 040	-16 010	-12 440	-8 030
Toimintakulut, toteutunut	-42 490,46	-7 888	-8 868	-9 921	-15 810
Toimintakate+/-	**-42 490,46**	**-7 888**	**-8 868**	**-9 921**	**-15 810**
Toimintakulut / jäsen	2,99	0,56	0,62	0,7	1,13

Talousarvion toimintamenot toteuma% 89,79

Työalakate +/-	-66 480,98	-13 563	-16 423	-17 253	-23 228
Työalakate / jäsen	4,68	0,96	1,16	1,22	1,66

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000221 MUSIIKKITYÖ

TEHTÄVÄ
Levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, tukea jumalanpalveluselämää ja seurakuntalaisia monipuolisen hengellisen musiikin välityksellä.

KUVAUS TOIMINNASTA
(suluissa vuoden 2014 luvut)
Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttoreiden johtamiin musiikkiryhmiin osallistui laulajia seuraavasti: Kirkkokuoro 27 (29) , Kraak-kuoro 35 (40), yhdistetty Lux Parva –lauluyhtye ja Joululaulukuoro 15 (15), Kirkon keskiviikon lauluhetki 5-12 (8-12) ja projektiluonteinen Nuorten lauluyhtye 17 (7) . Pirkkalan Puhallinorkesteri, johtajanaan Jutta Jelys, soitti Kauneimmissa joululauluissa, itsenäisyyspäivän messussa ja Pitkäniemen hartauksissa.

Kirkkokuoro panosti edelleen monipuoliseen messumusiikkiin ja jatkoi yhteistyötä instrumentalistien ja puhallinorkesterin kanssa. Toukokuussa Kirkkokuoro toteutti toisen kerran Pirkkalaisen messun yhdessä Kraak-kuoron ja Finngips-yhtyeen kanssa. Messusta tehtiin liveäänite, joka sai myönteistä palautetta mm. Kirkkomusiikki-lehden joulukuun levyarvioinnissa. Kirkkokuoro, Kraak-kuoro sekä musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä palvelivat yhdessä Kauneimmat joululaulut –messussa. Maailmojen messussa musisoivat Nuorten lauluyhtye ja Houseband. Nuorten lauluyhtye, Kirkkokuoro ja Soitinyhtye toteuttivat yhdessä myös 1. adventtisunnuntain messumusiikin.
Kraak-kuoro palveli laulullaan messuissa, erityisesti Vanhan kirkon iltakirkoissa, ja vieraili vanhusten palvelutaloissa. Kuorolaisten kanssa tehtiin keväällä retki Valkeakoskelle katsomaan kuoron elämästä kertovaa näytelmää "Niin kuin taivaassa".

Joululaulukuoro sulautui yhteen Lux Parvan kanssa, lauloi TV-messussa ja vakiintui myös pääsiäiskuoroksi. Joululaulukuoro teki Gospelkauneimmat kiertueen yhteistyössä Tampere Gospel Big Bandin kanssa. Pirkkalan kirkon lisäksi gospelkauneimmat joululaulut svengailtiin Ylöjärven, Pispalan ja Vapaakirkossa.

Virsikasvatustyö alakoulujen ja yläkoulun kanssa on jatkunut. Alakoululaisille suunnatuissa 17:ssä VeisuuAstia –tilaisuudessa vetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen pappi ja kanttori, nuorisotyöntekijät osallistuivat osaan tilaisuuksista, kävijämäärä yhteensä 862 (1066). Yläasteen uskonnonopetukseen nivellettyihin virsitunteihin osallistui 145 (85) nuorta. Kanttorit opettivat musiikkia rippikoululaisille leirien alkukokoontumisissa. Konsertteja oli 15 (13). Kirkoissa pidetyt konsertit kokosivat yhteensä 2035 (2076) hengen yleisön. Kauneimpia joululauluja laulettiin 9 (5) tilaisuudessa, osallistujia 1252 (1314) ja kahdessa KJL-messussa, osallistujia 220 (223), joissa jokaisessa oli mukana kuoro tai musiikkiavustaja tukemassa yhteislaulua. Kanttorit vetivät lauluhetkiä Kirkon keskiviikossa ja Kirkkoveräjän tiistaituvassa. Vierailuja tehtiin myös Pirkankoivuun, terveyskeskukseen, Toivionrinteeseen ja Pihlajamäkeen.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön vahvistaminen.
2. Uskon ja seurakuntayhteyden vahvistaminen musiikin avulla.
3. Jumalanpalveluselämän toteuttajien ja osallistujien määrän lisääminen.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Kuorolaiset ovat erittäin sitoutuneita vapaaehtoistyöntekijöitä. Kuorolaisten määrässä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, nuoria ollut mukana musiikkitoiminnassa viime vuotista enemmän.
Messut olivat musiikiltaan monipuolisia ja avustajia käytettiin paljon, jumalanpalveluselämän toteuttajien lisääminen onnistui: loppiaisen TV-messussa oli laulu- ja jousikvartetti sekä Joululaulukuoro. Televisiointi sai kiitosta meiltä ja muualta. Rippikoulusunnuntaina oli nuoria laulamassa ja soittamassa. Pirkkalaisen messun toteutti Finngips-yhtye, Kirkkokuoro ja Kraak-kuoro. Maailmojen Messussa palveli Nuorten lauluyhtye Housebandin säestyksellä. Messu sai erittäin hyvää palautetta. Kraak-kuoro osallistui Vanhan kirkon messuihin. Pääsiäisaamun jumalanpalveluksessa toteutettiin seurakuntavirsin, laulusolistein ja soittajin osia Bachin pääsiäiskantaatista.

Konserttielämässä juhlittiin 150 vuotta täyttänyttä Sibeliusta juhla- ja lastenkonsertilla sekä 330-vuotiasta Bachia hiljaisen viikon-, kantaatti- ja kamarimusiikkikonsertilla. Myös urkujen 20-vuotiskonsertissa kuultiin Bachia ja Sibeliusta. Kevyen musiikin puolelta Pasi Kaunisto ja Petri Laaksonen kävivät pitämässä juhlakonsertin ja kirkossa kuultiin myös ensimmäistä kertaa sinfoniaorkesterin konsertti ja mustalaisjazzia.

Vanhassa kirkossa oli kesäkonsertteja. Pappilan väentupa osoittautui erinomaiseksi musiikkitilaksi, jossa Kauneimmat joululaulut ja Sibeliuksen jousikvartetot soivat hienosti. Kauneimmissa joululauluissa oli tukena ja esiintymässä suuri kirjo soittajia ja laulajia: hanuristi, viulisti, huilisti, laulusolisteja, Pirkan opiston sekakuoro, omat kuorot sekä Tampere Gospel Big Band.

KIRKKOKUORON TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

1. Tukea musiikin keinoin seurakunnan jumalanpalveluselämää.
2. Etsiä uusia kuorolaisia ja vahvistaa jo mukana olevien laulajien jäsenyyttä.
3. Tehdä yhteistyötä messuissa erilaisten soittajien kanssa.

RESURSSIT

Kirkkokuoroon kuului 27 laulajaa: 11 sopraanoa, 6 alttoa, 3 tenoria ja 7 bassoa.
Kirkkokuoro on rekisteröity yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Asko Vihtakari, varapuheenjohtajana Sirkku Liedes, rahastonhoitajana Ritva Hautapelto ja sihteerinä Elisa Mäenpää.
Kirkkokuoroa johtaa Pirkko Leponiemi-Pirhonen, varajohtajana Liisa Aaltola.

KUVAUS TOIMINNASTA

Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin kirkossa, sekä ennen esiintymisiä.
Kirkkokuoro on palvellut laulullaan seuraavissa oman seurakunnan tilaisuuksissa:
22.03. Marian päivän messu soitinryhmän kanssa
29.03. Palmusunnuntain messu
03.04. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
03.05. Pirkkalainen messu yhdessä Kraak -kuoron ja Finngips -yhtyeen kanssa
31.10. Pyhäinpäivän sanajumalapalvelus
29.11. 1. Adventin messu soitinryhmän kanssa
06.12. Itsenäisyyspäivän messu puhallinorkesterin kanssa
13.12. Kauneimmat joululaulut yhdessä puhallinorkesterin kanssa
19.12. Joululaulumessu soitinryhmän, sekä Kraak -kuoron kanssa
25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus

Pirkkalainen messu toteutui keväällä toisen kerran ja siitä tehtiin livetallenne. Pirkkalainen messu CD:n tuotto menee luonnonkatastrofien uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Pirkkalainen messu on ollut kuorolle mielekäs ja antoisa ponnistus. Messu sisältää ainoastaan kuorolaisten sekä kuoronjohtajan omia sanoituksia ja sävellyksiä, sekä kolme Sami Varvion instrumentaaliteosta. Kuoronjohtajamme Pirkko Leponiemi-Pirhonen on sovittanut laulut kuorolle ja soitinryhmälle. Pirkkalainen messu eli Heräävän maan messu on saanut hyvää palautetta mm. Kirkkomusiikki-lehden joulukuun 2015 numerossa.

Olemme tehneet paljon yhteistyötä erilaisten soitinryhmien/soittajien kanssa. Keväällä toteutettiin retki Valkeakosken teatteriin yhdessä Kraak- kuoron kansa. Lisäksi olemme vierailleet Pirkkalan terveyskeskuksessa.
Kuoromme osallistui pienellä ryhmällä Valjalan ystävyskuoron Waldian 25-vuotisjuhliin 28.2.2015. Veimme heille mukanamme myös seurakunnan tervehdyksen ja lahjan.
Kuoromme lauloi 20.11.2015 Pirkkalan joulutorin avajaisissa. Lisäksi kuoromme oli edustettuna Pirkkalan kulttuuritoimijoiden syksyisessä kokouksessa.
Kuorolaiset osallistuivat Kirkkomusiikkipiirin järjestämään toimintaan: Pappilanniemen kuorokurssille ja Aitolahden kuorokurssille. Kuoromme varapuheenjohtaja Sirkku Liedes on mukana Tampereen kirkkomusiikkipiirin hallituksessa.

Arviointi ja yleistä

· Kirkkokuoro pitää tärkeimpänä tehtävänään julistaa evankeliumia laulaen, rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää musiikin keinoin ja vahvistaa yhteistä veisuuta. Tätä tehtävää kuoro on hoitanut aktiivisesti ja innokkaasti. Kuoro on kuluneena vuonna erityisesti julkistanut omaa hengellistä tuotantoaan ja sillä rikastuttanut seurakunnan musiikkielämää. Yhteistyö Kraak -kuoron, Puhallinorkesterin ja soittajien kanssa on sujuvaa.
· Kuorolla on jatkuva huoli laulajien ikääntymisestä. Kuoro on aktiivinen toimija niin seurakunnan, kunnan kuin Kirkkomusiikkipiirin suuntaan ja tekee yhteistyötä tilanteen mukaisesti myös muiden tahojen kanssa. Kuoro toivoo aktiivisuudellaan ja ulospäin suuntautumisellaan voivansa tavoittaa myös uusia, kuoron tehtäviin sitoutuvia laulajia.
· Yhteys Valjalaan ja ystävyyskuoroomme on saanut luontevaa vuosittaista jatkuvuutta.

Talousarvion toteutumavertailu, 221 Musiikkityö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	1 550,00	1 550	4 500	1 500	510
Toimintatuotot, toteutunut	2 376,00	2 925	10 255	1 366	3 468
Toimintakulut, arvio	-73 980,00	-74 050	-72 600	-70 560	-62 150
Toimintakulut, toteutunut	-71 338,17	-75 857	-74 833	-64 245	-62 324
Toimintakate+/-	**-68 962,17**	**-72 932**	**-64 578**	**-62 879**	**-58 857**
Toimintakulut / jäsen	5,03	5,37	5,27	4,55	4,45

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 153,29 ja toimintakulut toteuma% 96,43

Työalakate +/-	-142 059,41	-150 484	-206 731	-204 736	-194 370
Työalakate / jäsen	10,01	10,66	14,56	14,49	13,88

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAUSRYHMÄ

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa aikuis- ja perhetyön tehtäväalueella.

000204 AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittynä ja tukea ihmisiä vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Parisuhde- ja perhetyö: Parisuhdetyössä järjestettiin ”Rikasta minua”-parisuhdekurssi ja yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa tapahtuma pariskunnille. Perhevalmennukset neuvolassa ja seurakunnan omat parisuhdeneuvonnat jatkuivat. Parisuhdeneuvontoihin oli paljon tulijoita. Eroryhmiä oli vuoden aikana kaksi. Hiihtoloman perheleiri Lotjan tuvalla toteutui helmikuun lopulla.
Kristillinen opetus: Kristillistä opetusta tarjosi Alfa-kurssi. Iltoja oli yhteensä 10, sekä yksi leiriviikonloppu. Alfa-kurssin päätyttyä jatkoi ”Sanaa ja rukousta” –ryhmä, joka kokoontui kerran viikossa. Kristillistä opetusta Alfan lisäksi tarjosivat ”Kasvun aika” -illat vapaaehtoisen vetäjän johdolla. Aiheena oli Isä meidän –rukous. Syksyllä järjestettiin myös neljän kerran L 10 T –kurssi Veskan Kapsäkissä.
Pienryhmätoiminta: Keväällä järjestettiin koulutus, jossa kannustettiin ja ohjattiin pienryhmien vetäjiä. Koulutuksesta saivat alkunsa ”Kirjoittajat” –ryhmä, joka kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja toimitti kirjoituksistaan pienen vihkosen. Keväällä järjestettiin erityisherkkien –ilta, josta jatkoi erityisherkkien pienryhmä kokoontuen yhteensä 5 kertaa seurakunnan tiloissa ja jatkaen sitten omalla joukolla. ”Kasvun aika” –ryhmä kokoontui 6 kertaa. ”Sanaa ja rukousta” –ryhmä kokoontui koko vuoden maanantaisin. Molemmat jo olemassa olevat raamatturyhmät jatkoivat myös toimintaansa. Pirkkalan Hanna –ryhmä kokoontui 8 kertaa. Ryhmä teki matkan Hanna-työn 15v. juhlaan Turkuun.
Retriittitoiminta ja hiljaisuuden viljely: Keväällä järjestettiin väentuvassa ”Pyhien tanssien” -iltapäivä, jossa liikkeen ja tanssin avulla hiljennyttiin. Iltapäivää vetämässä oli Heidi Peltola-Elo. ”Hiljaisuuden iltapäivää” vietettiin myös keväällä väentuvassa. Syksyllä kokeiltiin pienimuotoista ”arkiretriittiä”, jossa ohjeistuksen mukaan osallistujat hiljentyivät joka päivä oman arkensa keskellä. Vinttikirkot jatkoivat toimintaansa joka keskiviikko Leijon vintillä. Väentuvassa vietettiin joka kuukauden ensimmäinen perjantai hiljaisuuden rukoushetkeä. Syksyllä toteutui hiljaisuuden retriitti Ikaalisten Metsäkestilässä. Pyhiinvaelluksia järjestettiin kaksi: Vappuna Valpurin vaellus ja elokuussa Birgitan vaellus. Veräjämessuja oli 9 kertaa. Messun suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana vapaaehtoisia.
Nais- ja miestyö: Naisten iltapäivässä pureuduttiin enneagrammin saloihin Seija Taivaisen johdolla. Iltapäivän pohjalta jatkoi ”Enneagrammista itsetuntemusta” -pienryhmä, joka kokoontui yhteensä kolme kertaa. Miehille oli vastaavasti ”Miehen elämää” -iltapäivät. Naisten ja miesten saunat olivat viikoittain Pihlajaniemessä.
Muuta toimintaa: Aikuiskuppila kokoontui Sirpakassa joka toinen viikko. Illoissa oli alustajia eri aiheista. K-30 leiri Lotjan tuvalla toteutui yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa. Kesän kirkkovenesoutu jatkui myös tuttuun tapaan. Pappilan taideiltoja oli vuoden aikana seitsemän kertaa. Ryhmä järjesti matkan myös Turkuun Kirjamessuille ja tapasi siellä rouva Jenni Haukion. Seurakunnan jalkautuminen Citymarketilla oli Pyhäinpäivän alla. Mukana kohtaamassa ihmisiä oli paljon vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Tiedottamisessa hyödynnettiin aikaisempaa paremmin somea. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset osallistuivat työntekijöitten tukena tiedotukseen ja tapahtumista ilmoitteluun.

TAVOITTEET

1. Tavoitetaan ja saadaan toimintaan mukaan uusia ihmisiä (360-erityisesti irralliset ja avomieliset).
2. Erilaisten pienryhmien avulla vahvistetaan seurakuntayhteyttä (360-erityisesti uskolliset ja maltilliset).
3. Järjestetään kristillistä opetusta ja vahvistetaan hengellisyyttä.
4. Tuetaan parisuhteita ja perheitä. Tuetaan miehiä ja naisia omien elämänkysymysten pohdinnassa.
5. Tiedottamista ja yhteistyötä vahvistetaan.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Seurakuntalaisia tavoitettiin enemmän toimintaan mukaan kaikista 360 -ryhmistä. Pienryhmien määrä lisääntyi ilahduttavasti koulutuksen ja muun toiminnan myötä. Vapaaehtoiset innostuivat suunnittelemaan ja toteuttamaan monenlaista toimintaa. Alfa-kurssi onnistui hyvin ja osallistujat jatkoivat seurakunnassa aktiivisesti osallistuen muuhunkin toimintaan. Myös "Kasvun aika" –illoista pidettiin ja niille toivottiin jatkoa. Aikuiskuppila kokoontui Sirpakassa. Osallistujien vähyyden vuoksi toiminta jäi tauolle. Matalan kynnyksen toimintaa toivotaan kuitenkin aikuistyöhön jatkossa lisää. Kynttiläillallinen jäi tauolle aikuistyönohjaajan opintovapaan vuoksi. Väentuvan hiljaisuuden rukoushetkissä (joka kuukauden ensimmäinen perjantai) oli mukavasti väkeä, joukko on kasvanut hiljalleen koko ajan. Parisuhdeneuvonnoille oli edelleen paljon kysyntää, seurakunta on voinut tarjota näin tukea pirkkalalaisille perheille. Aikuistyönohjaaja jäi opintovapaalle marraskuun alusta, joten loppuvuosi oltiin ilman toista työntekijää. Yleisesti voidaan sanoa, että toimintaa on ollut monella suunnalla ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat aikuistyössä olleet aktiivisia. Taloudellisesti aikuistyössä pysyttiin annetuissa raameissa.

Talousarvion toteutumavertailu, 204 Aikuistyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	4 450,00	3 600	9 040	4 460	11 120
Toimintatuotot, toteutunut	4 546,42	5 641	9 912	2 828	12 867
Toimintakulut, arvio	-111 350,00	-98 910	-95 480	-66 470	-60 000
Toimintakulut, toteutunut	-81 278,00	-86 370	-96 394	-46 171	-51 810
Toimintakate+/-	**-76 731,58**	**-80 729**	**-86 483**	**-43 344**	**-38 944**
Toimintakulut / jäsen	5,73	6,12	6,79	3,27	3,7

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 102,17 ja toimintakulut toteuma% 72,99

Työalakate +/-	194 511,70	-214 886	-162 972	-117 417	-100 469
Työalakate / jäsen	13,71	15,22	11,48	8,31	7,17

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

VIESTINTÄTYÖRYHMÄ

Viestintätyöryhmä osallistuu lähinnä ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja seurantaan. Tarkoituksena on tukea tiedottajan työtä.

000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa viestinnällisin keinoin. Seurakunnan viestintä- ja tiedotustoiminta pohjautuu seurakunnan perustehtävän ja strategian tukemiseen.

KUVAUS TOIMINNASTA

Tiedotuksen ja viestinnän perustoimintaan on sisältynyt seurakunnan tiedotuslehden Kirkkopostin toimittaminen kuusi kertaa paikallislehti Pirkkalaisen välissä. Printtiviestintään vahvana osana kuului myös toimintaamme esittelevät kausiesitteet. Julisteiden ja flyereiden avulla toteutettiin tapahtumamainontaa. Viikoittainen ilmoittelu ja mainonta Pirkkalaisessa (seurakuntapalsta, erillisilmoitukset) oli viestinnän perustyötä. Perustoimintaan on kuulunut myös tiedote-, puffimateriaalin tuottaminen sekä hallinnon päätöksistä tiedottaminen. Tapahtumamainonnassa käytettiin printtipuolella lisäksi Aamulehden ilmaista menoinfo-palstaa.
Sähköistä viestintää toteutettiin seurakuntamme internet-sivujen, facebook-sivun sekä **vapaaehtoistyo.fi**–sivujen kautta.
Tiedotuksen ja viestinnän tukena oleva viestintätyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

ASETETUT TAVOITTEET

1. Tiedotus- ja viestintätoiminnan tavoitteena on luoda monipuolinen ja myönteinen kuva Pirkkalan seurakunnasta, jotta seurakuntalaisilla olisi mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan ja kokea seurakunnan sellaisena yhteisönä, johon haluaa kuulua.
2. Tavoitetaan Jäsen 360 –välinettä hyödyntäen niitä ihmisiä, joita seurakunnan viestintä ei ole aikaisemmin tavoittanut.
3. Tiedotus- ja viestintätoiminnasta annetaan enemmän vastuuta tehtäväaloille.
4. Jatketaan intranetin käyttöönottoa sisäisessä viestinnässä.
5. Selvitetään kirkon oman verkkosivuston julkaisujärjestelmän Lukkarin käyttöönottoa.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Monipuolista ja myönteistä kuvaa seurakunnasta ja sen toiminnasta välitettiin monien eri viestintäkanavien kautta printti- ja sähköisen viestinnän avulla. Seurakunta näkyi hyvin erityisesti paikallislehden sivuilla niin jutuin kuin ilmoitustenkin osalta. Kirkkoposti uudistui ja laajeni 4-sivuiseksi.
Seurakunnan facebook-sivujen tykkääjät kasvoivat vuoden aikana 78 uudella tykkääjällä. Vuoden lopussa tykkääjiä oli 578. Nykyiset nettisivut uusittiin vuonna 2012 ja siitä lähtien kävijämäärät ovat vuosittain olleet nousussa. Vuonna 2012 kävijöitä oli keskimäärin 1460 ja viime vuonna 2069. Kasvua neljän vuoden aikana on ollut 41,71 prosenttia.
Kohderyhmäviestintään keskityttiin entistä enemmän. Viestinnässä mietittiin eri kohderyhmien tarpeita, toiveita ja mielenkiinnonkohteita, joiden kautta mietittiin parhaat viestintäkeinot ja –kanavat eri ryhmien tavoittamiseen. Tässä hyvänä apuna toimi Jäsen 360 –väline.
Viestinnän suurempi vastuuttaminen tehtäväaloilla ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Tähän yksinkertaisesti syynä oli resurssipula. Intranetin käyttöönotossa ei myöskään edetty samoista syistä.
Uutta kirkon julkaisujärjestelmää Lukkaria tutkittiin ja todettiin, että seurakuntamme lähtee hankkeeseen mukaan. Uuteen järjestelmään siirtyminen vaatii paljon resursseja ja siksi todettiin, että vuoden 2016 alkupuolella hanketta lähdetään toteuttamaan, kun se on resurssien puitteissa mahdollista.
Budjetti ylittyi hieman toimintavuoden aikana. Ylitystä tapahtui muuan muassa palkoissa, ilmoittelussa sekä ulkopuolisessa viestintäpalveluissa. Kirkkoneuvosto on kuitenkin antanut viestinnälle tuen panostaa laadukkaaseen viestintään. Ilmoittelun kohdalla budjetin ylittymistä selittää seurakuntamme kasvanut toiminta ja tapahtumat. Viranhaltijan virkavapaan johdosta ulkopuolisia viestintäpalveluita ja palkkamenoja tuli suunniteltua enemmän.

Talousarvion toteutumavertailu, 210 Tiedotus ja viestintä

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	1 516,15	2 399	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-111 830,00	-123 980	-109 590	-110 540	-95 340
Toimintakulut, toteutunut	-123 357,14	-127 979	-113 912	-102 358	-96 571
Toimintakate+/-	**-121 840,99**	**-125 580**	**-113 912**	**-102 358**	**-96 571**
Toimintakulut / jäsen	8,69	9,06	8,02	7,25	6,89

Talousarvion toimintamenot toteuma% 110,31

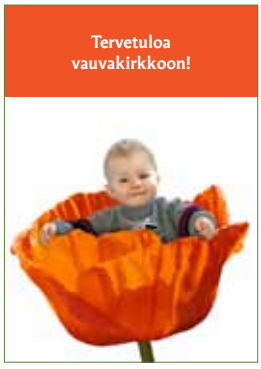
Työalakate +/-	-173 277,25	-171 031	-161 970	-147 464	-137 141
Työalakate / jäsen	12,21	12,11	11,41	10,44	9,79

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

Surun kohdatessa

Kaste

Rippikoulutodistus



Pirkkalan seurakunta

VARHAISKASVATUKSEN OHJAUSRYHMÄ

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa pyhäkoulutyön, päivä-, perhe- ja iltapäiväkerhotyön sekä muun lapsityön tehtäväalueilla.

000231 PÄIVÄKERHOTYÖ

TEHTÄVÄ

Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille. Kerholaisten ja heidän perheidensä sekä lasten hoitokotien palveleminen ja tukeminen.

KUVAUS TOIMINNASTA

Päiväkerhot kokoontuivat 2 krt viikossa, 3 tunniksi kerrallaan. Päiväkerhot kokosivat 3–5v. lapsia 108 ja kerhoja oli 6. Ilmoittautumiset kerhoihin otettiin maaliskuun aikana ja Pirkkalaiseen laadittu "Kerhotarjotin lapsiperheille" –yhteisilmoitus tavoitti uudella tavalla seurakuntalaisia. Kevätjuhlaa vietettiin luomakunnan sunnuntain perhemessun ja evästapahtuman merkeissä kirkon piha-alueilla. Juhlat kokosivat vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia runsaasti. Kerhotoiminnan syyskauteen osui monia muutoksia työntekijöiden vaihtuessa ja kerhotilojen vähenemisenä. Lastenohjaajien syyskausi alkoi ja jatkui isoin haastein ja muutoksin. Kesän alussa valitut uudet lastenohjaajat hakeutuivat muihin tehtäviin ja varsin nopealla aikataululla jouduttiin rekrytoimaan uusia vastuunkantajia. Erityisen kiitettävää on ollut lastenohjaajien sitoutuminen yhteiseen työhön, valmius muutoksiin ja joustamiseen. Päiväkerhojen joulujuhlaa vietettiin väentuvassa Matka Betlehemiin tapahtuman merkeissä, joka kokosi suuren joukon päiväkerholaisia vanhempineen ja perheineen. Päiväkerholaisten lukumäärässä näkyy selkeästi toimitilojen menettäminen ja muuttuminen. Toiminnassa korostui ympäristövastuuseen ohjaaminen ja lapsilähtöisyys sekä leikin kautta tapahtuva ohjaaminen, alttarin merkitystä kerhotoiminnan keskiössä korostettiin päivittämällä toimintatapoja. Kerhojen sisällöllistä antia suunniteltiin tiimissä ja hyödyntämällä "Pikkuväki" –lehden tarjoamaa materiaalia. Tätä materiaali tuotettiin myös Pirkkalan seurakunnan varhaiskasvatuksen toimesta lehteen.

Laaja-alaista lapsityötä teki 9 lastenohjaajaa ja vastaava lastenohjaaja, jonka vastuulla olivat sijaisjärjestelyt ja toiminnan organisointi. Sähköpostien ja kännykköjen todellisuudessa viestittäminen ja yhteisen vastuun jakaminen on vaivatonta, yhteisissä palavereissa on sovittu ja jaettu vastuuta uudella tavalla. Lastenohjaajien status seurakunnan hengellistä työtä tekevinä työntekijöinä selkiytyi ja vahvistui, kun lähiesimies on seurakunnan muiden työntekijöiden tavoin pappi.

Vuodelle asetettu tavoite: tuetaan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä ei toteutunut, koska kunta vaati kokopäiväiseen käyttöönsä kerhotilat Peren ja Kurikankulman päiväkodeilta.

ASETETUT TAVOITTEET

1. Osallistujia ohjataan toiminnassa ympäristövastuuseen.
2. Tuetaan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä.
3. Suunnitellaan ja osallistutaan perhemessuihin ja –kirkkoihin muiden työmuotojen kanssa.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUSELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Päiväkerhotoiminnassa ohjattiin osallistujia ympäristövastuuseen, tuettiin lapsilähtöisen toiminnan kautta kotien kristillistä kasvatusta. Tarjottiin perheille päiväkerhon kautta vaihtoehtoa ja arvopohjaltaan toisenlaista kerhotoimintaa tueksi lasten kasvulle. Jäsenyyttä tuettiin aloittamalla kerhotoiminta Kapsäkin uudessa kerhotilassa ja tarjoamalla eri puolilla kuntaa asuville perheille ja lapsille kerhotoimintaa lähellä kotia. Järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten perhemessu ja Yhteisvastuu –talvitapahtuma kirkolle kynttilänpäivänä (2.2.) ja kummien ja kummilasten perhemessu Mikkelinpäivänä (5.10.) Pyhyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta on koettu erityisesti alttarin ja raamatuntekstien äärellä sekä luonnossa. Kirkkovuoden aiheiden ja tekstien näkyvyyteen tiloissamme olemme edelleen panostaneet. Varsinaisessa kerhotyöskentelyssä ja erilaisissa tapahtumissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarvio toteutui suunnitellusti.

Vuosi	**2014**	**2015**
Kerhoja	8	6
Lapsia	118	108

Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	2 400	1 300	0	4 410
Toimintatuotot, toteutunut	2 400,00	2 400	2 861	1 200	0
Toimintakulut, arvio	-301 630,00	-264 870	-221 370	-204 950	-203 350
Toimintakulut, toteutunut	-195 373,91	-254 477	-249 506	-220 361	-186 755
Toimintakate+/-	**-192 973,91**	**-252 077**	**-246 645**	**-219 161**	**-186 755**
Toimintakulut / jäsen	13,77	18,02	17,57	15,6	13,33

Talousarvion toimintamenot toteuma% 64,77

Työalakate +/-	-384 841,12	-518 829	-402 453	-368 746	-329 450
Työalakate / jäsen	27,12	36,75	28,35	26,11	23,52

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000232 PYHÄKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ
Antaa lapsille kasteopetusta ja tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.

KUVAUS TOIMINNASTA
Keväällä 2015 oli toiminnassa 4 pyhisparkkia lauantaisin klo 10-13: Toivion kerhotilassa, Pereen kerhotilassa, Kirkkoveräjän seurakuntatalolla ja Kurikankulman kerhotilassa. Syyskaudella Kauppakeskus Veskan uudessa Kapsäkissä aloitettiin pyhisparkki ja Toivion pyhisparkki jäi vähäisen osallistujamäärän vuoksi pois. Pyhäkoulu on kokoontunut sunnuntaisin kirkon kerhotiloissa messun ajan. Keväällä ohjaajia oli 9 ja syksyllä 13. Lapsia yhteensä 84: 40 tyttöä ja 44 poikaa.
Syyskaudella toimintaa haittasi Kurikan ja Pereen tilojen siirtyminen kunnan päiväkodin hallintaan. Yhteiskäyttö on kuitenkin saatu toimimaan alkuhankaluuksien jälkeen kohtuullisesti. Lisäksi haittaa aiheutti Kirkkoveräjän tilojen käyttökielto. Pyhisparkki siirrettiin kirkolle, minne ei kuitenkaan tullut kuin muutama lapsi. Pyhisparkeissa ja pyhäkouluissa on noudatettu kirkkovuoden tekstejä lapsille soveltaen ja pidetty esillä ympäristöteemaa. Ulkoilua ja erilaisten kädentaitojen harjoittamista on pidetty mahdollisuuksien mukaan osana toimintaa. Pyhäkoulua on toteutettu osittain englannin kielisenä.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Huolehditaan siitä että seurakunnan toimintaa on tarjolla lähellä lapsia ja perheitä sekä ohjataan ympäristövastuuseen.
2. Tiedotuksen ja näkyvyyden lisääminen sekä kokonaissuunnitelman laatiminen.
3. Pyhisparkkitoiminnan laajentaminen kaikkiin kerhotiloihin ja pidentäminen kolmetuntisiksi. Kirkon pyhäkoulun kytkeminen tiiviimmin messun yhteyteen.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
1. Neljä toimivaa pyhisparkkia kattavat suuren osan kunnan alueesta, mutta kirkon tilat antaisivat myös mahdollisuuden pyhisparkin toimintaan jatkossa. Veskan tiloissa ei ole mahdollisuutta ulkotoimintaan, kaikissa muissa ulkotiloja on hyödynnettykin. Ympäristövastuu on ollut esillä ohjaajien kokouksissa.
2. Pyhisparkkien toiminta on jakautunut kolmeen osaa. Klo 10-11 tuloliukuma, sään salliessa ulkoilua. Klo 11-12 toimintatunti, eväshetki, pyhäkoulutuokio ja askartelu, klo 12-13 lähtöliukuma, vapaata leikkiä ja pelejä. Tämä on antanut lapsille vapaamman osallistumisen perheiden omien tarpeiden mukaan. Toimintaa pidettiin esillä lapsityön sivuilla ja facebook -ryhmässä, mutta tässä on edelleen parantamisen varaa.
3. Pyhäkoulu ei kokoontunut perhemessupyhinä ja perheitä kutsutiin perhemessuihin ja tapahtumiin.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pyhäkoululaiset	120	120	124	128	138	130	114	84	81	84
Opettajat	14	13	14	16	16	16	16	17	15	15

Talousarvion toteutumavertailu, 232 Pyhäkoulutyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	100
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	7	42
Toimintakulut, arvio	-39 520,00	-36 710	-36 310	-36 230	-30 520
Toimintakulut, toteutunut	-32 121,05	-31 723	-32 955	-34 166	-31 919
Toimintakate +/-	**-32 121,05**	**-31 723**	**-32 955**	**-34 158**	**-31 877**
Toimintakulut / jäsen	2,26	2,25	2,32	2,41	2,28

Talousarvion toimintamenot toteuma% 81,28

Työalakate +/-	-72 029,70	-76 736	-52 321	-52 470	-48 502
Työalakate / jäsen	5,08	5,43	3,69	3,71	3,46

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000239 PERHEKERHO

TEHTÄVÄ

Erilaisten perheiden kohtaaminen arjessa, vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen uskon ja hengellisten asioiden tarjolla pitäminen turvallisesti ja rohkaisevasti sekä osallisuuteen ja vastuunkantamiseen ohjaaminen.

KUVAUS TOIMINNASTA

Perhekerhot toimivat kevätkaudella 17 viikkoa (9 kerhoa, joissa 110 aikuista ja 195 lasta) ja syyskaudella 18 viikkoa (8 kerhoa, joissa 100 aikuista ja 160 lasta). Lisäksi kevätkauden toimi kaksi ja syyskauden kolme avointa perhekerhoa (ei ennakkoilmoittautumista). Näistä kerhoista kaksi toimivat myös Tiistai-tuvan ja Kirkon Keskiviikon kanssa limittäin tarjoten avoimen perhekerhon osallistujille mahdollisuuden edulliseen ja laadukkaaseen ruokailuun kerhon jälkeen. Avoimissa perhekerhoissa kävi 56 aikuista ja 84 lasta. Toiminnassa mukana olevien lasten iät vaihtelevat 0v–6/7v, kun esikoululaiset ja pienet koululaisetkin tulevat iltapäivillä toimiviin ryhmiin. Valtaosa lapsista on kuitenkin alle kolmivuotiaita. Avoimet perhekerhot olivat myös uusien toimintatapojen kokeilijoita, kun aloitettiin retkitoimintaa esim. liikuntatalolle ja Tallinpihaan, Pirkkalan Vanhalle kirkolle ja Ollilaan. Kaikki perhekerhot kävivät myös retkellä Reipin Maatiaispihassa. Lisäksi järjestettiin vilttikirppis ja Liikuta minua –tapahtuma kirkossa. Syyskauden alkaessa reivattiin myös suunnittelutyötä ottamalla käyttöön toivomuskattila, johon kerholaiset saivat laittaa omia toiveitaan kerhojen sisällöistä. Näin yhteisöllisyyttä ja osallisuutta voitiin käytännössä lisätä. Tämä toimintatapa edellytti myös lastenohjaajilta rohkeutta ja valmiutta vastata toiveisiin. Lisäksi tähän liitettiin palautteen pyytämistä tyylin "miten onnistuimme tänään". Tavoitteena se, että toimintaa voidaan jatkuvasti muokata entistä paremmin vastaamaan seurakuntalaisten odotuksia ja toiveita. Uutena helmikuussa aloitetut perhemuskarit kokosivat heti suuret ryhmät aikuisia ja lapsia. Monet heistä eivät aiemmin olleet osallistuneet seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaan. Perhemuskareista tuli huomaamatta "sisäänheitto" –toimintaa kerhotoiminnalle. Keväällä ryhmiä oli kaksi ja syyskaudella kolme. Toiminnasta vastasivat lastenohjaajat Laura Furu ja Susanna Leppänen.
Kevätretkiä ja joulujuhlia suunniteltiin ja toteutettiin kerhokohtaisesti.

ASETETUT TAVOITTEET

1. Toteutetaan turvallista ja jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa, jossa lapsien ja aikuisten tarpeet kohtaamiseen ja kuulluksi tulemiseen, hiljaisuuteen ja hiljentymiseen sekä kristittynä kasvamiseen toteutuvat.
2. Vahvistetaan osallisuutta ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä ja tarjoamalla tavoittavaa ja ihmisiä rohkaisevaa ja kannattelevaa toimintaa.
3. Ohjataan lapsia ja heidän perheitään ympäristövastuuseen eri tehtäväalueiden kanssa rakentamalla seurakuntaa kohti kirkon ympäristödiplomia.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Seurakuntalaisten sitoutuminen perhekerhoryhmiinsä on ilmoittautumisen vuoksi vahvaa ja samalla avoimuus säilyy, kun koko toimintavuoden yhteydenottojen kautta uudet kerholaiset ovat tulleet toimintaan mukaan. Avoimet perhekerhot ovat koonneet osin satunnaisia kävijöitä, mutta myös vakituisia kerholaisia. Kokoontumistilojen asettamat rajoitteet ohjaavat avointen perhekerhojen toimintatilavalintoja, myös jatkossa edullisen ruokailun mahdollisuus porrastettuna kerhotoiminnan jatkoksi palvelee seurakuntalaisia. Perhekerhotyön kautta saavutettiin kuuntelevan, monimuotoisen ja tehokkaan sekä palvelevan kerhotoiminnan tavoitteet. Läheiset kasvuympäristöt menetettiin osin, kun kunnalle palautettiin vuokralla olleet kerhotilat päiväkotien yhteydessä. Tämä näkyy myös perhekerhojen osallistujamäärissä. Kapsäkin perhekerho ja perhekahvila Kukkaro ovat vielä käynnistysvaiheessa. Ne tavoittavat myös muita kuin Pirkkalan seurakunnan jäseniä. Talousarvio toteutui suunnitellusti.

Perhekerholaisia

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Kerhoja	8/3av.	8/ 2av.	10	10	10	11	10
Aikuisia	110	133	145	138	138	138	128
Lapsia	195	233	261	210	217	219	207

Talousarvion toteutumavertailu, 239 Perhekerhotyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	200	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	215	0	0
Toimintakulut, arvio	-121 960,00	-123 750	-166 360	-165 240	-128 710
Toimintakulut, toteutunut	-98 004,09	-110 460	-140 823	-163 641	-145 636
Toimintakate+/-	**-98 004,09**	**-110 460**	**-140 608**	**-163 641**	**-145 636**
Toimintakulut / jäsen	6,91	7,82	9,92	11,59	10,4

Talousarvion toimintamenot toteuma% 80,36

Työalakate +/-	-190 942,88	-268 749	-233 162	-252 631	-230 727
Työalakate / jäsen	13,45	19,03	16,42	17,89	16,47

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000240 MUU LAPSITYÖ

TEHTÄVÄ
Tukea ja rohkaista vanhempia ja varhaiskasvattajia kristillisen kasvatuksen kysymyksissä, mallintaa uskontokasvatuksen ja hengellisen elämän havainnollistamisen lapsilähtöisiin toimintatapoihin sekä tarjota perheille juhlahetkiä ja kokemuksen jumalanpalveluselämästä.

KUVAUS TOIMINNASTA
Lapsityöntekijät tekivät 98 päiväkotikäyntiä (lapsityön pappi 19), 55 4-vuotisonnittelukäyntiä ja 84 esikoulukäyntiä. Päiväkotien varhaiskasvattajille tehtiin kyselytutkimus yhteistyöstä seurakunnan kanssa (Laura Furu, kasvatustieteiden kanditutkielma), jonka perusteella lähdettiin syyskaudella tekemään uudella tavalla yhteistyötä. Lastenohjaajat tekivät työpareina vierailuja, joiden etukäteisvalmisteluihin haastettiin päiväkotien lapsia ja aikuisia. Palaute uudistetusta toimintatavasta on ollut erittäin myönteistä. Näin toimien voidaan olla tukemassa päiväkotien uskonnollis-katsomuksellisen orientaation vahvistumista arkisessa toiminnassa. Myös esikoulutyössä otettiin syyskaudesta lähtien käyttöön uusia metodeja, joissa yhdistyi Godly Play –menetelmän muokkaaminen osaksi yhteistä tekemistä. Toimintaa totutettiin lapsilähtöisesti. Päiväkotien varhaiskasvattajille järjestettiin tapaaminen kyselytutkimuksen tulosten merkeissä ja kuulosteltiin jo keväällä aloitetun uudenlaisen toimintatavan kokemuksia päiväkodeissa. Päiväkerhojen, päiväkotien ja esikoulujen lapset kutsuttiin ja kuljetettiin Kirkkoveräjän seurakuntatalolle nukketeatteriin ”Aurinkoaamu” (Hiljainen viikko ja pääsiäinen) ja samoin ennen joulua väentupaan ja Pappilaan ”Matka Betlehemiin” -tapahtumaan, jotka tapahtumat kokosivat 1705 osallistujaa (esityksiä 80). Lapsen päivän tapahtumaan kutsuttiin 5-vuotiaita ja toteutettiin Elämyksellinen Sibelius –konsertti osana päiväkerhotyön 70 v. juhlavuotta, väkeä oli paikalla 215. Erityisesti 5-vuotiaat oli kutsuttu lapsen päivän juhlaan. Neljävuotiaille lapselle lähti kirje ja onnittelukortti seurakunnasta sekä yhteydenottotiedot, mikäli perhe toivoo onnittelukäyntiä. Kirjeessä on myös ohje omatoimiseen Selkoraamatun (4 v. annettava lahja) noutamiseen seurakunnan toimistolta. Kokemukset muutoksen jälkeen ovat olleet erittäin myönteisiä, sillä nyt tavoitetaan paremmin pieniä seurakuntalaisia ja heidän perheitään. Vauvakirkkoja järjestettiin Pirkkalan kirkkoon viisi kertaa vuoden aikana kokeiluluontoisesti sunnuntaisin ja torstaisin, ja todettiin että torstai-illat kokoavat parhaiten väkeä. Kastelintuja jaettiin vauvakirkoissa (48 kpl) ja loput vuonna 2014 kastettujen lasten linnuista postitettiin uudenvuoden tervehdyksenä perheisiin (126 kpl). Sunnuntaina 9.8. klo 18 järjestettiin kouluun lähtevien iltakirkko Pirkkalan kirkossa, johon kutsuttiin kaikki 6-vuotiaat seurakuntalaiset. Nämä osallistujamäärät löytyvät jumalanpalveluselämän tilastoista. Seurakunnan iltapäiväkerhot aloittivat toimintansa alakouluilla syyskuun alussa, työtä teki kolme lastenohjaaja työparia ja kouluikäistyön nuorisotyön ohjaajat.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Kristillisen kasvatuksen mallintamista ja havainnollistamista toiminnoissa, jotka toteutetaan lapsilähtöisesti.
2. Järjestetään vuosikierron mukaisesti eri kohderyhmille juhlia ja kokemuksellisia hartaushetkiä.
3. Tiedotuksen ja näkyvyyden lisääminen sekä kokonaissuunnitelman laatiminen.
4. Osallistuminen perhemessuihin ja –kirkkoihin suunnitellen ja toteuttaen niitä yhdessä muiden tehtäväalueiden kanssa.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
Pikkulapsityön kautta tavoitettiin suoraan ja välillisesti 1–4-vuotiaiden ikäryhmät. 5-vuotiaat kutsuttiin lapsen päivän tapahtumaan Pirkkalan kirkolle ja 6v. ikäluokka kutsuttiin kouluun lähtevien iltakirkkoon uuden lukuvuoden aattona. Erityisesti Elämyksellinen Sibelius -konsertti oli onnistunut avaus, jossa tehtiin lasten kulttuuria kanttori Liisa Aaltolan tuella. Vauvakirkkojen toteuttamisessa jatkettiin toiminnallista otetta ja niitä toteutettiin viiden vuoden aikana; kolme sunnuntai-iltapäivässä ja kaksi arki-iltana. ”Kristuksen syli” –reliefin kastelintuja jaettiin vauvakirkkoon tulijoille. Kastelintujen ja niihin liittyvien toimintoja tarkennettiin. Päiväkoti- ja esikoulukummitoiminta on varsin vakiintunutta ja lastenohjaajat ovat luoneet toimivat ja luontevan suhteet varhaiskasvattajiin päiväkoti- ja koulumaailmassa. Varhaiskasvatuksen pappi kiersi kaikki päiväkodit kummien kaverina tammi-helmikuussa aiheena tuolloin kaste. Matka Betlehemiin rakennettiin ensimmäisen kerran väentupaan, joka oli päiväkerhojen joulujuhlana ja palveli viikon päivä- ja esikouluryhmiä. Pappilan piha-alueille ja Aittakappeliin rakennettiin rinnakkainen jouluvaellus vuoroaan odottaville ryhmille. Ns. Sippekerho on vielä pilottihankkeena sellainen, että sen arviointi on vaikeaa. Yhteistyö koulujen iltapäiväkerhojen vastuuohjaajien kanssa toimii ja samalla saadaan vietyä päivänavausten merkittävän vähenemisen sijaan tukea pienten koululaisten arkeen. Sippekerhot ovat olleet suurena, mutta myönteisenä haasteena kaikille toimijoille. Talousarvio toteutui suunnitellusti.

Talousarvion toteutumavertailu, 240 Muu lapsityö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-89 830,00	-64 650	-63 460	-83 050	-75 600
Toimintakulut, toteutunut	-105 582,43	-59 914	-58 608	-62 245	-66 556
Toimintakate+/-	**-105 582,43**	**-59 914**	**-58 608**	**-62 245**	**-66 559**
Toimintakulut / jäsen	7,44	4,24	4,13	4,41	4,75

Talousarvion toimintamenot toteuma% 117,54

Työalakate +/-	-174 845,51	-89 524	-86 789	-88 796	-90 809
Työalakate / jäsen	12,32	6,34	6,11	6,29	6,48

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

Nuorisotyön ohjausryhmä

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, nuorisotyön ja nuoret aikuiset tehtäväalueilla.

000252 PARTIO

KUVAUS TOIMINNASTA

Partiolippukunnat Pirkkalassa ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Niillä on omat säännöt, määrätyt kokoukset ja yhdistyksiä koskevat lait ja määräykset. Pirkkalan Sotkapojat ry ja Pirkkalan Pirkot ry ovat kaksi erillistä yhdistystä. Käytännössä lippukunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä leirien että tapahtumien järjestämisessä sekä kokouksissa. Lippukuntien omaisuus on niiden omaa, ei yhteistä, lukuun ottamatta talkoilla Uittamoon rakennettua. Lippukunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Yhdistykset ovat itse vastuussa toiminnastaan ja taloudestaan.

Pirkkalan seurakunnassa toisen kouluikäistyöntekijän (nuorisotyönohjaaja) tehtäviin kuuluu partiolippukuntien toimintaedellytysten turvaaminen, uskontokasvatuksen tukeminen sekä yhteyden pitäminen lippukuntien ja seurakunnan välillä. Työntekijän keskeisiin tehtäviin partioyhteistyössä kuuluu partiolaisten kasteopetuksesta huolehtiminen, johtajien rohkaiseminen hartauksiin, jumalanpalvelusten ja hartauksien pitäminen retkillä ja leireillä.

Lippukunnat käyttävät kokoontumisiin seurakunnan tiloja. Viikoittaisia kokoontumisia on ollut Pirkkalan kirkolla sekä Kirkkoverä-jän seurakuntatalolla. Partioryhmät ovat kokoontuneet myös seurakunnalta kunnan käyttöön siirtyneissä Pereen ja Kurikankulman kerhotiloissa. Leiri- ja retkialueena partiolaiset käyttävät seurakunnan omistamaa Uittamon aluetta. Ryhmien omia retkiä on järjestetty myös Pihlajaniemessä sekä Pappilassa. Pappilaan rakennettu laavu mahdollistaa entistä paremmin partiolaisten retkeilyn Pappilan alueella.

Vuoden 2015 aikana seurakunnan ja partiolaisten yhteisiä tapahtumia ovat olleet jo vakiintuneet.
Partioviikon huhtikuussa aloittava jumalanpalvelus sekä partiopäivä Pirkkalan kirkossa.
Partiolaiset olivat esillä ja järjestämässä ohjelmaa myös:
Yv –talvitapahtumassa
Lyhtyvaellus
Lupauksenantojuhla kirkossa sekä
Tuomaanpäivän metsäkirkko Pappilan laavulla ja väentuvassa.

Talousarvion toteutumavertailu, 252 Partio

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-4 260,00	-4 220	-4 190	-1 990	-1 990
Toimintakulut, toteutunut	-3 920,56	-3 928	-3 912	-1 601	-1 622
Toimintakate+/-	**-3 920,56**	**-3 928**	**-3 912**	**-1 601**	**-1 622**
Toimintakulut / jäsen	0,28	0,28	0,28	0,11	0,12

Talousarvion toimintamenot toteuma% 92,03

Työalakate +/-	-58 505,08	-120 724	-23 255	-19 527	-19 227
Työalakate / jäsen	4,12	8,55	1,64	1,38	1,37

000255 RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ

Nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (RKS 2001).

KUVAUS TOIMINNASTA

Rippikouluja on toteutettu piispainkokouksen v. 2001 hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta. Iltarippikouluja ei ole järjestetty, vaan kaikki nuoret ovat käyneet leiririppikoulun. Vuonna 2015 järjestettiin myös ensimmäinen kehitysvammarippikoulu. Yhteensä leirejä oli kymmenen. Talvileiri ja yksi kesäleiri pidettiin Padasjoella, seitsemän kesäleiriä oli Lotjan tuvalla ja kehitysvammaleirin viikonloppu Torpalla Ylöjärvellä. Rippikouluun sisältyi sekä leiriä edeltäviä että sitä seuraavia opetusjaksoja. Jokaisen leirin kokoontumiset aloitettiin tammi - helmikuussa. Rippikouluun kuului yhteisiä kokoontumisia sekä itsenäisiä jumalanpalveluksia. Ikäluokasta kaikkiaan 98,36 % kävi rippikoulun ja 86,07 % nuorista kävi sen omassa seurakunnassa. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset ja apukouluttajat eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15–19-vuotiaita ja apukouluttajat vähintään 20-vuotta täyttäneitä.

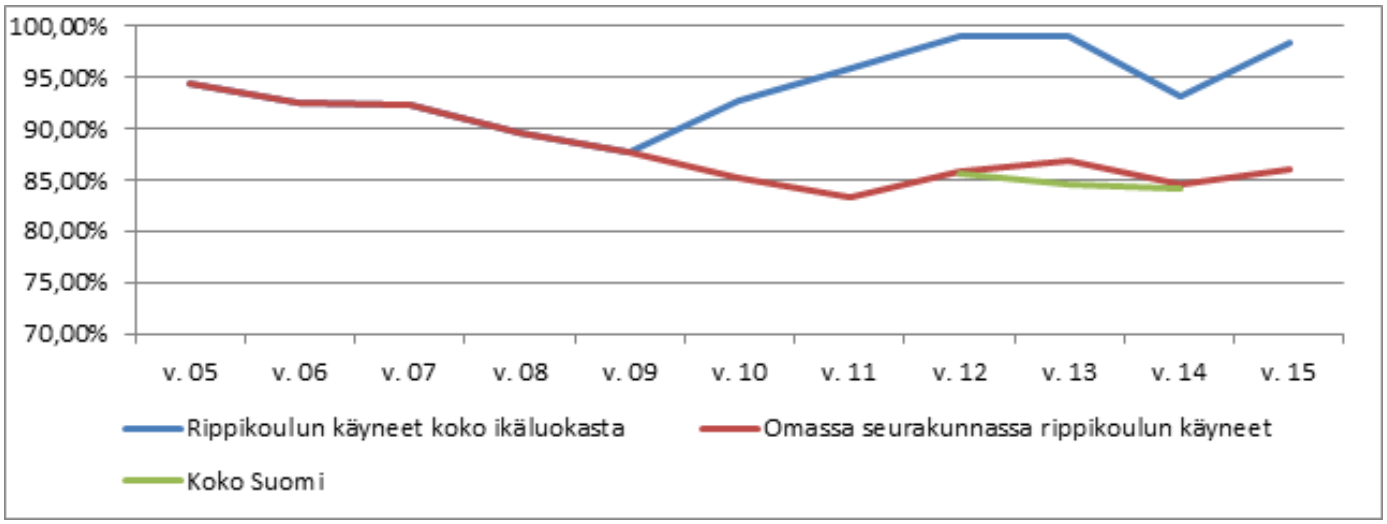
TAVOITTEET

Lisääntyvien vaihtoehtojen maailmassa omassa seurakunnassa käyty rippikoulu säilyy nuorten kiistattomana ykkösvalintana.
Rippikoulu avaa nuorille ovet seurakunnan pitkäkestoiseen toimintaan.
Rippikoulun opetuksessa hyödynnetään luontoa mahdollisimman paljon.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Rippikoulun kävi 98,36 % ikäluokasta, mikä oli enemmän kuin vuonna 2014, jolloin noin 95 % rippikouluikäisistä kävi rippikoulun. Tulos on huikea, sillä valtakunnallinen taso on noin 84 %. Vuonna 2015 oman seurakunnan rippikouluun osallistui 86,07 % vuonna 2014 84,47 % ja vuonna 2013 86,92 % nuorista. Seurakunnan toimintaan jäi 51 % nuorista mikä kertoo siitä, että rippikoulu on portti seurakunnan toimintaan. Rippikoulun oppitunteja ja yhteistä aikaa vietettiin ulkona. Leirillä käsiteltiin ekologisuuteen ja luonnon säilymiseen sekä suojelemiseen liittyviä aiheita. Puhuttiin myös omien valintojen vaikutuksesta ympäristöön.

Osallistuminen oman seurakunnan rippikouluun



Talousarvion toteutumavertailu, 255 Rippikoulutyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	29 880,00	28 550	26 900	24 940	21 480
Toimintatuotot, toteutunut	27 567,00	24 414	24 174	23 538	20 721
Toimintakulut, arvio	-258 760,00	-215 110	-197 170	-193 070	-170 770
Toimintakulut, toteutunut	-240 089,00	-214 261	-204 882	-195 986	-179 337
Toimintakate+/-	**-212 522,00**	**-189 847**	**-180 708**	**-172 448**	**-158 616**
Toimintakulut / jäsen	16,92	15,18	14,43	13,88	12,8

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 92,26 toimintamenot toteuma% 92,78

Työalakate +/-	-359 805,91	-300 574	-364 492	-340 720	-318 407
Työalakate / jäsen	25,35	21,29	25,67	24,12	22,73

000256 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Tehdä Pirkkalan seurakunta nuorille tutuksi niin, että he kokevat sen omakseen.
Tukea nuorten kasvua ja syventää kristillistä uskoa.
Tarjota 14–17-vuotiaille nuorille sellaista toimintaa, joka antaa heille mahdollisuuden löytää paikkansa maailmassa ja seurakunnan jumalanpalvelusyhteisössä ja seurakunnan vastuutehtävissä.

KUVAUS TOIMINNASTA

Nuorisotyön toiminnan keskuksena ovat olleet keskiviikon ja torstain nuortenillat. Seuriksella ja Pappilassa on pidetty yhteensä 96 nuorteniltaa vuoden aikana. Viikoittainen kävijämäärä on 150-200. Keskiviikon nuorteniltaan sisältyy varttikirkko ja torstaisin on hartaus. Jouluna järjestettiin puurojuhla ja pääsiäisenä Pappilan pääsiäinen. Isoskoulutusta järjestettiin viikoittain syksy- ja kevätkaudella, yhteensä 22 kertaa. Isoskoulutuksessa on ollut mukana 79 nuorta. Ryhmissä on käsitelty kristilliseen uskoon ja nuorten elämään liittyviä teemoja sekä annettu ohjeita isosena toimimiseen. 16–17-vuotiaille järjestettiin keväällä omaa koulutusta, johon osallistui noin 10 nuorta. Kesällä nuortenilloista vastasi kaksi kesätyöntekijää ja nuoria kävi Pappilassa enemmän kuin viimeisimpinä kesinä. Kesän lopussa oli nuorten itsensä järjestämä Pihlisrock. Vuoden aikana järjestettiin kuusi leiriä ja yksi retki, joissa oli yhteensä mukana 200 nuorta. Yksi leireistä oli nuorten digileiri.

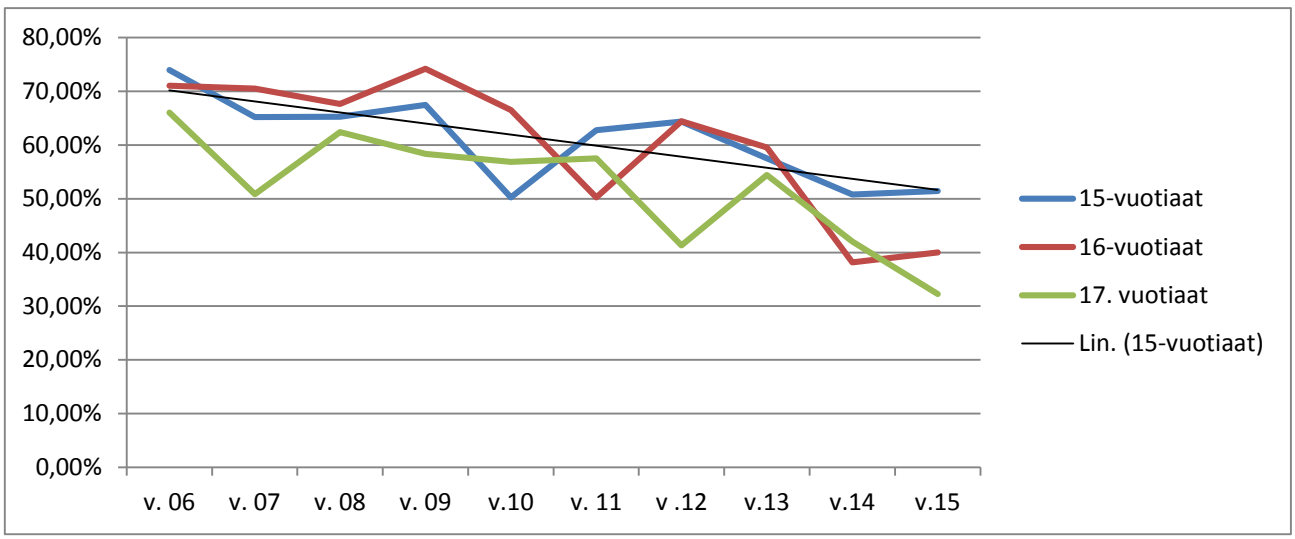
ASETETUT TAVOITTEET

1. Yli 50 % vuoden 2015 rippikoululaisista on mukana toiminnassa vuonna 2015.
2. Leiritoiminnassa lisätään ympäristövastuuta.
3. Hartaus- ja jumalanpalveluselämää vahvistetaan.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

Oman seurakunnan rippikouluun osallistuneista toimintaan jäi mukaan 51 %. Se on juuri yli tavoitteen ja enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2014 ripareilta toimintaan jäi vähän nuoria, joka näkyy myös isoskoulutusluvuissa. Tosin ne nuoret, jotka juurtuivat toimintaan, ovat yhä edelleen mukana. Syksyn reissut ja isoskoulutus on vetänyt hyvin nuoria mukaan. Reissuille osallistui noin 30 nuorta enemmän kuin viime vuonna. Ympäristövastuun lisääminen leireillä onnistui. Hartaus- ja jumalanpalveluselämään liittyvä tavoite ei ole toteutunut toivotusti, sillä esimerkiksi hartauden pitäjiä on vaikea saada Seurikselle. Lotjalla se tuntuu olevan luontevampaa. Kesän hartauselämää paransi se, että torstain hartaus muutettiin hetkipalvelukseksi ja molempien iltojen hartaus alkoi jo klo 20. Laskevaan trendiin on onnistuttu puuttumaan niin että lasku on saatu pysähtymään.

Nuorten aktiivisuus vuonna 2015



Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	9 360,00	8 500	8 700	13 400	16 300
Toimintatuotot, toteutunut	5 830,20	8 301	9 672	8 053	9 876
Toimintakulut, arvio	-151 390,00	-150 460	-135 180	-113 740	-116 980
Toimintakulut, toteutunut	-134 389,73	-144 443	-131 104	-119 609	-115 549
Toimintakate+/-	**-128 559,53**	**-136 142**	**-121 432**	**-111 556**	**-105 673**
Toimintakulut / jäsen	9,47	10,23	9,23	8,47	8,25

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 62,29 toimintamenot toteuma% 88,77

Työalakate +/-	-226 810,81	-232 970	-280 490	-250 426	-233 417
Työalakate / jäsen	15,98	16,50	19,76	17,73	16,66

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000257 NUORET AIKUISET (18+)

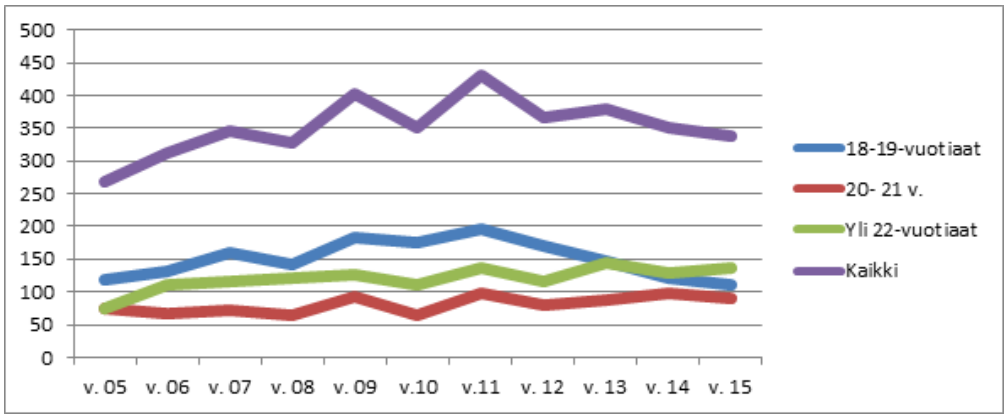
TEHTÄVÄ
Järjestetään toimintaa, jossa nuoret aikuiset tuntevat Pirkkalan seurakunnan omakseen, kasvavat seurakunnan vastuunkantajina, kristittyinä ihmisinä ja jumalanpalvelusyhteisön jäseninä.

KUVAUS TOIMINNASTA
Toiminnan runkona ovat viikoittaiset illat Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Nuoren seurakunnan ehtoolliskirkkojen yhteyteen on järjestetty nuorten aikuisten elämänkatsomuskeskusteluja.
Nuorisotyön rippikouluissa ja isostoiminnassa nuoret aikuiset ovat toimineet apukouluttajina.
Keväällä kutsuttiin nuoria aikuisia lähetystyön kanssa yhteisesti järjestettyyn Reilu perjantai –iltaan; syksyllä kirkossa oli Tjango!-yhtye ja tilaisuuteen erityisesti kutsuttiin v. 1997 syntyneitä pirkkalalaisia.
Leffatreffit ja Pihlajanniemen illat ovat oleellinen osa aikuisnuorten toimintaa.
Lotjalle järjestettiin kaksi leiriä, toukokuussa K30-reissu yhteistyössä aikuistyön kanssa ja marraskuussa ns. vuosihuoltoreissu.
Elokuisen Pihlisrokin vohvelikioskin ja adventin joulubasaarin tuotoilla nuoret aikuiset tukivat etiopialaista Hosainan kuurojen koulussa opiskelevaa kummilastaan.
Henkilökohtaiset sielunhoitokeskustelut ovat oleellinen osa nuorten aikuisten työtä.
Vapaaehtoisille aikuisnuorille on kehitteillä oma työnohjausmalli, jota tehdään vuorovaikutuksessa nuorten aikuisten kanssa.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Kannustetaan nuoria aikuisia pysymään kotikirkkonsa jäsenyydessä ja jumalanpalvelusyhteisössä.
2. Annetaan nuorille aikuisille mahdollisuus toimia seurakunnan vastuunkantajina.
3. Toimitaan kierrätyksen ja ekologisen kulutuksen periaatteitten mukaisesti.
4. Etsitään diakonista yhteyttä syrjäytymisuhan alla eläviin nuoriin aikuisiin.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
1. Toimintaan osallistuva aikuisnuorten joukko todistaa sitä, että nuorten aikuisten työmuoto auttaa löytämään oman paikkansa seurakunnasta.
2. Nuoret aikuiset toimivat monipuolisesti vastuutehtävissä nuoriso- ja rippikoulutyössä sekä muissa seurakunnan toiminnoissa. Vastuuta on kannettu erityisesti lähetystyön kummilapsiprojekteissa.
3. Kirkkoveräjän srk-talon ”Hukkatila”-projekti on kierrätysideologian ilmiö aikuisnuorten joukossa.

Tilastot perustuvat laskelmiin eli siihen, että toiminnassa mukana olevat on laskettu nimi nimeltä.



Elina Jääskeläinen

Elina Jääskeläinen

Elina Jääskeläinen

Talousarvion toteutumavertailu, 257 Nuoret aikuiset

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	5 640,00	5 230	2 900	3 510	4 540
Toimintatuotot, toteutunut	5 435,50	4 456	4 544	4 160	3 904
Toimintakulut, arvio	-65 830,00	-60 150	-61 090	-59 550	-56 310
Toimintakulut, toteutunut	-61 780,77	-60122,63	-60 165	-60 343	-56 706
Toimintakate+/-	**-56 345,27**	-55 667	**-55 621**	**-56 183**	**-52 802**
Toimintakulut / jäsen	4,35	4,26	4,24	4,27	4,05

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 96,374 toimintamenot toteuma% 93,85

Työalakate +/-	-148 866,11	-134 086	-94 560	-89 837	-82 696
Työalakate / jäsen	10,49	9,50	6,66	6,36	5,9

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000258 KOULUIKÄISTYÖ

TEHTÄVÄ
Kohdata kouluikäiset (7–14 vuotiaat) tytöt ja pojat heidän arjessaan. Pitää esillä evankeliumia ja rohkaista kouluikäisiä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja kutsua tyttöjä ja poikia seurakuntayhteyteen.

KUVAUS TOIMINNASTA
Kouluikäistyön perustana ovat yhteistyö koulujen kanssa; aamunavaukset, kerhotoiminta sekä leiri- ja retkityö. Vuoden 2015 aikana kouluikäistyössä on toteutettu jo vakiintuneista toiminnoista kymppisynttärit ja äideille ja tytöille järjestetty jouluaskartelupaja, uusia toimintoja ovat esimerkiksi syksyllä järjestetyt leirit ja iltapäivätoiminta. Yhteistyö kunnan työntekijöiden kanssa on vakiintunutta niin perheneuvolan kuin nuorisotyönkin kanssa.
Kouluyhteistyö: Seurakunnan yhteyshenkilö alakouluihin on kouluikäistyöntekijä. Koululaisjumalanpalvelukset syksyllä, pääsiäisen aikaan sekä joulun alla ovat säilyttäneet paikkansa koulujen työjärjestyksissä. Oppituntivierailuja on tehty kouluista tulleiden pyyntöjen mukaan. Esikoulut retkeilivät keväällä Pappilassa ja heidän luokissaan on vierailtu kuukausittain. Kouluikäistyö aloitti yhdessä lapsityön kanssa integroidun iltapäivätoiminnan kouluilla syksyllä 2015. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa on vierailtu kaikilla kuudensilla luokilla sekä järjestetty seiskaluokkalaisten ryhmäyttämispäiviä.
Kerhotoiminta: Kevään kerhoja olivat Pereen sekä Kurikankulman kerhotiloissa toimineet kokkikerhot, kirkon kerhotiloissa askartelu- ja näytelmäkerhot sekä Kirkonkylän koululla toiminut sählykerho. Kirkkoveräjällä tiistaisin kokoontuva 10+kerho on ollut monelle koululaiselle merkityksellinen hetki viikossa. Kunnan nuorisotoimen kanssa on järjestetty iltapäivätoimintaa vuoroviikoin tytöille ja pojille.
Leirit ja retket: Koululaisten päiväleiri kesäkuun alussa on edelleen todella suosittu. Pappilassa pidettiin leiri äideille ja tyttärille sekä leiripäivät äideille ja pojille, ja ensimmäisenä adventtina kouluikäisille. Nuolialan koulun viidesluokkalaisten kanssa retkeiltiin perinteisesti Helvetinkolulla. Kouluikäisten työntekijä oli mukana erityisluokkien retkillä Pihlajaniemessä ja hiihtoloman perheleirillä. Uusina leireinä järjestettiin syysloman perheleiri ja pelipainotteinen digileiri.

MUUTA TOIMINTAA
Osallistuminen nuoriso- ja rippikoulutyöhön, yhteydenpito partiolippukuntiin sekä hiippakunnallinen yhteistyö ovat olleet mukana työn arjessa. Vuoden aikana kouluikäistyö on ollut mukana myös TekstariTuputoiminnassa ja Veisuuastia tilaisuuksissa.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Viikkotoiminnan ja osallistujamäärien kasvattaminen.
2. Kouluikäisten ympäristökasvatuksen lisääminen.
3. Diakonisen ulottuvuuden lisääminen.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Viikkotoimintaan osallistuneiden kouluikäisten määrä on pysynyt suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. Leiri- ja kerhotoiminta eivät toteutuneet toivotulla tavalla ja siksi korvaavien toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeää. Lasten kohtaaminen on tapahtunut pääasiassa kouluilla ja moninaisissa yhteistyötehtävissä.

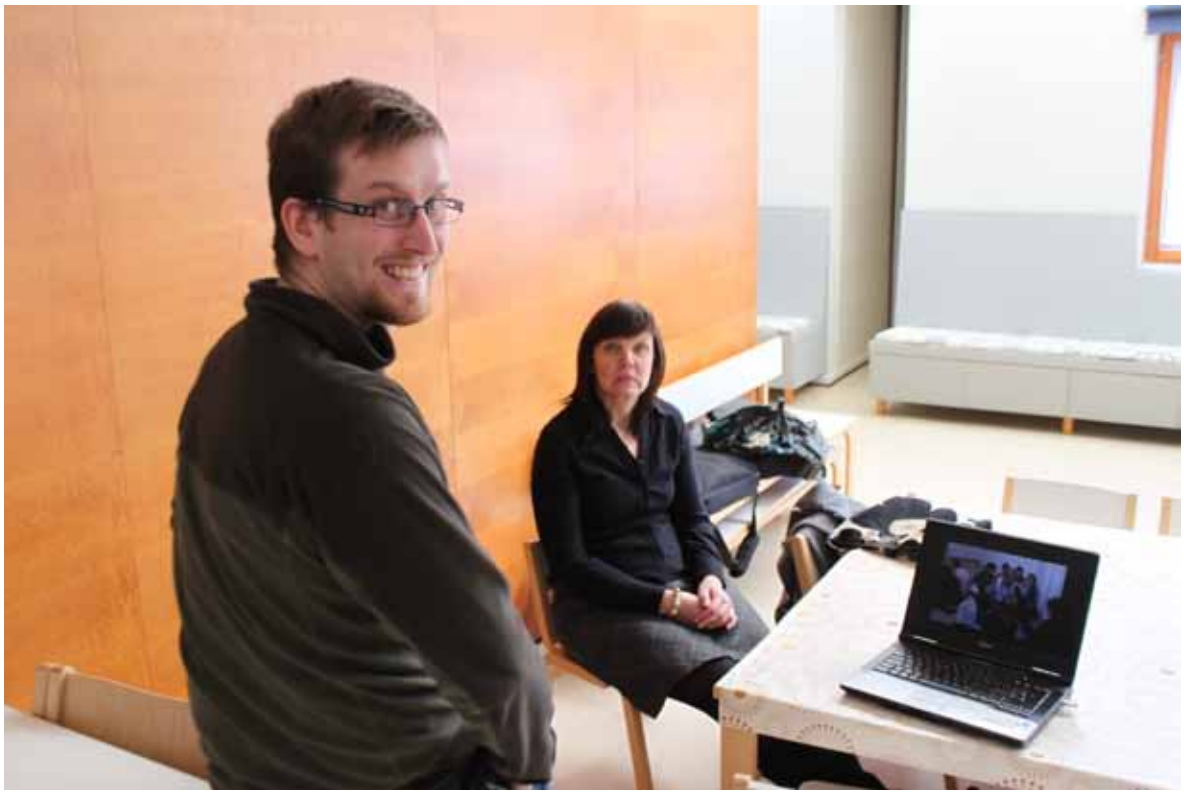
Talousarvion toteutumavertailu, 258 Varhaisnuorisotyö (kouluikäistyö)

	2015	2014	2013	2012
Toimintatuotot, arvio	7 690,00	2 550	2 000	2 100
Toimintatuotot, toteutunut	3 000,00	2 626	2 095	698
Toimintakulut, arvio	-103 730,00	-101 950	-85 340	-93 150
Toimintakulut, toteutunut	-83 811,57	-85 191	-87 540	-85 861
Toimintakate+/-	**-80 811,57**	**-82 565**	**-85 445**	**-85 163**
Toimintakulut / jäsen	5,91	6,03	6,17	6,08

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 39,01 toimintamenot toteuma% 80,80

Työalakate +/-	-150 883,25	-162 466	-173 910	160 984
Työalakate / jäsen	10,63	11,51	12,25	11,4

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.



DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖN OHJAUSRYHMÄ

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa diakonia-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön ja kansainvälisen diakonian tehtäväalueilla.

000261 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta riittävästi. Diakoniatyön tulisi rohkaista ja tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus myös itse palvella ja toimia lähimmäisen hyväksi.

KUVAUS TOIMINNASTA
Eläkeläisille järjestettiin kesällä Pappilassa kaksi leiripäivää sekä virkistyspäivä Senioritalon asukkaille. Senioritalossa aloitettiin hartaushetket kerran kuukaudessa. Kirkolla kokoontui 5 kertaa leskien ryhmä. Kirkkoveräjällä aloitettiin eläkeläisten tapaamispaikaksi tarkoitetut Kymppikahvit ennen Tiistaituvan hartautta. Kirkon keskiviikossa järjestettiin keväällä Liikuta minua -päivä, jonka toteutuksessa oli mukana päiväkerhotyö. Touko- ja kesäkuulla vapaaehtoinen vetäjä piti Liikuta minua -ryhmää.

Diakoninen perhetyö sai lisäresursseja uuden lastenohjaajan myötä. Hänen työajastaan 1/3 on diakoniatyössä. Maritta Partanen on osallistunut jo olemassa olevaan diakoniseen perhetyöhön ja ollut mukana myös aloittamassa uutta toimintaa Sirkka Nylundin työparina. Pappilaan järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä. Kapsäkissä, kauppakeskus Veskassa, alkoi syksyllä kaikille avoin viikoittainen Huilipaikka -hetki.

Sekä keväällä että syksyllä kokoontui aikuisten sururyhmä ja ensimmäistä kertaa lasten sururyhmä, joka toteutettiin yhdessä kouluikäistyön kanssa. Diakonia- ja lähetystyö järjestivät virkistyspäivän maahanmuuttajille Pappilassa yhdessä kunnan ja Elokolon kanssa. Ryhmiä, leirejä ja retkiä oli kaiken kaikkiaan enemmän kuin ennen. Diakoni kävi Nuolialan koulussa kertomassa viidensille luokille diakoniatyöstä.

Suurella sydämellä sivuston muutos vapaaehtoistyö.fi sivustoksi aiheutti katkoksen vapaaehtoisten rekrytoinnissa netin kautta. Vuoden aikana vapaaehtoisten huomioiminen on saanut seurakunnassa kolmijalkaisen rakenteen, jossa vapaaehtoisia kutsutaan syyskauden avaukseen, joulupuurolle ja uutena kevätmaljalle. Tulevaisuudessa pyritään saamaan neljäs jalka eli koulutus. Vielä emme käyttäneet yhteisvastuuvaroja koulutukseen. Suurella sydämellä -kumppaneiden kanssa olimme esillä Meidän Pirkkala –tapahtumassa sekä järjestimme vapaaehtoisten päivän tapahtuman kunnantalolla. Vapaaehtoisille emännille pidettiin ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutus. Apureille isännöitsijä luennoi vastuunjakotaulukosta.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Lisätään vanhuksille tarjottavaa tukea ja virkistystoimintaa.
2. Diakonia ja varhaiskasvatustyö tekevät yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien perheiden auttamiseksi.
3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Suurella Sydämellä -toiminnan kautta jatkuu.
4. Tuetaan isovanhempien ja lastenlasten vuorovaikutusta.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

1. Senioritalossa aloitettiin säännölliset hartaushetket ja sen asukkaille järjestettiin virkistyspäivä Pappilassa. Kirkolla kokoontui leskien ryhmä ja Kirkkoveräjällä aloitettiin eläkeläisille Kymppikahvit.
2. Perhekerho on koonnut myös yhden huoltajan lapsiperheitä ja kerhon alkamisajankohta iltapäivällä on toiminut. Diakoninen perhetyö sai lisäresursseja uuden työntekijän myötä.
3. Vapaaehtoisia on huomioitu kutsumalla heitä säännöllisesti yhteisiin juhliin sekä koulutuksiin, joita myös aiotaan jatkossa lisätä. Rekrytoinnissa netin kautta oli katkos meistä riippumattomista syistä.
4. Kesällä järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä. Leiripäivä onnistui hyvin ja tullaan järjestämään myös tulevina kesinä.

Diakonian asiakkaat ja avustukset

Asiakaskontaktit	2015	2014	2013	2012	2011
- vastaanotolla	332	324	348	327	318
- kodeissa	58	75	95	105	104
- muualla	113	130	95	117	134
Yhteensä	503	529	538	549	556
Avustukset					
- avustetut taloudet	167	150	153	102	130
- avustus € / talous	88	97	99	107	99

Diakoniarahasto

	2015	2014	2013	2012	2011
Alkusaldo 1.1.	24 464	24 817	20 384,00	16 134,89	14 653,81
Lisäykset +	6 188	1 786	7 759,38	4 249,14	2 002,00
Vähennykset -	5 774	2 140	3 326,00	0,00	-521,00
Loppusaldo 31.12.	24 878	24 464	24 817,38	20 384,00	16 134,86

Talousarvion toteutumavertailu, 261 Diakoniatyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	23 040,00	37 120	35 900	32 600	30 090
Toimintatuotot, toteutunut	33 938,27	35 468	43 747	35 389	28 829
Toimintakulut, arvio	-212 060,00	-220 590	-217 280	-202 290	-210 510
Toimintakulut, toteutunut	-229 868,36	-214 893	-214 759	-212 498	-196 549
Toimintakate+/-	**-195 930,09**	**-179 425**	**-171 013**	**-177 110**	**-167 720**
Toimintakulut / jäsen	16,20	15,22	15,13	15,04	14,03

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 147,30 toimintamenot toteuma% 108,40

Työalakate +/-	-365 989,06	-332 086	-365 807	-360 572	-346 870
Työalakate / jäsen	25,79	23,52	25,77	25,53	24,76

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

000264 PERHENEUVONTA

Talousarvion toteutumavertailu, 264 Perheneuvonta

	2 015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-22 300,00	-21 980	-21 730	-21 400	-21 400
Toimintakulut, toteutunut	-15 353,07	-19 358	-21 933	-21 774	-25 891
Toimintakate+/-	**-15 353,07**	**-19 358**	**-21 933**	**-21 774**	**-25 891**
Toimintakulut / jäsen	1,08	1,37	1,54	1,54	1,85

Talousarvion toimintamenot toteuma% 68,85

000265 SAIRAALASIELUNHOITO

Talousarvion toteutumavertailu, 265 Sairaalasielunhoito

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-17 500,00	-18 290	-19 290	-19 000	-19 000
Toimintakulut, toteutunut	-17 442,00	-17 005	-17 213	-17 036	-15 891
Toimintakate+/-	**-17 442,00**	**-17 005**	**-17 213**	**-17 036**	**-15 891**
Toimintakulut / jäsen	1,23	1,20	1,21	1,21	1,13

Talousarvion toimintamenot toteuma% 99,67

000266 PALVELEVA PUHELIN

Talousarvion toteutumavertailu, 266 Palveleva puhelin

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-4 100,00	-1 340	-1 320	-1 300	-1 300
Toimintakulut, toteutunut	-1 716,38	-2 653	-4 016	0	-1 301
Toimintakate+/-	**-1 716,38**	**-2 653**	**-4 016**	**0**	**-1 301**
Toimintakulut / jäsen	0,12	0,19	0,28	0	0,09

Talousarvion toimintamenot toteuma% 41,86

000271 SIELUNHOITO

Talousarvion toteutumavertailu, 271 Sielunhoito

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	0,00	0	0	0	0
Toimintakulut, arvio	-27 230,00	-27 580	-26 250	-25 830	-21 140
Toimintakulut, toteutunut	-26 706,51	-26 305	-26 274	-25 694	-24 277
Toimintakate+/-	**-26 706,51**	**-26 305**	**-26 274**	**-25 694**	**-24 277**
Toimintakulut / jäsen	1,88	1,86	1,85	1,82	1,73

Talousarvion toimintamenot toteuma% 98,08

000275 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ

Toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyn mukaista tehtävää kotiseurakunnassa ja lähetyskentillä, pohjana kirkkojärjestyksen 4 luku 4 §.

KUVAUS TOIMINNASTA

Pirkkalan seurakunnalla oli vuonna 2015 lähetysjärjestöjen kanssa seuraavat sopimukset:
Suomen Lähetysseura: palvelusopimus. Alan Brown: raamatunkäännöstyö kowai-kielellä Papua Uusi Guinea, Tarja Säynevirta: kirkollisen työn koordinaattori Mekong-alue, Antti ja Saara Purtanen Aids-orpojen tukiprojekti Etiopia.
Etiopia: Illubabor-Bethel synodin seurakuntatyö, Tansania: Luterilaisen kirkon seurakuntatyö, Kolumbia: Ecovida ympäristöhanke.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Toni ja Hanna Lindholm sekä lapset, Etu-Aasia.
Medialähetys Sanansaattajat: Eeva ja Jari Vähäsarja, media- ja Hannatyö, Itävalta.
Lisäksi 4 rippikoululaisten kummilasta ja yksi nuorten aikuisten kummilapsi Etiopiassa. Stipendioppilas Tesfaye Nigusu Etiopiassa.
Vuoden aikana järjestettiin perinteiset lähetyslounaat äitien- ja isänpäivänä sekä joulubasaari sekä useita pienempiä kahvitarjoiluja. Sirpakassa kokoontui Neulekahvila, joka valmisti sukkia mm. neuvolaan ja Merimieskirkolle sekä Sirpakan myyntiin. Kaksi Hanna- rukouspiiriä ja yksi lähetyspiiri kokoontuivat kerran kuukaudessa. Seurakunnassa vieraili lähetystilaisuuksissa Alan ja Ritva Brown, Marja-Liisa ja Dawid Ezzine sekä Sari Lehtelä. Lähetyssihteeri on vieraillut seurakunnan perhekerhoissa ja Tiistaituvassa sekä Seniorien kokoontumisessa. Diakonia- ja lähetystyö järjestivät yhdessä kunnan ja Elokolon kanssa maahanmuuttajien virkistyspäivän Pappilassa sekä joulujuhlan Nastan tiloissa. Molemmissa oli runsas osanotto. Sirpakka on toiminut edelleen vapaaehtoisvoimin ja vapaaehtoisille järjestettiin kesäretki sekä kirkkopyhä ja joulujuhla yhdessä muiden seurakunnan vapaaehtoisten kanssa. Sirpakka palkittiin vuoden 2015 Vapaaehtoistoimijana.

ASETETUT TAVOITTEET

1. Lähetyskasvatuksen painopisteenä alle kouluikäisten ja 1–2 luokkien lähetyskasvatus.
2. Sirpakan vapaaehtoisten vastuunkantajien vastuualueiden lisääminen.
3. Ympäristödiplomin edellyttämien toimien toteuttaminen.
4. Valittujen luottamushenkilöiden tutustuttaminen työalan toimintaan.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

1. Toukokuussa järjestettiin 1–2 luokille Tarinasfari- lähetysaiheinen musiikkiesitys ja lokakuussa esikoululaisille ja päiväkerholaisille Pieni on paljon -nukketeatteriesitys. Keväällä toteutettiin esikouluissa lähetysaihe.
2. Sirpakan vapaaehtoisten vastuunkantajien kesken on jaettu pieniä vastuualueita ja järjestetty ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta.
3. Ympäristödiplomin edellyttämä jätteiden keräys on järjestetty kirkon keräilyastioihin.
4. Ympäristökoulutusta on jaettu Iltasirpakassa ja tiedotusta tehostettu.
5. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden retki Päiväkumpuun ei toteutunut, mutta uudet luottamushenkilöt osallistuivat luottamushenkilöiden koulutukseen Ylöjärvellä.
6. Talousarvio toteutui hiukan ylittyneenä. Sirpakan tuotto ei yltänyt edellisen vuoden tasolle, mutta oli edelleen erittäin hyvä. Lisäksi ihmisten kohtaaminen ja kuuntelijana oleminen on osa toimintaa, jota ei voi mitata rahassa.

Lähetyskannatus

	2015	2014	2013	2012	2011
Vapaaehtoinen	72 307,00	71 162	73 737	70 942	49 606
Verovaroista	97 000,00	89 000	86 000	84 370	84 870
Yhteensä	169 307,00	160 162	159 737	155 312	134 476

Lähetysmyymälä Sirpakan tuotto lähetystyölle (sisältyy edellä olevaan vapaaehtoiskannatukseen).

	2015	2014	2013	2012	2011
Sirpakan tuotto	30 896,00	33 284	33 290	33 960	22 905

Talousarvion toteutumavertailu, 275 Lähetystyö

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	41 100,00	35 900	30 000	28 400	36 530
Toimintatuotot, toteutunut	40 921,75	43 432	43 914	42 525	34 459
Toimintakulut, arvio	-184 910,00	-193 430	-176 440	-173 210	-157 970
Toimintakulut, toteutunut	-193 629,80	-189 742	-188 572	-187 480	-162 942
Toimintakate+/-	**-152 708,05**	**-146 310**	**-144 658**	**-144 955**	**-128 483**
Toimintakulut / jäsen	13,64	13,44	13,28	13,27	11,63

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 99,57 toimintamenot toteuma% 104,72

Työalakate +/-	-234 826,28	-202 936	-232 454	-229 921	-213 317
Työalakate / jäsen	16,55	14,37	16,37	16,28	15,23

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

Talousarvion toteutumavertailu, 276 Lähetysmyymälä Sirpakka

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	62 000,00	60 000	55 320	53 500	42 100
Toimintatuotot, toteutunut	65 689,93	66 971	64 168	62 960	48 480
Toimintakulut, arvio	-62 000,00	-60 000	-56 000	-53 500	-42 100
Toimintakulut, toteutunut	-65 685,46	-66 971	-64 168	-62 960	-48 480
Josta lähetystyölle netto	**30 896,00**	**33 284**	**33 290**	**33 960**	**22 905**
Toimintakate+/-	4,47	0	0	0	0
Toimintakulut / jäsen	4,63	4,74	4,52	4,46	3,46

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 106,0 toimintamenot toteuma% 105,9

000280 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ
Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä aineellisesti ja henkisesti erityisesti tukemalla Kirkon Ulkomaanavun työtä. Ystävyysseurakuntatyön tehtävänä on pitää yllä ja kehittää seurakuntayhteyttä Pirkkalan ja Valjalan seurakuntien välillä. Seurakunta tukee taloudellisesti myös Valjalan seurakunnan toimintaa.

KUVAUS TOIMINNASTA
Maaliskuussa toteutui valjalalaisten 21. hiihtoreissu Lotjan tuvalle, vieraita oli noin 40. Isäntinä olivat tällä kertaa tehtäväalueen pappi, Mauri Villberg ja Osmo Palvanen. Huhtikuun lopulla tehtiin retki Saarenmaalle ja Valjalaan. Tämän retken osallistujat koottiin niistä työntekijöistä ja luottamushenkilöistä, jotka eivät olleet aiemmin vierailleet Valjalassa. Seurakunta jatkoi Valjalan seurakunnan toiminnan tukemista avustamalla työntekijöiden palkkakustannuksissa. Muut talousarvioon varatut avustusrahat kohdennettiin seurakunnan pikkubussin käyttökuluihin sekä Valjalan pappilan ja sen piharakennusten korjauksiin.

Kirkon Ulkomaanavun avustusosuus oli edelleen 1 % verotuloista. Lähetysmyymälän tuotosta tilitettiin 20 % Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun pyynnöstä järjestettiin lipaskeräyksiä hädänalaisten auttamiseksi. Ohjausryhmässä oli esillä aloite kansainvälisen diakoniatyön kehittämisestä Pirkkalassa, kyseinen hanke sijoittuu Gambiaan ja seurakunnan mahdollinen tuki kanavoidaan Lempäälän-Pirkkalan NMKY:n kautta. Maaliskuisen Jaakko Löytyn juhlakonsertin yhteydessä oli Kaiken maailman kirpputori ja Reilun kaupan tuotteita myynnissä. Alkusyksystä järjestettiin yksi vaatekeräys turvapaikanhakijoiden hyväksi. Seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia toimi päivystäjinä naapuriseurakuntien järjestämissä turvapaikanhakijoiden hätämajoituksissa Torpalla ja Lammasniemessä. Reilun kaupan viikolla jaettiin kahvi- ja teepaketteja yhteistyökumppaneille – kuten kouluille, päiväkodeille ja laitoksille. Lokakuussa järjestettiin Maailmojen messu.

ASETETUT TAVOITTEET
1. Valjalan seurakunnan toiminnan ja talouden tukeminen.
2. Henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä.
3. Kirkon ulkomaanavun toiminnan tukeminen ja näkyväksi tekeminen.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
Valjalan seurakunnan toiminnan tukeminen ja yhteydenpito valjalalaisten kanssa jatkui totutulla tavalla. Sitä kannattaa miettiä, olisiko seurakuntien välistä vuorovaikutusta avattava myös muualle kuin Viron suuntaan.

Maailmojen messu onnistui rohkaisevasti ja toi esiin paikallista monikulttuurisuutta. Turvapaikanhakijoiden tulo Tampereen seudulle paljasti, että valmius turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen ei vielä ollut riittävällä tasolla.

Talousarvion toteutumavertailu, 280 Kansainvälinen diakonia

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	0,00	0	0	0	0
Toimintatuotot, toteutunut	6 167,26	1 129	2 951	0	148
Toimintakulut, arvio	-46 170,00	-42 650	-43 370	-43 770	-43 200
Toimintakulut, toteutunut	-54 987,10	-41 565	-57 941	-40 619	-42 162
Toimintakate+/-	**-48 819,84**	**-40 436**	**-54 991**	**-40 619**	**-42 014**
Toimintakulut / jäsen	3,87	2,94	4,08	2,88	3,01
Toimintamenot toteutuneet %	119,10				
Työalakate +/-	-112 447,12	-54 777	-80 594	-61 720	-61 447
Työalakate / jäsen	7,92	3,88	5,68	4,37	4,39

Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.

Toimintakulut / seurakunnan jäsen tehtäväalueittain

Toimintakulut / jäsen	2015	2014	2013	2012	2011
200 Jumalanpalvelus	6,89	6,52	6,51	6,26	5,99
201 Hautaan siunaaminen	3,35	3,57	3,87	3,12	3
202 Muut kirkolliset toimitukset	4,27	4,30	4,55	4,38	4,3
204 Aikuistyö	5,73	6,12	6,79	3,27	3,7
207 Muut srk tilaisuudet	3,49	3,23	3,46	2,94	3,34
290 Muu seurakuntatyö	2,99	0,56	0,62	0,7	1,13
210 Tiedotus ja viestintä	8,69	9,06	8,02	7,25	6,86
221 Musiikkityö	5,03	5,37	5,27	4,55	4,45
231 Päiväkerhotyö	13,77	18,02	17,57	15,6	13,33
232 Pyhäkoulutyö	2,26	2,25	2,32	2,41	2,28
239 Perhekerhotyö	6,91	7,82	9,92	11,59	10,4
240 Muu lapsityö	7,44	4,24	4,13	4,41	4,75
252 Partio	0,28	0,28	0,28	0,11	0,12
255 Rippikoulutyö	16,92	15,18	14,43	13,88	12,8
256 Nuorisotyö	9,47	10,23	9,23	8,47	8,25
257 Nuoret aikuiset	4,35	4,26	4,24	4,27	4,05
258 Varhaisnuorisotyö	5,91	6,03	6,17	6,08	6,39
261 Diakoniatyö	16,20	15,22	15,13	15,04	14,03
264 Perheneuvonta	1,08	1,37	1,54	1,54	1,85
265 Sairaalasielunhoito	1,23	1,20	1,21	1,21	1,13
266 Palveleva puhelin	0,12	0,19	0,28	0	0,09
271 Sielunhoito	1,88	1,86	1,85	1,82	1,73
275 Lähetystyö	13,64	13,44	13,28	13,27	11,63
276 Lähetysmyymälä Sirpakka	4,63	4,74	4,52	4,46	3,46
280 Kansainvälinen diakonia	3,87	2,94	4,08	2,88	3,01

00040 H A U T A U S T O I M I
00050 K I I N T E I S T Ö T O I M I

000441 HAUTAUSMAAHALLINTO
000443 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
000444 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI
000450 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

000511 KIINTEISTÖHALLINTO
000521 VANHA KIRKKO
000522 PIRKKALAN KIRKKO
000531 KIRKKOVERÄJÄ
000541 PAPPILA
000545 ASUNTO-OSAKKEET
000551 PIHLAJANIEMI
000552 LOTJAN TUPA
000571 SEURAKUNNAN TOIMISTOT
000581 KERHOHUONEISTOT: Pere, Kurikka, Toivio, Kapsäkki ja Kyösti
000591 METSÄTALOUS

TEHTÄVÄ

Seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimi hoitaa seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja siisteyttä, hautausmaata, puistoalueita, metsäalueita ja kalustoa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle.

KUVAUS TOIMINNASTA

Vuosi 2015 oli kiinteistötoimen osalta varsin vilkas. Lähes kaikkiin rakennuksiin saatiin kulunvalvonnolla varustettu Iloq-lukkojärjestelmä. Hautausmaakiinteistöllä käynnistettiin konehallin ja maa-aineskaukaloiden rakennushanke sekä työpisteen sijoittaminen kirkkotupaan. Konehallin kilpailutuksessa koettiin varsin rasittava ja täysin perusteeton hankintaoikaisuyritys, josta ei ollut muuta seurausta kuin ylimääräisiä kuluja asianajotoimeksiannosta ja pieni viivästys hankkeen aloitukselle, joka siirtyi marraskuulle. Seurakunta oli toiminut kilpailutuksessa täsmälleen oikein. Hanke etenee hyvin.

Pappilan alueen ympäristö kehittyi jälleen ison askeleen eteenpäin. Väentuvan ja aitan ympäristön viimeistelyä jatkettiin ja tulokset alkavat näkyä pikku hiljaa tulevaisuudessa. Tarpeellinen tie- ja parkkiapaikkahanke toteutettiin ja todettiin, että parkkipaikat eivät aina joka tilanteessa kuitenkaan riitä.
Kirkkovenetalaksen toteutus monimutkaistui kahden kilpailutuksen jälkeen kun rakennukseen kohdentui siinä määrin perusteltuja muutostarpeita, että kustannukset nousivat oleellisesti. Hankkeeseen kuuluva laituri haluttiin myös toteuttaa työteknisistä syistä ensin. Laiturin toteutus siirtyi vuodelle 2016 yllättävän suurista kustannusarvioista johtuen. Lisäksi tarvittiin uudelleen tarvearviointi laiturin ominaisuuksille.
Erittäin positiivisena yllätyksenä oli, että seurakunta sai omistukseena Pappilan ja Uittamon välisen Hanhilahti-kiinteistön, jossa metsää n. 4 hehtaaria ja järven rantaa. Hankintakustannus katettiin jo yhdellä Uittamon 0,3 hehtaarin rantatontin myyntitulolla. Uittamosta myytiin lisäksi kaksi muuta n. 0,3 hehtaarin tonttia, joista yhden osalta tuloutus on siirtynyt vuodelle 2016. Seurakunta hävisi maaoikeudessa kiistan tien sijainnista Uittamon rantatonteille. Korkeimpaan oikeuteen päätettiin olla valittamatta päätöksestä. Voimassa olevan kaavan ja kunnan maakäyttöosaston näkemyksen vastaisesti tuleva tie rakennetaan kokonaan seurakunnan VU-alueen kautta. Tärkeintä oli kuitenkin lopulta naapurisovun synnyttäminen sekä mahdollisimman nopeasti mahdollistaa arvotonttien omistajille rakentamisen edellytykset.

Kirkkoneuvosto päätti nimittää joulukuussa Uittamon-Hanhilahden-Pappilan-Pihlajaniemen aluesuunnittelun päivitystä tarkastelevan työryhmän, jolla vaikutusta eri hankkeiden toteutukseen. Todettiin, että alueilla on olemassa hyviä ja laajojakin kehityssuunnitelmia, joissa ei ole kuitenkaan voitu ottaa huomioon mm. maakuntamuseon rakennussijainteja siirtäviä päätöksiä, Hanhilahtikiinteistön saantia seurakunnalle tai väentuvan/aitan hankkeen onnistumista.

Lotjan rakennusten kuntoselvityksiä ja vuosikorjaussuunnitelmaa toteutettiin PTS:n mukaisesti sekä ulkopuolisin että runsain talkootöin. Lotjan lisämajoituksen tarpeesta ja sijainnista tehtiin selvitysten ja neuvotteluiden jälkeen lopulta päätös. Erilaiset tarpeet sijainnin suhteen viivästyttivät myös suunnittelun käynnistymistä. Lisäksi tehtiin periaatepäätös toisesta pienemmästä lisämajoitusrakennuksesta Lotjan parkki-alueen viereen. Molemmista on tehty alustavat piirustukset ja ensimmäinen lisämajoitusrakennushanke kilpailutetaan vuonna 2016.

Kirkkoveräjä tarjosi suurimman yllätyksen vuonna 2015 ja vaikutti välillisesti monen muun asian toteuttamiseen aiheuttamansa työmääränsä vuoksi. Kirkkoveräjälle otettiin yläkertaan koululaisia vuokralle kunnan kosteusvauriokorjaushankkeen vuoksi ja samalla löydettiin, puhtaista ilmanäytteistä huolimatta, varmuuden vuoksi tehdyissä rakenneavauksissa etenevä kosteusvaurio kirkkoveräjän alakerrasta. Seurakunta palkkasi sisäilmatutkimuksen ammattilaisen konsultoimaan hankkeessa ja alakerta laitettiin käyttökieltoon 23.2.2015. Kosteusvaurion korjaussuunnittelu käynnistettiin kiireesti, mutta ilmeisesti suunnittelijoiden kiireen ja kohteen vaikeuden vuoksi kilpailutukseen ei päästy vielä keväällä. Kilpailutustilanne oli tosin loppukesällä parempi, josta syntyi todennäköisesti merkittäviä kustannussäästöjä onnistuneen kilpailutuksen vuoksi. Työmaan aloituskokous pidettiin 14.9.2015 ja sopimuksen mukainen valmistuspäivä oli alunperin 27.11.2015, joka muutettiin päivälle 18.12.2015. Kirkkoveräjän kosteuskorjaushanke oli kuitenkin ennakoitua ja tutkimustuloksienkin perusteella odotuksia runsaasti suurempi hanke. Aikaisemmissa rakennusvaiheissa ja korjauksissa on tehty selviä virheitä, joista ei kuitenkaan enää voida hakea korvausta. Hankkeessa hyväksyttiin yli 20 muutostyötä, joista pääosa aikaisempien rakennevikojen ja ongelmien korjauksiin liittyviä sekä osa työalojen toiveisiin perustuvaa ja tulevia käyttöolosuhteita parantavia muutoksia. Mainittakoon, että talousarvio hankkeessa tullaan silti alittamaan n. 25 %:lla. Tilojen käyttöönotto siirtyi helmikuulle 2016.

Kerhohuoneiden osalta vuonna 2015 koettiin merkittävä muutos. Pirkkalan kunnan paine saada seurakunnalle alunperin rakennettuja vuokratiloja omaan käyttöönsä kasvoi niin suureksi, että seurakunta lopulta suostui oman käyttönsä muuttamiseen ja vuokrasopimuksen uusimiseen. Tästä johtuen hankittiin Veskan kauppakeskuksesta hieman rohkeastikin uusi 97 neliön tila kerho ym. toimintaan varten määräaikaisella sopimuksella. Muutos oli mielenkiintoinen ja onnistunut. Kerhotilojen osalta tilatarpeita ja tarjontaa seurataan aktiivisesti.
Seurakunnan vuokra-asunnoista yksi laitettiin myyntiin joulukuussa.
Metsätalouden osalta ei mitään oleellista tapahtunut, mutta uusi metsänhoitosuunnitelma tilattiin vuosille 2016-2025.

ASETETUT TAVOITTEET

1. Jatketaan Pappilan ja Lotjan alueen kehittämistä.
2. Seurataan aktiivisesti Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön kehittymistä.
3. Toteutetaan kustannustehokkaita perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla.
4. Tarkkaillaan ja parannetaan kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta.
5. Tuetaan positiivista ja myönteistä sekä asiakaslähtöistä työilmapiiriä.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty laajemmin talousarviossa vuodelle 2015.

ARVIOINTI TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA

1. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen Pappilan ja Lotjan osalta tartuttiin tarmolla ja ne myös toteutettiin pääosin. Kirkkovenetalaksen osalta toteutus siirtyi pääosin seuraavalle vuodelle. Sauna- ja toimintarakennuksen suunnittelua käynnistettiin toimikuntatasolla, mutta hanketta viivästytettiin aluesuunnittelun uudelleenarviointitarpeen vuoksi. Toimintasuunnitelmasta poiketen seurakunta sai myös yllättäen erittäin oleellisen 4,1 hehtaarin maa-alueen Uittamon ja Pappilan välistä, minkä perusteella jo voitaisiin sanoa kehittämisen tavoitteiden jopa ylittyneen Pappilan alueen osalta. Pappilan tie- ja parkkipaikkahanke ja väentuvan leikkipaikka toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Erillinen ikkuna- ja ovimuutos vanhassa saunassa ja väentuvan eteisessä

siirtyi vuodelle 2016 osin urakoitsijan saamattomuuden takia ja osin ikkunatehtaan palon vuoksi. Väentuvan eteisen ja saunan peruskorjaustyöt tehtiin muulta osin. Grillikodan asennusta viivästytti käsittely hallinto-oikeudessa, joka voitettiin ja kota hankittiin. Asennus tehdään kesällä 2016, tosin muuttuneeseen paikkaan. Pihlajaniemen laituri kunnostettiin.
Lotjan rakennusten kuntoselvityksiä (alapohja-, sähkö- ja ilmastointi) ja vuosikorjaussuunnitelmaa toteutettiin PTS:n mukaisesti, mutta talousarviota vähäisemmin kuluin. Lotjan lisämajoituksen tarpeesta ja sijainnista tehtiin pitkällinen selvitys ja saavutettiin toiminnan tarpeet eniten huomioiva ratkaisu.

2. Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön mahdollista kehittymisestä ollaan seurattu. Naapuriseurakunnan kanssa käytiin pariin kertaan keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä talous- ja kiinteistöpuolella. Pirkkala on myös mukana seitsemän muun seurakunnan kanssa hiippakunnan kiinteistöhallinnon yhteistyöselvityksessä, jonka toimikunnassa on jäsenenä Olli-Pekka Silfverhuth. Kuuden kuukauden projekti alkoi joulukuussa.

3. Kustannustehokkaita perusparannus- ja kunnossapitotöitä toteutettiin kiinteistöissä ja ulkoalueilla. Lukkojärjestelmän muutos tehtiin lähes kaikkiin rakennuksiin (Iloq). Jätesäiliöitä uudistettiin Molokkeihin, joiden käyttöönottoa myös jätepalveluyhtiöt kannustavat hinnoitteluperusteissaan. Uuden ajoleikkurin hankinnan myötä todettiin jopa ennakoitua suuremmat vähennykset hoitotunteihin laitteen tehokkuuden vuoksi, mikä laittoi toisen pienemmän ajoleikkurin hankinnan jäihin. Kirkkoveräjän osalta päätettiin IV-laitteistojen muutostöistä, joista pitkällä tähtäimellä huolto- ja käyttökustannusten alentuminen. Toteutus siirtyi kosteusvauriokorjauksen viivästymisen takia vuoden 2016 puolelle. Yllättävän kirkkoveräjän kosteusvaurioiden peruskorjaushankkeen kilpailutuksen siirryttyä kesän yli saavutettiin siinä merkittäviä taloudellisia säästöjä. Hankkeessa pyritiin huomiomaan laajalti niin käyttäjien kuin kiinteistöhuollon tarpeet. Hautausmaan konehallin rakennushanke kilpailutettiin ja rakentamiseen päästiin hieman myöhästyneen perusteettoman hankintaoikaisuviiveen vuoksi. Kilpailutuksen tulos oli taloudellisesti ja laadullisesti hyvä. Konehallihankkeen yhteydessä todettiin, että on kustannustehokasta vanha konesuojan käyttöön jättäminen pelkän ulkomaalauksen myötä (rakennuksen purkua oli harkittu). Myös työpisteen rakentamisen siirtäminen konehallista kirkkotuvan sisälle tuotti säästöjä.

4. Tarkkailtiin kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta. Yhden vahtimestarin eläköityessä 31.12.2014 selvitettiin henkilöstön ja palvelutarpeiden suhdetta sekä ulkopuolisen työn kannattavuutta. Todettiin kuitenkin kiinteistöhoidossa olevan perusteltu tarve, joten vahtimestari-siivoojan työsuhde täytettiin loppuvuonna. Veskan kerhohuoneen osalta todettiin kustannustehokkaimmaksi ulkopuolisen käyttö. Käynnistettiin vuonna 2016 toteutettava energiaselvityshanke , johon pilotiksi valittiin kirkkoveräjä.

5. Kiinteistötiimin kokouksissa pidettiin esillä työhyvinvointiin ja asiakaspalveluun liittyviä asioita. Kiinteistöhenkilöstössä tehtiin työhyvinvointiin liittyviä selvityksiä ja käytiin tarpeellisia keskusteluja ja neuvotteluita.

Talousarvion toteutumavertailu, Hautaustoimi

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	47 160,00	33 350	42 800	35 700	37 320
Toimintatuotot, toteutunut	41 793,51	42 678	52 784	42 980	41 658
Toimintakulut, arvio	-236 880,00	-238 020	-206 170	-213 370	-171 610
Toimintakulut, toteutunut	-234 980,16	-229 438	-210 918	-192 274	-168 240
Toimintakate+/-	**-193 186,65**	**-186 761**	**-158 134**	**-149 294**	**-126 581**
Toimintakulut/ jäsen	16,56	16,25	14,86	13,61	12,01

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 88,62 toimintamenot toteuma% 99,20

Talousarvion toteutumavertailu, Kiinteistötoimi

	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot, arvio	59 760,00	58 750	57 050	65 240	69 520
Toimintatuotot, toteutunut	65 405,29	59 469	60 084	70 677	45 654
Toimintakulut, arvio	-760 250,00	-773 530	-698 300	-651 080	-653 410
Toimintakulut, toteutunut	-709 041,40	-715 614	-706 486	-660 725	-639 636
Toimintakate+/-	**-643 636,11**	**-656 144**	**-646 402**	**-590 048**	**-593 982**
Toimintakulut/ jäsen	49,96	50,68	49,76	46,78	45,66

Talousarvion toimintatuotot toteuma% 109,45 toimintamenot toteuma% 93,26

KIRKON
YMPÄRISTÖDIPLOMI

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus on myöntänyt
KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Pirkkalan seurakunnalle

Diplomi on voimassa 2015 - 2019

Helsingissä 8.12.2015

Kari Mäkinen
arkkipiispa

Ilkka Sipiläinen
asiantuntija, yhteiskunta ja
kestävä kehitys

5 B Käyttötalouden toteutumisvertailu

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	TA/[illegible] 2015	Toteuma 2018	Poikkeama €	Tot %
[illegible]							
[illegible] (alkuhaun)	-17.815				-28,44	28	-100,0
[illegible]	-17.815	0	0	0	-28,44	28	-100,0
[illegible] (eräsiirot)	-1.581						
[illegible] II	-19.396	0	0	0	-28,44	28	-100,0
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot/-menot	19.396				28,44	-28	-100,0
Laskennalliset erät	19.396				28,44	-28	-100,0
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuhaun)	-11.825	-15.770		-15.770	-13.863,65	-2.487	84,7
[illegible]	-11.825	-15.770	0	-15.770	-13.863,65	-2.487	84,7
[illegible] (eräsiirot)	-1.574				-2.088,36	2.088	-100,0
[illegible] II	-12.399	-15.770	0	-15.770	-15.451,82	-585	98,0
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot/-menot	12.800	15.770		15.770	15.451,82	508	98,0
Laskennalliset erät	12.800	15.770		15.770	15.451,82	508	98,0
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuhaun)	-8.827	-14.220		-14.220	-13.788,68	-582	96,9
[illegible]	-8.827	-14.220	0	-14.220	-13.788,68	-582	96,9
[illegible] (eräsiirot)	-3.104				-2.828,87	2.826	-100,0
[illegible] II	-11.931	-14.220	0	-14.220	-16.613,95	2.294	116,9
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot/-menot	11.951	14.220		14.220	16.613,96	-2.294	116,0
Laskennalliset erät	11.951	14.220		14.220	16.613,96	-2.294	116,0
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuhaun)		870		870		870	
[illegible] (alkuhaun)	-141.672	-141.450		-141.450	-136.865,54	-4.854	96,6
[illegible]	-141.672	-141.450	0	-141.450	-136.865,54	-4.484	96,8
[illegible] (eräsiirot)	40						
[illegible] (eräsiirot)	-10.145	-10.960		-10.960	-11.808,32	858	107,8
[illegible] II	-155.778	-152.410	0	-152.410	-148.773,85	-3.636	97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-360	-360		-360	-368,00		100,0
Laskennalliset erät							
Eräsiirot korkomenot	-2				-8,36	8	-100,0
Vyörytystulot/-menot	157.140	152.770		152.770	149.154,32	3.636	97,6
Laskennalliset erät	157.138	152.770		152.770	149.153,86	3.636	97,6
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuhaun)	19.815	5.190		5.240	13.590,35	-8.590	145,2
[illegible] (alkuhaun)	-127.688	-133.810		-133.210	-135.284,52	1.885	101,5
[illegible]	-117.875	-124.410	0	-124.410	-121.694,15	-2.815	98,1
[illegible] (eräsiirot)	-21.814	-14.490		-14.490	-21.683,72	7.264	150,1
[illegible] II	-139.689	-138.899	0	-138.899	-143.377,88	4.448	103,4
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot/-menot	138.890	138.850		138.850	143.377,88	-4.848	103,4
Laskennalliset erät	138.890	138.850		138.850	143.377,88	-4.848	103,4

[illegible]/[illegible] 01.01.2015 – 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] €	[illegible] %
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (liikevaihto)	5.218	5.800		5.800	6.763,50	-764	112,7
[illegible] (liikevaihto)	-84.515	-87.140		-87.140	-35.511,45	-1.628	86,1
[illegible] I	-28.289	-81.140	0	-81.140	-28.548,15	-2.582	81,7
[illegible] (osakkeet)	-4.906	-8.450		-8.450	-8.222,51	-1.207	77,6
[illegible] II	-83.286	-85.578	0	-85.578	-33.778,64	-2.788	88,6
[illegible]	-83.286	-85.578	0	-85.578	-33.778,64	-2.788	88,6
[illegible]							
[illegible] (liikevaihto)	-88.758	-88.158		-88.158	-37.888,18	-1.281	86,7
[illegible] I	-88.758	-88.158	0	-88.158	-37.888,18	-1.281	86,7
[illegible] (osakkeet)	-4.156	-7.980		-7.980	-8.569,30	-3.611	84,8
[illegible] II	-42.889	-47.118	0	-47.118	-42.286,68	-4.842	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7.164						
Liiketoiminnan muut							
osakkeet hankinnat	-5				-1,50	2	-108,0
vyörytyserät/-menot	58.065	47.110		47.110	42.218,35	4.808	89,6
Liiketoiminnan muut	58.061	47.110		47.110	42.206,85	4.802	89,6
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (liikevaihto)		200		200		800	
[illegible] (liikevaihto)	-159.848	-155.818		-155.218	-116.753,28	-22.557	83,8
[illegible] I	-159.848	-155.818	0	-155.818	-116.753,28	-22.257	84,8
[illegible] (osakkeet)	300				248,00	-248	-108,0
[illegible] (osakkeet)	-7.357	-8.110		-8.110	-9.883,65	8.774	185,8
[illegible] II	-157.875	-144.128	0	-144.128	-126.586,95	-17.723	87,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8.586	-8.800		-8.800	-8.588,12	-8	99,9
Liiketoiminnan muut							
osakkeet hankinnat	-49				-18,68	11	-108,0
vyörytyserät/-menot	173.819	148.780		148.780	132.002,75	17.717	88,8
Liiketoiminnan muut	173.570	148.780		148.780	131.982,06	17.728	88,8
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (liikevaihto)	-82.482	-198.188		-198.188	-87.725,35	-14.454	88,2
[illegible] I	-82.482	-198.188	0	-198.188	-87.725,35	-14.454	88,2
[illegible] (osakkeet)	-52.360	-28.160		-28.160	-34.522,45	9.562	152,1
[illegible] II	-124.282	-157.258	0	-157.258	-134.248,78	-1.191	88,2
Liiketoiminnan muut							
vyörytyserät/-menot	-56.625	-58.680		-58.680	-38.818,35	58	108,1
Liiketoiminnan muut	-56.625	-58.680		-58.680	-38.818,35	58	108,1
[illegible]	-151.115	-173.258	0	-178.258	-178.154,45	-1.855	88,8
[illegible]							
[illegible] (liikevaihto)		500		500		500	
[illegible] (liikevaihto)	-58.854	-47.758		-47.758	-47.552,15	-258	88,5
[illegible] I	-58.854	-47.258	0	-47.258	-47.552,15	252	100,6
[illegible] (osakkeet)	-51.015	-48.650		-48.650	-42.578,52	-2.978	83,5
[illegible] II	-81.882	-83.148	0	-86.148	-84.422,85	-2.717	87,1

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2018	[illegible] €	[illegible] %
[illegible]							
[illegible]	-24.152	-24.360		-24.360	-17.480,14	-6.861	71,8
[illegible]	-24.152	-24.360		-24.360	-17.480,14	-6.861	71,8
[illegible]	-186.514	-117.589	4	-173.589	-107.822,48	-8.578	81,4
[illegible]							
[illegible]	-59.758	-58.158		-58.158	-50.554,15	-7.575	88,8
[illegible]	-59.758	-58.158	4	-58.158	-50.554,15	-7.575	88,8
[illegible]	-57.641	-63.680		-63.680	-36.861,45	-22.528	68,4
[illegible]	-88.811	-152.828	4	-152.828	-88.115,69	-33.884	75,1
[illegible]							
[illegible]	-28.157	-34.360		-34.360	-22.248,15	-12.511	64,4
[illegible]	-28.157	-34.360		-34.360	-22.248,15	-12.511	64,4
[illegible]	-127.543	-155.589	4	-155.589	-121.854,78	-45.215	72,8
[illegible]							
[illegible]	5.641	4.858		4.858	8.545,82	-86	182,2
[illegible]	-85.878	-111.858		-111.258	-81.278,48	-34.872	73,4
[illegible]	-89.728	-106.888	4	-106.888	-76.781,58	-34.158	71,8
[illegible]	-68.000	-68.000		-60.800	-87.864,60	27.868	144,4
[illegible]	-155.728	-155.888	4	-155.888	-154.586,88	-3.884	88,6
[illegible]							
[illegible]	-48.157	-43.758		-45.758	-29.818,32	-13.858	68,4
[illegible]	-48.157	-43.758		-45.758	-29.818,32	-13.858	68,4
[illegible]	-214.885	-218.658	4	-218.658	-184.511,78	-14.188	82,8
[illegible]							
[illegible]	485	3.888		5.888	1.186,88	3.784	88,7
[illegible]	-45.615	-58.658		-58.658	-48.555,27	-1.874	87,8
[illegible]	-44.818	-45.758	4	-45.758	-48.858,27	1.888	183,5
[illegible]	-18.947	-8.980		-8.980	-8.302,62	-687	88,5
[illegible]	-55.854	-52.728	4	-52.728	-53.552,88	843	181,4
[illegible]							
[illegible]	-16.558	-13.758		-15.758	-18.248,38	8.488	152,7
[illegible]	-16.558	-13.758		-15.758	-18.248,38	8.488	152,7
[illegible]	-72.186	-65.478	4	-66.478	-71.812,17	5.442	188,2
[illegible]							
[illegible]	2.186				1.515,15	-1.515	-188,4
[illegible]	-127.878	-111.858		-111.858	-122.857,14	11.527	118,8
[illegible]	-125.588	-111.858	4	-111.858	-121.848,88	18.911	186,4
[illegible]	-8.306	-8.580		-8.280	-8.184,77	888	118,0
[illegible]	-151.885	-117.888	4	-117.888	-127.845,75	18.555	188,4
[illegible]							
[illegible]	-58.167	-58.748		-58.748	-48.551,48	18.881	147,5
[illegible]	-58.167	-58.748		-58.748	-48.551,48	18.881	147,5
[illegible]	-181.481	-148.128	4	-148.128	-172.297,25	25.157	117,4
[illegible]							
[illegible]	2.825	1.558		1.558	2.575,48	-825	153,8
[illegible]	-75.857	-73.888		-75.888	-71.888,17	-3.542	85,4
[illegible]	-72.882	-72.488	4	-72.488	-68.862,17	-3.458	85,2

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TA muutos 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible] (ei[illegible])	-43.141	-118.080		-118.080	-46.848,34	-68.172	48,7
[illegible] II	-115.474	-187.458	0	-187.458	-115.818,51	-71.688	51,8
[illegible] ar[illegible]							
[illegible]	-54.830	-48.080		-48.080	-26.248,90	-22.801	53,5
[illegible] ar[illegible]	-54.830	-48.080		-48.080	-26.248,90	-22.801	53,5
[illegible]	-158.484	-255.588	0	-255.588	-143.858,41	-84.441	59,1
[illegible]							
[illegible] ([illegible])	-7.888	-47.828		-47.228	-43.480,45	-8.888	88,8
[illegible] I	-7.888	-47.828	0	-47.228	-43.480,45	-8.888	88,8
[illegible] (ei[illegible])	-2.545	-8.080		-8.890	-8.407,85	3.518	358,2
[illegible] II	-18.885	-52.818	0	-52.818	-54.888,28	-1.512	87,1
[illegible] ar[illegible]							
[illegible]	-3.136	-13.480		-15.480	-13.582,48	1.853	114,2
[illegible] ar[illegible]	-3.136	-13.480		-15.480	-13.582,48	1.853	114,2
[illegible]	-13.568	-55.868	0	-55.868	-54.488,88	421	188,6
[illegible]							
[illegible] ([illegible])	2.488				2.488,48	-2.488	-188,8
[illegible] ([illegible])	-254.877	-881.688		-881.688	-185.878,81	-186.255	54,8
[illegible] I	-252.877	-881.688	0	-881.688	-188.878,81	-188.855	54,8
[illegible] (ei[illegible])	-148.080	-68.780		-68.780	-128.054,95	88.267	172,1
[illegible] II	-488.157	-871.888	0	-871.288	-812.818,84	-58.858	84,8
[illegible] ar[illegible]							
[illegible]	-118.881	-87.180		-87.180	-71.858,38	-28.528	73,9
[illegible] ar[illegible]	-118.881	-87.180		-87.180	-71.858,38	-28.528	73,9
[illegible]	-518.828	-458.588	0	-458.588	-884.841,12	-82.588	82,1
[illegible]							
[illegible] ([illegible])	-81.728	-88.528		-88.528	-38.121,45	-7.888	81,8
[illegible] I	-81.728	-88.528	0	-88.528	-38.121,45	-7.888	81,8
[illegible] (ei[illegible])	-27.886	-7.870		-7.870	-28.078,88	28.806	578,8
[illegible] II	-58.218	-45.888	0	-45.888	-54.186,78	13.297	128,1
[illegible] ar[illegible]							
[illegible]	-17.516	-12.870		-12.870	-11.852,97	-457	86,4
[illegible] ar[illegible]	-17.516	-12.870		-12.870	-11.852,97	-457	86,4
[illegible]	-75.785	-58.268	0	-58.268	-72.828,78	12.778	121,5
[illegible]							
[illegible] ([illegible])	-118.458	-121.858		-121.858	-86.884,48	-22.855	88,8
[illegible] I	-118.458	-121.858	0	-121.858	-86.884,48	-22.855	88,8
[illegible] (ei[illegible])	-86.786	-47.778		-47.778	-88.848,34	8.178	118,8
[illegible] II	-287.258	-158.788	0	-158.788	-154.844,48	-14.788	81,8
[illegible] ar[illegible]							
[illegible]	-61.881	-44.880		-44.880	-38.888,48	-8.482	88,8
[illegible] ar[illegible]	-61.881	-44.880		-44.880	-38.888,48	-8.482	88,8
[illegible]	-268.748	-214.228	0	-214.228	-184.842,48	-23.297	88,1
[illegible]							
[illegible] ([illegible])	-58.814	-88.888		-88.888	-185.582,48	15.752	117,5
[illegible] I	-58.814	-88.888	0	-88.888	-185.582,48	15.752	117,5
[illegible] (ei[illegible])	-8.142	-8.850		-8.850	-38.451,30	28.601	522,0

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2018	[illegible] €	[illegible] %
[illegible] II	-59.857	-86.659	€	-86.669	-136.913,78	46.854	142,2
[illegible]							
[illegible]	-28.867	-24.980		-24.980	-38.851,78	13.842	138,4
[illegible]	-28.867	-24.980		-24.980	-38.851,78	13.842	138,4
[illegible]	-89.524	-129.659	€	-129.659	-174.845,51	54.186	144,8
[illegible]							
[illegible]	-3.828	-4.359		-4.369	-3.829,55	-888	82,4
[illegible] I	-3.828	-4.359	€	-4.369	-3.829,55	-888	82,4
[illegible]	-69.179	-18.650		-18.650	-83.367,91	34.558	262,4
[illegible] II	-83.189	-23.888	€	-25.888	-57.868,67	32.888	247,2
[illegible]							
[illegible]	-27.617	-6.030		-6.810	-1.416,61	-8.585	23,6
[illegible]	-27.617	-6.030		-6.810	-1.416,61	-8.585	23,6
[illegible]	-129.724	-28.188	€	-28.188	-58.586,88	28.486	291,8
[illegible]							
[illegible]	24.814	28.888		28.888	27.557,18	2.513	82,8
[illegible]	-214.151	-258.768		-258.768	-244.868,48	-16.871	82,8
[illegible] I	-188.847	-228.888	€	-228.888	-218.522,48	-16.858	82,8
[illegible]	-41.986	-154.300		-154.300	-89.057,51	-78.362	44,0
[illegible] II	-251.844	-383.488	€	-383.488	-271.558,51	-81.529	74,8
[illegible]							
[illegible]	-68.750	-84.980		-84.980	-88.246,80	-8.734	82,9
[illegible]	-68.750	-84.980		-84.980	-88.246,80	-8.734	82,9
[illegible]	-389.574	-458.648	€	-458.648	-358.886,81	-88.284	78,6
[illegible]							
[illegible]	8.881	8.868		8.868	5.888,28	2.588	82,8
[illegible]	-144.848	-151.888		-151.288	-134.888,78	-17.888	88,8
[illegible] I	-135.142	-142.488	€	-142.488	-128.558,58	-13.478	89,5
[illegible]	-43.588	-106.888		-106.888	-48.856,61	-88.043	48,7
[illegible] II	-178.782	-248.818	€	-248.818	-177.886,84	-71.514	71,8
[illegible]							
[illegible]	-63.368	-68.318		-68.318	-49.414,87	-18.786	78,8
[illegible]	-63.368	-68.318		-68.318	-49.414,87	-18.786	78,8
[illegible]	-282.878	-814.128	€	-814.128	-226.818,81	-87.886	72,2
[illegible]							
[illegible]	4.855	5.648		5.648	5.455,58	286	86,8
[illegible]	-58.128	-55.888		-55.888	-51.788,77	-4.848	83,8
[illegible] I	-55.468	-58.188	€	-58.188	-54.845,27	-3.845	83,6
[illegible]	-47.765	-21.718		-21.718	-68.771,87	48.052	321,8
[illegible] II	-183.488	-81.888	€	-81.888	-126.115,84	48.217	154,8
[illegible]							
[illegible]	-58.486	-21.358		-21.358	-22.748,17	1.388	106,8
[illegible]	-58.486	-21.358		-21.358	-22.748,17	1.388	106,8
[illegible]	-154.486	-183.258	€	-186.258	-148.868,11	45.615	144,2
[illegible]							
[illegible]	2.625	7.688		7.688	2.888,88	4.588	88,8
[illegible]	-85.181	-183.788		-186.788	-82.811,57	-18.818	88,8

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	tilinpäätös 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible] I	-82.565	-86.640	4	-86.640	-84.811,57	-15.228	84,1
[illegible] (eriä)	-42.720	-51.660		-51.660	-39.259,70	-12.448	78,9
[illegible] II	-125.385	-147.720	4	-147.720	-124.861,27	-27.659	81,1
Laskennalliset erät							
Vuokrituotot/-menot	-57.161	-58.560		-58.560	-38.851,96	-7.748	79,9
Laskennalliset erät	-57.161	-58.560		-58.560	-38.851,96	-7.748	79,9
[illegible]	-182.455	-186.280	4	-186.280	-164.883,25	-35.417	81,4
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	55.455	23.640		28.640	32.868,27	-14.888	147,1
[illegible] (tilikausi)	-214.485	-212.460		-212.460	-228.858,15	17.898	106,4
[illegible] I	-159.825	-188.820	4	-188.820	-195.989,88	6.819	103,7
[illegible] (eriä)	-76.482	-111.870		-111.870	-83.562,86	-28.908	75,6
[illegible] II	-255.173	-300.690	4	-300.690	-281.482,57	-18.987	93,7
Laskennalliset erät							
Vuokrituotot/-menot	-78.970	-78.690		-78.690	-84.486,49	5.806	107,4
Laskennalliset erät	-78.970	-78.690		-78.690	-84.486,49	5.806	107,4
[illegible]	-882.485	-878.188	4	-878.188	-865.868,45	-13.181	86,5
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	-18.858	-22.380		-22.380	-15.853,87	-6.847	58,4
[illegible] I	-18.858	-22.380	4	-22.380	-15.853,87	-6.847	58,4
[illegible] II	-18.858	-22.380	4	-22.380	-15.853,87	-6.847	58,4
Laskennalliset erät							
Vuokrituotot/-menot	-8.720	-8.720		-8.710	-8.666,42	-44	99,5
Laskennalliset erät	-8.720	-8.720		-8.710	-8.666,42	-44	99,5
[illegible]	-25.878	-28.810	4	-28.810	-21.918,45	-6.881	76,4
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	-17.485	-17.580		-17.580	-17.442,42	-58	99,7
[illegible] I	-17.485	-17.580	4	-17.580	-17.442,42	-58	99,7
[illegible] II	-17.485	-17.580	4	-17.580	-17.442,42	-58	99,7
Laskennalliset erät							
Vuokrituotot/-menot	-8.006	-4.560		-4.550	-8.416,60	1.867	141,0
Laskennalliset erät	-8.006	-4.560		-4.550	-8.416,60	1.867	141,0
[illegible]	-22.810	-22.850	4	-22.850	-23.858,68	1.806	104,2
[illegible] [illegible]							
[illegible] (tilikausi)	-2.658	-4.180		-4.180	-1.715,58	-2.884	41,8
[illegible] I	-2.658	-4.180	4	-4.180	-1.715,58	-2.884	41,8
[illegible] II	-2.658	-4.180	4	-4.180	-1.715,58	-2.884	41,8
Laskennalliset erät							
Vuokrituotot/-menot	-804	-970		-970	-656,56	-303	68,7
Laskennalliset erät	-804	-970		-970	-656,56	-303	68,7
[illegible]	-3.458	-5.870	4	-5.870	-2.882,45	-2.887	47,4
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)		13.480		15.480	11.782,41	1.297	89,7
[illegible] (tilikausi)		-13.480		-15.480	-11.782,41	-1.297	89,7
[illegible] I	0	0	4	0	0		
[illegible] II	0	0	4	0	0		
[illegible]	0	0	4	0	0		

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TAmuutos 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	-25.385	-27.350		-27.350	-26.786,51	-523	98,1
[illegible] I	-25.385	-27.350	0	-27.350	-26.786,51	-523	98,1
[illegible] II	-25.385	-27.350	0	-27.350	-26.786,51	-523	98,1
Laskennalliset erät							
Vähennykset/-muut	-7.795	-7.060		-7.850	-9.852,96	2.783	139,5
Laskennalliset erät	-7.795	-7.060		-7.850	-9.852,96	2.783	139,5
Yhteensä	-84.589	-84.389	0	-84.389	-36.588,47	3.258	105,6
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	43.652	41.189		41.189	48.821,75	178	98,6
[illegible] (tilikausi)	-189.742	-184.819		-184.819	-182.529,49	8.729	104,7
[illegible] I	-145.819	-143.819	0	-143.819	-153.798,45	8.888	105,2
[illegible] (oikaisut)	-18.340	-25.790		-25.790	-18.864,49	-12.856	46,0
[illegible] II	-155.548	-157.649	0	-157.649	-152.552,54	-2.857	97,7
Laskennalliset erät							
Vähennykset/-muut	-46.586	-43.980		-45.980	-71.163,74	27.244	162,0
Laskennalliset erät	-46.586	-43.980		-45.980	-71.163,74	27.244	162,0
Yhteensä	-292.885	-211.529	0	-211.529	-234.825,28	29.885	111,0
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	55.871	52.880		52.880	55.586,85	-2.680	105,0
[illegible] (tilikausi)	-55.871	-52.880		-52.880	-55.586,85	2.686	105,0
[illegible] I	0	0	0	0	4,87	-4	-100,0
[illegible] (oikaisut)		-8.870		-8.870		-8.878	
[illegible] II	0	-8.870	0	-8.870	4,87	-8.874	-0,1
Laskennalliset erät							
Vähennykset/-muut		-1.900		-1.900		-1.908	
Laskennalliset erät		-1.900		-1.900		-1.908	
Yhteensä	0	-7.870	0	-7.270	4,87	-7.874	-0,1
[illegible] [illegible]							
[illegible] (tilikausi)	1.128				6.157,25	-6.157	-100,0
[illegible] (tilikausi)	-41.565	-45.170		-45.170	-54.887,19	8.817	119,1
[illegible] I	-40.485	-45.170	0	-45.170	-48.818,84	3.658	105,7
[illegible] (oikaisut)	-1.595	-18.940		-30.980	-43.451,41	32.521	597,3
[illegible] II	-42.254	-57.110	0	-57.110	-88.281,25	35.171	151,6
Laskennalliset erät							
Vähennykset/-muut	-12.515	-14.980		-14.980	-28.358,57	3.246	158,3
Laskennalliset erät	-12.515	-14.980		-14.980	-28.358,57	3.246	158,3
Yhteensä	-54.777	-72.110	0	-72.110	-112.447,12	40.417	155,1
[illegible]							
[illegible] (tilikausi)	-17.782	-15.980		-15.980	-17.455,34	1.555	109,8
[illegible] I	-17.782	-15.980	0	-15.980	-17.455,34	1.555	109,8
[illegible] II	-17.782	-15.980	0	-15.980	-17.455,34	1.555	109,8
Laskennalliset erät							
Vähennykset/-muut	17.782	18.900		15.900	17.458,34	-1.558	109,8
Laskennalliset erät	17.782	18.900		15.900	17.458,34	-1.558	109,8
Yhteensä	0	0	0	0	0		

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2018	[illegible] €	[illegible] %
[illegible]							
[illegible] {illegible}	7.287	7.620		7.620	5.517,49	2.103	72,4
[illegible] {illegible}	-157.585	-152.960		-152.960	-154.861,35	1.871	100,7
[illegible] I	-159.286	-155.340	0	-155.340	-156.514,35	2.174	102,8
[illegible] II	-159.286	-155.340	0	-155.340	-156.514,35	2.174	102,8
[illegible]	-47.070	-54.140		-54.140	-61.461,74	17.312	158,7
[illegible]							
[illegible]	-977				-290,49	290	-100,0
[illegible]	-68.865	-69.330		-69.330	-76.803,25	7.363	110,5
[illegible]	-69.845	-69.330		-69.330	-76.802,74	7.553	111,0
[illegible]	-255.812	-258.790	0	-258.790	-284.758,84	28.958	110,0
[illegible]							
[illegible] {illegible}	7.486	5.950		5.950	7.560,49	1.551	89,4
[illegible] {illegible}	-22.888	-24.450		-24.450	-21.559,72	-2.715	88,7
[illegible] I	-15.748	-14.190	0	-14.190	-13.551,72	-758	94,6
[illegible] II	-15.748	-14.190	0	-14.190	-13.551,72	-758	94,6
[illegible]							
[illegible]	-27.965	-4.000		-4.800	-9.052,42	5.053	228,5
[illegible]	-27.965	-4.000		-4.800	-9.052,42	5.053	228,5
[illegible]	-43.706	-18.190	0	-18.190	-22.854,14	4.254	123,6
[illegible]							
[illegible] {illegible}	28.145	29.580		29.580	28.237,51	1.512	95,4
[illegible] {illegible}	-81.162	-83.970		-88.970	-33.152,74	-1.897	94,7
[illegible] I	-3.017	-4.389	0	-4.389	-3.885,25	-486	88,7
[illegible] II	-3.017	-4.389	0	-4.389	-3.885,25	-486	88,7
[illegible]	-3.017	-4.389	0	-4.389	-3.885,25	-486	88,7
[illegible]							
[illegible] {illegible}					59,49	-59	-199,1
[illegible] {illegible}	-45.875	-89.510		-89.510	-73.582,35	-7.918	89,2
[illegible] I	-45.875	-89.510	0	-89.510	-73.582,35	-7.978	89,1
[illegible] II	-45.875	-89.510	0	-89.510	-73.582,35	-7.978	89,1
[illegible]							
[illegible]	68.875	88.530		80.310	72.852,36	7.978	98,1
[illegible]	68.875	88.530		80.310	72.852,36	7.978	98,1
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] {illegible}	1.615	1.680		1.680	1.865,49	-585	158,2
[illegible] {illegible}	-51.819	-58.520		-58.520	-36.641,22	-22.878	61,6
[illegible] I	-49.586	-58.120	0	-58.120	-34.795,22	-23.414	59,7
[illegible] {illegible}	92.305	108.800		100.800	77.518,84	23.062	77,0
[illegible] II	42.798	42.380	0	42.380	43.512,22	-852	100,8
[illegible]	-58.024	-58.030		-58.030	-38.062,31	52	108,1
[illegible]							
[illegible]	-2.170				-693,59	694	-100,0
[illegible]	-2.514	-4.360		-4.360	-3.866,02	-594	88,6
[illegible]	-4.684	-4.360		-4.360	-4.559,91	508	107,0
[illegible]	0	0	0	0	0		

[illegible]/[illegible] 01.01.2015 – 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TALOUSARVIO 2015	toteuma 2015	poikkeama €	tot %
[illegible]							
[illegible] (alkuvaihe)	5.315	29.300		29.240	15.847,14	4.853	75,6
[illegible] (alkuvaihe)	-185.185	-215.110		-215.110	-213.918,45	-3.191	99,4
[illegible] I	-159.885	-185.810	0	-185.810	-198.072,82	3.762	101,4
[illegible] (siirtävä)	258.462	263.550		265.650	291.626,55	-7.577	102,7
[illegible] II	80.555	88.840	0	88.840	93.854,55	-4.815	105,5
poistot ja arvonalentumiset	-66.667	-63.970		-63.970	-67.859,75	3.578	106,0
[illegible]							
siirtävät kustannukset	-8.857				-3.102,77	3.103	-100,0
vähennykset/-menot	-14.362	-24.070		-24.870	-21.912,01	-2.158	91,0
[illegible]	-23.499	-24.070		-24.870	-25.014,78	848	103,9
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuvaihe)	5.100	5.800		5.840	8.582,67	-2.583	171,8
[illegible] (alkuvaihe)	-104.851	-118.820		-118.820	-120.713,45	2.783	100,2
[illegible] I	-120.751	-114.820	0	-114.820	-121.120,78	6.201	105,4
[illegible] (siirtävä)	258.162	218.650		218.650	226.978,49	-7.526	103,3
[illegible] II	101.101	104.730	0	104.730	105.854,61	-1.125	101,1
poistot ja arvonalentumiset	-58.780	-57.720		-57.720	-59.648,54	1.886	102,1
[illegible]							
siirtävät kustannukset	-2.560				-751,65	752	-100,0
vähennykset/-menot	-13.042	-15.940		-15.940	-13.627,49	-1.512	91,1
[illegible]	-12.601	-15.940		-15.940	-14.209,37	-751	98,7
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible] (alkuvaihe)	1.875	3.800		5.840	2.588,18	582	87,1
[illegible] (alkuvaihe)	-48.785	-55.800		-55.840	-44.781,61	10.781	159,4
[illegible] I	-47.822	-52.100	0	-52.140	-42.583,35	11.283	155,2
[illegible] (siirtävä)	57.665	67.830		67.830	82.757,36	-13.517	122,7
[illegible] II	10.251	55.820	0	55.220	38.844,45	-8.824	111,4
poistot ja arvonalentumiset	-6.906	-27.130		-27.130	-33.651,91	8.712	124,7
[illegible]							
siirtävät kustannukset	-1.969				-864,35	864	-100,0
vähennykset/-menot	-1.155	-8.300		-8.300	-8.547,79	-3.682	58,5
[illegible]	-3.124	-8.300		-8.300	-8.512,14	-2.684	67,3
[illegible]	0	0	0	0	0		
[illegible]-[illegible]							
[illegible] (alkuvaihe)	27.882	23.870		28.270	26.899,49	-3.451	114,7
[illegible] (alkuvaihe)	-52.358	-14.880		-14.880	-10.817,45	-4.873	72,8
[illegible] I	-4.367	8.880	0	8.240	15.883,87	-7.583	189,5
[illegible] II	-4.367	8.880	0	8.240	15.883,87	-7.583	189,5
[illegible]							
siirtävät kustannukset	-575				-181,75	182	-100,0
vähennykset/-menot	-4.657	-8.310		-8.310	-7.448,14	2.158	148,3
[illegible]	-8.362	-8.310		-8.310	-7.656,90	2.527	143,6
[illegible]	-8.528	3.870	0	8.870	8.245,87	-5.775	258,6
[illegible], [illegible]							
[illegible] (alkuvaihe)	1.825	1.580		1.580	1.720,45	-151	108,2

[illegible]/[illegible] 01.01.2015 – 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	Tilinpäätös 2015	Toteuma 2015	Poikkeama €	Tot %
[illegible] (tilikausi)	-23.821	-24.569		-24.569	-27.555,62	2.186	112,6
[illegible] I	-21.886	-22.979	0	-22.979	-25.845,67	2.866	113,0
[illegible] (sisäinen)	23.756	26.060		26.060	30.532,06	-4.452	156,3
[illegible] II	1.849	3.480	0	3.480	4.555,58	-1.077	886,6
Poistot ja arvonalentumiset	0				-2.759,60	2.759	-100,0
Liiketoiminnalliset erät							
Sisäiset korkomenot	-19				-7,30	7	-100,0
Vuokratuotot/-menot	-1.521	-3.080		-3.080	-2.799,75	-280	90,9
Liiketoiminnalliset erät	-1.540	-3.080		-3.080	-2.806,95	-263	90,5
[illegible]	0	0	0	0	0		

[illegible] [illegible]

[illegible] (tilikausi)	19.344	280		280		280	
[illegible] (tilikausi)	-59.615	-83.040		-88.040	-61.864,19	-23.975	72,1
[illegible] I	-49.874	-83.240	0	-88.240	-61.864,19	-23.575	72,5
[illegible] (sisäinen)	74.807	128.110		130.110	97.907,70	23.202	81,5
[illegible] II	84.288	85.870	0	85.870	37.543,49	-573	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-29.064	-28.960		-26.960	-38.224,75	1.248	104,3
Liiketoiminnalliset erät							
Sisäiset korkomenot	-875				-157,95	158	-100,0
Vuokratuotot/-menot	-4.674	-7.680		-7.680	-7.158,95	-709	91,0
Liiketoiminnalliset erät	-8.149	-7.680		-7.680	-7.516,64	-571	92,6
[illegible]	0	0	0	0	0		

[illegible] [illegible]

[illegible] (tilikausi)	-52.818	-54.648		-54.648	-53.772,19	-557	98,4
[illegible] I	-52.818	-54.648	0	-54.648	-53.772,19	-557	98,4
[illegible] (sisäinen)	102.655	103.570		105.570	104.776,75	-1.207	101,2
[illegible] II	59.678	48.158	0	48.158	51.993,85	-1.574	193,4
Poistot ja arvonalentumiset	-43.050	-43.050		-45.850	-43.018,52	-18	108,0
Liiketoiminnalliset erät							
Sisäiset korkomenot	-3.106				-802,35	802	-100,0
Vuokratuotot/-menot	-4.581	-6.100		-6.100	-6.802,16	682	114,6
Liiketoiminnalliset erät	-7.686	-6.100		-6.100	-7.804,64	1.684	158,9
[illegible]	0	0	0	0	0		

[illegible] [illegible]

[illegible] (tilikausi)					599,55	-599	-199,4
[illegible] (tilikausi)	-58.885	-54.990		-54.990	-54.823,38	-8.857	84,6
[illegible] I	-58.885	-54.990	0	-54.990	-54.514,49	-10.285	84,2
[illegible] (sisäinen)	61.665	69.570		69.570	69.846,37	9.574	86,3
[illegible] II	3.580	4.670	0	4.670	5.881,87	-712	115,2
Liiketoiminnalliset erät							
Vuokratuotot/-menot	-3.500	-4.670		-4.670	-5.581,57	712	118,3
Liiketoiminnalliset erät	-3.500	-4.670		-4.670	-5.581,57	712	118,3
[illegible]	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible] (tilikausi)	4.386	4.480		4.480	7.241,67	-3.242	181,4
[illegible] (tilikausi)	-1.880	-5.860		-5.860	-1.758,27	-4.121	29,7
[illegible] I	2.814	-1.860	0	-1.860	5.582,40	-7.852	-286,4
[illegible] II	2.814	-1.860	0	-1.860	5.582,40	-7.852	-286,4
Liiketoiminnalliset erät							

[illegible]/[illegible] 01.01.2015 – 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] €	[illegible] %
Työnjohtokulut/-saamat	-1.324	-2.430		-2.430	-1.644,56	-778	58,0
Liiketoiminnan osat	-1.324	-2.430		-2.430	-1.644,56	-778	58,0
Yhteensä	1.458	-4.258	€	-4.258	2.857,44	-8.158	-80,1
[illegible]							
[illegible] (Liiketoiminta)					-153,14	153	-100,0
[illegible] I	0	0	€	0	-153,14	153	-100,0
[illegible] II	0	0	€	0	-153,14	153	-100,0
Liiketoiminnan osat							
Osakkeet konsernissa	21.367				7.154,14	-7.154	-100,0
Työnjohtokulut/-saamat	529.366	548.700		548.700	534.458,47	13.252	98,6
Liiketoiminnan osat	550.454	548.700		548.700	541.652,71	8.047	97,7
Yhteensä	550.454	548.700	€	548.700	541.458,57	8.211	97,7

5 C Tuloslaskelman toteutumisvertailu

[illegible] 01.01.2015 – 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TA muutos 2015	toteuma 2015	poikkeama €	tot %
[illegible]							
myyntituotot		18.000		15.000	8.558,61	11.052	29,3
myyntikatot	61.325	58.900		58.900	89.574,35	-3.674	106,6
maksutuotot							
viranototuotot	6.315	6.000		6.800	8.763,50	-764	112,7
asiakastyön maksut	67.196	61.940		61.940	72.863,65	9.577	88,6
asiakastoiman maksut	41.374	47.040		47.840	41.123,51	5.916	87,4
muut tuotot	4.358	2.130		2.110	2.156,15	-76	103,6
maksutuotot	118.124	157.080		157.890	122.656,62	18.453	88,5
vuokratuotot	48.188	44.140		44.140	81.604,14	-7.464	116,9
maksullisuuden tuotot					3.617,45	-3.618	-308,0
avustukset, lahjoitukset ja lahjo	86.327	84.080		84.850	87.588,95	-13.588	124,7
voit ja avustukset	12.958	8.000		8.800	19.458,35	-11.458	242,9
muut toimintatuotot	21.454	18.300		10.300	11.113,44	-814	108,0
[illegible]	815.284	825.480		825.840	838.868,85	-14.848	104,6
[illegible]							
materiaalit, tarvikkeet							
palkat ja palkkiot	-1.868.007	-1.827.350		-1.827.230	-1.881.853,98	-78.286	88,4
muut palkat	-16.557	-44.350		-44.350	-9.858,31	-34.528	22,2
henkilösivukulut	-488.360	-548.680		-548.680	-489.248,55	-68.454	89,0
henkilöstökulujen oikaisuerät	12.815	140		180	18.846,15	-18.406	7853,0
henkilöstökulut	-2.357.281	-2.221.120		-2.221.110	-2.348.454,48	-184.555	91,8
palvelujen ostot	-684.454	-825.280		-825.280	-741.580,45	-84.520	89,8
vuokrat	-121.570	-127.080		-127.850	-188.584,45	-22.696	82,1
aineet, tarvikkeet ja tavara							
ostot tilikauden aikana	-443.301	-428.780		-428.780	-481.847,14	-23.843	84,4
aineet, tarvikkeet ja tavara	-443.301	-425.780		-425.780	-481.847,14	-23.843	84,4
suorat henkilöstöt	-245.818	-252.820		-252.220	-254.118,48	23.786	118,2
muut toimintakulut	-4.078	-58.860		-50.880	-38.351,85	8.401	114,3
[illegible]	-3.575.485	-3.863.340		-3.858.240	-3.578.535,48	-283.784	92,7
[illegible]	-3.257.351	-3.588.340	0	-3.588.240	-3.238.586,58	-256.543	91,6
[illegible]	3.862.767	4.368.000		4.160.800	4.038.143,06	128.887	97,0
[illegible]	-77.185	-81.000		-81.800	-78.252,87	-3.758	82,9
[illegible]	-252.135	-268.700		-268.700	-289.256,00	-9.454	86,5
[illegible]							
korkotuotot	52.717	58.370		50.370	31.456,31	-1.086	103,4
muut rahoitustuotot	224.870	28.000		20.800	188.813,70	-48.814	529,1
korkokulut	-1.372				-452,35	452	-308,0
muut rahoituskulut	-61.980	-18.000		-15.800	-41.368,15	28.368	278,1
[illegible]	184.235	58.370		55.370	88.557,51	-48.368	278,1
[illegible]	559.528	597.350	0	597.310	554.515,56	-248.185	151,1
[illegible]							
suunnitelman mukaiset poisto	-552.900	-529.030		-529.010	-568.788,38	37.778	111,5
[illegible]	-552.900	-529.030		-529.010	-568.788,38	37.778	111,5
[illegible]							
rahoituksen tuotot		528.000		520.800	485.841,32	28.068	98,0
[illegible]		528.000		520.800	485.841,32	28.068	98,0
[illegible]	227.628	488.320	0	488.320	583.575,58	-185.557	157,2
[illegible]	52.786	56.870		56.870	82.797,48	3.872	93,2
[illegible]	280.420	554.980	0	554.980	736.474,18	-181.484	132,7

5 D Verotulojen erittely

Verotulojen erittely

	TA 2015	2015 muutokset	TA 2015 + muutokset	Tuloarvion kertyminen	TA ylitys / alitus
Kirkollisvero	3 880 000	0	3 880 000	3 705 975	-174 025
Osuus yhteisöveron tuotosta	280 000	0	280 000	329 168	49 168
Yhteensä	**4 160 000**	**0**	4 160 000	**4 035 143**	-124 857

Verotulojen vertailu edellisiin vuosiin

Vuosi	2015	2014	2013	2012	2011
Tuloveroprosentti	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kirkollisvero	3 705 975	3 652 785	3 808 697	3 480 573	3 332 239
Osuus yhteisöveron tuotosta	329 168	299 982	258 316	226 615	301 707
Yhteensä	**4 035 143**	**3 952 767**	**4 067 013**	**3 707 188**	**3 633 947**

5 E Investointiosan toteutumisvertailu

Investointien toteutuminen

	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 + muutokset	Toteuma 31.12.2015	Talousarvio ylitys/alitus
Peruskorjaukset	1 497 500	0	1 497 500	623 700	873 800
Uudisrakentaminen		0	0		0
Maa-alueet	228 800	0	228 800	228 971	-171
Kalusteet / konehankinnat	40 000	0	40 000	33 446	6 554
Investoinnit/ nettomeno	1 766 300	0	1 766 300	886 117	880 184

5F Investointien toteuma

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos	TAVOITE 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8310 INV/varsikorjaukset	-19.188	-18.000		-15.800	-14.673,09	-527	86,5
varsikorjaukset	-19.188	-18.000		-15.800	-14.673,09	-527	86,5
investoinnit	-19.188	-18.000		-15.800	-14.673,09	-527	86,5
määrämuu	-19.188	-15.800	0	-15.800	-14.673,09	-527	86,5
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8310 INV/varsikorjaukset		-3.000		-5.800	-7.741,75	8.742	258,1
varsikorjaukset		-3.000		-5.800	-7.741,75	8.742	258,1
investoinnit		-3.000		-5.800	-7.741,75	8.742	258,1
määrämuu	0	-3.800	0	-8.800	-7.741,75	8.742	258,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8217 INV/[illegible]	-7.615						
[illegible]	-7.615						
investoinnit	-7.615						
määrämuu	-7.615	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 INV/[illegible]					-11.154,55	11.158	-108,0
8215 INV/[illegible]					-2.552,55	2.553	-108,0
[illegible]					-13.667,10	13.667	-108,0
varsikorjaukset							
8310 INV/varsikorjaukset		-18.000		-15.800	-8.457,70	-18.552	29,6
varsikorjaukset		-18.000		-15.800	-8.457,70	-18.552	29,6
investoinnit		-18.000		-15.800	-18.154,65	3.158	128,9
määrämuu	0	-15.800	0	-15.800	-18.154,65	3.155	129,8
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8310 INV/varsikorjaukset	-24.580						
varsikorjaukset	-24.580						
investoinnit	-24.580						
määrämuu	-24.580	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8310 INV/varsikorjaukset		-18.000		-30.800		-18.008	
varsikorjaukset		-18.000		-30.800		-18.008	
investoinnit		-18.000		-30.800		-18.008	
määrämuu	0	-19.800	0	-19.800	0	-18.000	

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TAmuutos 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible]							
[illegible]							
8310 [illegible]					-737,75	738	-100,0
[illegible]					-737,75	738	-100,0
[illegible]					-737,75	738	-100,0
[illegible]	0	0	0	0	-737,75	738	-100,0
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8310 [illegible]	-12.314	-8.000		-8.000	-2.958,52	-2.061	58,6
[illegible]	-12.314	-8.000		-8.000	-2.958,52	-2.061	58,6
[illegible]	-12.314	-8.000		-8.000	-2.958,52	-2.061	58,6
[illegible]	-12.314	-5.000	0	-5.000	-2.958,52	-2.061	58,6
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8217 [illegible]	-1.515						
[illegible]	-1.515						
[illegible]	-1.515						
[illegible]	-1.515	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8215 [illegible]	-83.580						
8217 [illegible]	-457.969				-8.001,30	8.001	-100,0
[illegible]	-541.548				-8.001,30	8.001	-100,0
[illegible]							
8310 [illegible]		-1.000		-1.000	-18.589,58	9.589	1056,0
[illegible]		-1.000		-1.000	-18.589,58	9.589	1056,0
[illegible]							
8410 [illegible]		-10.000		-15.000	-8.358,55	-8.654	41,1
[illegible]		-10.000		-15.000	-8.358,55	-8.654	41,1
[illegible]	-541.548	-15.000		-35.000	-28.527,07	8.527	128,1
[illegible]							
[illegible]							
8490 [illegible]	18.706						
[illegible]	18.706						
[illegible]	18.706						
[illegible]	-559.841	-15.000	0	-15.000	-28.527,07	8.527	128,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8215 [illegible]		-60.000		-60.000	-1.458,80	-88.562	2,4
[illegible]		-60.000		-60.000	-1.458,80	-88.562	2,4
[illegible]		-60.000		-60.000	-1.458,80	-88.562	2,4
[illegible]	0	-50.000	0	-50.000	-1.458,80	-58.562	2,4

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	Toteuma 2018	Poikkeama €	Tot %
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8250 [illegible]	-6.622						
[illegible]	-6.622						
[illegible]	-6.622						
[illegible]	-6.622	0	0	0	0		
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8215 [illegible]					-47.627,30	47.627	-100,0
[illegible]					-47.627,30	47.627	-100,0
[illegible]							
8310 [illegible]			-680.088	-600.800	-229.006,90	-578.983	57,5
8320 [illegible]					-8.216,00	8.216	-100,0
[illegible]			-680.088	-600.800	-229.222,90	-578.777	58,3
[illegible]			-680.088	-600.800	-276.858,30	-525.588	46,1
[illegible]	0	0	-588.994	-600.800	-276.858,20	-532.858	45,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 [illegible]					-11.154,55	11.158	-100,0
8215 [illegible]	-53.580	-68.000		-60.800	-81.588,35	-8.602	88,7
8217 [illegible]	-457.100				-8.001,30	8.001	-100,0
8250 [illegible]	-6.622						
[illegible]	-557.301	-68.000		-60.800	-68.554,16	8.554	118,9
[illegible]							
8310 [illegible]	-56.382	-48.000	-680.088	-648.800	-258.728,92	-583.274	48,9
8320 [illegible]					-8.216,00	8.216	-100,0
[illegible]	-56.382	-48.000	-680.088	-648.800	-259.941,92	-579.068	41,6
[illegible]							
8410 [illegible]		-18.000		-15.800	-8.358,55	-8.554	41,1
[illegible]		-18.000		-15.800	-8.358,55	-8.554	41,1
[illegible]	-613.585	-124.000	-680.088	-724.800	-542.641,95	-581.558	47,3
[illegible]							
[illegible]							
8490 [illegible]	18.706						
[illegible]	18.706						
[illegible]	18.706						
[illegible]	-592.885	-124.000	-588.994	-724.800	-542.641,95	-581.558	47,3
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 [illegible]	-17.584						
8225 [illegible]	-356						
8250 [illegible]	-3.641						
[illegible]	-21.581						
[illegible]	-21.581						
[illegible]	-21.581	0	0	0	0		

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TAVOITE 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 [illegible]					-453,80	454	-108,0
8217 [illegible]		-258.000	-380.088	-550.800	-133.558,88	-416.458	24,3
[illegible]		-258.000	-380.088	-550.800	-134.054,08	-415.865	24,4
[illegible]		-258.000	-380.088	-550.800	-134.054,08	-415.865	24,4
[illegible]	P	-258.888	-388.884	-558.888	-134.884,88	-415.865	24,8
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 [illegible]		-12.000		-12.800		-12.008	
[illegible]		-12.000		-12.800		-12.008	
[illegible]		-12.000		-12.800		-12.008	
[illegible]	P	-12.888	8	-12.888	P	-12.888	
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8230 [illegible]		-18.000		-15.800	-15.514,00	514	102,1
[illegible]		-18.000		-15.800	-15.514,00	514	102,1
[illegible]		-18.000		-15.800	-15.514,00	514	102,1
[illegible]	P	-15.888	8	-15.888	-15.514,88	514	102,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8230 [illegible]		-18.000		-30.800	-18.251,36	251	102,5
[illegible]		-18.000		-30.800	-18.251,36	251	102,5
[illegible]		-18.000		-30.800	-18.251,36	251	102,5
[illegible]	P	-18.888	8	-18.888	-14.251,25	251	102,5
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8215 [illegible]	-184						
[illegible]	-184						
[illegible]	-184						
[illegible]	-184	P	8	P	P		
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
8210 [illegible]	-8.102	-108.000	-80.088	-140.800	-88.286,35	-83.702	61,4
8215 [illegible]	-1.350	-18.000		-30.800	-13.558,91	3.556	158,9
8230 [illegible]	-18.000	-21.500		-21.500	-12.658,38	-8.518	58,8
[illegible]	-16.352	-151.500	-80.088	-171.500	-112.569,55	-88.958	68,4
[illegible]	-16.352	-151.500	-80.088	-171.500	-112.569,55	-88.958	68,4
[illegible]	-15.852	-151.588	-88.888	-171.588	-112.558,58	-58.888	65,6

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TAmuutos 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
8000 maaseutu matkailupalvelut							
[illegible]							
investointimenot							
aikamenettämän							
8210 mer/aikamenettämän	-12.158						
aikamenettämän	-12.158						
investointimenot	-12.158						
määtmämä	-12.158	0	0	0	0		
8000 kone,mmi rakennus							
[illegible]							
investointimenot							
aikamenettämän							
8215 mer/ammattiolo,valvom		-58.000		-50.800		-38.008	
aikamenettämän		-58.000		-50.800		-38.008	
investointimenot		-58.000		-50.800		-38.008	
määtmämä	0	-58.000	0	-58.000	0	-38.000	
8000 maaseutuom, viittaama tarttiam tiimaiko							
[illegible]							
investointimenot							
aikamenettämän							
8210 mer/aikamenettämän					-13.064,67	13.068	-108,0
aikamenettämän					-13.064,67	13.068	-108,0
investointimenot					-13.064,67	13.068	-108,0
investointitulot							
aikaintoneuvot tuvastointai							
8690 mer/aik.neuvot muilta					9.254,77	-9.258	-108,0
aikaintoneuvot tuvastointai					9.254,77	-9.258	-108,0
investointitulot					9.254,77	-9.258	-108,0
määtmämä	0	0	0	0	-5.788,88	5.888	-188,8
YHTEISTAXITTAMINEN							
[illegible]							
investointimenot							
aikamenettämän							
8210 mer/aikamenettämän	-54.858	-112.000	-80.088	-152.800	-181.856,50	-88.164	67,0
8215 mer/ammattiolo,valvom	-1.806	-48.000		-40.800	-13.558,91	-28.414	54,0
8217 mer/aikamenerälkä		-258.000	-380.088	-580.800	-133.558,85	-416.458	24,3
8225 mer/ [illegible]	-356						
8250 mer/ ulkoalmaat	-13.450	-45.500		-45.500	-38.358,45	-8.248	82,3
aikamenettämän	-58.145	-448.500	-380.088	-788.500	-287.323,54	-581.276	56,4
investointimenot	-58.145	-448.500	-380.088	-788.500	-287.323,54	-581.276	56,4
investointitulot							
aikaintoneuvot tuvastointai							
8690 mer/aik.neuvot muilta					9.254,77	-9.258	-108,0
aikaintoneuvot tuvastointai					9.254,77	-9.258	-108,0
investointitulot					9.254,77	-9.258	-108,0
määtmämä	-58.145	-448.500	-388.888	-788.588	-277.868,77	-518.581	55,8
8000 muuttamaa kmaat/ kalustaat							
[illegible]							
investointimenot							
maat tuvastointmaat							
8410 mer / maat ja kalust	-51.156	-18.000		-15.800	-27.358,00	12.358	151,9
maat tuvastointmaat	-51.156	-18.000		-15.800	-27.358,00	12.358	151,9

xxxxxxxx 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TALOUSARVIO 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
rahoitusvarat	-61.156	-18.000		-15.800	-27.268,00	12.268	151,9
määrämuu	-61.155	-15.888	0	-15.888	-27.288,88	12.288	151,8
888864 maksuvalmius, kirkkovarma							
rahoituksen rahavirta							
rahoitusvarat							
sijoitustoiminnan							
8210 rah/sijoitustoiminnan	-45						
sijoitustoiminnan	-45						
rahoitusvarat	-45						
määrämuu	-45	0	0	0	0		
888868 rahoitus,tuloslaskelmavarat							
rahoituksen rahavirta							
rahoitusvarat							
muut investointimenot							
8410 rah / rahoitusvarat ja lainat	-500						
muut investointimenot	-500						
rahoitusvarat	-500						
määrämuu	-500	0	0	0	0		
888874 rahoitusvarat rahoitus, pitkäaikaiset							
rahoituksen rahavirta							
rahoitusvarat							
muut investointimenot							
8480 rah/muut lainanvähennys		-18.000		-10.800		-18.008	
muut investointimenot		-18.000		-10.800		-18.008	
rahoitusvarat		-18.000		-10.800		-18.008	
määrämuu	0	-18.888	0	-18.888	0	-18.888	
K A S V O V E R O – / V O M A M Ä Ä R Ä Y K S E T							
rahoituksen rahavirta							
rahoitusvarat							
sijoitustoiminnan							
8210 rah/sijoitustoiminnan	-45						
sijoitustoiminnan	-45						
muut investointimenot							
8410 rah / rahoitusvarat ja lainat	-61.656	-18.000		-15.800	-27.268,00	12.268	151,9
8480 rah/muut lainanvähennys		-18.000		-10.800		-18.008	
muut investointimenot	-61.656	-28.000		-25.800	-27.268,00	2.268	109,1
rahoitusvarat	-61.654	-28.000		-25.800	-27.268,00	2.268	109,1
määrämuu	-61.684	-25.888	0	-25.888	-27.288,88	2.288	106,1
888871 sijoituksesta myynti							
rahoituksen rahavirta							
rahoitustulot							
sijoituksesta myynti							
8410 rah/sijoitus myynti	57.184						
sijoituksesta myynti	57.184						
rahoitustulot	57.184						
määrämuu	57.184	0	0	0	0		
888872 suppila,muutostuki							
rahoituksen rahavirta							
rahoitustulot							
sijoituksesta myynti							
8411 rah/voittion myynti					2.517,96	-2.518	-108,0

[illegible]

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	[illegible] 2015	TAVOITE 2018	TOTEUMA 2018	POIKKEAMA €	TOT %
[illegible] myynti					2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible]					2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible]	P	P	4	P	2.517,98	-2.518	-100,4
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible] myynti							
[illegible] myynti	57.184						
[illegible] myynti					2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible] myynti	57.184				2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible]	57.184				2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible]	57.184	P	4	P	2.517,98	-2.518	-100,4
[illegible] maksiloikki, tuotti,maa-alueet,kiinteistö							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible] myynti			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]	P	P	-238.594	-228.648	-228.971,48	171	100,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible] myynti			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]	P	P	-238.594	-228.648	-228.971,48	171	100,1
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]	-54.885	-112.000	-80.088	-152.800	-113.971,06	-39.029	74,3
[illegible]	-54.964	-108.000		-100.800	-68.964,19	-33.015	68,0
[illegible]	-457.100	-358.000	-380.088	-550.800	-137.551,75	-413.448	28,0
[illegible]	-386						
[illegible]	-28.372	-46.500		-46.500	-36.258,45	-8.249	82,3
[illegible]	-607.486	-508.500	-380.088	-648.500	-585.757,70	-484.742	41,7
[illegible]							
[illegible]	-56.382	-49.000	-480.088	-648.800	-269.728,82	-583.274	48,9
[illegible]					-8.216,00	8.216	-100,0
[illegible]	-56.382	-49.000	-480.088	-648.800	-269.941,82	-579.068	41,6
[illegible] myynti							
[illegible] ja kulut	-51.456	-58.000		-50.800	-33.448,88	3.446	111,5
[illegible] myynti			-235.588	-336.800	-228.971,00	171	100,1
[illegible]		-18.000		-10.800		-18.008	
[illegible] myynti	-51.456	-48.000	-235.588	-365.800	-262.416,88	-8.583	87,6
[illegible]	-748.825	-597.500	-1.185.588	-1.785.300	-588.116,20	-588.184	58,3
[illegible]							
[illegible] myynti							
[illegible] myynti	57.184						
[illegible] myynti					2.517,96	-2.518	-100,0
[illegible] myynti	57.184				2.517,96	-2.518	-100,0

[illegible] 01.01.2018 - 31.12.2018

	FP 2014	FA 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2015	[illegible] 2018	[illegible] €	[illegible] %
[illegible] investoriintäkot							
8490 osp/[illegible] myyntivoitto	18.706				9.254,77	-9.258	-108,0
[illegible] investoriintäkot	18.706				9.254,77	-9.258	-108,0
investointikulut	67.682				11.772,75	-11.773	-108,0
[illegible]	-597.581	-587.589	-1.168.894	-1.755.249	-874.843,75	-881.865	49,5

5 G Rahoitusosan toteutumisvertailu

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	TA+muutos 2018	toteuma 2018	poikkeama €	poik %
[illegible]						
[illegible]						
muut toiminnan tulot						
4990 saat.tot.oppiot				-165,34	165	-100,0
muut toiminnan tulot				-165,34	165	-100,0
[illegible]				-165,34	165	-100,0
[illegible]	0	0	0	-165,34	165	-100,0
[illegible]						
5000 kirjolliset varotulot	3.652.755	3.658.000	5.860.000	3.706.974,66	174.835	96,0
5100 osuus yhtaisövaroin tuot	209.965	268.000	280.000	328.168,87	-48.168	117,6
[illegible]	3.862.767	4.368.000	4.160.000	4.055.145,53	124.857	97,0
[illegible]						
5200 varotuotantoomaisuus	-77.185	-81.000	-81.000	-75.232,47	-5.768	92,9
[illegible]	-77.185	-81.000	-81.000	-75.232,47	-5.768	92,9
[illegible]						
5500 siirtoa henkilöstömenoihin	-209.355	-225.000	-225.000	-214.906,00	-5.892	95,4
5500 välipalkkaukset	-42.870	-48.700	-85.700	-44.335,00	-1.372	97,0
[illegible]	-252.125	-268.700	-288.700	-259.236,00	-9.464	95,0
[illegible]						
myyntituotot						
6010 myyntituotot ulkoiselta	18.845	28.000	20.000	25.682,84	-5.865	116,3
6050 [illegible]				1.390,68	-1.391	-100,0
6060 [illegible]	44			82,00	-82	-100,0
6090 [illegible]	17.081	18.570	10.578	6.390,81	4.849	61,0
myyntituotot	52.580	58.570	30.578	51.416,33	-1.886	105,4
muut rahoituserät						
6060 ulkoiselta	178.755	28.000	20.000	106.757,78	-88.758	286,0
6070 muut rahoituserät	175					
6111 [illegible]	44.942					
muut rahoituserät	224.870	28.000	20.000	106.757,78	-88.758	286,0
[illegible]						
6221 [illegible]	-848			-14,82	14	-100,0
6250 [illegible]	-424			-384,89	384	-100,0
[illegible]	-1.272			-358,11	358	-100,0
muut rahoituslut						
6000 arvonalentumiset vaihtuvat	-48.000			-7.361,83	7.362	-100,0
6280 [illegible]	-21.154	-18.000	-15.000	-55.878,22	18.878	288,0
6300 [illegible]	-1					
muut rahoituslut	-61.980	-18.000	-15.000	-61.240,15	26.260	275,1
[illegible]	184.168	58.570	35.578	86.258,79	-60.186	270,2
[illegible]	3.817.457	3.845.870	5.845.578	3.786.867,82	48.688	98,7
[illegible]						
vahennykset		528.000	820.000	495.941,22	26.858	96,0
vahennykset tuotot		528.000	820.000	495.941,22	26.858	96,0
[illegible]		528.000	820.000	495.941,22	26.858	96,0
[illegible]	3.817.457	4.355.870	4.345.578	4.288.888,25	75.662	98,3
[illegible]						
6510 poistoeron vähennys (+)	52.786	56.870	38.678	52.797,69	5.872	95,2
[illegible]	52.786	56.870	38.678	52.797,69	5.872	95,2
[illegible]	3.870.285	4.422.840	4.488.848	4.842.885,94	78.584	98,2

[illegible]/[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	muutos 2015	TAVOITE 2015	toteuma 2018	poikkeama €	tot %
K A L L I N T O							
[illegible] (ulkoinen)	15.281	15.979		15.979	24.853,85	-8.884	127,5
[illegible] (ulkoinen)	-541.547	-529.819		-529.819	-488.844,38	-31.455	84,4
[illegible] I	-525.277	-584.849	0	-584.849	-458.989,47	-35.859	82,9
[illegible] (sisäinen)	300				248,00	-248	-108,0
[illegible] (sisäiset)	-59.852	-45.880		-45.880	-88.891,78	13.002	129,4
[illegible] II	-584.855	-548.729	0	-548.729	-535.551,25	-22.998	85,8
poistot ja arvonalentumiset	-13.119	-8.960		-8.960	-8.868,12	-8	98,9
Liikevoitto ennen							
sisäiset korkomenot	-86				-12,84	13	-108,0
vuokratuotot/-menot	864.859	818.120		818.120	488.629,35	19.291	96,3
Liikevoitto ennen	864.385	818.120		818.120	488.816,51	19.503	96,3
rahoitus	-83.386	-86.579	0	-86.579	-38.778,84	-3.788	88,6
E N N A K K O T A T T Ä							
[illegible] (ulkoinen)	280.855	282.119		282.119	218.857,28	-14.257	186,1
[illegible] (ulkoinen)	-2.868.885	-2.845.489		-2.845.489	-2.146.187,25	-184.253	81,5
[illegible] I	-1.888.828	-2.143.288	0	-2.148.288	-1.833.728,95	-284.559	88,2
[illegible] (sisäiset)	-884.355	-845.740		-845.740	-819.888,31	-28.741	97,3
[illegible] II	-2.773.183	-2.988.888	0	-2.888.888	-2.853.728,27	-234.881	82,8
Liikevoitto ennen							
vuokratuotot/-menot	-822.358	-808.080		-808.080	-788.881,97	-47.508	84,1
Liikevoitto ennen	-822.358	-808.080		-808.080	-788.881,97	-47.508	84,1
rahoitus	-2.585.422	-2.888.888	0	-2.888.888	-2.518.281,24	-282.888	82,7
K A U T A U S T O I M I							
[illegible] (ulkoinen)	42.878	47.158		47.158	41.783,51	5.855	88,6
[illegible] (ulkoinen)	-228.888	-285.888		-285.888	-234.888,15	-1.888	88,2
[illegible] I	-185.781	-188.728	0	-188.728	-192.185,65	2.457	101,8
[illegible] II	-185.781	-188.728	0	-188.728	-192.185,65	2.457	101,8
poistot ja arvonalentumiset	-47.070	-54.140		-54.140	-81.461,74	17.512	158,7
Liikevoitto ennen							
sisäiset korkomenot	-277				-288,48	288	-108,0
vuokratuotot/-menot	-58.758	-57.380		-57.380	-48.068,55	18.761	118,6
Liikevoitto ennen	-58.707	-57.380		-57.380	-48.588,02	11.068	118,3
rahoitus	-283.588	-281.188	0	-281.188	-818.818,41	31.888	111,1
K I I N T E I S T Ö T O I M I							
[illegible] (ulkoinen)	58.858	58.758		58.758	55.486,28	-5.545	188,8
[illegible] (ulkoinen)	-715.614	-758.358		-758.358	-784.841,48	-51.288	83,8
[illegible] I	-555.144	-788.488	0	-788.488	-548.585,11	-54.854	81,8
[illegible] (sisäiset)	843.885	888.858		888.858	878.851,07	13.878	88,8
[illegible] II	287.841	288.148	0	288.148	832.814,85	-42.875	114,8
poistot ja arvonalentumiset	-272.711	-288.818		-288.818	-388.573,82	28.483	107,1
Liikevoitto ennen							
sisäiset korkomenot	-28.854				-8.871,81	8.872	-108,0
vuokratuotot/-menot	-2.757	-2.848		-2.848	-8.888,32	2.288	181,8
Liikevoitto ennen	-23.871	-2.848		-2.848	-11.857,35	9.087	472,8
rahoitus	-8.848	-1.318	0	-1.318	18.184,81	-18.814	-1888,8
K A N D I T T E E T O I M I							
[illegible] (ulkoinen)					-153,84	153	-188,8
[illegible] I	0	0	0	0	-153,84	153	-188,8

xxxxxxxx/xxxxxxx 01.01.2018 – 31.12.2018

	TP 2014	TA 2015	xxxxxx 2015	TAVOITE 2015	TOTEUMA 2018	POIKKEAMA €	TOT %
TUOTTOKERTYMÄ YHTEENSÄ	0	0	0	0	-153,84	153	-100,0
Muuttuvat erät							
Ostot kuukausittain	21.367				7.184,16	-7.184	-100,0
Työntekijät/-maat	529.305	549.700		549.700	534.458,47	15.252	98,6
Muuttuvat erät	588.454	549.700		549.700	541.652,71	8.047	97,7
TULOT YHTEENSÄ	559.454	549.700	0	549.700	541.498,87	8.211	97,7
KUSTANNUKSET E N N A K K O I N T I A							
TUOTTOKERTYMÄN (ulkoinen)	515.384	525.000		525.000	539.555,15	-14.540	104,6
TUOTTOKERTYMÄN (ulkoinen)	-3.575.485	-3.853.340		-3.853.340	-3.575.555,48	-283.784	92,7
TUOTTOKERTYMÄ I	-3.257.351	-3.588.340	0	-3.588.340	-3.239.555,58	-298.543	91,6
TUOTTOKERTYMÄN (sisäinen)	843.705	900.650		900.650	978.591,07	13.759	98,6
TUOTTOKERTYMÄN (sisäiset)	-843.705	-900.650		-900.650	-978.591,07	-13.759	98,6
TUOTTOKERTYMÄ II	-3.257.351	-3.588.340	0	-3.588.340	-3.239.555,58	-298.543	91,6
Ostot ja arvonlisäverolisät	-552.900	-529.010		-529.010	-568.758,38	37.778	111,5
Muuttuvat erät							
Ostot kuukausittain							
Työntekijät/-maat							
Muuttuvat erät							
TULOT YHTEENSÄ	-3.588.151	-3.857.350	0	-3.857.350	-3.596.475,81	-254.873	93,1

6 Tehdyt aloitteet

Kirkkovaltuuston aloitteet vuoden 2015 aikana:
Kirkkovaltuustossa ei tehty vuoden 2015 aikana aloitteita.

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

7A Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Tuloslaskelma	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Toimintatuotot	339 939,95	319 234,14
Toimintakulut	-3 579 636,48	-3 576 485,20
Toimintakate	**-3 239 696,53**	**-3 257 251,06**
Verotulot	4 035 143,05	3 952 767,46
Verotuskustannukset	-75 232,47	-77 193,00
Keskusrahastomaksut	-259 236,00	-252 126,00
Rahoitustuotot ja -kulut	95 537,51	194 325,40
Vuosikate	**556 515,56**	**560 522,80**
Poistot	-366 780,28	-332 900,25
Satunnaiset tuotot	493 941,22	
Tilikauden tulos	**683 676,50**	**227 622,55**
Poistoeron lisäys/vähennys	52 797,69	52 797,68
Tilikauden yli-/alijäämä	**736 474,19**	**280 420,23**

Tuloslaskelman tunnuslukuja:	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	9,5	8,93	9,8	9,31	8,55
Toimintakate verotuloista, %	80,3	82,4	78,76	81,1	78,76
Vuosikatteen osuus poistoista %	151,73	168,38	198,28	163.29	177,41
Vuosikate, € / jäsen	38,43	38,87	46,37	36,96	39,93

7B Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Rahoituslaskelma	Vuosi 2015	Vuosi 2014
Kassavirta/varsinainen toiminta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	556 515,56	**560 522,80**
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-886 116,50	-745 422,67
Rahoitusosuudet investointeihin	9 254,77	10 707,70
Käyttöomaisuuden myyntitulot	496 459,20	57 183,89
Investoinnit	-380 402,53	**-677 531,08**
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	176 113,03	-117 008,28
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos	13 384,91	-5 228,39
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-5 820,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	59 249,82	-123 773,87
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten velkojen muutos	18 034,01	46 824,73
Muut maksuvalmiuden muutokset	84 848,74	**-82 177,53**
Rahoitustoiminnan kassavirta	84 848,74	-82 177,53
Rahavarojen muutos	260 961,77	**-199 185,81**
Kassavarat 31.12.	3 735 468,83	3 474 507,06
Kassavarat 1.1.	3 474 507,06	3 673 692,87
	260 961,77	**-199 185,81**

Rahoituslaskelman tunnuslukuja:	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Investointien tulorahoitus, %	62,80	76,29	1340,1	763,77	143,87
Kassavarat, m€	3,735	3,474	3,674	3,082	2,597
Kassavarojen riittävyys pv	279	273	340	308	252

7C Tase ja tunnusluvut

Tase

Vastaavaa	31.12.2015	31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	214 228,91	246 453,23
Aineelliset hyödykkeet	6 454 272,83	5 914 485,04
Sijoitukset	961 708,95	961 708,95
Yhteensä	**7 630 210,69**	**7 122 647,22**
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		**12 971,04**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset	93 760,94	147 190,76
Osakkeet ja osuudet	3 313 504,66	3 270 269,97
Rahat ja pankkisaamiset	421 964,17	204 237,09
Yhteensä	**3 829 229,77**	**3 621 697,82**
VASTAAVAA	11 459 440,46	10 757 316,08
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	5 487 089,59	5 487 089,59
Ainaishoitosopimusten pääomat	361,91	361,91
Edellisten tilikausien ylijäämä	3 442 312,39	3 161 892,16
Tilikauden ylijäämä	736 474,19	280 420,23
Yhteensä	**9 666 238,08**	**8 929 763,89**
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	661 924,82	714 722,51
Vapaaehtoiset varaukset	517 722,39	517 722,39
Yhteensä	**1 179 647,21**	**1 232 444,90**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	**24 878,15**	**24 464,28**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	35 725,70	34 833,21
Lyhytaikainen	552 951,32	535 809,80
Yhteensä	**588 677,02**	**570 643,01**
VASTATTAVAA	**11 459 440,46**	**10 757 316,08**

Taseen tunnuslukuja:	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintapääoma, milj.€	3,265	3,078	3,180	2,571	2,115
Toimintapääoma / jäsen, €	230	218	224	182	151
Toimintapääoma / verotulot -%	80,92	77,87	78,19	69,35	58,21
Omavaraisuusaste, %	95,09	94,93	88,4	87,2	94,32
Rahoitusvarallisuus € / jäsen	263,21	251,12	225,53	183,27	149,04
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	12,78	12,69	11,22	13,20	14,02
Lainakanta, € / jäsen	0	0	0	0	0

8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Pirkkalan seurakunnan vuoden 2015 tilikauden tulos on 683 676,50 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys 52.797,69 euroa ja tilikauden ylijäämä on 736 474,19 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 ylijäämä 736 474,19 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

B. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
[illegible]			
Korvaukset	4.558,41		
Myyntituotot	59.574,23		61.325,76
Maksutuotot			
Viranstotuotot	6.763,50		6.217,99
Seurakuntatyön maksut	72.563,46		67.198,15
Hautaustoimen maksut	41.123,51		41.373,68
Muut tuotot	2.186,15		4.334,55
Maksutuotot	122.636,62		119.124,37
Vuokratuotot	51.604,14		48.184,92
Metsätalouden tuotot	3.617,65		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	67.399,93		56.227,17
Tuet ja avustukset	19.435,33		12.937,57
Muut toimintatuotot	11.113,64		21.434,35
[illegible]	211.828,88		318.234,14
[illegible]			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1.551.933,99		-1.568.007,10
Muut palkat	-9.830,31		-16.537,42
Henkilösivukulut	-489.245,85		-495.568,25
Henkilökulujen oikaisuerät	10.546,15		12.813,46
Henkilöstökulut	-2.040.484,80		-2.067.211,21
Palvelujen ostot	-741.880,83		-594.434,13
Vuokrat	-104.354,45		-121.578,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-401.847,14		-443.308,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401.847,14		-443.308,92
Annetut avustukset	-285.118,40		-248.818,21
Muut toimintakulut	-35.261,46		-4.078,17
[illegible]	-3.871.826,48		-3.875.498,10
[illegible]	-3.331.886,83		-2.287.281,05
KIRKOLLISVERO JA VALTIONHOITUS	4.035.143,85		3.952.767,46
VEROTUSKULUT	-75.232,47		-77.193,00
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-259.236,80		-252.126,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot	31.466,31		32.717,25
Muut rahoitustuotot	105.813,70		224.869,76
Korkokulut	-482,35		-1.272,07
Muut rahoituskulut	-41.260,15		-61.989,54
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	95.537,51		194.325,40
[illegible]	885.818,85		880.832,90
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot	-366.780,28		-332.908,25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-366.780,28		-332.908,25
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot	493.941,22		
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	493.941,22		
[illegible]	883.875,80		237.892,88
POISTOEROJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	52.797,69		52.797,68
[illegible]	715.474,18		280.428,11

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
TUOTOT/KULUT			
Korvaukset			
3010 Muut korvaukset valtiolta j	4.558,41		
Korvaukset	4.558,41		
Myyntituotot			
3149 Muu myynti	59.574,23		61.325,76
Myyntituotot	59.574,23		61.325,76
Maksutuotot			
Viranstotuotot			
3150 Virkatodistustuotot	6.763,50		6.217,99
Viranstotuotot	6.763,50		6.217,99
Seurakuntatyön maksut			
3170 Ruokamaksut	22.160,86		20.064,10
3180 Leirimaksut	37.659,80		35.879,65
3190 Retki/matkamaksut	12.743,60		11.254,40
Seurakuntatyön maksut	72.563,46		67.198,15
Hautaustoimen maksut			
3210 Haudan lunastusmaksut	4.847,80		5.863,00
3211 Hautauspalvelumaksut	7.999,80		7.166,00
3230 Kunnoitusmaksut hautaoikeit	14.895,80		15.457,00
3239 Jakamatetut hoitomaksut hau	13.392,51		12.887,68
Hautaustoimen maksut	41.123,51		41.373,68
Muut tuotot			
3240 Muut maksut ja korvaukset	1.516,15		3.684,55
3245 Korvaus Haudanhoitosopimuk	670,00		650,00
Muut tuotot	2.186,15		4.334,55
Maksutuotot	122.636,62		119.124,37
Vuokratuotot			
3300 Asuinhuoneistojen vuokratul	26.800,80		27.991,50
3470 Maa-/vesialueiden vuokrat	3.624,82		4.203,42
3530 Vuokrat seurakuntatilojen k	21.179,32		15.998,00
Vuokratuotot	51.604,14		48.184,92
Metsätalouden tuotot			
3600 Puutavaran myyntituotot	3.617,65		
Metsätalouden tuotot	3.617,65		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv			
3620 Jumalanpalveluskolehdit	2.410,94		666,70
3630 Muut kolehdit			43,75
3650 Nettokol.siirto erit.katt.r	5.673,78		1.739,93
3660 Yhteisvastuu -keräyksen tuo	9.912,46		10.891,08
3668 Muut keräystuotot	40.598,95		36.525,96
3670 Myyjäistuotot	2.979,70		3.143,15
3680 Ohjelmatuotot	2.376,80		2.925,00
3690 Muut lahjoitustuotot	3.448,10		291,70
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv	67.399,93		56.227,17
Tuet ja avustukset			
3720 Työllistämistuki	5.545,89		
3740 Kela:n korvaukset työtervey	11.166,24		8.297,57
3750 Muut tuet ja avustukset	2.724,80		4.640,00
Tuet ja avustukset	19.435,33		12.937,57
Muut toimintatuotot			
3800 Muut tuotot	11.155,64		21.434,35
3815 Korttimyyntitulot	-42,00		
Muut toimintatuotot	11.113,64		21.434,35
Sisäiset tuotot			
3980 Luontaistutulot	240,00		300,00
Sisäiset tuotot	240,00		300,00

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
Vuokratulot (sisäinen)			
3941 Sis. vuokratulot hallimalt	104.776,76		102.698,09
3942 Sis. vuokratulot seurakunta	871.874,31		840.797,77
Vuokratulot (sisäinen)	976.651,07		943.495,86
[illegible]	1.215.821,82		1.283.028,00
[illegible]			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Luott.hlö palkkiot	-19.945,80		-15.692,50
4001 Henkilök.kokouspalkkiot	-895,80		-1.155,00
4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa	-882.810,36		-947.671,49
4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk	-87.973,60		-59.406,64
4030 Työsuht.kk-palkat	-486.169,85		-474.333,66
4050 Erilliskorvaukset	-1.909,89		-1.782,00
4060 Sairaus-,äitiys-ja vanhemp	-260,80		
4065 Vuosiloma-,muut sijaiset	-26.548,47		-20.236,76
4070 Tunti-/urakkapalkat	-45.431,82		-47.729,05
Palkat ja palkkiot	-1.551.933,99		-1.568.007,10
Luontoiseduk			
4077 Muut luontoisedut	-240,80		-308,00
Luontoiseduk	-240,80		-308,00
Muut palkat			
4081 Koisaatuntijapalkkiot	-1.151,80		
4090 Kertaluobj-/isapalkkiot	-16.172,59		-13.125,00
4091 Koiintymispalkkiot	-13.710,80		-14.158,00
4092 Toimituspalkkiot			-458,00
4098 Jaksotetut palkat	21.203,28		11.195,58
Muut palkat	-9.830,31		-16.537,42
Henkilösivukulut			
4100 Sosiaalivakuutusmaksut	-53.586,21		-60.328,43
4120 Eläkevakuutusmaksut KIEL/L	-431.130,99		-438.254,89
4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-817,92		8.389,63
4151 Jaksotetut eläkevakuutusma	5.936,97		3.134,64
4189 Muut vapaaehtoiset henkilö	-9.647,70		-8.501,20
Henkilösivukulut	-489.245,85		-495.568,25
Henkilökulujen oikaisuerät			
4200 Sairausvak.korvaukset	8.274,47		12.813,46
4220 Muut henkilöstömenojen kor	2.271,68		
Henkilökulujen oikaisuerät	10.546,15		12.813,46
Henkilöstökulut	-2.040.704,80		-2.087.811,21
Palvelujen ostot			
4300 Postipalvelut	-14.720,80		-19.309,52
4302 Puhelinpalvelut	-21.405,52		-17.491,78
4310 Ilmoitukset ja mainokset	-34.053,28		-40.844,93
4311 Painatukset ja painatukset	-23.076,40		-24.135,36
4320 Pankki-ja toimistopalvelut	-4.872,81		-5.694,77
4321 Toimistopalvelut	-37,20		-72,00
4330 Atk-palvelut	-80.656,60		-78.036,99
4340 Pesula-/puhtaanapitopalvelu	-5.861,85		-5.418,95
4341 Puhtaanapitopalvelukust	-3.427,17		-385,00
4350 Rakennusten rakentamis- ja	-68.670,51		-184.309,70
4355 Alueiden rakentamis-/kunnos	-62.112,35		-24.132,03
4356 Jätehuolto	-10.278,85		-9.788,30
4360 Koneiden/laitteiden kunnoss	-16.336,41		-5.406,04
4370 Matk,maj,rav.palv.henkilöku	-47.922,10		-47.645,92
4372 Majoitus,ravitsto,matkat mui	-81.950,20		-61.145,20
4385 Kuljetuspalvelut	-614,47		

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
4386 Kuljetuspalvelut muille	-73.434,77		-65.706,97
4390 Koulutuspalvelut henkilökun	-20.173,45		-21.194,09
4391 Koulutuspalvelut muille	-2.367,20		-1.011,16
4400 Asiantuntijapalvelukset	-70.452,31		-69.363,41
4405 Ohjelmistojen ylläpitopalv	-10.699,52		-8.988,95
4406 Tuesto- ja grafiikkapalvel	-2.093,57		-2.087,96
4410 Rakennusten valvonta	-8.509,21		-10.316,41
4411 Metsähoitokulut	-451,80		
4420 Toimistovalvontakulut	-3.597,91		-3.032,91
4421 Omaisuusvalvontakulut	-10.748,59		-10.109,46
4430 Ostopal toimen arkis ylläpi	-34.172,86		-38.698,58
4440 Työterveyshuolto	-25.498,69		-17.493,94
4460 Muut palvelut	-2.124,14		-1.316,51
4470 Vientintäpalvelut muille	-1.271,89		-1.329,28
Palvelujen ostot	-741.880,83		-684.414,13
Vuokrat			
4530 Yhtiövastikkeet ja vuokrat	-93.663,34		-115.852,72
4560 Vuokrat, koneet/laitteet	-10.691,11		-5.231,04
4580 Muut vuokrat			-486,59
Vuokrat	-104.354,45		-121.570,35
Sisäiset vuokrasopimukset			
4591 Hallinnon sis.vuokrakulut	-46.581,61		-49.251,93
4592 Srktyön sisäiset vuokrakulu	-930.069,46		-894.233,93
Sisäiset vuokrasopimukset	-976.651,07		-943.485,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Kalusteet	-21.972,83		-30.508,65
4610 Atk-laitteet			-94,00
4620 Muut koneet ja laitteet	-5.061,21		-36.781,71
4630 Työvälineet ja työkalut	-10.522,29		-3.545,68
4635 Keittiövälineet ja astiast	-1.895,79		-1.818,98
4640 Toimistotarvikkeet	-4.160,18		-7.158,44
4660 Kopiointi ja monistuspaper	-16.505,18		-13.862,59
4670 Kirjastarvikkeet	-90.464,25		-93.509,09
4679 Keittiön oheistarvikkeet	-897,85		-436,48
4680 Puhdistusaineet ja -tarvik	-13.195,88		-11.909,61
4690 Poltto- ja voiteluaineet	-2.873,12		-1.518,96
4691 Pikku-bussi käyttökulut	-7.698,21		-7.478,07
4700 Lämmitys	-33.732,26		-24.652,74
4701 Sähkö	-57.088,21		-50.059,78
4702 Kaukolämpö	-27.729,31		-44.183,63
4703 Vesi	-9.719,34		-9.808,68
4720 Korjaus- ja huoltotarvikke	-11.977,44		-13.564,79
4725 Puutarhatarvikkeet	-3.645,74		-4.954,50
4726 Opetusvälineet ja kerhotar	-31.574,95		-24.948,41
4727 Kukat ja kynttilät	-10.837,47		-9.264,10
4728 Vaatteisto	-395,24		-1.132,13
4729 Suojavaatteet	-1.466,20		-2.616,29
4731 Ehtoollistarvikkeet	-1.043,58		-896,65
4732 Kirjallisuus ja lehdet	-15.550,88		-19.844,41
4735 Raamatut ym lahjakirjat ja	-13.248,60		-18.897,71
4736 Lahjatuotteet ja huomiomerk	-7.461,52		-8.724,54
4740 Muut aineet,tarvikkeet ja	-1.142,81		-1.146,30
Ostot tilikauden aikana	-401.847,14		-443.308,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401.847,14		-443.308,92
Annetut avustukset			
4800 Lähetystoiminnan	-135.219,87		-129.342,45

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
4810 Suomen Merimieskirkko	-800,00		-500,00
4820 Kirkon Ulkomaanapu	-33.702,00		-29.548,00
4830 Diakonia-avustukset	-19.273,78		-14.539,93
4850 Muut avustukset	-57.107,20		-60.659,94
4860 Lähetetyt yht.vast.keräykset	-10.016,55		-11.228,01
Annetut avustukset	-185.138,40		-248.818,21
Muut toimintakulut			
4900 Alv244 kiinteistöhallintapa			27.697,44
4910 Kunnallisvero	205,14		-862,50
4911 Kiinteistövero	-26.162,81		-26.378,22
4913 Metsähoitomaksu	-142,60		-137,74
4930 Jäsenmaksut	-2.651,27		-2.536,25
4940 Nettotulot siirto eritt.kat	-6.087,65		-794,80
4950 Luottotappiot	-422,27		-802,50
4960 Muut kulut			-271,60
Muut toimintakulut	-35.261,46		-4.078,17
TOIMINTAKULUT	-4.885.817,88		-4.820.271,05
TOIMINTAKATE	-3.111.885,83		-2.287.281,05
KIRKOLLISVERO JA VALTIONAVUSTUS			
5000 Kirkollisverotulot	3.705.974,98		3.652.784,90
5100 Osuus yhteisöveron tuotosta	329.168,87		299.982,56
KIRKOLLISVERO JA VALTIONAVUSTUS	4.035.143,85		3.952.767,46
VEROTUSKULUT			
5200 Verotuskustannukset	-75.232,47		-77.193,00
VEROTUSKULUT	-75.232,47		-77.193,00
KESKUSHALLINTOMAKSUT			
5300 Kirkon keskusrahastomaksut	-214.908,00		-209.256,00
5350 Lisäeläkemaksu	-44.328,00		-42.878,00
KESKUSHALLINTOMAKSUT	-259.236,00		-252.126,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Korkotuotot			
6010 Korkotuotot sijoituksista j	23.662,84		15.445,84
6021 2007 Muut korkotuotot	49,96		136,79
6030 2007 Verotilitysten korot j	1.390,60		
6040 2006 Muut korkotuotot	42,80		43,74
6050 2007 Osingot ja osuuspääomi	6.320,91		17.098,88
Korkotuotot	31.466,31		32.717,25
Muut rahoitustuotot			
6060 Sijoitusarvopapereiden myyn	105.757,70		179.752,81
6070 Muut rahoitustuotot	56,00		174,94
6111 Asunto-osakkeiden myyntivoi			44.942,11
Muut rahoitustuotot	105.813,70		224.869,76
Sisäiset korkotuotot			
6082 Sisäiset korkotulot muista	211,44		738,80
6083 Sisäiset korkotuotot maa- j	2.108,40		5.408,52
6085 Sisäiset korkotuotot rahasto	4.441,80		13.898,89
6086 Sisäiset korkotulot kiint.r	291,60		877,18
6087 Sisäiset korkotuotot konsis	131,80		387,90
Sisäiset korkotuotot	7.184,24		21.367,29
Korkokulut			
6221 2007 Verotilityskorot ja -k	-14,82		-647,64
6230 2007 Viivästyskorkokulut	-468,33		-624,43
Korkokulut	-482,35		-1.272,07
Muut rahoituskulut			
6095 Arvonalentumiset vaihtuvien	-7.391,93		-40.854,80
6260 2007 Muut rahoituskulut	-33.878,22		-21.134,21
6350 Pyöristysten tili			-8,53

T u l o s l a s k e l m a

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma 2015	Vert. %	Toteutuma 2014
Muut rahoituskulut	-41.260,15		-61.989,54
Sisäiset korkokulut			
6321 Sis. korkokulut muista pitk	-211,44		-738,80
6331 Sis.korkokulut maa- ja vesi	-2.108,40		-5.408,52
6351 Sisäiset korkokulut rakennu	-4.450,82		-13.922,45
6361 Sis. korkokulut kiinteistä	-291,60		-845,62
6370 Sisäiset korkokulut koneist	-121,98		-387,90
Sisäiset korkokulut	-7.184,24		-21.367,29
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	95.537,51		194.325,40
VOITTO/TAPPIO	885.838,85		880.822,80
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6420 Poistot muista pitkävaik. a	-32.097,12		-32.097,12
6460 Poistot rakennuksista	-256.022,79		-222.916,36
6490 Poistot kiinteistä rakentei	-47.939,25		-47.667,24
6520 Poistot koneista ja kalusto	-30.721,12		-30.219,53
Suunnitelman mukaiset poistot	-366.780,28		-332.900,25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-366.780,28		-332.900,25
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot			
6641 Pysyvien vastaavien myyntiv	493.941,22		
Satunnaiset tuotot	493.941,22		
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	493.941,22		
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
Sisäiset vyörytystuotot			
6761 Sisäiset vyörytystuotot hal	490.829,35		564.439,42
6763 Sisäiset vyörytystuotot hau	17.455,34		17.702,21
6764 Sisäiset vyörytystuotot kii	72.532,36		45.872,74
6765 Sisäiset vyörytystuotot ver	334.468,47		329.286,24
Sisäiset vyörytystuotot	923.285,52		957.300,61
Sisäiset vyörytyskulut			
6770 Sisäiset vyörytyskulut	-833.297,82		-893.725,66
6773 Sisäiset vyörytyskulut haut	-17.455,34		-17.702,21
6774 Sisäiset vyörytyskulut kiin	-72.532,36		-45.872,74
Sisäiset vyörytyskulut	-923.285,52		-957.300,61
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT			
TILIKAUDEN TULOS	883.875,80		227.822,88
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)			
6810 Poistoeron vähennys (+)	52.797,69		52.797,68
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	52.797,69		52.797,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	736.674,18		280.620,33

	[illegible]	
	Vertailu edelliseen vuoteen	
Albumeen	01.01.2018 – 31.12.2018	
	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2017
Rahoituslaskelma		
Nettovirta/varainsiirto toiminta ja		
Voiton/tappion		
Poistot	298.519,00	548.522,00
Arvonmuutos ost	491.841,22	
Voiton/tappion korjausost	-491.841,22	
Voiton/tappion	298.519,00	548.522,00
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-886.118,00	-748.482,47
Rahoitusvarat investointiosuud	9.288,77	18.707,70
Käyttöomaisuuden myyntitulot		
Käyttöomaisuuden varo myyntitul	3.817,86	87.183,69
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-	491.841,22	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	496.489,20	87.183,69
Investoinnit	-380.482,83	-677.551,08
Nettovirta/varainsiirto toiminta ja	178.113,05	-117.006,38
Rahoituksen kassavirta		
Muut rahoituksen maksut		
Voimakkaimpien varojen ja pääom	13.548,81	-8.228,39
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-5.828,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	59.349,62	-123.773,87
Muuttuvien pitk/lyhytaik. velk	16.034,01	48.884,75
Muut rahoituksen maksut	83.648,74	-83.177,53
Rahoituksen kassavirta	83.648,74	-83.177,53
Nettovarojen muutos	280.861,77	-189.188,61
Nettovarat 31.12.	5.735.468,83	5.474.607,06
Nettovarat 1.1.	5.474.587,06	5.673.692,67
Nettovarojen muutos	280.861,77	-189.188,61

T A S E

Aikajakso 01.01.2015 - 31.12.2015

	tilikausi 2015 01-12	ed.vuosi 2014 01-12
T A S E		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
aineettomat oikeudet	1.663,12	1.655,22
muut pitkävaikutteiset menot	212.570,49	244.800,81
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	214.228,61	246.456,03
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
maa- ja vesialueet	629.857,42	348.888,41
[illegible]	879.384,34	582.348,84
rakennukset	4.483.127,51	4.427.902,82
kiinteät rakenteet ja laitteet	119.114,40	121.806,17
koneet ja kalusto	131.658,72	128.180,82
muut aineelliset hyödykkeet	84.881,15	84.891,13
keskeneräiset työt/hankinnat/enn.maksut	448.126,41	888,88
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6.454.272,46	5.914.885,84
SIJOITUKSET		
osakkeet ja osuudet	861.708,96	961.708,85
SIJOITUKSET	861.708,85	961.708,85
PYSYVÄT VASTAAVAT	7.534.210,48	7.122.487,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT		12.971,84
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		12.971,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
pitkäaikaiset saamiset	5.828,00	
lyhytaikaiset saamiset		
myyntisaamiset	8.818,32	14.368,18
siirtosaamiset	78.022,72	152.322,60
muut saamiset	1.008,00	300,00
lyhytaikaiset saamiset	87.848,94	167.190,78
SAAMISET	93.768,94	167.190,78
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT		
osakkeet ja osuudet	3.513.804,06	3.370.248,97
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT	3.513.804,06	3.370.248,97
RAHAT JA PANKKISAAMISET	421.864,17	304.237,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.028.228,77	3.621.487,83
VASTAAVAA	11.458.448,45	10.757.316,84

[illegible]

T A S E

[illegible] 01.01.2018 – 31.12.2018

	viimeinen 2018-08-12	edellinen 2014-08-13
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	5.487.068,29	8.697.868,89
[illegible]	561,91	341,81
[illegible]	3.443.512,19	3.161.892,18
[illegible]	738.674,19	380.490,23
[illegible]	9.556.288,48	9.828.765,89
[illegible]		
[illegible]	681.824,62	714.782,81
[illegible]	817.722,19	817.722,39
[illegible]	1.179.547,21	1.382.484,84
[illegible]		
[illegible]	24.878,15	24.884,28
[illegible]	24.878,15	24.884,28
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	29.389,70	26.897,21
[illegible]	4.556,00	6.336,88
[illegible]	33.728,70	34.833,21
[illegible]		
[illegible]	289.638,56	136.916,83
[illegible]	37.063,40	88.884,81
[illegible]	588.262,17	341.286,37
[illegible]	883.861,33	556.809,88
[illegible]	588.897,82	578.648,81
[illegible]	11.458.448,48	12.789.215,98

C TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

C1 Tuloslaskelman liitetiedot:

Henkilöstön lukumäärä ja palkkakulut

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön lukumäärä

	Vuosi 2015	Vuosi 2014	Vuosi 2013	Vuosi 2012
Papit	6	5	5	5
Kanttorit	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	4	5	4	4
Diakonia- ja aikuistyöntyöntekijät	4	3	3	4
Lastenohjaajat/lähetyssihteeri	9	12	12	10
Kiinteistöhenkilökunta	10	10	10	8
Toimistohenkilökunta	7	7	7	7

Henkilöstökulut

	Vuosi			
	2015	2014	2013	2012
Palkat	1 561 764,3	1 584 844,52	1 537 276,90	1 466 065,59
Eläkevakuutusmaksut	431 130,99	438 254,89	418 590,05	404 081,34
Muut henkilösivukulut sotu yms	58 114,86	57 305,36	74 816,07	65 453,23
	2 051 010,15	2 080 404,77	2 030 683,02	1 935 600,16
Kelalta tms saadut korvaukset	-10 546,15	-12 813,46	-16 417,39	-20 181,20
Yhteensä	2 040 464,00	2 067 591,31	2 014 265,63	1 915 418,96

Muut henkilöstökulut

	Vuosi			
	2015	2014	2013	2012
Matkakorvaukset ja majoituspalvelut	47 922,1	47 645,92	45 510,86	43 217,58
Koulutusmenot	20 173,45	21 194,09	21 250,47	18 746,73
Työterveyshuollon bruttokulut	25 498,69	17 493,94	17 709,03	10 514,02
Yhteensä	93 594,24	86 333,95	84 470,36	72 478,33

Seurakunnan liikevaihto

Liikevaihto	**Vuosi 2015**	**Vuosi 2014**	**Vuosi 2013**
Toimintatuotot	339 939,95	319 234,14	347.982,43
Verotulot	4 035 143,05	3 952 767,46	4 067 012,80
Liikevaihto	4 375 083,00	4 272 001,60	4 414 995,23

Pirkkalan seurakunta

SISÄISET VYÖRYTYKSET **Tilinpäätös 31.12.2015**

HALLINTOKUSTANNUSTEN JAKO

	Jaettavat hallintokulut	tili
Kirkolliset vaalit	**28,44**	**6761.110**
Kirkkovaltuusto	15 461,82	6761.120
Kirkkoneuvosto	16 613,95	6761.140
Taloustoimisto	149 134,22	6761.150
Henkilöstöhallinto	143 377,88	6761.155
Seurakuntatoimisto	42 210,28	6761.180
Muu yleishallinto	132 002,76	6761.190
Yhteensä	498 829,35	

Käyttäjä / tehtäväalue		**Toimintakulut**	**Jakaja**	**Euroa**
Jako välittömien toimintakulujen suhteessa KHY 5/2007			**%**	
Jumalanpalveluselämä	6770.200	97 726,33	4,31	21 499,64
Hautaan siunaaminen	6770.201	47 552,13	2,10	10 475,28
Muut kirkoliset toimitukset	6770.202	60 554,15	2,67	13 318,81
Aikuistyö	6770.204	81 278,00	3,59	17 907,88
Muut srk tilaisuudet	6770.207	49 556,20	2,19	10 924,43
Tiedotus / viestintä	6770.210	123 357,14	5,44	27 136,40
Musiikki	6770.221	71 338,17	3,15	15 713,12
Muu seurakuntatyö	6770.290	42 490,46	1,87	9 328,10
Päiväkerhot	6770.231	195 373,91	8,62	42 999,09
Pyhäkoulut	6770.232	32 121,05	1,42	7 083,47
Perhekerhotyö	6770.239	98 004,09	4,32	21 549,41
Muu lapsityö	6770.240	105 582,43	4,66	23 245,54
Partio	6770.252	3 920,56	0,17	848,03
Rippikoulut	6770.255	240 089,00	10,59	52 826,16
Nuoristotyö	6770.256	134 389,73	5,93	29 580,47
Nuoret aikuiset	6770.257	61 780,77	2,73	13 618,21
Varhaisnuorisotyö	6770.258	83 811,57	3,70	18 456,61
Diakoniatyö	6770.261	229 868,36	10,14	50 581,38
Perheneuvonta	6770.264	15 353,07	0,68	3 392,02
Sairaalasielunhoito	6770.265	17 442,00	0,77	3 841,18
Palveleva puhelin	6770.266	1 716,38	0,08	399,02
Sielunhoito	6770.271	26 706,51	1,18	5 886,22
Lähetystyö	6770.275	193 629,80	8,54	42 600,11
Kansainvälinen diakonia	6770.280	54 987,10	2,43	12 071,69
Hautausmaakiinteistöt	6770.443	164 031,36	7,24	36 115,31
Varsinainen hautaustoimi	6770.444	21 330,72	0,94	4 639,12
Asunto-osakkeet	6770.545	10 917,43	0,48	2 394,35
Metsätalous	6770.591	1 739,27	0,08	398,30
Yhteensä		**2 266 647,69**	**100,00**	**498 829,35**

Pirkkalan seurakunta

SISÄISET VYÖRYTYKSET **Tilinpäätös 31.12.2015**

VEROTUSKUSTANNUKSET JA KESKUSRAHASTOMAKSUT

Nettovuosikulut **Kirj. 6765.610**

Verotuskustannukset	75 232,47
Keskusrahastomaksut	259 236,00
Toimintakulujen suhteessa	334 468,47

Käyttäjä / tehtäväalue	Toimintakulut	Jakaja %	Euroa	Kirjaustili
Jumalanpalveluselämä	97 726,33	4,31	14 415,61	6770.200
Hautaan siunaaminen	47 552,13	2,10	7 023,86	6770.201
Muut kirkoliset toimitukset	60 554,15	2,67	8 930,32	6770.202
Aikuistyö	81 278,00	3,59	12 007,44	6702.204
Muut srk tilaisuudet	49 556,20	2,19	7 324,85	6770.207
Tiedotus / viestintä	123 357,14	5,44	18 195,09	6770.210
Musiikki	71 338,17	3,15	10 535,78	6770.221
Muu seurakuntatyö	42 490,46	1,87	6 254,59	6770.290
Päiväkerhot	195 373,91	8,62	28 831,19	6770.231
Pyhäkoulut	32 121,05	1,42	4 749,50	6770.232
Perhekerhotyö	98 004,09	4,32	14 449,04	6770.239
Muu lapsityö	105 582,43	4,66	15 586,24	6770.240
Partio	3 920,56	0,17	568,58	6770.252
Rippikoulut	240 089,00	10,59	35 420,24	6770.255
Nuoristotyö	134 389,73	5,93	19 834,00	6770.256
Nuoret aikuiset	61 780,77	2,73	9 130,96	6770.257
Varhaisnuorisotyö	83 811,57	3,70	12 375,37	6770.258
Diakoniatyö	229 868,36	10,14	33 915,11	6770.261
Perheneuvonta	15 353,07	0,68	2 274,40	6770.264
Sairaalasielunhoito	17 442,00	0,77	2 575,42	6770.265
Palveleva puhelin	1 716,38	0,08	267,56	6770.266
Sielunhoito	26 706,51	1,18	3 946,74	6770.271
Lähetystyö	193 629,80	8,54	28 563,63	6770.275
Kansainvälinen diakonia	54 987,10	2,43	8 094,18	6770.280
Varsinainen hautaustoimi	164 031,36	7,24	24 215,50	6770.444
Hautausmaakiinteistöt	21 330,72	0,94	3 110,60	6770.443
Asunto-osakkeet	10 917,43	0,48	1 605,46	6770.545
Metsätalous	1 739,27	0,08	267,21	6770.591
Yhteensä	**2 266 647,69**	**100,00**	**334 468,47**	

C2 Taseen liitetiedot

Pitkäaikaiset vastuut

Seurakunnan eläkevastuu 31.12.2015

Kevan laskelmien mukaan koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2015 on 3.110.215.037 euroa (3.136.429.104 euroa 31.12.2014). Koko kirkon palkkasumma vuonna 2015 on 508.874.454 euroa. Pirkkalan seurakunnan palkkojen osuus koko kirkon palkoista on noin 0,31 %. Laskennallinen eläkevastuuvajaus vuonna 2015 on Pirkkalan seurakunnan osalta 9.546.892 euroa (9.714.772 euroa 31.12.2014). Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti palkkasumman suhteessa kirkon eläkevastuusta.

Vuokrasopimukset ja muut sitoumukset
Seurakunta on tehnyt tarvittaessa yhteistyötä kunnan kanssa rakennusinvestoinneissa. Seurakunnan käyttöön on aikanaan rakennettu kerhohuone Kurikan ja Pereen päiväkotien yhteyteen. Pinta-alaltaan kerhohuoneet ovat 125 ja 113 neliömetriä. Huoneistojen käytöstä oli tehty 30 vuoden pituiset vuokrasopimukset. Kurikan osalta vuokrasopimus oli voimassa 7.1.2033 ja Pereen osalta 1.9.2035 asti. Seurakunta suostui vuonna 2015 uusimaan tilojen vuokrasopimukset kunnan välttämättömien tilatarpeiden vuoksi, jolloin seurakunnan toiminta tiloissa muuttui vähäiseksi. Vuokrissa on huomioitu vähentynyt käyttöaika ja vuokrasopimuksen muutos. Seurakunta on muutoksesta johtuen vuokrannut vähintään 14.8.2018 asti eri työmuotojen käyttöön 97 neliön kerhohuoneen Veskan kauppakeskuksesta. Lisäksi seurakunnalla on toimistokoneiden leasing- ja vuokrasopimuksia.
Pirkkalan seurakunta on mukana 37 muun seurakunnan kanssa Tampereen IT –yhteistyöalueen toiminnassa. Yhteistyöalueen palvelukeskus sijaitsee Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön yhteydessä. Palvelukeskuksen kustannukset jaetaan todellisten kustannusten mukaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Palvelukeskus huolehtii siihen liittyneiden seurakuntien IT –laitehankinnoista ja IT –ratkaisujen ylläpidosta.
Pirkkalan seurakunta on sitoutunut kirkkohallituksen määräyksiin perustuen liittymään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Muutoksesta alkuvaiheessa syntyy lisäkustannuksia, mutta palvelukeskuksen muodostamisen ja siihen liittymispakon taustalla on kirkkohallituksen näkemys pitkällä tähtäimellä syntyvistä säästöistä.

Vakuutukset
Seurakunnalla on Pohjola vakuutusyhtiössä seuraavat vakuutukset:
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin suppea vapaa-ajanvakuutus
Seurakuntalaisten tapaturmavakuutus
Palkattoman työn tapaturmavakuutu.
Julkisyhteisövakuutus (sisältää kiinteistöt ja kaluston)
Julkisyhteisön vastuuvakuutus.
Laitevakuutus
Metsävakuutus
Liikennevakuutukset
Vastuuvakuutus

Osakkeet ja osuudet
Seurakunnalla on omistuksessaan asuinhuoneistojen osakkeita sekä toimistohuoneiston osakkeita, joiden kirjanpitoarvo oli vuoden alussa 961.708,95 euroa. Vuonna 2014 tehtiin periaatepäätös vuokralla olevien asuntojen myynnistä kun siihen tulee mahdollisuus vuokralaisen muuttaessa pois. Asunto-osakkeita ei myyty vuoden aikana. Kaksi asuinhuoneistoa on vielä vuokrattuna seurakunnan työntekijöille ja lisäksi yksi asuinhuoneisto on laitettu myyntiin joulukuussa. Toimistohuoneisto on seurakunnan omassa käytössä. Kirjanpitoarvo on vuoden lopussa 961.708,95 euroa.
Rahoitusomaisuusarvopapereiden myynti- ja korkotuottoja ja osinkotuottoja sekä muita korkotuottoja kertyi tilivuoden aikana 137.280,01 euroa. Sijoitustoiminnan kuluja ja arvonalentumisia kertyi tilivuoden aikana 41.260,15 euroa.

Rahoitusomaisuusarvopaperien muutokset
Sijoitusarvopapereiden kirjanpitoarvo 1.1.2015 oli 3.270.269,97 euroa ja 31.12.2015 3.313.504,66 euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 omistuksessa olevien sijoitusomaisuus-arvopapereiden markkina-arvo oli 532.501,48 euroa kirjanpito-arvoa suurempi. Sijoitukset on hajautettu erilaisiin sijoitustuotteisiin ja pyritty mahdollisimman hyvään riski-/ tuottosuhteeseen.

Poistot
Poistot on tehty kirkkovaltuuston vuonna 2006 päivittämien käyttöomaisuuden poistoaikojen perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Aktivointirajat ovat seuraavat: aineettomat oikeudet 5.000 euroa, rakennusten peruskorjaukset 10.000 euroa, kiinteät rakenteet ja laitteet 5.000 euroa ja koneet ja kalusto 5.000 euroa.

Poistoajat ovat seuraavat	**2006 alkaen**	
Aineettomat hyödykkeet	4 vuotta	tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat	15 – 60 vuotta	tasapoisto
Rakennusten peruskorjaus	8 – 25 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 – 25 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto	3 – 10 vuotta	tasapoisto

Poistot omaisuusryhmittäin	**31.12.2015**	**31.12.2014**	**31.12.2013**
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0
Maa- ja vesialueet	0	0	0
Hautausmaat	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	-32.097,12	-32.097,12	-32.097,12
Rakennukset	-256.022,79	-222.916,36	-227.884,18
Kiinteät rakenteet	-47.939,25	-47.667,24	-39.501,61
Koneet ja kalusto	-30.721,12	-30.219,53	-32.533,36
Yhteensä	**-366.780,28**	**-332.900,25**	**-332.016,27**

Poistoeron muutos: Vuonna 2015 purettiin poistoeroa 52.797,69 euroa.

Peruskorjaus- ja investointikustannukset: Seurakunta käytti investointeihin 874.344 euroa.
Luvussa ei ole mukana myynneistä saatuja tuloja.

Pysyvät vastaavat 1.1.-31.12.2015

	Aineet-tomat hyödyk-keet	Maa- ja vesi-alueet	Hautaus-maat	Hautaus-maan rak. ja kiint rak.	Muut raken-nukset	Kiinteät raken-teet	Koneet ja kalusto	Arvo- ja taide-esineet	Kesken-eräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	246 453	348 688	378 194	214 172	4 627 903	121 008	129 181	94 891	448	961 709	7 122 647
Lisäykset		281 249		28 820	71 442	13 921	33 230		672 993		1 101 656
Vähennykset									227 312		227 312
Poistot tilikaudelta	32 224			41 802	246 217	15 816	30 721				366 780
Arvonalennukset											
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.	214 229	629 937	378 194	201 190	4 453 127	119 114	131 690	94 891	446 128	961 709	7 630 211

	Vuosi 2015	**Vuosi 2014**
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma 1.1.	5 487 089,59	5 487 089,59
Muutos tilikaudella		0
Peruspääoma 31.12.	5 487 089,59	5 487 089,59
Ainaishoitosopimusten pääoma 1.1.	361,91	361,91
Muutos tilikaudella		0
Ainaishoitosopimusten pääoma 31.12.	361,91	361,91
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	3 442 312,39	3 161 892,16
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	3 442 312,39	3 161 892,16
Tilikauden ylijäämä	736 474,19	280 420,23
Oma pääoma yhteensä	**9 666 238,08**	**8 929 763,89**
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero 1.1.	714 722,51	767 520,19
Poistoeron muutos	-52 797,69	-52 797,68
Kertynyt poistoero 31.12.	661 924,82	714 722,51
Vapaaehtoiset varaukset	517 722,39	517 722,39
Lisäykset/vähennykset	0,00	0
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	**517 722,39**	**517 722,39**
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.	**1 179 647,21**	**1 232 444,90**
Toimeksiantojen pääomat		
Diakoniarahasto		
Pääoma 1.1.	24 464,28	24 817,38
Lisäykset	**6 187,65**	**1 786,83**
Vähennykset	-5 773,78	-2 139,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 31.12.	**24 878,15**	**24 464,28**

C3 Hautainhoitorahasto

Hoitohautojen sopimusmaksut ja ylijäämä

Haudanhoitosopimusten kirjanpito sisältyy seurakunnan kirjanpitoon omana kustannuspaikkana 450 Haudanhoitosopimukset.
Pitkäaikaiset hoitosopimukset, vanhat ja uudet, sisältyvät taseessa saatuihin ennakoihin ja ainaishoito-sopimusten osuus omaan pääomaan.

Haudanhoitosopimusten pääomat ja saadut ennakot	**2014**	**2015**
Oma pääoma		
Ainaishoitosopimusten pääomat 1.1.	**361,91**	**361,91**
Lisäykset tilikaudelta+, siirto toimeksiantojen p.o:sta	0	0
Vähennykset tilikaudelta -	0	0
Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.	**361,91**	**361,91**
Saadut ennakot määräaikaisista sopimuksista ja niiden muutokset		
Vanhat määräaikaiset sopimukset 1.1.	28.517,89	28.497,21
Saadut ennakot tilikaudelta+	0	
Vähennykset tilikaudelta -	-9.994,28	-10.638,51
Vanhat määräaikaiset sopimukset 31.12.	**18.523,61**	**17.858,7**
Uudet määräaikaiset sopimukset 1.1.	0	0
Lisäykset tilikaudelta+	12.547,00	14.275
Vähennykset tilikaudelta -	-2.573,40	-2.744
Uudet määräaikaiset sopimukset 31.12.	**9.973,6**	**11.531**
Saadut ennakot, määräaikaiset sopimukset 31.12.	**28.497,21**	**29.389,7**

Haudanhoitotilasto

Hoitohautojen lukumäärät hoitosopimuksittain vuosilta 2007 - 2014

	2015	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
Kesähoitosopimukset	120	123	145	161	161	165	157
Kastelusopimukset	152	153	147	159	165	165	181
5-vuotis sopimukset	213	190	167	123	114	100	99
Muut pitkäaikaiset sopimukset	12	13	13	13	13	13	13
Ainaishoitosopimukset	9	9	9	9	9	9	9
Hoitosopimuksia yhteensä	506	488	481	465	462	452	459

Haudanhoitovastuut 31.12.2015

Sopimusajat	5v	20v	50v	Ainaishoidot	Hoitovastuita yhteensä	Vastuut euroja
Vuosi						
2016	188	1	11	9	209	16 511,00
2017	152	1	7	9	169	13 351,00
2018	94	1	4	9	108	8 532,00
2019	51	1	1	9	62	4 898,00
2020		1		9	10	790,00
2021		1		9	10	790,00
2022		1		9	10	790,00
2023				9	9	711,00
Yhteensä	485	7	23	72	587	46 373,00

Kastelusopimuksia ei ole otettu huomioon, kun on laskettu
yhden kesän hoidon kustannuksia.
Kastelusopimuksia on 152 ja niistä on saatu rahaa
4 158,00 €
Kokonaismenot ovat olleet 32 162,74 ja menot ilman kasteluhoitoja 28 004,74.

Kokonaismenot ilman kasteluhoitoja 28 004,74 €

Haudanhoitosopimusten kulut vuonna 2015 olivat yhteensä
Laskelmassa ei ole mukana kasteluhoidot, koska ne ovat
eritasoista hoitomuotoa kuin normaali kesähoito kukalla.

Hoitovastuiden määrä on ollut vuonna 2015 yhteensä 354 kpl

Yhden kesähoidon laskennallinen kustannus on noin	79 €

Haudanhoitosopimusten pääoma taseessa	
Ainaishoitosopimusten pääoma	361,91 €
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista	29 389,70 €
Pääoma taseessa yhteensä	29 751,61 €
Vastuut yhteensä	46 373,00 €
Haudanhoitosopimusten pääoma on alikatteinen	**- 16 621,39 €**

D ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

D1 Allekirjoitukset

Pirkkalassa

Pekka Elomaa
talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto Pirkkalassa 23.3.2016

D2 Tilinpäätösmerkinnät

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pirkkalassa huhtikuun 7 . päivänä 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö

Mirja Juusela
KHT

Kalle Kotka
KHT

E LUETTELOT JA SELVITYKSET

E1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Kirjanpitokirjat
Myyntireskontra tietokonetulosteena
Ostoreskontra tietokonetulosteena
Palkkakirjanpito tietokonetulosteena
Päiväkirja tietokonetulosteena
Pääkirja tietokonetulosteena
Kolehtikirjanpito tietokonetulosteena
Kassatilitykset tietokonetulosteena
Liitetiedot ja niiden erittelyt
Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana (toimintakertomus)

Tositelajit

10	Tiliotetositteet
110	Muistiotositteet
111	Sisäiset tositteet
11	Käyttöomaisuustositteet
12	Kassatositteet
25	eOffice ostolaskutositteet
30	Ostolaskusuoritustositteet
40	Laskutus
41	Hautainhoidon laskutus
50	Kolehtitositteet
60	Palkkatositteet
89	Myyntireskontran suoritustositteet
90	Yleislaskutuksen suoritustositteet

Idman Vilén Grant Thornton Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 Tampere

P 0207 940 480
F 0207 940 488
www.gtfinland.com

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tilintarkastaneet Pirkkalan seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun sekä rahoituslaskelman.

Kirkkoneuvoston ja talouspäällikön vastuu

Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö vastaavat kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneet tilivelvolliset syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus seurakuntaa kohtaan, taikka rikkoneet kirkkolakia tai kirkkojärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on seurakunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa olevat selvitykset seurakunnan asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta antavat riittävät tiedot. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Haudanhoitosopimusten varoja koskevat tiedot ovat riittävät. Seurakunnan sisäinen valvonta on hoidettu asianmukaisesti.

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2015 -31.12.2015.

Pirkkalassa, huhtikuun 7. päivänä 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy, tilintarkastusyhteisö

Mirja Juusela, KHT

Kalle Kotka, KHT

Meillä on ympäristödiplomi!

PIRKKALAN SEURAKUNTA†

www.pirkkalanseurakunta.fi

Suupantie 10, 33960 Pirkkala
03 342 7300

facebook.com/pirkkalanseurakunta

Taitto: Mari Lilja 2016