PIRKKALAN SEURAKUNTA

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Sisällys

I Toimintakertomus 3
1 Yleiskatsaus 3
2 Hallinto 12
3 Henkilöstö 19
4 Jäsenmäärä 28
5 Sisäinen valvonta 30
6 Talouden tunnusluvut 32
7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi 34
II Talousarvion toteutuminen 35
1 Käyttötalouden toteutuminen 35
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 95
3 Investointiosan toteutuminen 97
4 Rahoitusosan toteutuminen 98
5 Pääluokittainen toteutumisvertailu 99
III Tilinpäätöslaskelmat 101
1 Tuloslaskelma 101
2 Rahoituslaskelma 107
3 Tase 108
IV Tilinpäätöksen liitetiedot 112
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 112
2 Tuloslaskelman liitetiedot 114
3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 115
4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 116
5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 117
6 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 120
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 121
VI Luettelot ja selvitykset 124

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

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

Maailman laajuisista haasteista huolimatta toimintavuosi Pirkkalan seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti. Seurakunnan henkilöstö on palannut ns. normaaliin arkeen koronavuosien jälkeen, työtä tehdään motivoituneesti ja positiivisella asenteella. Seurakunnalla on hyvät edellytykset rakentaa vireää seurakunnallista toimintaa seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten kanssa myös tulevaisuudessa.

Kulunut vuosi oli seurakuntavaalien jälkeinen ensimmäinen vuosi. Luottamushenkilöistä noin puolet on luottamustehtävässään uusia. Heille järjestettiin perehdytystä niin tuomiokapitulin kuin seurakunnan viranhaltijoidenkin toimesta.

Vuoteen 2023 sisältyi myös yksi erityinen henkilöstövaihdos, kun pitkäaikainen kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth siirtyi toisiin tehtäviin. Seurakunnan hallinnon, työyhteisön ja seurakuntalaisten puolesta lämmin kiitos Olsalle yhteisistä vuosista!

Jukka Jormanainen
vt. kirkkoherra

Pekka Elomaa
talousjohtaja

Pirkkalan seurakunnan strategia

Pirkkalan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon perustehtävää eli edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman toivona ja pelastajana. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa. Se toteutuu pitämällä ovia auki ja kutsumalla ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemalla välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta.

Pirkkalan seurakunta jakaa kirkon yhteiset arvot, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme perinteistä kristillistä hyvettä määrittelevät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa sekä vaikuttamista erilaisissa verkostoissa.

Nykyisenä strategiakautena Pirkkalan seurakunta vahvistaa kulttuuria, jossa korostuvat rohkeus kokeilla, luoda uutta ja kehittää. Seurakunta haluaa toimia vastuullisesti sekä pitää ovet auki uudelle ja uudistumiselle pysyvää perustaansa kunnioittaen. Tässä olemme Pirkkalassa hyvällä tiellä.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme viimeinen säilytettävän rakennuksen lämmitys muutettiin öljystä maalämpöön vuonna 2022. Pappilan päärakennuksessa öljy on siis vielä käytössä, mutta rakennus puretaan vuonna 2025 ja uudisrakennukseen tulee maalämpö.

Kuluneena vuonna olemme aiempien vuosien tapaan pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Kirkon ympäristödiplomi on meillä ollut jo vuosia ja se on myös uudelleen auditoitu. Sähköinen huoltokirja on ollut jo aiemmin käytössä ja vuonna 2023 siirryttiin Haahtelasta Granlundin järjestelmään lähinnä mobiilitoimintojen vuoksi. Sähköisen huoltokirjan avulla voimme hallinnoida kiinteistöjen tietoja kootusti, mikä mahdollistaa kohteiden suunnitelmallisen ja ketterän ylläpidon. Kiinteistöstrategiaa on käsitelty kirkkovaltuustossa Pappilan alueiden osalta ja muulta osin päivitetään vuonna 2024.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Pirkkalan seurakunnan perustehtävä toteutui ennen kaikkea laadukkaassa ja monipuolisessa viikkotoiminnassa. Tämän lisäksi vuoden aikana oli lukuisia muita kokoavia tapahtumia. Näitä olivat esimerkiksi talvitapahtuma, Maria-oratorio ja muut konserttitilaisuudet, 100-vuotisen kirkkokuoron juhlajumalanpalvelus, juhannusjuhlat, Perheiden Pihlis ja Pihlisrock, Pappilan joulu sekä lukuisat joulunajan tilaisuudet.

Erilaisiin tapahtumiin osallistuttiin nyt kuten ennen koronavuosia. Erityisen ilahduttavasti tämä näkyi joulunajan tapahtumissa. Kauneimpien joululaulujen kävijämäärä liki kaksinkertaistui. Myös konserttien kävijämäärä saavutti korona-aikaa edeltävän tason.

Kasvatus- ja perhetoiminnan tapahtumat ja retket toteutuivat suunnitellusti. Sama koski myös nuorisotyötä, aikuistyötä ja diakoniaa. Lähetysmyymälä-kahvilan tulos kehittyi suotuisasti. Korona-ajan rajoitusten jäätyä taakse panostettiin uusien vapaaehtoisten löytämiseen.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

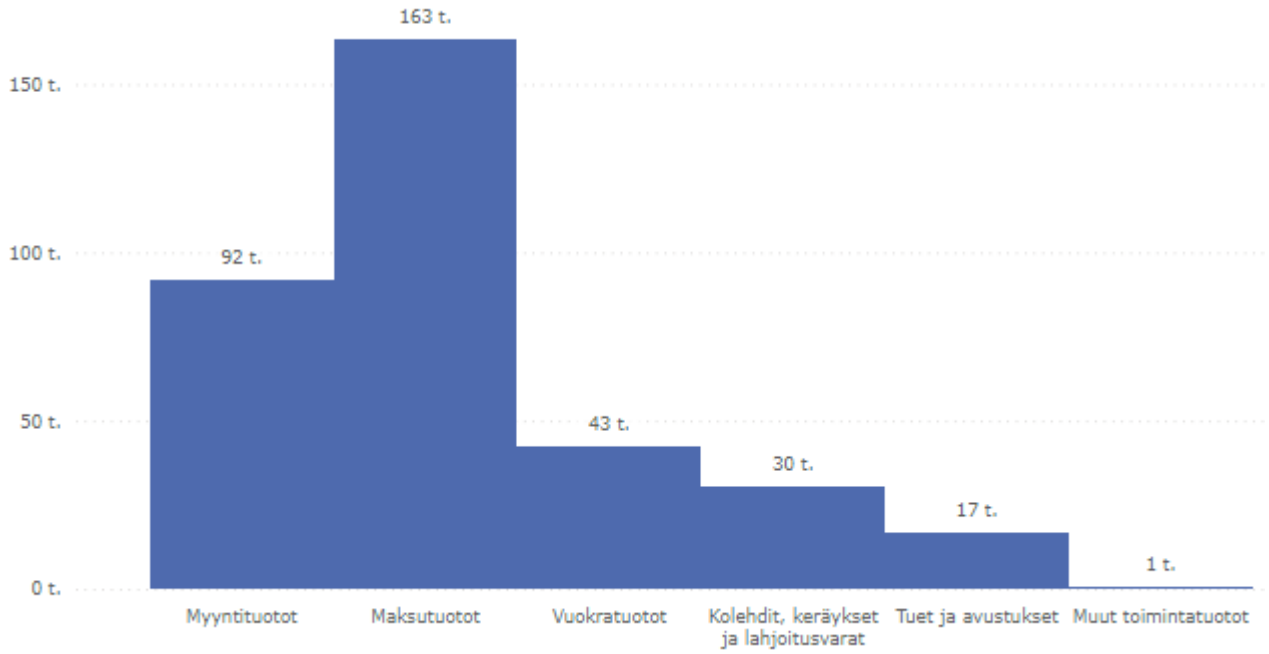
Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan. Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+10,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantuman väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan. Todettakoon vielä, että vuoden 2007 jälkeen Suomen talous on kasvanut 6 prosentilla ja Ruotsin talous reilulla 30 prosentilla, mikä kertoo pahasti pitkittyneestä talouden kehittymättömyydestä sekä rakenteellisista syvistä ongelmista Suomen talousjärjestelmässä.

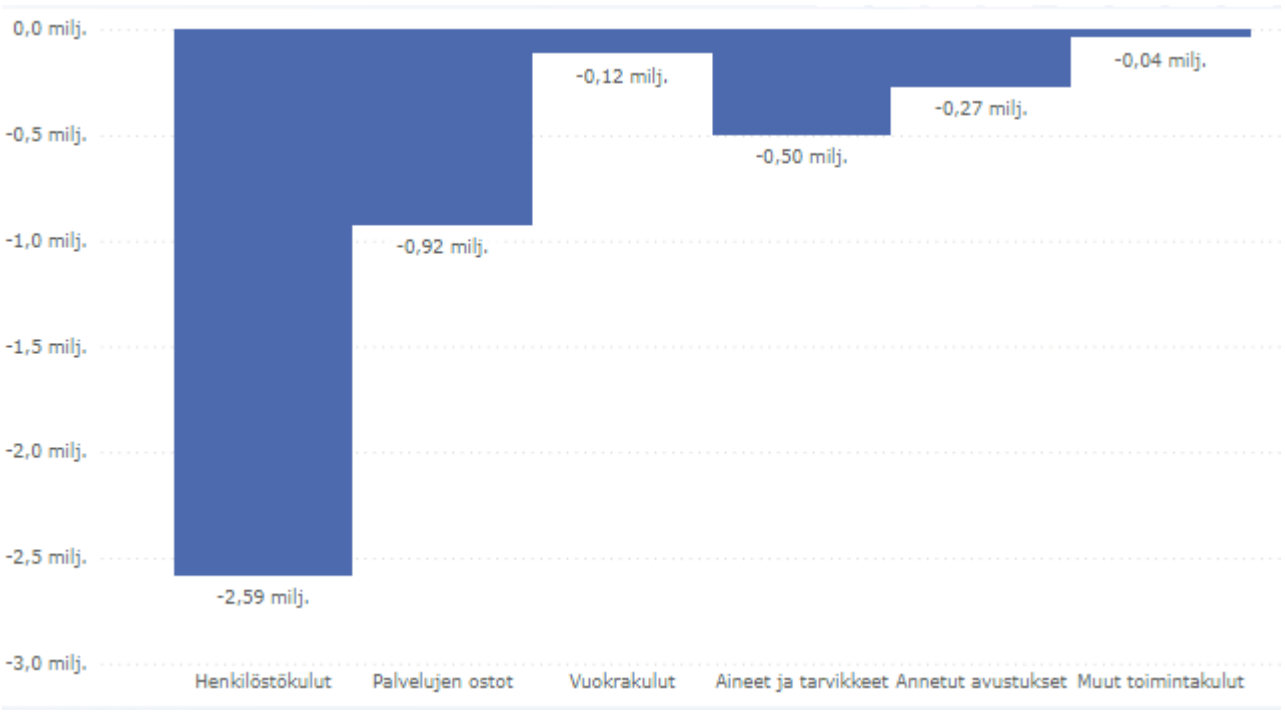
Seurakunnan talous

Pirkkalan seurakunnan tilikauden tulos on 320 062,55 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja, mutta sisältää poistoeron muutoksen 52 704,98 euroa. Kyseessä on siirrettyä ylijäämää aikaisemmilta kausilta investointien poistojen rahoittamiseen.

Toimintatuotot olivat 346 087,48 euroa, jossa on 6,2 %:n kasvua edellisvuoden tasosta. Talousarvion tuotot ylitettiin siitäkin huolimatta, että 54 000 euron METSO-metsiensuojeluohjelman korvausta ei saatu. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 4 432 396,28 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 306 057,62 euroa. Merkittävin kasvu henkilöstökuluissa 256 696,63 euroa (+11 %), vuokrakuluissa 16 021,45 (+16 %) ja annetuissa avustuksissa 20 636,85 euroa (+8,2 %). Talousarvion kulut kuitenkin alitettiin 46 565,72 eurolla (-1 %). Toimintakulujen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Kirkollisverojen tuotto oli 4 797 787,16 euroa, mikä on 593 126,24 euroa (+14,1 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 86 %. Valtionrahoitusta saatiin 409 647,96 euroa, mikä on 7,3 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 1 036,66 euroa edellistä vuotta enemmän eli 54 810,27 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 388 890,00 euroa, 18 882 euroa edellistä vuotta enemmän. Rahoitustuottoja saatiin 37 816,99 euroa, mikä on 63 467,22 euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuosikatetta kertyi 715 243,04 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 447 885,47 euroa. Vuosikate kattaa täten poistot.

Rahoituslaskelmassa rahavarojen muutos oli +483 556,01 euroa. Seurakunnan tase oli vuoden lopussa yhteensä 12 521 478,34 euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat käytännössä suunnitelmien mukaisesti ja alle kustannusarvioiden. Lotjan hankkeiden osalta kustannusarviota jouduttiin päivittämään löytyneiden rakennusvirheiden vuoksi. Lotjan kattojen korjaushanke oli uusista hankkeista isoin, toteuma 140 123 euroa. Osa hankkeista oli pääosin tehty edellisenä tilikautena, jolloin lähinnä hankkeen vastaanotto ja taseeseen aktivointi jäivät 2023 tilikaudelle. Energiatehokkuushankkeissa tavoitellut säästöt on myös saavutettu.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Pirkkalan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä. Jäsenmäärä on pysynyt viime vuosina hyvin tasaisena, mutta nähtävissä kuitenkin vähäinen laskutrendi. Kunnan väestöön suhteutettu jäsenmäärä laskee tasaisesti ollen nyt jo selvästi alle 70 %. Seurakunnan jäsenmäärän laskun vähäisyyteen edesvaikuttaa oleellisesti Pirkkalan kunnan kasvu. Pirkkalan kunnan väkiluku on ollut jo vuosia kasvava ja erityisesti kaavoituksesta johtuu vuosittaiset kasvun vaihtelut. Talouden hallinnassa merkityksellistä on erityisesti Pappilan päärakennushankkeen rahoittaminen ja pitemmällä tähtäimellä Suupan keskustahanke ja sen mahdollinen vaikutus toimistorakennukseen ja tiloihin. Seurakunnan on pyrittävä tuottamaan kohtuullisesti ylijäämiä seuraavina 5–10 vuotena, jotta päärakennushanke ei liikaa rasita seurakunnan talouspuskureita (sijoitusvaroja). Tilinpäätöksissä vuosittain kirjattavat poistoerojen muutoskirjaukset ovat päättymässä tällä valtuustokaudella, jolloin on huomioonotettava vaikutus ylijäämien määrään.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat ja keskimäärin pienessä kasvussa, mutta ei kuitenkaan aiemmin tehtyjen asiantuntijaennusteiden mukaisessa kasvussa. Toimintavuoden 2023 verotulojen roima kasvu palautti verotulot ennustetulle tasolle. Onneksi, sillä samaan aikaan kustannusten kasvu on ollut merkittävää erityisesti viimeiset pari vuotta. Verotuloihin ei odoteta ainakaan alentumaa aivan lähivuosina. Sote-/verotusuudistuksen yhteydessä suositeltiin kirkollisveroprosentin alentamista 0,05 prosenttiyksiköllä, mutta Pirkkalan seurakunnassa näin ei tehty, koska samaan aikaan on ollut välttämätöntä pyrkiä pois alijäämäisestä taloudesta. Tulevien investointien rahoitus ei myöskään tällä hetkellä sallisi verotulojen heikentämistä.

Seurakunnan kiinteistöjen tilakapasiteetti on pääsääntöisesti myös varsin hyvin käytössä ja seurakunnan jäsenistön määrän ei oleteta kasvavan oleellisesti tulevaisuudessa. Seurakunnan tarjoama toiminta/palvelut ovat sen sijaan kyllä kasvaneet joka vuosi sekä tiloja hyödyntävien sidosryhmien toiminta, joka myös kasvaa todennäköisesti jatkossakin. Kiinteistöjen kunnon suhteen Pirkkalan tilanne on vertailuryhmässään poikkeuksellisen hyvä, silti kehitettävää on aina. Tilanteesta johtuen seurakunta voi panostaa myös ympäristövaikutuksiin kiinteistöhankkeissaan ja ylläpidossa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Pirkkalan seurakunnassa ei toteutunut yksikään talouden mittari, eikä hallinnon ja toiminnan mittari vuonna 2023.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Pirkkalan seurakunnan tilanne v. 2023
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidossa ei ole epäkohtia.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Hallinto ja viranomaistoiminnan kohdalla ei ole puutteita. Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto toimivat hyvin.
Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Organisaatiorakenne on kunnossa, ja turvaa perustehtävän. Seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt viime vuosina lähes samana muuttoliikkeen ja syntyvyyden ansiosta, mutta kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut. Se on kuitenkin kaupunkiseudulla kohtuullisen hyvä.

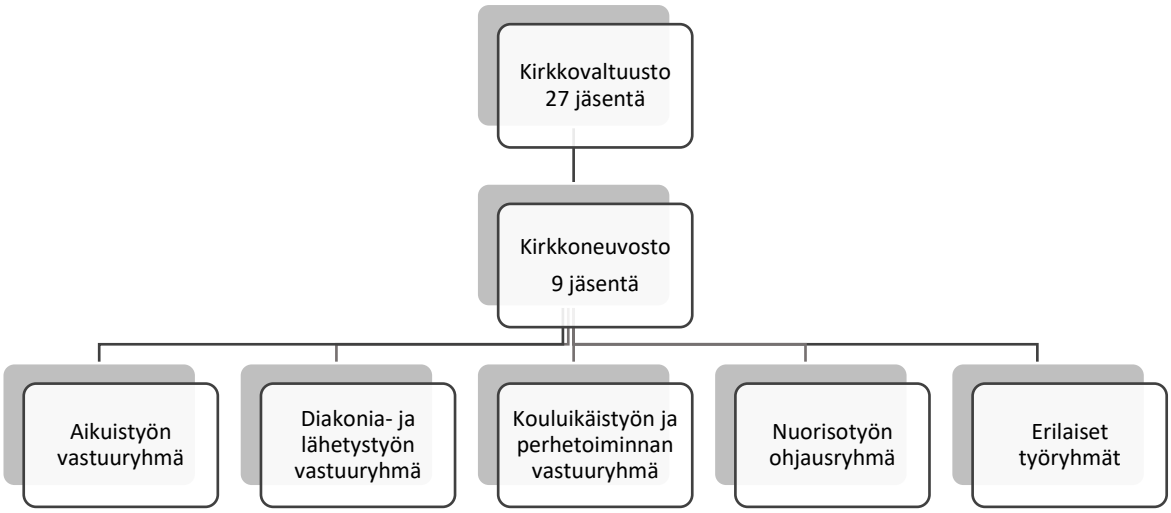
Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Johtoryhmän työskentely on kehittynyt hyvään suuntaan. Johtamisen tukena olevia suunnitelmia on päivitetty. Henkilöstön pitkäaikainen kehittämissuunnitelma on seuraavaksi työn alla. Kiinteistöstrategia on Pappilan alueiden osalta tuore, muilta osin sitä täydennetään vuonna 2024.
Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrä on noin 50. Se on melko sopiva tämän kokoiseen seurakuntaan. Yliresurssointia ei ole. Työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Myöskään suurempia rekrytointihaasteita ei tällä hetkellä ole.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit 2023

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 267 357,57 euroa ja poistoeron jälkeen ylijäämäinen 320 062,55 euroa.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli-/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 5 750 315,31 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 240 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski vuonna 2022 ja nousi vuonna 2023. Osuus toimintakuluista on ollut tasainen ja alle 60 %.

2 Hallinto

Pirkkalan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Neljäs diakonian virka perustettiin ja seurakunnan hallintosääntö hyväksyttiin. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,40 % vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2026 on valittu Elina Jääskeläinen ja varapuheenjohtajaksi Niina Keränen. Sihteerinä on toiminut kertomusvuonna kaikissa kokouksissa hallinto- ja taloussihteeri Reetta-Liisa Majamäki. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 65 pykälää.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Jääskeläinen Elina, pj. 3/4
Keränen Niina, vpj. 4/4
Komppa Roope 3/4
Koppana Krista 2/4
Kuismanen Riitta 1/4
Kuusjärvi Markku 2/4
Laiho Petri 4/4
Lampinen Antti 3/4
Luotonen Kari 3/4
Mustakoski Mervi 1/1, 10.10.2023 alkaen
Näsi Kati 1/2, 1.6.2023 asti
Ollila Tuija 4/4
Palin Henna 4/4
Pellikka Eero 4/4
Rekola Eero 4/4
Repo Sirpa 4/4
Ristimäki-Anttila Jaana 2/2, 1.6.23 alkaen
Ruusunoksa Marko 2/2, 10.10.2023 asti
Saarikko Soili 3/4
Salonen Siiri 4/4
Schukoff Jorma 3/4
Seilo Marja-Leena 4/4
Söderholm-Laakso Heli 4/4
Tolvanen Taru 3/4
Tuhkanen-Jukkola Laura 4/4
Uskali Eeva 1/4
Willberg Mauri 2/4
Ylitalo Matti 4/4

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät viranhaltijat. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 226 pykälää. Sihteerinä on toiminut hallinto- ja taloussihteeri Reetta-Liisa Majamäki yhdeksässä kokouksessa ja yhdessä talousjohtaja Pekka Elomaa. Kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Jääskeläinen, varapuheenjohtaja Niina Keränen sekä talousjohtaja Pekka Elomaa taloudellisten asioiden esittelijänä.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja, 7/7	
Jukka Jormanainen, puheenjohtaja 3/3	
Laiho Petri, varapuheenjohtaja 9/10	Roope Komppa
Kuusjärvi Markku 8/10	Kuosmanen Riitta, 2
Ollilla Tuija 10/10	Näsi Kati, 1.6.2023 asti,
	Ristimäki-Anttila Jaana 1.6.2023 alk.
Pellikka Eero 10/10	Palin Henna
Rekola Eero 1/2, 10.10.2023 alkaen	Ahonen Taavi, 1
Ruusunoksa Marko 7/8 10.10.2023 asti	Ahonen Taavi, 1
Seilo Marja-Leena 10/10	Kulmanen Janina
Söderholm-Laakso Heli 10/10	Hepokorpi Aki
Uskali Eeva 1/10	Rekola Eero, 7
	Mustakoski Mervi, 1

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:
Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille lähetettävän lausunnon kirkkoherran vaalitavasta ja kirkkoherran viran erityisistä tarpeista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2026). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2024 koulutussuunnitelman sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajaksi Tuomas Gustavssonin 1.6.2023 alkaen, nuorten aikuisten nuorisotyönohjaajaksi Ossi Hakalan 1.9.2023 alkaen ja toiseksi nuorisotyönohjaajaksi Ville Salmisen 1.2.2024 alkaen ja kanttoriksi Sofia Harjun 1.1.2024 alkaen sekä kiinteistönhoitajan työsuhde vakinaistettiin 1.5.2023 alkaen ja kirjanpitäjän työsuhde vakinaistettiin 1.1.2024 alkaen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että nuorten aikuisten nuorisotyönohjaaja Taru Lossi siirtyi eläkkeelle 1.9.2023 ja kanttori Pirkko Leponiemi-Pirhonen 1.11.2023 alkaen.

Aloitteet 2023
Luottamushenkilöt jättivät kaksi aloitetta kirkkoneuvoston kokouksissa.
1) Pirkkalan seurakunnan tilojen avaaminen yhdenvertaisesti kaikkien seurakuntalaisten käytettäväksi.

-> Aloite käsiteltiin kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksessa. Äänestysten ja muutosesitysten jälkeen päätökseksi tuli, että samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen, siunaaminen ja/tai hääjuhlien järjestäminen voidaan järjestää Pirkkalan kirkossa tai muussa Pirkkalan seurakunnan toimitilassa edellyttäen, että toinen puolisoista on ev.lut. kirkon jäsen tai molemmat ovat muun kristillisen kirkon tai kristillisen uskontokunnan jäseniä.

2) Pihlajaniemessä remontissa olleen leirimajan nimeäminen Maukunmajaksi.

-> Aloite otettiin vastaan kesäkuussa ja kunnostetun rakennuksen käyttöönottojuhlia vietettiin syyskuussa nimeten tila Maukunmajaksi.

VASTUURYHMÄT 2023–2024

Aikuistyön vastuuryhmä

Jäsenet:
Loukiala Mauri, puheenjohtaja
Mustakoski Mervi
Ranta Anita
Salonen Siiri
Suuriniemi Katja
Vatula Raili
kirkkoneuvoston edustaja:
Rekola Eero

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä

Jäsenet:
Lampinen Antti, puheenjohtaja
Heinänen Liisa
Hoffren Sofia
Lahtinen Anna-Maija
Palin Henna
Saarikko Soili
kirkkoneuvoston edustaja:
Keränen Niina

Kouluikäistyön ja perhetoiminnan vastuuryhmä

Jäsenet:
Koppana Krista, puheenjohtaja
Eikrem Jenni
Grozdanic Ariana
Komppa Roope
Rajala Petra
Ruotsalainen Pirkko
kirkkoneuvoston edustaja:
Kuusjärvi Markku

Nuorisotyön vastuuryhmä

Jäsenet:
Ahonen Taavi, puheenjohtaja
Kilpeläinen Tapani
Kulmanen Janina
Lampinen Antti
Vartia Joonas
Ylitalo Matti
kirkkoneuvoston edustaja:
Söderholm-Laakso Heli

Johtoryhmä
Johtoryhmän 1.12.2021 voimaan tulleen säännön myötä jäseniä ovat kirkkoherra (Olli-Pekka Silfverhuth/Jukka Jormanainen) puheenjohtajana sekä talousjohtaja (Pekka Elomaa), nuoriso- ja rippikoulutyön pappi (Varpu Miettunen-Hukari), johtava diakoniatyöntekijä (Riikka Rantakallio), johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja (Laura Furu), ylivahtimestari (Markku Manne), hallinto- ja taloussihteeri (Reetta-Liisa Majamäki) ja viestinnän asiantuntija (Johanna Häme) sihteerinä.

Työryhmät ja muut luottamustoimet
Hautausmaakatselmustyöryhmä 2023–2024
Kirkkoherra puheenjohtajana, talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri, Jorma Schukoff ja Mauri Willberg.

Seurakunnan edustaja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä Nokian ja Pirkkalan Nuorisoasunnot –yhdistyksen kokouksissa 2023–2024 Talousjohtaja Pekka Elomaa tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Kiinteistötyöryhmä 2023–2024
Talousjohtaja, ylivahtimestari, tekninen isännöitsijä (tarvittaessa) sekä Taavi Ahonen, Markku Kuusjärvi, Petri Laiho ja Tuija Ollila.

Lotjan-työryhmä 2023–2024
Puheenjohtaja Jorma Schukoff ja jäseninä Jussi Autio, Tuula Kukkasniemi, Marko Ruusunoksa 26.9.2023 asti, Heli Söderholm-Laakso ja Joonas Vartia 26.9.2023 alkaen ja työntekijöiden edustajina talousjohtaja Pekka Elomaa, Jouni Kivimaa ja Ville Salminen sekä nuorten vaikuttajaryhmän puheenjohtaja.

Nuorten vaikuttajaryhmä 2023
Puheenjohtaja Sakari Virtanen ja jäseninä Ariana Grozdanic, Jere Hämäläinen, Lydia Järvinen, Kaarlo Kallio, Joanna Kulmanen, Luukas Leppänen, Emma Naumanen, Elviira Nuppola ja Roope Vesanen. Sihteerinä Antti Toiva.

Palkkatyöryhmä
Työnantajan edustajina palkka-asiamies (talousjohtaja) ja kirkkoherra ja työntekijöiden edustajina luottamusmiehet sekä varaluottamusmiehet.

Seurakunnan edustajat Pirkkalan vanhustentalosäätiön hallituksessa 2023–2026
Jorma Schukoff, säätiön varapuheenjohtaja ja Mervi Mustakoski, varsinainen jäsen.

Taloustyöryhmä 2023–2024
Talousjohtaja, kirkkovaltuuston ja -neuvoston puheenjohtajisto (Elina Jääskeläinen, Niina Keränen, kirkkoherra, Petri Laiho), Eero Pellikka ja Juha-Pekka Mattila.

Tampereen ja ympäristöseurakuntien IT-alueen johtokunta
Varajäsenenä talousjohtaja Pekka Elomaa.

Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen ja varajäsen 2023–2026
Kati Näsi 1.6.2023 asti, Niina Keränen 1.6.2023 alkaen ja varalla Kari Luotonen.

Tampereen seurakuntien perheneuvontatyön johtokunnan jäsen ja varajäsen 2023–2026
Petri Laiho ja varalla Riitta Kuismanen.

Tilintarkastus
KPMG Oy Ab, jonka puolesta päävastuullisina tarkastajina toimivat JHT, KHT Mari Säynätjoki.

Varojen ja hallinnon sisäiset tarkastajat 2023–2024
Eero Pellikka ja Juha-Pekka Mattila.

Viestintätyöryhmän jäsenet 2023–2024
Tiedottaja/viestinnän asiantuntija, viestinnän työntekijä, Taavi Ahonen, Tuija Ollila ja Laura Tuhkanen-Jukkola ja asiantuntijajäsenenä Tiina Mörttinen sekä työntekijöiden edustajana Tuula Mannermaa. Kirkkoherralla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Virkistystoimikunta 2021–5/2023
Jenna Gustavsson, Johanna Häme, Reetta-Liisa Majamäki ja Alma Virta.

Virkistystoimikunta 6/2023–2024
Ossi Hakala, Johanna Häme, Heli Nieminen, Petra Pajamäki ja Ville Salminen.

Yhteistyötoimikunta
Työsuojelupäällikkö Pekka Elomaa, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth/Jukka Jormanainen, työsuojeluvaltuutetut Jukka Jormanainen 9/2023 asti, Ville Nuora, Anna Riuttamäki 9/2023 alkaen ja Antti Toiva sekä luottamusmiehet Riikka Rantakallio ja Pirjo Lappalainen.

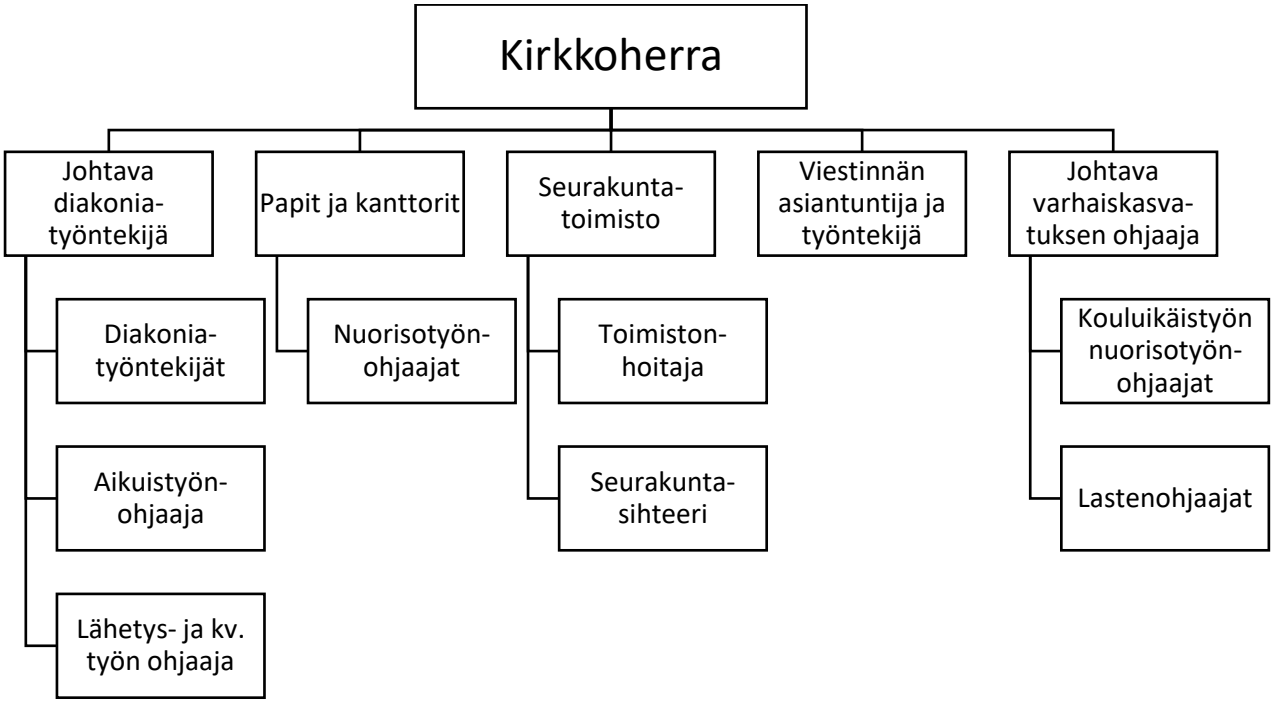
Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastaja 2023–2024
Soili Saarikko ja varalla Juha-Pekka Mattila.

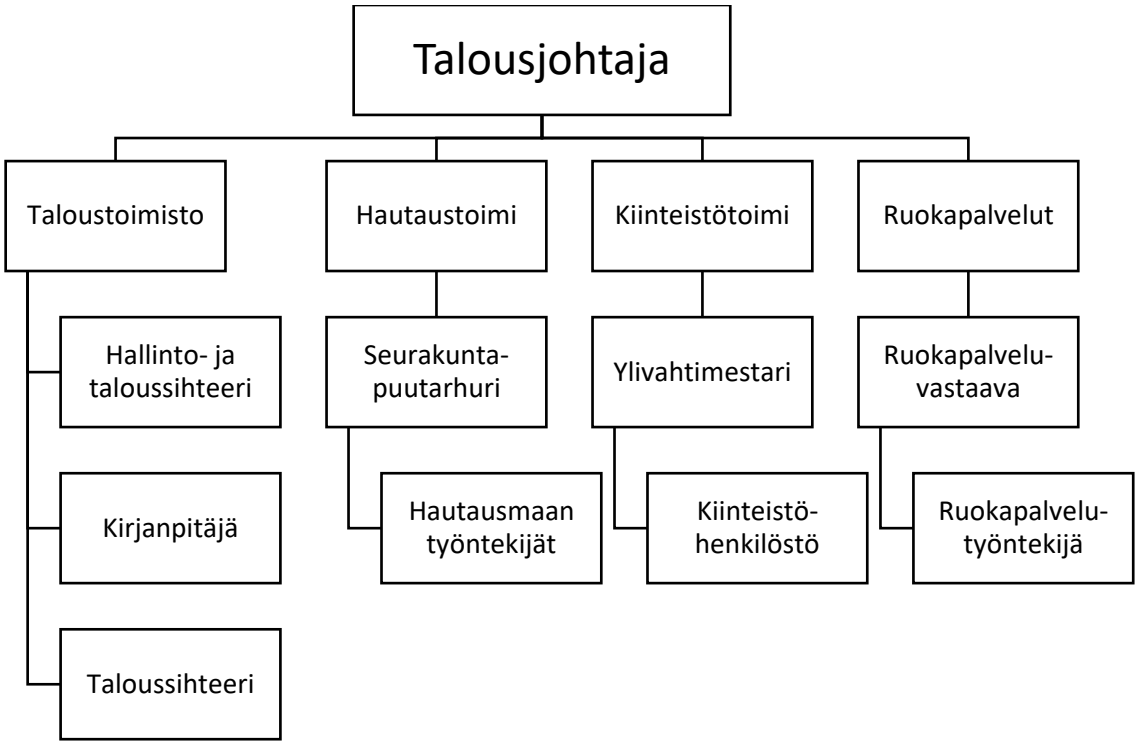
Ympäristötyöryhmä 2023–2024

Elina Vanhatalo, puheenjohtajana ja jäseninä työntekijöistä Jenna Gustavsson, Pirjo Lappalainen, Tuula Mannermaa, Ville Nuora ja Antti Toiva sekä luottamushenkilöiden edustajina Kristiina Mäkinen, Jorma Schukoff, Marja-Leena Seilo ja Reijo Ylikippari.

3 Henkilöstö

Organisaatio





Viranhaltijat ja työsuhteiset 2023

Aaltola Liisa	kanttori
Alakotila Tarja	vahtimestari
Bräysy Nina	ma. vahtimestari-suntio 1.12.2023–31.5.2024
Elomaa Pekka	talousjohtaja
Furu Laura	johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Gustavsson Jenna	nuorisotyönohjaaja
Gustavsson Tuomas	lähetys- ja kv. työn ohjaaja 1.6.2023 alkaen
Hakala Ossi	ma. nuorisotyönohjaaja 7.12.2022–31.8.2023 nuorisotyönohjaaja 1.9.2023 alkaen vakituinen
Hakkarainen Pirta	ma. lastenohjaaja 14.8.2023–30.6.2024
Helenius Heini	puutarhuri 1.5.-31.10.2023
Honkala Sonja	lastenohjaaja 8.8.2022–31.12.2024
Häme Johanna	tiedottaja 1.2.2023 alkaen, viestinnän asiantuntija 1.8.2023 alkaen
Jormanainen Jukka	III kappalainen, vt. kirkkoherra 1.10.2023–31.3.2024
Kaartinen Aija	seurakuntapastori 22.5.2023 alkaen kappalainen 1.10.2023–31.3.2024
Kalliomäki Mikko	lastenohjaaja
Kalliomäki Susanna	lastenohjaaja, työvapaalla 16.1.–24.11.2023
Kamppikoski Hanna-Mari	ma. tiedottaja 14.9.2022–31.1.2023
Karppi Lotta	lastenohjaaja 1.1.–30.6.2023
Ketola Anja	ma. ruokapalveluvastaava 3.10.2022– 22.12.2023
Kiprianoff Paula	ruokapalveluvastaava työvapailla 17.10.2022–15.6.2023 sekä 10.10.-23.12.2023
Kivimaa Jouni	diakoniatyöntekijä, vs. lähetys- ja kv. työn ohjaaja 22.8.2022–31.5.2023
Komulainen Miia	lastenohjaaja
Käkelä Heli	toimistonhoitaja, seurakuntatoimisto, 80 %,
Lappalainen Pirjo-Liisa	taloussihteeri
Lappeteläinen Kirsi	vahtimestari 1.6.2020–31.7.2024
Leijo Mika	kiinteistönhoitaja-suntio 60 %
Leponiemi-Pirhonen Pirkko	kanttori (eläkkeelle 1.11.2023)
Lossi Taru	nuorisotyönohjaaja (eläkkeelle 1.9.2023)
Majamäki Reetta-Liisa	hallinto- ja taloussihteeri
Manne Markku	ylivahtimestari
Mannermaa Tuula	seurakuntapastori

Manninen Olivia	lastenohjaaja
Marttila Päivi	diakoniatyöntekijä
Maunu Jarkko	avustava hautausmaatyöntekijä 46,5 %
Miettunen-Hukari Varpu	seurakuntapastori (nuorisotyö)
Mörttinen Reetta	seurakuntapastori (kasvatus)
Möttönen Heidi	viestinnän työntekijä 60 %
Natunen Ari-Kristian	lastenohjaaja
Nieminen Eeva	siistijä 78 %
Nieminen Heli	vahtimestari
Nuora Ville	kiinteistönhoitaja-suntio
Pajamäki Petra	ma. diakoniatyöntekijä 1.9.2021–31.12.2023
Partanen Maritta	lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus)
Peltola Jukka	aikuistyönohjaaja
Pohjolainen-Kuusisto Marina	kirjanpitäjä 80 % 1.6.2020–31.12.2023
Rantakallio Riikka	johtava diakoniatyöntekijä
Riuttamäki Anna	seurakuntasihteeri
Salminen Ville	nuorisotyönohjaaja
Silfverhuth Olli-Pekka	kirkkoherra 30.9.2023 asti
Sippola Hanna	ma. diakoniatyöntekijä 1.9.2022–31.5.2023
Suutari Vesa	kiinteistönhoitaja 1.5.2023 alkaen vakituinen
Toiva Antti	lastenohjaaja, 9.8.2021–31.1.2024 vs. nuorisotyönohjaaja
Tuominen Elisa	vahtimestari-siivooja
Vanhatalo Elina	seurakuntapuutarhuri
Viklund Katriina	puutarhuri 1.4.–31.12.2023
Virta Alma	lastenohjaaja
Vuoristo Elina	lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus) 1.1.2023 alkaen
Välimäki Monika	ma. kanttori 22.6.2023–7.1.2024
Waris Unna	lastenohjaaja

Muut työntekijät vuonna 2023

Ahmadi Matin	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Ahola Antti	kesätyöntekijä vahtimestari 3 kk ja tarvittaessa
Ahtikivi Ida	kesäteologi 3 kk
Hakkarainen Anni	kahvilatyöntekijä, Sirpakka 1 kk
Hämäläinen Sirpa	Sirpakan emäntä, 8 h/vko
Ilomäki Julia	kesätyöntekijä nuorisotyö 3 kk
Kivimäki Laura	kahvilatyöntekijä, Sirpakka 1 kk
Koppana Marika	kahvilatyöntekijä 3 kk
Korhonen Mikko	hautausmaan kesätyöntekijä 3 kk
Kälvi Samuel	kesätyöntekijä kiinteistötyöntekijä/kirkon opas 2 kk
Leonova Polina	hautausmaan työntekijä 6 kk
Lindroos-Hölli Elina	ruokapalvelutyöntekijä, tarvittaessa
Lintula Milka	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Närvänen Olli	kesätyöntekijä kiinteistötyöntekijä/kirkon opas 2 kk
Sääksi Jarkko	rippileiriteologi 1 kk
Ylihonkaluoma Tapio	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk

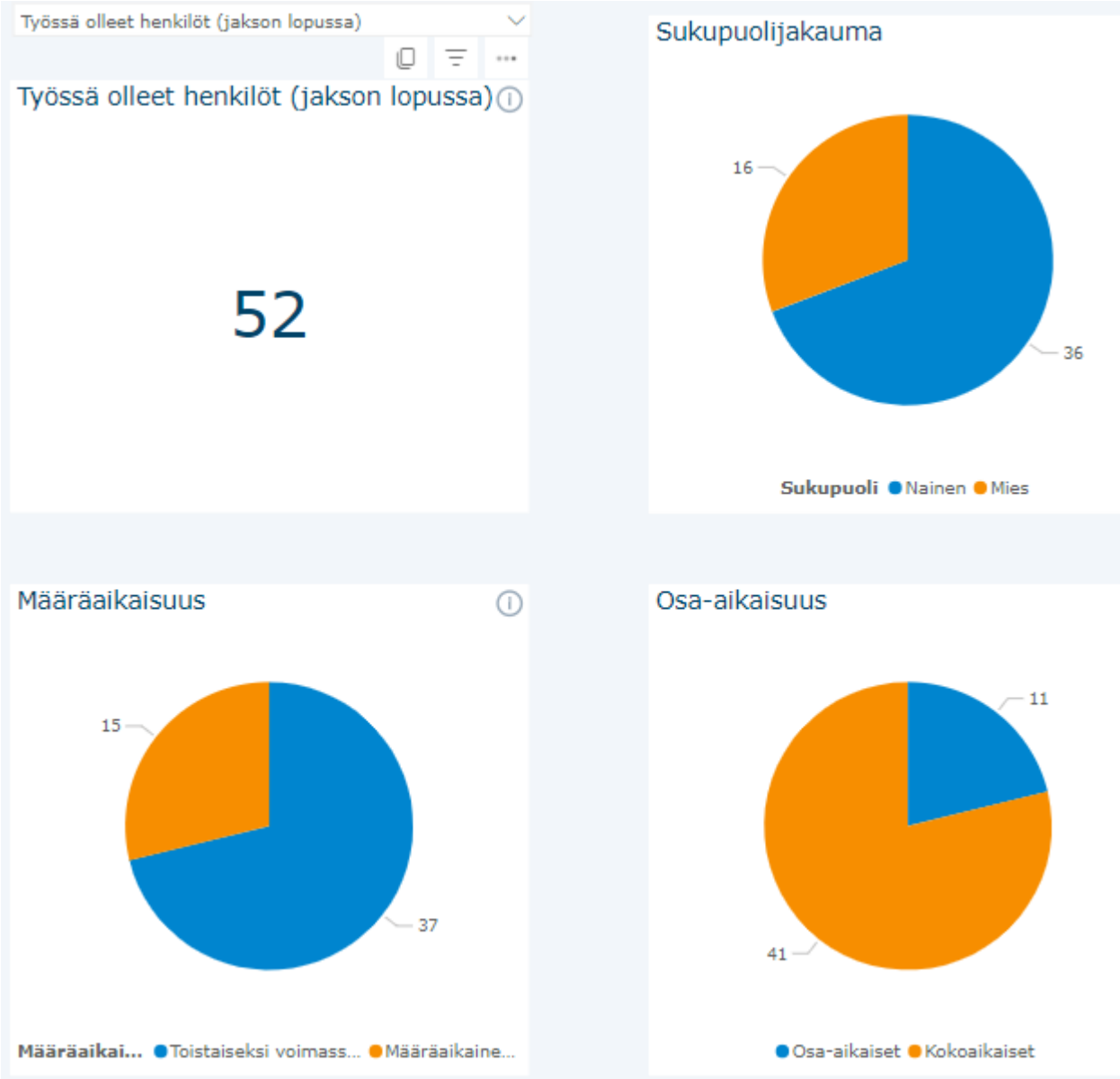
Lisäksi joukko nuoria on toiminut apuohjaajina, isosina ja kerhonohjaajina rippikoulu-, nuoriso- ja kouluikäistyössä. Retta Management Oy:n kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen myötä teknisenä isännöitsijänä on toiminut osa-aikaisesti Harri Lindfors.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 52 henkilöä, joista 41 olivat kokoaikaisia. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 37 henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 15 henkilöä. Henkilökunnasta naisia oli 36 ja miehiä 16.

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.
Kokoaikaiset	47	45
Osa-aikaiset	11	7

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.
Vakituiset	41	37
Määräaikaiset	17	15
Yhteensä	58	52


Työssä olleet henkilöt (jakson lopussa)
Työssä olleet henkilöt (jakson lopussa)
52
Sukupuolijakauma
16
36
Sukupuoli Nainen Mies
Määräaikaisuus
15
37
Määräaikai... Toistaiseksi voimass... Määräaikaine...
Osa-aikaisuus
11
41
Osa-aikaiset Kokoaikaiset

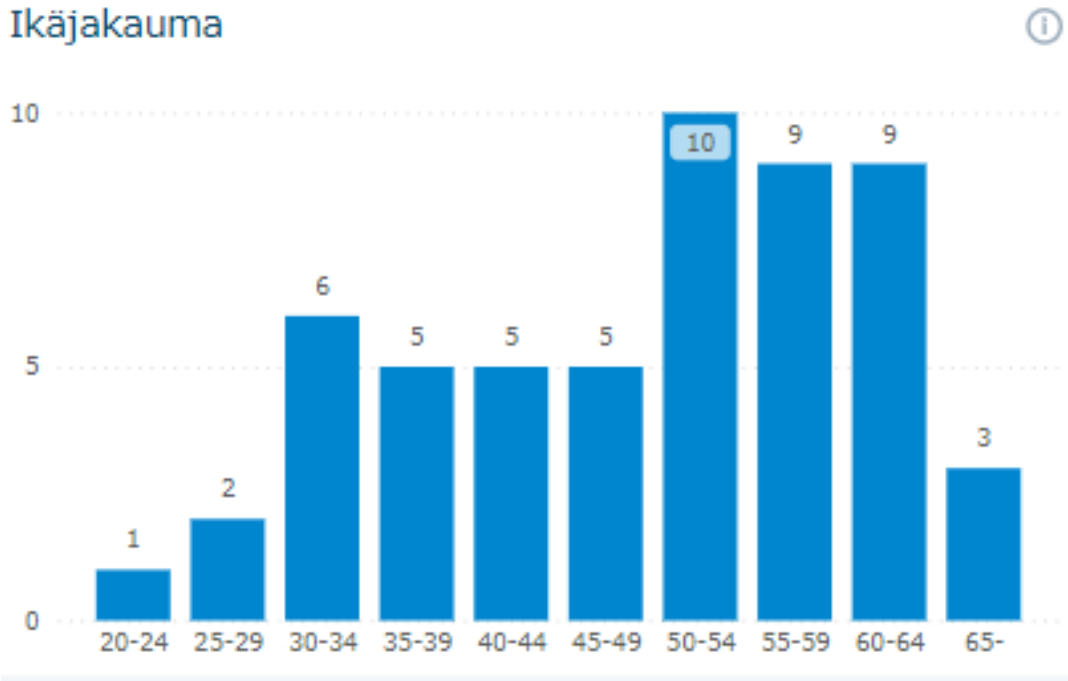
Henkilöstön määrä työaloittain:

Henkilöstörakenne (12.2023)

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Seurakuntapapisto	6	5	5
Kirkkomuusikot	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyöntekijät	4	4	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	13	11	11
Muut seurakuntatyöntekijät	3	3	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	9	9	8
Hautausmaatyöntekijät	3	3	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	13	13	12
Muut työntekijät	1	1	1
Yhteensä	58	55	52

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta.



Henkilöstön vaihtuvuus
Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle vuonna 2023 ja kirkkoherra irtisanoutui ja vaihtoi seurakuntaa. Kirkkoherran virkaa toimitti kappalaisemme Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin viranhoitomääräyksen mukaisesti. Vuoden alussa aloitti diakoniseen perhetyöhön painottuva lastenohjaaja, helmikuussa tiedottaja, jonka nimikkeen kirkkovaltuusto vaihtoi viestinnän asiantuntijaksi 1.8.2023 lukien. Kesäkuussa aloitti uusi lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja virassaan ja syyskuussa nuorten aikuisten parissa työskentelevä nuorisotyönohjaaja. Muut rekrytoinnit olivat määräaikaisia.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot
Sairauspoissaolojen määrä (sisältää työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot) oli 676 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 606 päivää ja 727 päivää vuonna 2021.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Työhyvinvointi
Virkistystoimikunta järjesti pääsiäisen tienoilla työyhteisölle perinteisen pääsiäismunajahdin. Henkilöstön kevätretki järjestettiin Vesilahdelle, jossa vierailimme savipajassa nähden enkelin valmistusnäytöksen, tapasimme kirkkoherra Harri Henttisen, joka esitteli kirkkoa ja kertoi sielun väreistä ja nautimme Klaus Kurjen tien perinneaterian.

Virkistystoimikunta vaihtui kalenterivuoden aikana. Uusi ryhmä aloitti kesäkuussa ja he järjestivät joulujuhlan Kangasala-taloon, jossa oli ohjelmassa ruokailu ja Osmo Ikosen ja Lenni-Kalle Taipaleen joulukonsertti.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen, ja henkilöstön käyttöön tarjotaan ePassi Flex –kokonaisuus, jolla voi hyödyntää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja (320 euroa/hlö/v). Henkilökunnalle tarjottiin myös mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä. Henkilöstöllä on lisäksi mahdollisuus ostaa lounasseteleitä.

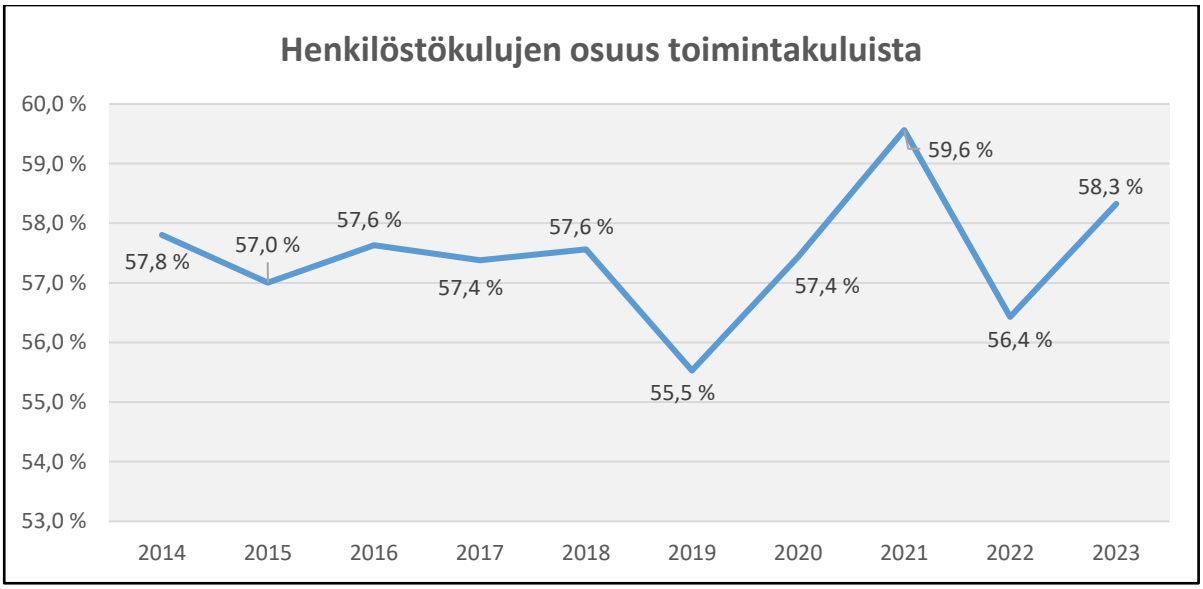
Henkilöstökulut

Palkkaerittely

	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	**-2 122 748,93**	**-1 919 284,74**	**-1 870 652,32**
Eläkekulut	**-429 815,11**	**-390 031,96**	**-380 529,24**
Muut henkilösivukulut	**-64 703,86**	**-53 650,63**	**-59 063,57**
Saadut henkilöstökorvaukset	**32 837,41**	**20 464,72**	**26 148,06**
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	**-639,35**	**14 129,40**	**4 719,41**
YHTEENSÄ	**-2 585 069,84**	**-2 328 373,21**	**-2 279 377,66**
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	**-48 679,90**	**-36 292,26**	**-33 835,94**
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	**-28 214,38**	**-20 759,13**	**-8 774,30**
Työterveyshuolto	**-64 325,67**	**-58 930,35**	**-39 027,28**
YHTEENSÄ	**-141 219,95**	**-115 981,74**	**-81 637,52**

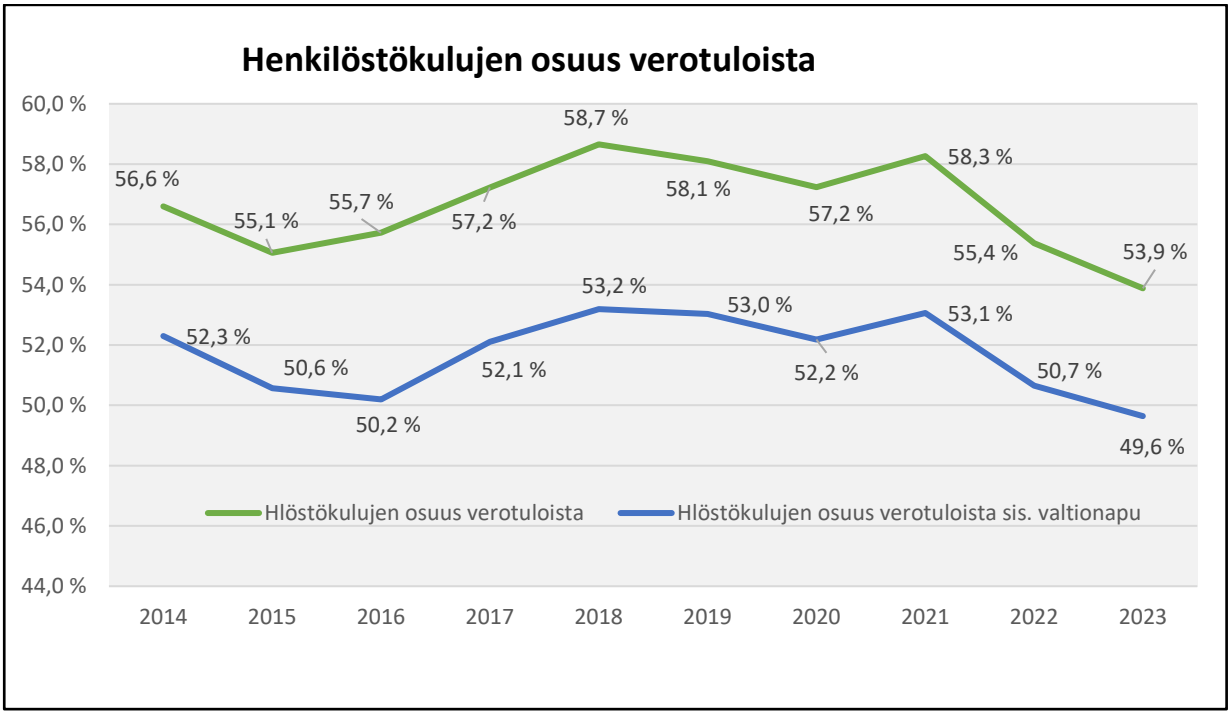
Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	2 585 070	2 328 373	2 279 378
Toimintakulut	4 432 396	4 126 339	3 826 933
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	58,3 %	56,4 %	59,6 %



Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	2 585 070	2 328 373	2 279 378
Verotulot	4 797 787	4 204 661	3 912 416
Valtionrahoitus	409 648	391 908	383 508
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	53,9 %	55,4 %	58,3 %
Henkilöstökulujen osuus verotuloista (sis. valtionrahoitus)	49,6 %	50,7 %	53,1 %



4 Jäsenmäärä

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa

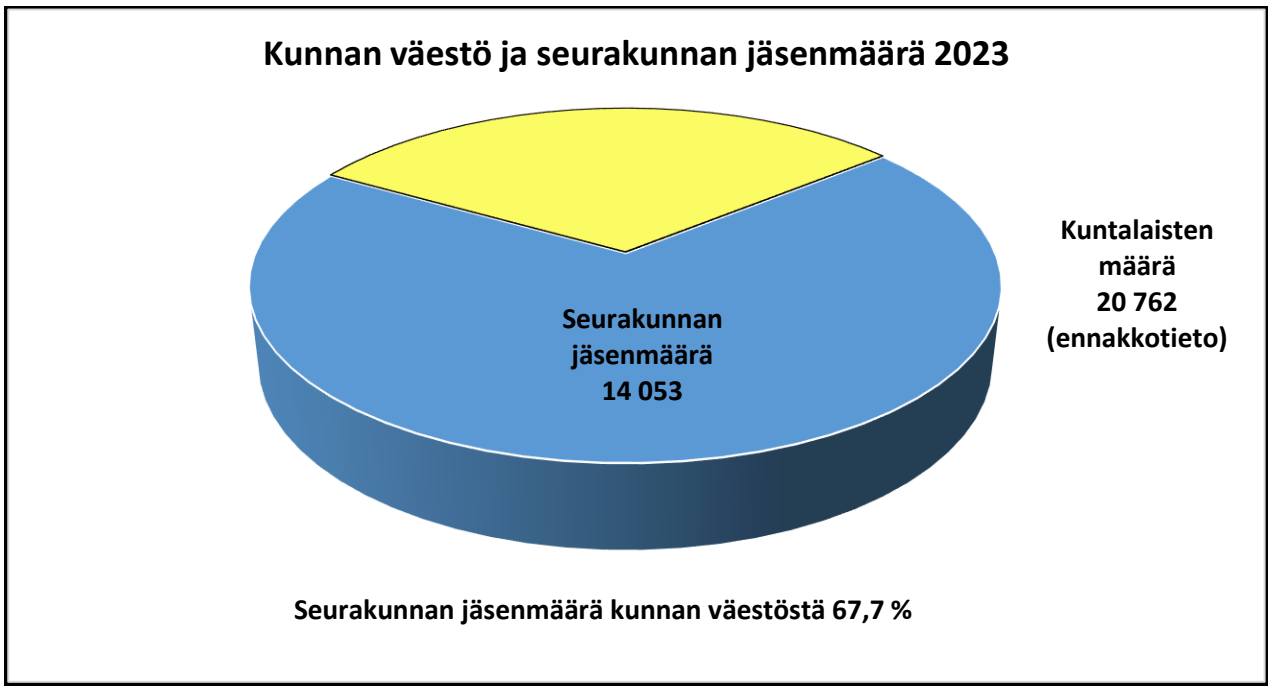
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Jäsenmäärä	14 053	14 090	14 200	14 130	14 133	14 138	14 168	14 239
% kuntavä-estä	67,7 %	69,1 %	70,3 %	71,4 %	72,0 %	73,0 %	73,6 %	74,3 %

Jäsenmäärän muutokset

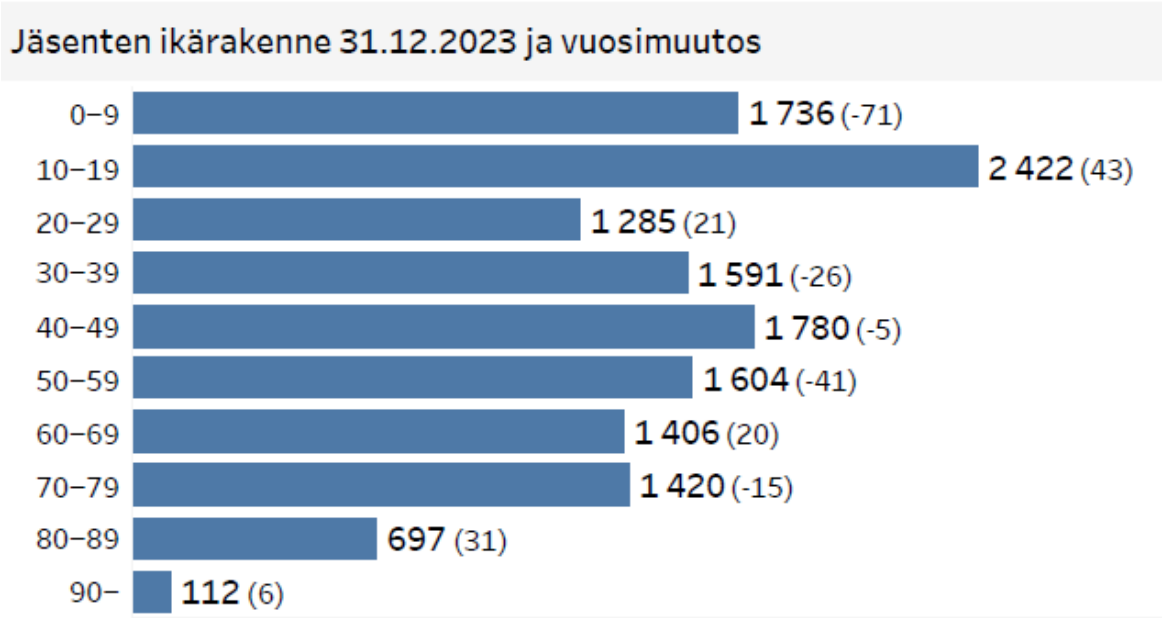
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kastetut	116	126	139	109	138	137	155	172
Kuolleet	129	133	104	84	88	93	93	82
Liittyneet	100	97	102	70	64	91	68	92
Eronneet	246	267	193	164	217	181	178	191
Muuttoliike (+/-)	122	67	126	66	98	16	-23	71
Yhteensä	-37	-110	70	-3	-5	-30	-71	62

Perhesuhteiden muutos

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kirkollinen vihkiminen	42	40	33	34	40	51	44	40
Siviilivihkim.	28	29	12	20	21	26	28	32
Vihkimiset yhteensä	70	69	45	54	61	77	72	72
Avioerot	32	35	31	41	23	37	32	44



Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana
(Kirkkohallituksen konsulttien ennuste)

2024	13 991
2025	13 924
2026	13 854
2027	13 782
2028	13 705
2029	13 625
2030	13 539
2031	13 446
2032	13 349
2033	13 250
2034	13 152
2035	13 056
2036	12 965
2037	12 879
2038	12 796
2039	12 715
2040	12 634

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelystä.

Sijoitustoiminnan säännöt ja valtuudet on viimeksi käsitelty ja hyväksytty kirkkoneuvostossa 21.1.2020. Varojen ja hallinnon sisäisinä tarkastajina toimivat kirkkoneuvoston nimeäminä luottamushenkilöt Eero Pellikka ja Juha-Pekka Mattila. Pirkkalan seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 31.10.2006, sääntöä ollaan päivittämässä. Talousjohtajan uusin johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 9.12.2021. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan pääkiinteistöihin on olemassa päivitetyt pelastussuunnitelmat (Pelsu). Kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Pirkkalan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitustoimintaa ohjaa kirkkoneuvoston 21.1.2020 hyväksymä ”Sijoitustoiminnan säännöt ja valtuudet” -ohjesääntö. Sijoitukset ovat hyvin hajautettuna ja sijoitustoiminnassa on huomioitu maailman tilanteen riskit. Vuoden aikana sijoitusten riskitasoa ei vielä nostettu eli palautettu Ukrainan sotaa edeltävälle tasolle.

- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Pirkkalan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Pirkkalan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusmeklarina toimii Jorma Pajunen Söderbergs & Partners Oy:stä. Vakuutuksia on päivitetty tarpeen mukaisesti.
- Sähköhankinnassa riskiä hallittu yhteiskilpailutuksen ja sähkömeklarin Veni Energia Oy:n kautta erittäin onnistuneesti.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu sisäisille tarkastajille hyvin aktiivisesti ja myös kirkkoneuvostolle ohjeistuksen mukaisesti.

Tiedostettiin toiminnallinen riski eli ammattitaitoisten henkilöiden tai yritysten rekrytointi leirikeskuksen osalta. Merkittäviä taloudellisia riskejä ei Pirkkalan seurakunnalla lähitulevaisuudessa todettu olevan.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pirkkalan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi 0,91 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Vuosikatteen osuus poistoista, 159,69 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti mainiosti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	7,81	6,90	6,75	6,43	7,36
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	159,69	100,44	83,01	61,28	27,24
Vuosikate (€/jäsen)	50,90	30,69	25,51	18,50	8,08
Henkilöstökulut verotuloista (%)	53,88	55,38	58,26	57,24	58,10

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmistevarastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön)).

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

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

Henkilöstökulut verotuloista (%): Henkilöstökulut jaettuna verotulot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat nousivat 483 556,01 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 412 837,38 euroa.

Investoinnit olivat 258 667,52 euroa Business Finlandilta saadun rahoitusosuuden (18 414 €) jälkeen. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 283 %. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 240 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Pirkkalan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	282,74	181,89	97,73	51,40	9,46
Rahavarojen riittävyys (pv)	240	221	215	210	190
Lainanhoitokate	134 192,94	6 155,72	1 613,33	969,82	154,97

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)).

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,5 miljoonaa euroa. Tase kasvoi yli 300 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 9,0 miljoonaa euroa. Ne pienenivät noin 195 000 euro. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat lähes 3,5 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 556 500 euroa ja ne tuplaantuivat edeltävän vuoden määrään nähden. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja lähes 34 000 euroa. Oma pääoma kasvoi noin 320 000 euroa eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Pirkkalan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Pirkkalan seurakunta on vakavarainen, eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	94,75	94,92	94,84	94,60	95,30
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	201,44	168,29	152,57	153,32	171,28
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	11,77	12,65	13,75	14,72	12,90
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 267 357,57 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys 52 704,98 euroa, joten tilikauden ylijäämä on 320 062,55 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023 ylijäämä 320 062,55 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen yli-/alijäämäkirjausta on 5 750 315,31 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa

Pirkkalan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja investointiosassa yli 100 000 euron hankkeissa hankekohtainen; kirkkoneuvostoon nähden pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväaloittain.

H A L L I N T O (Pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	16 888,51	-4 888,51	140,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-576 375,00		-576 375,00	-612 352,81	35 977,81	106,2
Toimintakate 1	**-564 375,00**		**-564 375,00**	**-595 464,30**	**31 089,30**	**105,5**
Toimintakulut (sisäiset)	-63 828,00		-63 828,00	-45 078,52	-18 749,48	70,6
Toimintakate 2	-628 203,00		-628 203,00	-640 542,82	12 339,82	102,0
Laskennalliset erät				613 766,25	-613 766,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät				613 766,25	-613 766,25	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-628 203,00		-628 203,00	-26 776,57	-601 426,43	4,3

Hallinnon tehtäväalat ja hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

101 1010 100 KIRKOLLISET VAALIT
101 1010 101 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
101 1050 000 YLEISHALLINTO JA TOIMISTOT
101 1050 001 HENKILÖSTÖHALLINTO
101 1070 000 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävä
Seurakunnan hallinnossa ylin päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle. Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto johtavat seurakunnan toimintaa, taloushallintoa ja omaisuuden hoitoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakuntatoimisto hoitaa hautaustoimen ylläpitoa, kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia. Seurakuntatoimistolla on myös tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Seurakuntatoimisto hoitaa yhteydenpitoa Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka pitää jäsenrekisteriä ja hoitaa kirkonkirjojen pitämisen. Seurakuntatoimisto vastaa osaltaan arkistotoimesta.

Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla hallinnollisia päätöksiä, seuraamalla aktiivisesti talouden kehitystä ja sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- ja yleishallintoa, kirjanpitoa sekä huolehtii irtaimen ja kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtäväalaansa kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten.

Kuvaus toiminnasta

Hallinnon kannalta toimintavuoden merkittävin muutos oli kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin siirtyminen toisiin tehtäviin lokakuussa, jolloin vt. kirkkoherrana aloitti Jukka Jormanainen.

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto aloittivat elo–syyskuussa kirkkoherran virantäytön valmistelun. Kirkkovaltuusto lausui Tampereen hiippakunnalle Pirkkalan seurakunnan erityiset tarpeet ja valitsi vaalitavaksi välillisen vaalin. Kirkkoneuvoston nimeämä vaalityöryhmä paneutui tehtäväänsä perusteellisesti ja kokoontui syksyn aikana kuusi kertaa.

Luottamuselimet kokoontuivat säännöllisesti. Kirkkoneuvosto on työssään keskusteleva ja vaikeisiinkin päätöksiin kykenevä. Vastuuryhmät käynnistivät toimintaansa ja pajatyöskentelyjä.

Toimintavuoteen sisältyi useita toiminnallisen puolen rekrytointeja, jotka työllistivät valintatyöryhmiin valittuja luottamushenkilöitä ja keskeisiä viranhaltijoita.

Seurakuntatoimisto oli nyt ensimmäistä vuotta keskiviikkoisin suljettuna. Tämä vapautti resurssien keskittymistä vaativiin työtehtäviin.

Viestinnän osalta on erillinen toimintakertomus.

Asetetut tavoitteet

1. Uusien luottamushenkilöiden ”sisäänajo”.
2. Vastuuryhmä-mallin kehittäminen ja niihin liittyvän pajatyöskentelyn liikkeelle saaminen.
3. Uuden tiedottajan asettuminen seurakunnan viestijäksi.

4. Seurakuntatoimiston tehtäväjaon selkiyttäminen siten, että vapaaehtoistoiminnan koordinointi onnistuu suunnitellun mukaisesti.

5. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja siihen liittyvän tiedon kerääminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Uudet luottamushenkilöt ovat olleet sitoutuneita tehtäviinsä. Ehkä luottamushenkilökoulutus olisi syytä rakentaa koko valtuustokauden kattavaksi.

2. Useimmat vastuuryhmät ovat päässeet liikkeelle hyvin ja saaneet myös pajatyöskentelyt toimimaan. Vastuuryhmien toimintaa ja pajatyöskentelyjä on kuitenkin syytä arvioida ennen valtuustokauden jälkimmäistä puoliskoa.

3. Viestinnän asiantuntija toi mukanaan monipuolista osaamista, otti nopeasti paikkansa ja muuttui perehdytettävästä perehdyttäjäksi. Jatkossa on syytä panostaa viestintätyöryhmän tehtävään sekä uuden kirkkoherran ja viestinnän asiantuntijan yhteistyöhön.

4. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on osoittautunut ajankäytöllisesti ennakoitua suuremmaksi tehtäväksi. Osin tämän takia toimistonhoitajan työaikaa lisättiin vuoden 2024 alusta alkaen (80 % ->100 %).

5. Suunniteltu henkilöstön työhyvinvointitutkimus toteutettiin. Työhyvinvointi on parantunut verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksen pohjalta on päätetty kehittää palautteenantokulttuuria.

Resurssit

Seurakuntatoimisto oli avoinna asiakkaille ma–ti, to–pe klo 9–12 ja 13–15. Keskiviikkoisin seurakuntatoimisto oli suljettu vuoden 2023 alusta alkaen. Eniten asiakaspalvelua hoidetaan puhelimitse. Sähköpostilla hoidettuun asiakaspalveluun liittyy usein kontakti seurakuntatoimistolla tai puhelimitse.

Seurakuntatoimistossa tekivät työtä toimistonhoitaja, seurakuntasihteeri, viestinnän asiantuntija (aik. nimike tiedottaja 31.7.2023 asti) ja viestinnän osa-aikainen työntekijä. Toimistonhoitajan työaika vuonna 2023 oli 80 %. Seurakuntasihteerin työajasta 40 % meni vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Kirkkoherran työssä painottui hallinnon ja viestinnän hoitaminen.

Taloustoimisto oli avoinna ma–pe klo 9–12.Taloustoimiston henkilöstöä olivat talousjohtaja, hallintosihteeri- ja taloussihteeri, taloussihteeri ja osa-aikainen kirjanpitäjä, jonka palvelussuhde päätettiin muuttaa toistaiseksi 1.1.2024 alkaen. Talousjohtajan työpanoksesta oli 70 % talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnossa.

S E U R A K U N N A L L I N E N T O I M I N T A (Pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	188 120,00		188 120,00	207 312,41	-19 192,41	110,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 740 448,00	-4 100,00	-2 744 548,00	-2 662 300,49	-82 247,51	97,0
Toimintakate 1	**-2 552 328,00**	**-4 100,00**	**-2 556 428,00**	**-2 454 988,08**	**-101 439,92**	**96,0**
Toimintakulut (sisäiset)	-1 137 037,00		-1 137 037,00	-1 504 589,72	367 552,72	132,3
Toimintakate 2	-3 689 365,00	-4 100,00	-3 693 465,00	-3 959 577,80	266 112,80	107,2
Laskennalliset erät				-953 900,54	953 900,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-953 900,54	953 900,54	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 689 365,00	-4 100,00	-3 693 465,00	-4 913 478,34	1 220 013,34	133,0

Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalat ja hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

101 2010 000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
101 2020 000 HAUTAAN SIUNAAMINEN
101 2030 000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
101 2050 000 MUUT SRK-TILAISUUDET
101 2900 000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Pirkkalan seurakunnassa toimi neljä vastuuryhmää ja viestintätyöryhmä.

Tehtävä
Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on evankeliumin esillä pitäminen sanoin ja teoin eli välittää viestiä Jumalan pelastustyöstä sekä kristillisestä toivosta. Jumalanpalvelukset, hartaushetket ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyötä. Niiden ohella kiinnitetään huomiota monipuolisiin seurakuntatapahtumiin.

Kuvaus toiminnasta
Kirkollisiin toimituksiin ja erilaisiin seurakuntatapahtumiin osallistuttiin nyt kuten ennen koronavuosia. Messujen, sanajumalanpalvelusten ja viikkomessujen osallistujamäärät kasvoivat tasaisesti kautta vuoden edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyi varsinkin joulukuussa. Joulun ajan tapahtumat – kuten Kauneimmat joululaulut ja aattokirkot – kokosivat ilahduttavan paljon seurakuntalaisia.

Jumalanpalvelusten osallistujamäärät eivät kuitenkaan ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Vuositasolla erilaisten jumalanpalvelusten osallistujamäärä oli vuoteen 2019 verrattuna noin 1000 vähemmän.

Jumalanpalvelukset olivat pääosin niin sanottuja perusmessuja. Tammikuussa vietettiin rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan koonnutta rippikoulusunnuntaita, kolmeen messuun kutsuttiin syntymäpäiviään viettäviä seurakuntalaisia.

Messukumppaneina olivat vuorollaan Martat, Herättäjä-Yhdistys ja Rauhanyhdistys. Toukokuussa Kirkkokuoro vietti messussa 100-vuotisjuhlaansa. Syyskuun alussa vietettiin kirkkoherran lähtömessua ja -juhlaa. Vuonna 2022 aloitettuja Kirkkoveräjän Veräjämessuja toteutettiin talvikaudella kuukausittain. Nuorteniltojen yhteydessä toimitettiin talvikaudella viikoittain sanajumalanpalvelus (nk. varttikirkko) sekä noin kerran kuussa viikkomessu.

Messujen osallistujamäärä ei ole palannut korona-aikaa edeltävälle tasolle, tämä kannustaa kehittämään ja kokeilemaan erityisesti perheille, nuorille aikuisille ja työikäisille suunnattuja messuja sekä niiden alkamisaikoja. Nyt niin sanotut perusmessut – vaikka ne ovatkin hyvin ja ammattitaitoisesti toteutettuja – eivät juuri houkuttele uusia säännöllisiä osallistujia.

Messuavustajien määrää on pyritty kasvattamaan ja heidän toimintaansa vapaaehtoisina vahvistamaan. Messuavustajien kokemuksia ja toiveita on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Vuoden aikana järjestettiin yksi hääilta, joka keräsi vihkipareja myös Pirkkalan ulkopuolelta. Seurakuntaan kuuluvien solmimista avioliitoista noin 60 % toteutettiin kirkollisesti. Pirkkalaan toimintavuoden aikana syntyneistä lapsista noin 64 % kastettiin.

Kuolleiden lukumäärä - ja sen myötä hautaan siunaamisten lukumäärä – oli viimevuotista tasoa. Kaikista hautauksista noin kolmannes oli arkkuhautauksia.

Vanha kirkko toimi kesäajan Tiekirkkona. Kirkon aukiolo järjestyi hyvin vaikka aukioloajaksi ei palkattu opasta. Pirkkalan kirkon osalta on edelleen syytä miettiä, miten se voisi olla avoinna seurakuntalaisille. Miten kirkko voisi olla avoin ja seurakuntalaisia kokoava tila myös jumalanpalvelus- ja hartauselämän ulkopuolella?

Asetetut tavoitteet

1. Luontojumalanpalvelusten sisällöllinen kehittäminen.
2. Messuihin liittyvien avustustehtävien laajentaminen.
3. Kirkkotilan hyödyntäminen jumalanpalvelusten ja muun hartauselämän toteuttamisessa.
4. Tuetaan aktiivisesti kirkollisten toimitusten järjestämisiä.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Vaellusmessuja järjestettiin kolme ja niistä kerättiin palautetta kautta 2024 ajatellen.

2. Avustajien ryhmä kasvoi lähelle 30 henkilöä. Ryhmän palavereissa pohdittiin avustajien tehtäviä ja niiden kehittämistä.
3. Kirkkotilan laajemmassa hyödyntämisessä on otettu askelia hyvään suuntaan: on esimerkiksi liikuttu saarnan aikana kirkkotilassa, luettu tekstejä eri puolilla salia. Hiljaisuuden päivissä on pyritty hyödyntämään kirkkotilaa monipuolisesti. Toteutettiin aikuisten yö kirkossa. Lasten kirkko valmistui toimintavuoden aikana.
4. Vahvuutena on edelleen seurakuntatoimiston ja kirkollisia toimituksia hoitavien työntekijöiden palvelualttius.

Aikuistyön vastuuryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa aikuistyön tehtäväalueella.

101 2040 000 AIKUISTYÖ

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

Asetetut tavoitteet

1. Ihmisten kokonaisvaltainen ja myös erilaisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen.

2. Yksinasuvien toiminta jatkuu. Tuetaan pariskuntia ja lähisuhteita keskusteluin.

3. Etsitään erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja toteutetaan toimintaa siellä. Työikäisiä tavoitetaan seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä mietittyjen toimintamuotojen avulla.

4. Yhteisötiimin (aikuis-, lähetys- ja diakoniatyö) rakentuminen ja toimivaksi saaminen jatkuu edelleen. Tiimin yhteinen tavoite seuraavalle vuodelle on seurakunnan yhteiskunnallisen työn käynnistäminen.

Kuvaus toiminnasta

1. Vuoden aikana Majataloilloissa aloitettiin papin rippihuone, öljyllä voitelu ennen illan alkua ja illan aikana oli mahdollisuus tulla esirukoiltavaksi. Taize-reissua ei järjestetty Lotjalle, mutta toteutettiin Harjun seurakunnan kanssa yhteinen Taize-viikonloppu Metsäkestilässä. Tässä olen -materiaalia käytettiin eri ryhmissä keväällä ja syksyllä. Hiljaisuudenpäivissä kokeiltiin mm. kehollista rukousta ja hiljaista ruokailua. Uusi rukousvihko julkaistiin. Birgitan vaellus oli jälleen ohjelmassa. Ilosanoman illoissa seurakuntalaiset juonsivat iltoja ja vetivät rukousosan omalla tavoin.

2. Suhdehelpin parisuhdetapaamisten määrä kasvoi ja naapuriseurakuntien kanssa pidettiin eroryhmä, joka täyttyi. Perheasiain neuvottelukeskus järjesti koulutusta ja loi verkoston parisuhdetyötä tekevien kanssa, johon liityimme. Vierailimme kasvatuksen perheiden illoissa keväällä. Perheneuvolan messuilla tapasimme lasta odottavia perheitä vuoden aikana neljästi ja saimme kertoa lapsen ensimmäisestä juhlasta. Diakonian kanssa toteutettiin kolhiintuneiden miesten iltoja, joissa kävi pääasiassa yksinäisiä miehiä. Yksinasuvien iltojen suosio lisääntyi ja niissä kävijämäärä oli noin 30 henkeä/kerta.

3. Taidepappilan retket saivat suuren suosion ja retket täyttyivät ennätysnopeasti. Keväällä pidimme Yö kirkossa -tapahtuman aikuisille, jossa valmistelimme yhdessä aamun jumalanpalveluksen. Kokeilimme kesällä avointa terassia, jota seurakuntalaiset vetivät ja johon sai tulla juttelemaan sekä tapaamaan toisia. Petankin ja kirkkovenesoutujen lisäksi kesällä aika menee osallistumisessa rippikoulutyöhön. Työntekijät vieraililivat nuorten aikuisten tapaamisissa ja aloitimme yhteistyön aikuisten iltojen ja kevään miniloman suunnittelulla.

4. Vastuuryhmän kanssa työskentely oli toimivaa ja toteutimme aikuistyön kyselyn ja -pajan, jossa työstimme netissä tekemäämme kyselyä eteenpäin. Kyselyn tuloksien pohdintaa ja työstämistä on tarkoitus jatkaa. Keväällä tapasimme myös naapuriseurakuntien aikuistyötä tekeviä ja keskustelimme yleisesti aikuistyöstä seurakunnissa. Yhteisötiimin kanssa olemme jatkaneet suunnittelutyötä ja edenneet yhteiskunnallisessa työssä yrittäjien tapaamisissa. Lisäksi olimme mukana vapaaehtoistyön yhteisissä tapahtumissa.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
Aikuistyön toimintasuunnitelma, sen tavoitteet ja keinot ovat pitkälle toteutuneet. Talous on aikuistyössä hyvällä mallilla, pystymme käyttämään paljon myös vapaaehtoisten taitoja, kykyjä ja intoa suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Yhteisötiimi tuo työhön työntekijäresursseja ja vastaavasti itse olemme lisäresurssina tiimissä. Aikuistyön kyselyn antamat suuntaviivat ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan tulevina vuosina ja työikäisten tavoittaminen on saanut hyvä alun aikuisteniltojen ja aikuistyön pajan antamien ideoiden sekä uudenlaisen yhteistyön avulla.

Resurssit
Tehtäväalueen pappi ja aikuistyönohjaaja vastaavat aikuistyöstä. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat eri tehtävissä. Seurakunnan muiden työmuotojen kanssa tehdään yhteistyötä. Aikuistyön vastuuryhmä suunnittelee aikuistyötä yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Toimimme seurakunnan toimitiloissa, muissa julkisissa tiloissa ja kodeissa. Leirimaksut ja osallistumismaksut kattavat osan budjetista. Yhteisötiimin antama tuki ja erilaiset yhteistyömahdollisuudet ovat lisäresurssi aikuistyössä.

101 2040 001 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Tehtävä
Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on vahvistaa vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla monipuolisesti mielekästä toimintaa.

Kuvaus toiminnasta
Meillä on paljon aktiivisia vapaaehtoisia, jotka ovat mukana mm. seuraavissa vapaaehtoisryhmissä; kerhonohjaajat (kokkikerho, minekerho, kepparikerho, tanssikerho, askartelukerho), isoset, aparit, leiriaikuiset, hengettäret varttikirkkojen kitaristit, ehtoollisen jakajat, hartauden pitäjät, kerhonomit, lähimmäispalvelussa mukana olevat, viikoittaisissa diakoniaruokailuissa mukana olevat, Apurit, sirpakkalaiset, neulekahvilalaiset, leipurit, kirkkokuorolaiset, kraak-kuorolaiset, passiokuorolaiset, joululaulukuorolaiset, majataloiltalaiset, yksinasuvat, miesten aamukahvit, saunamiehet, saunanaiset, ilosanomaillat, soutu, hiljaisuudentiimi, Pappilan taideilta, rukousvihkoporukka, raamattupiirit, pienpiirien vetäjät, aulakahvittajat, käsityöpiiri, yksittäiset varhaiskasvatuksen tapahtumat. Suurin vapaaehtoisten joukko on varhaisnuoriso- ja nuorisotyöllä, jossa isosia, apareita ym. on noin 245.

Asetetut tavoitteet

1. Vapaaehtoisille tarjotaan mielekästä toimintaa, jossa pääsee toteuttamaan omaa itseään.

2. Uusien vapaaehtoisten löytäminen.

3. Vapaaehtoisuuden ylläpitäminen.

Vuoden 2023 tavoitteiden ja keinojen ohjaamana on toteutunut seuraavaa toimintaa:

1. Vapaaehtoistoimintaa on pidetty esillä mm. päivittämällä säännöllisesti nettisivujamme. Olemme kertoneet erilaisista vapaaehtoistoiminnan muodoista ja hakeneet aktiivisesti uusia vapaaehtoisia somekanavissamme ja vapaaehtoistyö.fi-sivustolla. Olemme olleet näkösällä - alkuvuodesta Pirkkalainen teki jutun Soljan kerhotiloista sekä vapaaehtoistoiminnasta ja syksyllä kolme vapaaehtoista kertoi tarinansa Kirkkopostin pääjutussa. Jotta saisimme lisää sisältöä someen, olemme kannustaneet vapaaehtoisia kertomaan työntekijöille arkisistakin toiminnassa eteen tulevista asioista. Yhteistyö viestinnän kanssa on ollut tiivistä.

2. Vuoden aikana järjestettiin useampia rekrytointitilaisuuksia. Tammikuussa oli kolme tilaisuutta Soljassa. Kokeilimme vähän eri ajankohtia; oli aamutilaisuus, iltapäivätilaisuus sekä iltatilaisuus. Tilaisuuksien pohjalta saimme muutaman uuden vapaaehtoisen.

Syksyllä järjestettiin kaksi identtistä rekrytointitilaisuutta ilta-aikaan Kapsäkissä. Tilaisuuksissa oli myös mukana muutama toiminnassamme jo mukana oleva vapaaehtoinen kertomassa omia kokemuksiaan – se oli toimiva juttu. Myös näistä illoista saimme pari uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta on saatu lisää näkyvyyttä ja uusia vapaaehtoisia.

3. Hygieniapassikoulutukset järjestettiin Pirkkalan kirkolla toukokuussa sekä marraskuussa. Kouluttautumassa oli yhteensä 14 vapaaehtoista. Kiitoksena kuluneesta kevätkaudesta, järjestettiin vapaaehtoisille kaksi identtistä kesäretkeä Teiskoon. Retkillä oli mukana n. 120 vapaaehtoista. Vapaaehtoisuutta pidettiin yllä myös Meidän Pirkkala -tapahtumassa elokuussa. Syyskuussa järjestimme yhteistyössä valikkoverkoston kanssa ystäväkurssin Pirkkalan lukiolla. Vuoden lopussa kiitoksena syyskaudesta, järjestimme vapaaehtoisten pikkujoulut Pirkkalan kirkolla. Tilaisuudessa oli buffet-ruokailu sekä joulukonsertti. Juhlassa oli mukana n. 130 vapaaehtoista. Pop up -vapaaehtoisuutta on pidetty yllä hakemalla vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta vapaaehtoisia yksittäisiin tapahtumiin. Haku on ollut myös Pirkkalaisen seurakuntapalstalla sekä omilla nettisivuillamme. Pirkkalan valikkoverkoston kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä, samoin järjestöagenttien kanssa on viritelty yhteistyötä.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
Toiminnan tavoitteet on saavutettu suunnitelmien mukaan. Budjetti on toteutunut suunnitellusti.

Resurssit
Toiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä, työntekijöistä muodostuva vapaaehtoistiimi ja vapaaehtoiset. Käytössä ovat seurakunnan toimitilat sekä julkisia tiloja. Resursseja ovat myös eri vapaaehtoistoiminnanverkostot. Vapaaehtoistoiminnalla on oma budjetti.

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

101 2100 000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä
Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminnan tehtävänä on tehdä tunnetuksi seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä kirkon yhteiskunnallista asemaa viestinnällisin keinoin.

Kuvaus toiminnasta
Uusi tiedottaja, Johanna Häme, aloitti helmikuun alussa. Kirkkovaltuusto päivitti tiedottajan nimikkeen viestinnän asiantuntijaksi 1.8.2023 alkaen. Työhön perehtyminen oli tehokasta, kun perehdyttäjänä oli kokenut osa-aikainen viestinnän työntekijä Heidi Möttönen.

Vuonna 2023 korostuivat sisäisen viestinnän uudistukset. Teamsin käyttöä tehostettiin ja etenkin viestinnän jokapäiväistä työtä onnistuttiin siirtämään Teamsin monipuolisiin viestipalveluihin.

Työntekijöiden Sharepoint-pohjainen intranet, Pirkitta, avattiin toukokuun lopussa. Intra toteutettiin nollabudjetilla käytännössä omin voimin. Intran on tarkoitus korvata monisteena käytössä ollut ohjevihkonen ja vähentää sisäistä sähköpostitiedottamista. Intran tarkoitus on parantaa tiedonkulkua ja helpottaa tiedon etsintää myös poikkeustilanteissa.

Kirkkoposti, seurakunnan 4-sivuinen liite Pirkkalaisen välissä, tehtiin viisi kertaa. Jakelu noin 15 000 taloutta. Teemoina olivat numerossa 1 Yhteisvastuukeräys ja Jeesuksen äiti Maria (Maria-oratorion yhteydessä), numerossa 2 kesän tapahtumat ja nuoret (Taru Lossin haastattelu), numerossa 3 syksyn toiminta (lehti korvasi toimintaesitteen), numerossa 4 vapaaehtoisuus ja numerossa 5 Ystäväkylä ja joulu.

Podcast-jaksoja ilmestyi kaksi, Marian elämää pohtinut jakso ”Toverini Maria” keväällä Maria-oratorion innoittamana ja kesän konserttisarjaan liittynyt ”Myyttejä klassisesta musiikista”.

Postin Kontakti-palvelun kautta seurakuntalaisille lähetettiin yli 5000 kirjettä tai korttia, mm. pikkulasten onnittelukortit, vauvakirkkojen ja kymppisynttäreiden kutsut, kouluikäisten kirjeet, rippikoulupostit, pyhäinpäivän iltakirkon kutsut, ikäihmisten syntymäpäiväkutsut ja surukotien joulukortit.

Seurakuntaan muuttaneiden kirje lähetettiin noin 750 talouteen ja lahjoja noudettiin vajaat 40 kpl.

Verkkosivuja päivitettiin vuoden aikana säännöllisesti ja sieltä siivottiin pois päällekkäisyyksiä ja pyrittiin yksinkertaistamaan sivustoa. Tämä työ jatkuu. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen julkaisua verkkosivuilla kehitettiin viestintätyöryhmän ideoinnin perusteella. Nyt tavoitteena on, että kokouksista julkaistaan uutiset, joissa kerrotaan tärkeimmistä päätöksistä ja jaetaan uutinen ainakin Facebookissa.

Verkkosivujen analytiikkapalvelu vaihtui vuoden aikana, eivätkä uudet luvut ole täsmälleen vertailukelpoiset menneiden vuosien kanssa. Viime vuonna verkkosivujen kävijämäärä laski noin 13 % vuodesta 2022. Kävijät toisaalta viettävät hiukan enemmän aikaa sivustolla.

Keskimäärin käyntejä/kk:
2023: 6266
2022: 7196

Keskimääräisen käynnin kesto
2023: 2 min 10 s
2022: 1 min 50 s

Verkkosivuilla suosituimmat sivut olivat etusivu (34 118 sivukatselua), tapahtumat (18 418), yhteystiedot (10 231), Pappilan rantatupa (7488) ja ilmoittautumiset (4420). 70 % käynneistä tuli älypuhelimista ja 30 % tietokoneilta.

Suurimman somekanavan Facebookin tykkääjien määrä oli hiukkasen pienempi kuin edellisvuonna. *Sivutykkäyksiä* oli 2797 (2022: 2845). Toisaalta *seuraajien* määrä nousi 3100 seuraajaan (2022: 2930). *Kattavuus* (näyttökerrat) 70 723 josta ilman maksettua mainontaa 47 377 ja mainonnan avulla 34 970.

Instagramissa tykkääjiä oli 1200 ja *kattavuus* (näyttökerrat) 10 971 joista 7043 ilman maksettua mainontaa ja 3989 maksetun mainonnan avulla.

Uusi rutiini Facebookissa ja Instagramissa ovat viikoittaiset messupäivitykset, joissa kuvalla ja pienellä tekstillä johdatellaan pyhän aiheeseen. Molemmissa kanavissa nostettiin vuoden mittaan näkyvästi esiin erityisesti vapaaehtoistoimintaa.

Kattavuuslukujen heikkenemisen vuoksi lisäsimme maksettua näkyvyyttä Facebookissa ja Instagramissa.

Infonäyttöjen palveluntarjoaja vaihdettiin ja hankittiin näyttö Kirkkoveräjälle. Sirpakan ikkunanäyttö otettiin mukaan uuteen palveluun. Toimiston alaoven pielessä olevan näytön käytöstä luovuttiin teknisten vaikeuksien vuoksi.

Asetetut tavoitteet

1. Tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena on välittää monipuolista ja myönteistä kuvaa Pirkkalan seurakunnasta, jotta pirkkalalaisilla olisi mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan toimintaan ja kokea seurakunta sellaisena yhteisönä, johon haluaa kuulua.

2. Verkkosivuston sisällön tarkistaminen ja päivittäminen.

3. Sosiaalisen median analytiikan syvempi hyödyntäminen viestinnässä.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
Pirkkalan seurakunnassa on paljon aktiivisia viestijöitä, joten kuva seurakunnan toiminnasta välittyy monipuolisena. Viestinnän ammattilaisten tukemana vuoden aikana on kehitetty monia seurakuntalaisille tarkoitettuja viestejä, uusittu kirjeitä eri kohderyhmille, tehty kirjepohjia, somepohjia, powerpointpohja ym. työyhteisön käyttöön. Henkilöstöä on myös koulutettu viestinnän välineiden käyttöön.

Verkkosivuston päivittämisessä on edetty pienin projektein: on uusittu Tutki uskoa -osiota, päivitetty erityisesti perhejuhlien sisältöjä ja poistettu päällekkäisyyksiä. Erityistä huomiota on kiinnitetty tapahtumakalenterin ajantasaisuuteen ja kutsuvuuteen.

Sosiaalisen median tavoittavuutta on seurattu ja reagoitu laskeviin tavoittavuuslukuihin maksettua mainontaa lisäämällä.

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Resurssit
Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.
Työntekijät: Viestinnän asiantuntija (aik. tiedottaja), osa-aikainen viestinnän työntekijä (60 % kokoaikaisen palkasta, 3 pv/vko) sekä kirkkoherra.
Työtä tukee viestintätyöryhmä.
Lisäksi jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalta osaltaan viestinnästä.

101 2200 000 MUSIIKKITYÖ

Tehtävä
Levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, tukea jumalanpalveluselämää ja palvella seurakuntalaisia hengellisen musiikin välityksellä.

Kuvaus toiminnasta
(suluissa vuoden 2022 luvut)

Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttorit osallistuivat kasvatuksen, yhteisötiimin ja vapaaehtoistyön kokouksiin. Kanttoreiden johtamiin musiikkiryhmiin kuului laulajia seuraavasti: Kirkkokuoro 26–5 (26), Kraak-kuoro 28–15 (29), Joululaulukuoro 24 (20), Passiokuoro 20 (16), Kirkon keskiviikon lauluhetki 10–15 (4-10). Kauneimmista Joululauluista eniten väkeä oli Vanhan kirkon aatonaaton tilaisuuksissa, joissa kirkko oli pariin otteeseen ääriään myöten täynnä, yhteensä tilaisuuksia oli 11(8) ja laulajia 1633 (964). Uutena kokeiltiin Kaiken kansan kauneimpia sekä Pop-kauneimpia, joka sai myönteistä palautetta, samoin Vanhan kirkon tilaisuus, jossa lauloi Joululaulukuoro.

Kirkkokuoro juhli 100-vuotista taivaltaan juhlajumalanpalveluksessa pitkäaikaisen johtajansa Pirkko Leponiemi-Pirhosen säveltämällä Pirkkalaisella messulla 7.5., ja saatteli seurakunnan kanssa Pirkon ansaituille eläkepäiville kesän alussa. Syksyllä kirkkokuoroa johti viransijainen Monika Välimäki ja Kraak-kuoroa Liisa Aaltola. Kuorolaiset palvelivat messuissa, Kauneimmissa joululauluissa sekä vierailivat mm. muistikahvilassa ja terveyskeskuksessa. VeisuuAstia-virsitilaisuudet alakoulujen 1. ja 2. luokkien kanssa jatkuivat, samoin rippikouluryhmien virsiopetus, yläkoulustakin kävi pari uskontoluokkaa kirkossa veisaamassa. Kanttorit vetivät lauluhetkiä Kirkon keskiviikossa ja Kirkkoveräjän Tiistaituvassa sekä esittelivät lapsille urkuja mm. viskarien kirkkoseikkailuissa. Vierailuja tehtiin Pirkankoivuun, Pihlajamäkeen ja Toivionrinteeseen.

Palmusunnuntaina Passiokuoro, solistit ja jousiyhtye esittivät Giovanni Battista Pergolesin Stabat Materin. Ukrainalainen kirkkolauluyhtye konsertoi pääsiäisenä. Heinäkuussa oli viiden kesäkonsertin sarja kamarimusiikkia ja jazzia. Pirkkalan kirkon urut saivat syksyllä täyspuhdistuksen ja -virityksen, ja pääsivät joulukuussa päättämään Kangasalan urkutehtaan 180-vuotisjuhlavuoden konserttisarjan. Konsertteja oli 15 (16) ja ne toivat kirkkoon 1593 (1555) henkeä (ennen koronaa 1500).

Asetetut tavoitteet

1. Pyritään nostamaan tilaisuuksien kävijämäärä korona-aikaa edeltävälle tasolle.

2. Toteutetaan musiikiltaan monipuolista jumalanpalveluselämää.

3. Tavoitetaan kirkosta vieraantuneita konserteilla.

4. Vahvistetaan seurakuntalaisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä.

5. Tehdään virsiä tutuksi.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Konserttien kävijämäärä saavutti korona-aikaa edeltävän tason. Viime vuoden suurempi kävijämäärä johtui kahdesta sinfoniaorkesterin koululaiskonsertista, mutta tämän vuoden luku johtui paljolti kirkon täyttäneen Maria-oratorion esityksestä sekä Mieskuoro Laulajien joulukonsertin suosion palautumisesta. Myös pyhäinpäivän aaton Bach-kynttiläkonsertti ja Stabat Mater vetivät kirkkoon yli sadan hengen yleisön. Perinteinen ja uusi hengellinen klassinen kirkkomusiikki säilyttää suosionsa. Samoin joululaulut vetävät taas: Vaikka Kauneimpia joululauluja järjestettiin vain kolmet enemmän kuin edeltävänä vuonna, osallistujamäärä lähes kaksinkertaistui.

2. Sijaiskanttori Monika, kesämuusikko Julia, musiikkiavustajat sekä taitavat lastenohjaajamme monipuolistivat messumusiikkia.

3. Pidettiin musiikkitilaisuuksien kynnys matalana; konserteissa oli vapaaehtoinen tai kohtuullinen pääsymaksu ja niitä tehtiin yhteistyönä; esim. Maria-oratorio Harjun seurakunnan ja Akateemisen sinfoniaorkesterin kanssa. Tiedotus oli sujuvaa. Konserteissa kävi runsaasti heitä, jotka eivät muuten kirkossa käy.

4. Kuorotoiminta itsessään, kuorojen osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin sekä vierailut seurakunnan ulkopuolelle ovat yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Kirkkokuoron 100-vuotisjuhlassa, Pirkkalaisessa messussa, yhteisöllisyys, ilo ja ylpeys oli käsin kosketeltavaa. Yhteisöllisyyden vahvistumista voi luotettavasti mitata vain sitoutumisella, mutta pitkäaikaisen johtajan lähtö aiheuttaa aina notkahduksen kuoron kokoon; sen saivat nyt kokea Kirkko- ja Kraak-kuoro. Joululaulukuoro ja passiokuoro sen sijaan kasvoivat. Kirkon keskiviikon lauluhetkien osallistujamäärä on jatkuvasti noussut; ehkä koska sekä laulut että laulajat ovat nuortuneet.

5. Laulettiin uusia virsiä kuorojen kanssa, messuissa, lauluhetkissä ja virsimuskarissa.

Resurssit

Seurakunnan toimitilat. Kaksi kanttoria, Kirkkokuoro, Kraak-kuoro, periodikuorot: Joululaulu- ja Passiokuoro. Pirkkalan Puhallinorkesteriyhdistys ry, jonka taustaorganisaatio on Pirkan opisto. Seurakunta antaa orkesterille vuosiavustuksen ja harjoittelutilat.

Kouluikäistyön ja perhetoiminnan vastuuryhmä
Suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida omalta osaltaan toimintaa kouluikäistyön ja perhetoiminnan tehtäväaloilla.

101 2310 001 VARHAISKASVATUS

Tehtävä
Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja palveleminen laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden kautta. Varhaiskasvattajien tukeminen ja rohkaiseminen katsomuskasvatuksen kysymyksissä ja toteuttamisessa. Kasteopetuksen tarjoaminen ja alle kouluikäisten lasten kutsuminen seurakuntayhteyteen.

Kuvaus toiminnasta
Seurakunnassamme toimi kevätkaudella neljä päiväkerhoa, jotka kokoontuivat kaksi kertaa viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Jokaisella kerholla oli oma teemallinen painopisteensä. Teemoina eri ryhmissä oli luonto-, taide-, liikunta- ja ympäristöpainotus. Syyskaudella toimintaa jatkoi kolme päiväkerhoa, joiden rinnalle perustettiin naperokerho kaksivuotiaille, joka kokoontui kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan. Päivä- ja naperokerhotoiminta on avoimen varhaiskasvatuksen palvelu, jonka keskeisimpänä normiasiakirjana on Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma. Päiväkotien ja perhepäivähoitoryhmien kanssa tehtiin katsomuskasvatusyhteistyötä vuosikellon mukaan. Lapsen päivää juhlittiin näyttävästi marraskuussa ja jokainen lapsi sai onnittelupostia kotiinsa täyttäessään 1, 2, 3 tai 4 vuotta.

Asetetut tavoitteet
1. Teemme raamatunkertomuksia ja kirkkovuoden juhlia tutuksi lapsille.
2. Päiväkerholaisten lukumäärä ei vähene.
3. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoitajien kanssa.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
1. Kirkon leikkihuoneesta sisustettiin Lasten kirkko oppilaitostyönä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sisustusartesaaniopiskelija Piia Pellin kanssa. Lasten kirkon suunnittelussa osallistettiin lapsia ja huomioitiin Raamatun kertomukset ja kirkkovuoden juhlat. Lasten kirkon toiminnan suunnittelu jatkuu vuonna 2024. Katsomuskasvatusyhteistyön kautta toteutettiin pääsiäisen ja joulun ajan tapahtumia päiväkotien ja perhepäivähoidon väelle. Seurakunnan napero- ja päiväkerhotoiminnassa toteutettiin monipuolisesti raamattuseikkailuja ja elettiin kirkkovuoden juhlia.

2. Keväällä päiväkerhoissa oli kirjoilla kaikkiaan 32 lasta. Syksyllä päiväkerhoissa oli 22 lasta ja naperokerhossa oli kirjoilla 4 lasta. Hyvin pieni osa päiväkerhoikäisistä lapsista on vanhempiensa hoidettavana kotona, joten potentiaalisten päiväkerholaisten lukumäärä vähenee vuosi vuodelta. Ilmiö on valtakunnallinen. Todennäköisesti kaksivuotiaiden naperokerho kasvaa suosiotaan vuoden 2024 aikana, kun sana toiminnasta saadaan kunnolla leviämään viestintäkanavia pitkin. Päiväkerhotoiminnasta lähetettiin infokirje kaikille 3- ja 4-vuotiaille lapsille ja kaikille 2-vuotiaille lähetettiin kirje naperokerhotoiminnasta.

3. Katsomuskasvatusyhteistyön vuosijana rakennettiin yhteistyössä perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kasvattajien kanssa. Jana esiteltiin kesäkahveilla, joiden yhteydessä oli myös mahdollisuus antaa palautetta yhteistyöstä. Kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden viskarit (yht. 205 hlöä) osallistuivat syksyllä kirkkoseikkailuun Vanhalla kirkolla. Jokaiseen päiväkotiryhmään tehtiin katsomuskasvatusvierailu ja pääsiäisen materiaalipaketti toimitettiin kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin. Varhaiskasvatusyksiköt valmistivat pääsiäispuutarhan kirkon aulatilaa koristamaan hiljaisen viikon ajaksi. Joulun tähti -vaellukselle osallistuivat varhaiskasvatuksessa olleet 4- ja 5-vuotiaat lapset. Perhepäivähoitoryhmien Perhis-kerho kokoontui kuukausittain.

Resurssit
Kerhotilat: Kapsäkki, Pappila, kirkon kerhotalo ja Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pirkkalan kirkot, varhaiskasvatusyksiköiden tilat. Kasvatuksen tiimin työntekijät.

101 23100 002 PERHETOIMINTA

Tehtävä

Erilaisten perheiden kohtaaminen arjessa, vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen uskon ja hengellisten asioiden tarjolla pitäminen turvallisesti ja rohkaisevasti. Perheiden ohjaaminen osallisuuteen ja vastuunkantamiseen. Armon ja rakkauden viestin välittäminen osaksi perheiden arkea tarjoamalla juhlahetkiä ja matalan kynnyksen tapahtumia eri toimintaympäristöissä.

Kuvaus toiminnasta

Perheiden viikkotoimintaa (perhekerhot, puistotreffit, vauvakahvila, perheiden illat ja aamut, muskari- ja musakahvilatoiminta) on järjestetty kevät- ja syyskaudella normaalisti. Keväällä viikkotarjontaan lisättiin perheiden aamu Soljiksessa yhteistyössä Imetyksen Tuki Ry:n kanssa. Toimintaa on järjestetty viikoittain myös ulkotiloissa. Toukokuussa perheille toteutettiin kaksi perheretkeä, toinen Merikarvialle Muumaahan ja toinen Kangasalalle Pikkupihan kotieläinpuistoon. Kesäkuussa ja elokuussa järjestettiin kesäpihatoimintaa kolmena päivänä viikossa. Vanhemmuuden tukea vahvistettiin jatkamalla Pirkkalan ystäväperheet -toimintaa. Toimintaan osallistui vuoden aikana 12 perhettä. Syyslomaviikolla ja joulukuussa järjestettiin perhekahvilatoimintaa Pirkkalan kirkolla ja Pappilan kodalla. Lokakuussa perheille toteutettiin myös leiripäivä Pappilassa, johon osallistui 88 henkilöä. Viikoittain kokoontuvien kahdeksan muskariryhmän lisäksi muskaritoimintaa vahvistettiin järjestämällä perheiden virsimuskareita 1 krt/kk ilta-aikaan. Perheiden Pihlis –musiikkitapahtuma järjestettiin Pihlajaniemessä elokuussa kolmannen kerran.

Asetetut tavoitteet

1. Perheiden kohtaaminen ja tukeminen arjessa.
2. Perheiden hengellisyyden ja kristillisen kasvatuksen tukeminen.
3. Kohdataan ja palvellaan monipuolisesti erilaisia perheitä.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Perhetoiminnassa huomioidaan vahvasti perheiltä tulleet toiveet ja tarpeet. Ohjaajien määrää on lisätty perhetoiminnan ryhmissä, jotta työntekijöillä on riittävästi aikaa seurakuntalaisten kuulemiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen. Yhteisötiimin viranhaltijat ja kasvatuksen pappi ovat vierailleet säännöllisesti eri perhetoiminnan ryhmissä. Uusi lastenohjaaja, jonka tehtävän sisällöstä 30 % painottuu diakoniseen perhetyöhön sekä monikulttuuriseen perhetoimintaan aloitti työssään tammikuussa. Ohjaajien aito kohtaaminen ja läsnäolo on noussut huomattavaksi kiitoksen aiheeksi seurakuntalaisille toteutetuissa sähköisissä palautekyselyissä (2 kpl).

2. Erityisesti seurakunnan muskaritoiminnassa painottuu perheiden kristillisen kasvatuksen ja hengellisyyden tukeminen. Arkipäiviin sijoittuvien muskariryhmien ohella on tarjottu myös perheille ilta-aikaan avoimia virsimuskareita, joihin perheet ovat mukavasti löytäneet. Kirkkovuoden juhlat, raamatunkertomukset ja kristilliset teemat ovat olleet viikoittain perhetoiminnassa läsnä.

3. Vauva- ja perheryhmiä on tarjottu jokaisena viikon arkipäivänä lukuun ottamatta loma-aikoja. Keväällä aloitettiin uusi perheiden aamu Soljiksessa yhteistyössä Imetyksen tuki Ry:n kanssa. Loma-aikoina on järjestetty kesäpihoja, ruskakahviloita ja glögikahviloita. Kasvatuksen tiimin jäsenet ovat jalkautuneet esimerkiksi perhevalmennusmessuilla, vauvan päivän vaunutreffeille ja Meidän Pirkkala –tapahtumiin kutsumaan toimintaan mukaan. Jalkautumisen kautta on tavoitettu erityisesti vauvaperheitä runsaasti, mikä näkyy varsinkin vauvamuskareiden ja vauvakahvilan kävijämäärien kasvuna.

Muskareissa kirjoilla syksyllä 2023:
(suluissa vuoden 2022 luvut)

Vauvamuskarit: 44 perhettä (36), Taaperomuskarit 24 perhettä (24), Perhemuskarit 21 perhettä (22).

Muuhun viikoittaiseen vauva- ja perheryhmätoimintaan on osallistunut keskimäärin 219 hlö/vko (kevätkausi 196 hlö/vko, syyskausi 235 hlö/vko) (v 2022: 176).

Resurssit
Seurakunnan omat tilat, Kapsäkin kerhotila, lähiluonto, Pirkkalan ulkoilualueet ja leikkipuistot.
Lastenohjaajat, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja ja kasvatuksen pappi.

101 2360 002 KOULUIKÄISTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on kohdata esikoululaiset ja koululaiset (6–14-vuotiaat) heidän arjessaan. Pitää esillä evankeliumia ja rohkaista kouluikäisiä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja kutsua heitä seurakuntayhteyteen. Partiolippukuntien jäsenilleen tarjoaman henkisen ja hengellisen kasvun tukeminen. Partiolippukuntia tuetaan katsomuskasvatuksessa heidän omien tarpeidensa mukaan.

Kuvaus toiminnasta

Keväällä aloitettiin kerhomaanantait, jotka kokosivat kouluikäisten kerhotoiminnan saman katon alle Kirkkoveräjälle. Kerhotarjontaan kuului vuoden mittaan kokkikerhoja, Minecraft-kerhoja, kepparikerhoja, askartelukerhoja ja shakkikerho. Kymppiplussien ovet olivat avoinna Kirkkoveräjällä ja Soljiksessa yhtenä iltapäivänä viikossa kouluviikkoina. Seurakunta oli edelleen mukana Harrastava Pirkkala –hankkeessa, jonka puitteissa toteutettiin metsäkerhoja, kokkikerhoja, kepparikerho, e-pelikerho ja bändikerho. Hiihtoloman perheleiri järjestettiin Lotjalla. Kesällä järjestettiin kolme päiväleiriä sekä esikoululaisten kouluun siunaaminen. Talvi- ja syyslomaviikoilla järjestettiin Kirkkoveräjällä puuhapäivät 1.-4.-luokkalaisille. Keväällä toteutettiin retki Korkeasaareen ja syyslomaviikolla sekä Heurekaan että Korkeasaareen. Syksyllä järjestettiin koululaisille Yö kirkossa –tapahtuma, johon osallistui 39 lasta. Marraskuussa juhlittiin 10-synttäreitä, joihin osallistui 71 lasta.

Kaikille kouluille järjestettiin pääsiäis- ja joulukirkot. Seurakunnan työntekijät vierailivat kouluilla pitämässä aamunavauksia tai oppitunteja sen mukaan, miten kouluilta tuli toiveita. Toukokuussa kaikki eskariluokat sekä useat koululuokat tekivät kevätretkiä Pappilan alueelle. Kouluille toteutettavat VeisuuAstiavirsilaulukokonaisuudet jatkuivat entiseen tapaan. Esikouluihin tehtiin Naistenmatkan ja Soljan kouluja lukuun ottamatta luokkavierailuja kuukausittain. Esikoulut osallistuivat lisäksi Joulun tähti -vaellukselle Pirkkalan kirkolla. 7.-luokkalaisten ryhmäytykset järjestettiin elokuussa Pappilan alueella yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa. Hyrsingin koululla toteutettiin kuukausittain välituntivierailuja. Kirkon leikkipuistoalue on ollut monien Naistenmatkan ja Soljan koululuokkien ja iltapäiväkerhoryhmien retkeilykäytössä.

Asetetut tavoitteet

1. Uuden kerhotoimintamallin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen viikkoon, jolla tuetaan seurakuntapolun toteutumista ala- ja yläkoulun rajapinnassa.

2. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen koulujen kanssa.

3. Kouluikäisten perheille suunnattu uusi leiri tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja vahvistaa perheiden yhteenkuuluvuutta sekä seurakuntayhteyttä.

4. Yhteistyö partion kanssa säilyy vahvana. Toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin katsomuskasvatuksen tarpeisiin.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Kaikille alakouluikäisille on lähetetty kirje kevätkauden ja syyskauden alussa, jossa on viestitty kouluikäisten toiminnasta. Lisäksi on hyödynnetty seurakunnan somekanavia. Kouluikäisten kerhotoiminta keskitettiin maanantai-iltoihin Kirkkoveräjän seurakuntatalolle, jossa on myös molemmat kouluikäistyötä tekevät nuorisotyönohjaajat kohtaamassa kerholaisia ja tukemassa kerhonohjaajia työssään. Kerhoillat saivat hyvää palautetta sähköisesti toteutetussa palautekyselyssä ja perheet pitivät hyvänä sitä, että jokaiselle innokkaalle kerhoilijalle pystyttiin tarjoamaan kerhopaikka. 7.–8.luokkalaisille kohdennettiin keväällä kymppiplus-iltoja, mutta ne eivät tavoittaneet kohderyhmää.

2. Seurakunta näkyi yhteistyötoimijana kaikilla Pirkkalan alakouluilla. Jokainen koulu osallistui pääsiäiskirkkoon ja adventti- tai joulutilaisuuteen. Luokkaretkiä ja eskareiden retkiä toteutettiin Pappilan alueella edellisten vuosien tapaan. Uutena yhteistyömuotona aloitettiin välituntitoiminta yhdellä alakoululla. Jokainen koulu osallistui VeisuuAstia-tuntikokonaisuuteen. Yksittäisten luokkien kanssa toteutettiin laajempaa yhteistyötä. Työalan papin työajan muuttaminen toi lisäresurssia, joka mahdollisti laajempaa toiminnan tarjoamista. Nuorisotyön tiimin kanssa kehitettiin uutta seiskojen pakettia sekä toteutettiin kahdeksasluokkalaisten ihmisyyden oppitunteja sekä ryhmäyttämistä.

3. Kouluikäisten perheille tarjottiin perheleiriä marraskuussa ja leirille aluksi ilmoittautui kahdeksan perhettä. Ilmoittautuneista valtaosa kuitenkin joutui perumaan ilmoittautumisensa sairastumisten vuoksi, joten leiri peruuntui. Vuodelle 2024 kannattaa vastaavaa leiriä ajoittaa hiukan aikaisemmin syksyllä, jolloin flunssakausi ei ole vielä pahimmillaan ja joulukiireet nurkan takana. Hiihtoloman perheleiri toteutui suunnitellusti.

4. Partioyhteyshenkilö ja lippukunnat tapasivat säännöllisesti ja suunnittelivat yhdessä vuoden toimintaa. Seurakunnan työntekijä on toiminut myös sudenpentulauman johtajana sekä osallistunut mahdollisuuksien mukaan lippukuntien erilaisiin tapahtumiin, mikä on osaltaan mahdollistanut tiiviin yhteydenpidon partioväkeen. Partioryhmät antoivat oman panoksensa mm. Yhteisvastuukeräykseen lipaskerääjinä, talvitapahtuman toimintapisteiden toteuttajina sekä metsän joulun tarjoiluista

vastaavina. Itsenäisyyspäivänä lupauksenantotilaisuudessa Pirkkalan kirkossa oli paikalla noin 200 partiolaista.

Resurssit

Tehtäväalueen toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, kirkko, Pappila, Soljan ja Kapsäkin kerhotilat, pikkubussi, Lotjan tupa.

Työntekijät: kaksi nuorisotyönohjaajaa, seurakuntapastori, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä kouluikäistyön kerhoja ja esikouluyhteistyötä oman työnsä ohella tekevät lastenohjaajat.

Nuorisotyön vastuuryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa rippikoulutyön, nuorisotyön ja nuorten aikuisten tulosyksiköillä.

101 2350 000 RIPPIKOULUTYÖ

Tehtävä
Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä." (RKS 2017). Rippikoulu toimii reittinä aktiiviseen seurakuntayhteyteen.

Kuvaus toiminnasta
Rippikouluja on toteutettu piispainkokouksen v. 2017 hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta. Pirkkalan seurakunnan rippikoulutyötä ohjaa myös paikallissuunnitelma eli "manuaali", jonka täydennykseksi on laadittu myös lisäosa.

Vuonna 2023 järjestettiin yhdeksän rippileiriä ja päivärippikoulu. Talvirippikoulu sekä yksi kesärippikoulu pidettiin Poukaman leirikeskuksessa Kuopiossa ja seitsemän leirimuotoista rippikoulua oli Lotjan tuvalla Pudasjärvellä. Päivärippikoulu järjestettiin Pirkkalassa, pääosin Pappilan alueella. Kaikkiin rippikouluihin sisältyi sekä leiriä tai intensiivijaksoa edeltäviä että sitä seuraavia opetusjaksoja. Rippikoulujen kokoontumiset aloitettiin tammi-helmikuussa.

Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset ja apuohjaajat eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15–19-vuotiaita ja apuohjaajat pääosin vähintään 20 vuotta täyttäneitä.

Asetetut tavoitteet
1. Rippikouluun hakeutuessa oman seurakunnan rippikoulu on nuorten ensisijainen vaihtoehto, ja se vastaa korkeita odotuksia.

2. Rippikoulu avaa nuorille ovet seurakunnan toimintaan ja tekee nuorten toiminnasta kutsuvaa.

3. Aloitetaan pienryhmärippikoulu niille nuorille, joille leirimuotoinen rippikoulu on liian haastava sosiaalisten tilanteiden haastavuuden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

4. Rippikoululaisten perheiden kohtaamista vahvistetaan.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
1. Lähes kaikki rippikouluikäluokkaan kuuluvat kirkon jäsenet kävivät rippikoulun, ja lisäksi useita nuoria liittyi kirkkoon rippikoulun yhteydessä. Rippikoulun käyneistä pirkkalalaisista nuorista 90 % osallistui Pirkkalan seurakunnan järjestämään rippikouluun. Tämä luku on ollut lähes sama

aiempina vuosina. Oman seurakunnan rippikoulun voidaan sanoa olevan pirkkalalaisille nuorille ensisijainen valinta.

2. Seurakunnan toimintaan jäi vajaa puolet vuonna 2023 Pirkkalassa konfirmoiduista nuorista. Nuoret osallistuvat nuorteniltoihin, isosvalmennukseen, leireille ja vapaaehtoisina muuhunkin seurakunnan toimintaan.

3. Päivärippikoulu toteutui, ja vastasi osallistujien tarpeeseen. Sitä tarjotaan jatkossa vuosittain. Rippikoulujen työntekijät saivat koulutusta psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden kanssa painivien nuorten kohtaamiseen.

4. Rippikoulujen yhteinen vanhempainilta järjestettiin, ja se sai paljon hyvää palautetta. Yhteinen vanhempainilta järjestetään myös tulevina vuosina.

Resurssit
Toimitilat: Lotjan tupa, Pirkkalan kirkko, Kirkkoveräjä, Pappila, Pihlajaniemi ja vuokrattu Poukaman leirikeskus sekä talvella että kesällä.
Työntekijät: Työalasta vastaava pappi, seurakunnan kaikki nuorisotyönohjaajat, papit ja kanttorit sekä useat muut seurakunnan työntekijät. Kolme kesätyöntekijää sekä erikseen palkattu teologi. Erityisen ison panoksen antoivat myös nuoret aikuiset maallikot sekä isoset.
Muut: Pikkubussi. Sosiaalinen media ja internet.

101 2360 000 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 nuortenillat keskiviikkoisin ja torstaisin. Keväällä järjestettiin yhteensä 41 nuorteniltaa, kesällä Pappilassa pidettiin yhteensä 26 nuorteniltaa ja syksyllä Seuriksella 31 nuorteniltaa. Viikoittainen kävijämäärä oli Seuriksella 130–200 ja Pappilassa 50–150 nuorta. Keskiviikon nuorteniltaan sisältyy varttikirkko ja torstaisin on hartaus. Jouluna järjestettiin puurojuhla. Suunnitelluista vuotuisista reissuista toteutuivat hiihtis, pääsiäisreissu, jatkis sekä syysreissu. Nuorten vaikuttajaryhmä jatkoi aktiivisena ja järjesti vuoden aikana kivaa aktiviteettia nuortenilloissa.

Isosvalmennusta järjestettiin viikoittain syksy- ja kevätkaudella kerran viikossa. Keskiviikosta muodostui valmennuspäivä. Vuoden aikana järjestettiin neljä kertaa isosponnahdus niille, jotka eivät viikkotoimintaan päässeet mukaan. Uusiutuvien isosten toimintaa aktivoitiin ja suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. Isosvalmennuksessa on ollut mukana n. 100 nuorta. Ryhmissä on käsitelty kristilliseen uskoon ja nuorten elämään liittyviä teemoja sekä valmennettu isosena toimimiseen seurakunnan muissakin toiminnoissa. Olemme panostaneen yhteisön rakentamiseen, tutustuneet eri-ikäisiin seurislaisiin ja toimineet yhdessä. Kesän lopussa oli nuorten järjestämä Pihlisrock, jossa oli noin 400 osallistujaa. Biljardiliiga sekä erilaisia turnauksia aloitettiin. Klubi-illat palasivat syksyllä.

Asetetut tavoitteet

1. Yli 50 % vuoden 2022 rippikoululaisista on mukana toiminnassa vuonna 2023 ja 30 % leireille lähtijöistä on kesän 2022 rippikoululaisia.

2. Yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa jatketaan ja kehitetään.

3. Isosvalmennuksessa aloittavan ikäluokan yhteisöllisyyttä vahvistetaan.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Oman seurakunnan rippikouluun osallistuneista toimintaan jäi mukaan vajaa puolet. Tavoitteena olleista määristä jäätiin hiukan edeltävän vuoden tavoin. Vuoden mittaan havaittiin, että vuonna 2007 syntyneitä nuoria oli haastavaa tavoittaa mukaan viikkotoimintaan. Syksystä alkaen uusi ikäryhmä (2008 syntyneet) oli mukana viikkotoiminnassa.

2. Nuorten vaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa ja järjesti Seuriksella kivaa aktiviteettia. Pelailutoimintaan satsattiin. Uusittiin välineistöä esim. biljardiin, jotta saatiin biljardiliiga aloitettua. Klubi-illat tekivät paluun. Alakerran sisustusta laitetiin uusiksi, viihtyisämmäksi nuorten toiveiden mukaisesti.

3. Isosvalmennusta suunnitellaan ja kehitetään ripareilta, työntekijöiltä sekä apuohjaajilta saadun palautteen myötä. Apuohjaajat otettiin mukaan isosvalmennukseen. Isosvalmennus oli osa seuriselämää ja seuriselämä oli osa isosvalmennusta.

Resurssit

Toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, kirkot, Pihlajaniemi, Pappila ja Lotjan tupa.
Työntekijät: Työalasta vastaava pappi ja nuorisotyönohjaajat. Tarvittaessa kouluikäistyön nuorisotyönohjaajat ja muut työntekijät. Nuoret aikuiset sekä vanhemmat nuoret. Kesätyöntekijät.
Muut resurssit: Nuorten vaikuttajaryhmä, pikkubussi.

101 2360 001 NUORET AIKUISET

Tehtävä
Luodaan nuorille aikuisille mahdollisuus kantaa vastuuta ja toimia oman seurakunnan jumalanpalvelusyhteisössä.

Kuvaus toiminnasta
Nuoret aikuiset kokoontuivat kahdesti viikossa nuorteniltoihin. Viikoittainen osallistujamäärä on ollut 50–60 nuorta aikuista. Näiden iltojen lisäksi nuorille aikuisille järjestettiin kuukausittain omia iltoja, mm. Pappilan rantatuvalla ja nuorteniltojen ehtoolliskirkkojen yhteydessä kokoonnuttiin uskon ja elämänhallinnan kysymysten äärelle K18-keskusteluihin.

Pappilan rantatuvalla järjestettiin viisi iltaa K18-väelle. Erityistilaisuuksia, kuten leffatreffit ja joululoman alkajaiset, järjestettiin muutamia. Näissä tavanomainen osallistujamäärä on ollut 10–20 nuorta aikuista. Keväällä järjestettiin nuorten aikuisten retriittipäivä. Erityisesti vanhempia nuoria aikuisia on kutsuttu aikuistyön järjestämiin aikuisten iltoihin.

Lotjan tuvalle suuntautuneista retkistä nuoret aikuiset osallistuivat erityisesti pääsiäisreissulle keväällä sekä syksyllä omalle K18-väen vuosihuoltoreissulle. Vuosihuoltoreissun osallistujamäärä oli 45 nuorta aikuista.

Rippikoulun apuohjaajina toimiville nuorille aikuisille järjestettiin toukokuussa aparipäivä ja syksyllä kesän palautekeskustelut.

Lähetystyön Joulubasaariin nuoret aikuiset valmistivat myytäviä tuotteita kummilapsikohteiden hyväksi.

Kahdenkeskisten keskustelujen mahdollisuus oli tarjolla viikoittain.

Asetetut tavoitteet

1. Rakennetaan nuorten aikuisten kanssa seurakunnasta yhteisö, jossa on tilaa erilaisuuden kokemuksille.

2. Luodaan yhdessä nuorten aikuisten kanssa keinoja kantaa kristityn vastuuta seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyössä.

3. Tarjotaan nuorille aikuisille näkyvän ruisleivän rinnalla uskon näkymätöntä leipää.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Nuoria aikuisia kutsuttiin eri viestintäkanavien kautta yhteisiin kokoontumisiin ja siten mahdollistettiin heidän kiinnittymistään kotiseurakuntansa yhteisöön Pirkkalassa ja Lotjalla. Yhteisöön on kutsuttu monenlaisia ihmisiä, ja erilaisuuden hyväksymistä on toteutettu sanoin ja teoin.

2. Nuoret aikuiset osallistuivat monipuolisesti nuorisotyön viikoittaisiin nuorteniltoihin ja erilaisiin tapahtumiin vastuunkantajina kuten myös rippikoululeirien ja nuortenleirien apuohjaajina. Kummilapsikohteiden tuottojen keräämiseen nuoret aikuiset osallistuivat mm. valmistamalla tuotteita myytäväksi lähetystyön Joulubasaarissa.

3. Nuorten aikuisten toimintaan kuuluu oleellisesti yhdessäolon lisäksi hartauselämä sekä uskon ja elämän arvokysymysten pohdiskelu. Oleellista on, että työntekijät ovat pysyneet nuorten aikuisten rinnalla näissä pohdinnoissa.

Resurssit

Toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pirkkalan kirkko, Pihlajaniemi, Pappila, Lotjan tupa.
Työntekijät: Nuorisotyönohjaaja ja työalasta vastaava pappi.
Viestintä: sosiaalinen media, internetsivut, sähköposti, paikallislehden mainokset.
Muut: pikkubussi.

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä
Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa diakonia-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön ja kansainvälisen diakonian tehtäväaloilla.

101 2410 000 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
Säännöllisiä hartaushetkiä pidettiin Pirkankoivun osastoilla, Pihlajamäen ja Vaahterakodin asumispalveluyksiköissä sekä Attendo Toivionrinteessä. Työntekijät kävivät mahdollisuuksien mukaan viikoittain terveyskeskuksessa tervehtimässä potilaita.

Diakoniatyö järjesti kesän aikana perinteiseen tapaan kaksi ikäihmisten ja lasten leiripäivää Pappilan alueella, kaksi eläkeläisten leiripäivää ja monikulttuurisen leiripäivän yhteistyötahojen kanssa. Sururyhmä järjestettiin keväällä ja syksyllä. Tukea arkeen -toiminnan kotikäyntejä oli 70 ja tämän toiminnan kautta 20 eri perhettä sai tukea vuoden aikana. Tukea arkeen -toimintaa pystyttiin tekemään enemmän, koska vuoden alusta alkaen sitä teki kaksi lastenohjaajaa. Diakoniatyön avustustoiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Uutena, säännöllisenä toimintana, aloitettiin yksin lasta kasvattavien perhetapaamiset kerran kuukaudessa. Uutta oli myös elo-syyskuussa järjestetty teiniikäisten äideille omaa aikaa ja vertaistukea tarjonnut Iloa ja keveyttä arkeenryhmä, jota ohjasivat diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoinen.

Seurakunnan monikulttuurinen toiminta jatkui vahvana. Kansainvälisen kohtaamispaikan nimi muutettiin Ystäväkyläksi. Diakonia- ja aikuistyöllä oli vuoden aikana yhteensä 128 parisuhdetapaamista. Apureilla oli 223 työtehtävää vuoden aikana. Työtehtävät vaihtelivat lampun vaihtamisesta lumen luontiin. Toiminnassa oli mukana 22 Apuria.

Asetetut tavoitteet
1. Yhteiskunnalliseen työhön panostaminen, yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen eri organisaatioiden kanssa.

2. Jaetaan asiakkaille talouden tasapainottamisen keinoja hintojen nousun vuoksi.

3. Yhteisötiimin (aikuis-, lähetys- ja diakoniatyö) rakentuminen ja toimivaksi saaminen jatkuu edelleen. Tiimin yhteinen tavoite seuraavalle vuodelle on seurakunnan yhteiskunnallisen työn käynnistäminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Työntekijä oli paikalla Pirkkalan Yrittäjien aamukahveilla kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kerta oli marraskuussa 2023. Yrittäjien joulupuurolla sovittiin, että keväälle 2024 järjestetään yrittäjien virkistysilta. Suunnittelussa on mukana kaksi Pirkkalan Yrittäjien jäsentä.

2. Asiakkaiden kanssa keskusteltiin talouden tasapainottamisen keinoista ja siitä, kuinka ruokaostoksissa voisi säästää. Teimme edullisia raaka-aineita sisältäviä ruokaohjeita, joita jaoimme asiakkaalle. Talouslaskelmia tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä auttoi asiakasta havainnoimaan omaa ostokäyttäytymistään. Asiakkaita neuvottiin myös siinä, miten tulee toimia, mikäli joku lasku on jäämässä maksamatta.

3. Yhteiskunnallisessa työssä edettiin yrittäjien tapaamisten myötä yhteistyössä Pirkkalan Yrittäjien kanssa. Tässä olivat mukana diakoniatyöntekijä ja aikuistyönohjaaja. Yhteisötiimin antama tuki ja erilaiset yhteistyömahdollisuudet ovat voimavara ja tietyllä tavalla lisäresurssi myös diakoniatyölle. Monia tilaisuuksia ja ryhmiä on suunniteltu ja toteutettu työalat ylittäen, kuten esimerkiksi Tässä olen -ryhmä ja Luomisen aamu. Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli diakoniatyössä.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.
Työntekijät: Johtava diakoniatyöntekijä, kolme diakoniatyöntekijää, kaksi lastenohjaajaa (molemmilla 30 % diakoniatyötä), monikulttuurisessa työssä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (sijaisena Jouni Kivimaa 8/2022–5/2023 välisen ajan, vakituisena viranhaltijana Tuomas Gustavsson 1.6.23 alkaen. Kivimaan sijaisena diakoniatyössä 9/23–5/2023 välisen ajan Hanna Sippola), tehtäväalueen pappi ja vapaaehtoisia.

KOHTAAMISET

Kohtaamiset: perhe-tausta	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
- Asuu yksin	203	191	249	209	228
- Asuu toisen kanssa	49	38	56	57	61
- Perhe, jossa lapsia	141	146	130	225	175
- Yhden vanhemman perhe	49	51	38		
- Ei tietoa	12	13	16	10	14
Yhteensä	**454**	**439**	**489**	**501**	**478**

Kohtaamiset: ikäryhmä	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
- Alle 18 v.				2	2
- Nuoret aikuiset (18-28 v.)	38	49	41		
- Aikuiset (29-64 v.)	340	305	355		
- 18-39 v.				187	125
- Aikuiset (65-74 v.)	35	38	31		
- 40-69 v.				214	219
- Yli 70 v.				91	132
- Ikääntyneet (75 v. -)	41	47	55		
- Ueampia ikäryhmiä				7	
- Kaikki ikäryhmät			1		
- Ei tietoa			6		
	454	**439**	**489**	**501**	**478**

Kohtaamiset: toimeentulo	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
- Työssä	115	84	73	82	55
- Työelämän ulkopuolella	157	182	210	379	374
- Eläke tai pitkä sairaus-jakso	123	132	164		
- Perhevapaa tms.	19	6	8		
- Koulu/Opiskelu	25	29	27	38	45
- Ei tietoa	15	6	7	2	4
	454	**439**	**489**	**501**	**478**

Avustetut taloudet	**kpl**
2023	182
2022	161
2021	195
2020	198
2019	214

Taloudellisten avustusten kokonaismäärä	**€**
2023	10 156,23
2022	10 011,27
2021	11 515,06
2020	12 662,76
2019	15 004,65

199 2410 100 DIAKONIARAHASTO

Diakoniarahasto

	2023	2022	2021	2020	2019
Pääoma 1.1.	34 259,73	27 651,46	27 253,43	23 986,59	27 172,46
Lisäykset +	6 161,50	7 551,27	4 697,93	7 769,08	7 666,40
Vähennykset -	-9 630,65	-943,00	-4 299,90	-4 502,24	-10 852,27
Pääoma 31.12.	**30 790,58**	**34 259,73**	**27 651,46**	**27 253,43**	**23 986,59**

101 2420 000 PERHENEUVONTA

101 2430 000 SAIRAALASIELUNHOITO

101 2440 000 PALVELEVA PUHELIN

101 2550 000 SIELUNHOITO

Yllä oleviin toimintoihin käytetään ostopalveluita. Esimerkiksi perheneuvonta-palvelua ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä, koska omilla työntekijäre-sursseilla ei pystytä vastaamaan kysyntään.

101 2600 000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetys on koko seurakunnan perustehtävä, johon Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäsky kutsuu kaikki kristityt. Lähetyksessä viedään evankeliumia lähelle ja kauas. Kokonaisvaltaisessa lähetyksessä on mukana oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolustaminen. Lähetys huomioi erityisesti syrjäytetyt ja vainotut.

Kuvaus toiminnasta

Alkuvuonna lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viransijaisena toimi Jouni Kivimaa. Kesäkuussa lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan vakituisessa virassa aloitti Tuomas Gustavsson. Vuoden aikana lähetystyön alla olevat ”Toivoa naisille” -ryhmät (2 kpl) kokoontuivat noin kerran kuukaudessa sekä kevät- että syyskaudella. Päiväryhmän vetäjänä toimi Sirpa Hämäläinen ja iltaryhmässä Liisa Heinänen. Lisäksi koko vuoden aikana järjestettiin muutamia lähetystilaisuuksia. Loppuvuonna puolestaan adventin (joulubasaari) ja joulun ajan muissa tapahtumissa (esim. Pappilan valopolku-kahvila) lähetystyö oli vahvasti mukana.

Tammikuussa 2023 järjestettiin lähetyksen kirkkokahvit, vieraana Alan Brown. Osallistujia oli 28.

Elokuussa Helsingissä järjestettyyn Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen osallistui lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja sekä yksi lähetysaktiivi seurakuntamme jäsen.

Lokakuussa tehtiin yhteistyöpäivä Lempäälän seurakunnan lähetysaktiivien kanssa. Kokoontuminen alkoi Pappilan rantatuvalla, josta siirryttiin Sirpakkaan. Monenlaisia ajatuksia vaihdettiin. Osallistujia 17.

Marraskuussa Kaukasian Kylväjän työntekijämme Kukka-Maaria ja Tuomas perheineen kävivät vierailulla kirkossa pidetyssä tilaisuudessa. Osallistujia 31. Heidän työkautensa päättyi vuoden 2023 lopussa ja tilalle valittiin Indonesian työntekijät Liisa ja Juha perheineen.

Joulukuussa, ensimmäisenä adventtina järjestetty joulubasaari onnistui hyvin. Kokonaisuudessaan basaarissa kävi miltei 130 ihmistä. Sirpakan tuotteet, leivonnaiset ja laatikot sekä puuro menivät hyvin kaupaksi.

Vuoden lopussa päättyi Alan Brownin sopimus Papua-Uusi-Guineassa toteutettavasta raamatunkäännöstyöstä Suomen Lähetysseuran kanssa. Työ ja tuki kuitenkin jatkuu, nyt Wycliffe raamatunkääntäjien kautta. Alan vieraili syksyn aikana mm. Pappilan rantatuvalla miesten saunavuoroilla.

Asetetut tavoitteet

1. Seurakuntalaisten ja työntekijöiden missiologinen osaaminen vahvistuu.
2. Uusia seurakuntalaisia osallistuu ja sitoutuu toimintaan.
3. Lähetyksen näkyvyys viestintäkanavissa monipuolistuu.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Seurakunnan diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmän jäseniä osallistui mm. toiminnan kartoittamiseen sekä suunnitelluille lähetysjuhlille ja vuosikokouksiin osallistui vastuuryhmän nimeämiä edustajia. Lähetystyöstä kerrottiin mm. lähetystilaisuuksissa, kouluvierailuilla, rippikoulussa sekä esillä olevien lähettikirjeiden avulla.
2. Erilaisissa tapahtumissa on oltu mukana mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuuksista osallistua toimintaan on kerrottu ja mainostettu.
3. Lähetystyö oli esillä mm. seurakunnan somessa ja Kirkkoposti-lehdessä julkaistussa artikkelissa. Lähetysmyymälä-kahvilan osalta tämä tavoite näkymisestä toteutui hyvin (mm. uusi infotaulu). Lähettien kuulumisten jakaminen somen kautta ei toteutunut samalla tavalla, koska joitakin nimikkolähettiä kohtaan on tiettyjä julkaisurajoituksia.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.
Työntekijät: Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, työalan pappi sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

<u>Nimikkolähetit:</u>

Suomen Lähetysseura: Päivi Löytty, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden kehittäminen ja Sakari Löytty, liturgian ja jumalanpalveluselämän kehittäminen, Namibia ja Eteläisen Afrikan alue.
Terhi Teiskonlahti, hankehallinnon asiantuntija, Nepal.
Medialähetys Sanansaattajat: Erja Tillgren, mediatyön kehittäminen ja koulutus, Itävalta.
Miia da Silva, Toivoa naisille –työn kansainvälinen koordinaattori, Irlanti. Miia da Silvan äitiysloman sijaisena aloitti vuoden lopussa Miia Kallio.
Ev.lut. Kansanlähetys: Ollien pariskunta, Etu-Aasiassa seurakuntatyötä kehittämässä.
Lähetysyhdistys Kylväjä: Liisa ja Juha perheineen Indonesiassa.
Wycliffe raamatunkääntäjät: Alan Brown, raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guineassa.

<u>Kenttäkohteet:</u>

Suomen Lähetysseura:
Etiopia: Dessin ja Hosainan kummilapset.
Tansania: Lastensuojelu-kummityö Mwanzassa.
Kiina: Inklusiivisen opetuksen kehittäminen.
Kolumbia: Väkivallasta sovintoon.

Lähetysyhdistys Kylväjä:
Mongolia: Vammaisurheilulähetystyö.
Kaukasia: Seurakuntatyö.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys:
Lähi-idän diakonisen työn projekti, Tel Aviv.

Suomen Pipliaseura: Lukutaitoa naisille Afrikassa -hanke.

101 2600 001 LÄHETYSMYYMÄLÄ

Tehtävä
Lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakka toimii seurakuntalaisten kohtaamispaikkana ja lähetystyön tukemisen ja tiedottamisen paikkana.

Kuvaus toiminnasta
Sirpakka toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Koronan jälkeisinä aikoina on ollut pieniä vaikeuksia löytää uusia vapaaehtoisia pois jääneiden tilalle. Rekrytointiin ja uusien vapaaehtoisten löytämiseen on panostettu ja muutamia uusia vapaaehtoisia on aloittanut tehtävässä. Sirpakassa toimii myös kolme kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan vaihduttua sopeutuminen on vaatinut aikaa. Muutosprosessi on edelleen käynnissä.

Sirpakkaa pyörittävät vapaaehtoiset, jotka ovat sitoutuneita myymään myymälän tuotteita ja pitämään yllä monipuolista kahvilaa. Myymälän tuotteet muodostuvat Neulekahvilan, Apurien ja monien vapaaehtoisryhmien valmistamista tuotteista. Kahvilan tuotteet leivotaan vapaaehtoisten leipureiden toimesta Pirkkalan kirkolla Sirpa Hämäläisen johdolla. Sirpakan kahvila myyntipisteineen on Reilunkaupan kahvila. Sirpakassa panostetaan kestävän kehityksen arvoihin, joka ilmenee mm. tuotevalikoimassa.

Sirpakassa kokoontuu seurakunnan omien ryhmien lisäksi myös muita ryhmiä kuten veteraanit ja eräät eläkeläisryhmät. Tilaa myös vuokrataan iltakäyttäjille. Viikonloppuisin tilassa ei ole toimintaa.

Vapun aikaan myytiin munkkeja kirkolla.

Kesällä Sirpakassa toimi kaksi nuorta kesätyöntekijää, yhteensä 5 viikkoa heinä-elokuussa.

Asetetut tavoitteet
1. Puhumme rohkeasti ja ymmärrettävästi Jumalasta.
2. Pirkkalaan muuttaneet huomioidaan Sirpakassa.
3. Tuemme strategian tavoitteita kaste- ja vihkitoimitusten kehittämisestä.
4. Vapaaehtoisten myyjien yhteistyö ja tiedonkulku sujuvoituu.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
1. Sirpakassa, seurakunnan järjestämisissä tilaisuuksissa on Jumalan sana ja hartaudenpito olennaisena osana toimintaa. Sirpakkalaiset osaavat kertoa lähetystyön merkityksestä seurakunnallisena työnä ja osaavat tarvittaessa ohjata työntekijöiden juttusille.

2. Kaikki Pirkkalaan muuttaneet seurakuntalaiset saavat tervetulokirjeessä kahviliput koko talouden väelle Sirpakkaan. Kahvittelijoille kerrotaan seurakunnan toiminnasta ja toivotetaan mukaan toimintaan.
3. Sirpakasta on saatavana kaste- ja vihkikortteja, jotka on tehty käsityönä. Sirpakasta voi tilata pienimuotoisiin juhliin tarjottavaa.
4. Tiedonkulkua on pyritty parantamaan WhatsApp-viestein ja kerran kuukaudessa pidettävillä vapaaehtoisten Aamu-/Iltasirpakka-palavereilla.

Resurssit
Toimitilat: Lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan toimitila ja Pirkkalan kirkon keittiö.
Työntekijät: Vapaaehtoistyöntekijät, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, lähetystyön pappi sekä vapaaehtoistoiminnan vastaava.

101 2700 000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

Tehtävä
Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä Kirkon Ulkomaanavun kautta. Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntien välistä kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyskasvatusta. Toiminnan vastuunkantajina ovat seurakuntalaiset ja työntekijät käytännöllisen kohtaamisen kautta.

Kuvaus toiminnasta
Talvella suunniteltiin valjalalaisten kanssa Teamsin välityksellä perheleiriä. Toukokuussa pieni työntekijäryhmä vieraili Valjalassa ja Saarenmaalla. Heinäkuun perheleirille osallistui Pirkkalasta 24 henkeä. Valjalalaisia lapsia oli mukana 12 hengen ryhmä ja kaksi heidän ohjaajaansa. Leirin teemana oli rauha. Teeman ydin tiivistyy Raamatun kohtaan "Parempi leipäkannikka ja rauha kuin juhlapidot ja riita." (San 17:1). Kirkon Ulkomaanavun toimintaa pidettiin esillä Sirpakan ja Kirkon Ulkomaanavun kolehtipyhissä. Reilun kaupan viikolla muistettiin yhteistyökumppaneita perinteiseen tapaan Reilun kaupan tuotteilla.

Asetetut tavoitteet
1. Seurakuntalaisten saatavilla on ajankohtaista tietoa Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta.
2. Pirkkalan ja Valjalan seurakuntien perheiden välillä on yhteyksiä.
3. Pirkkalan ja St. James & Emmanuel -seurakuntien yhteydenpito jatkuu.
4. Reilun kaupan seurakuntana kerromme ja tiedotamme Reilun kaupan vaikuttavuudesta.

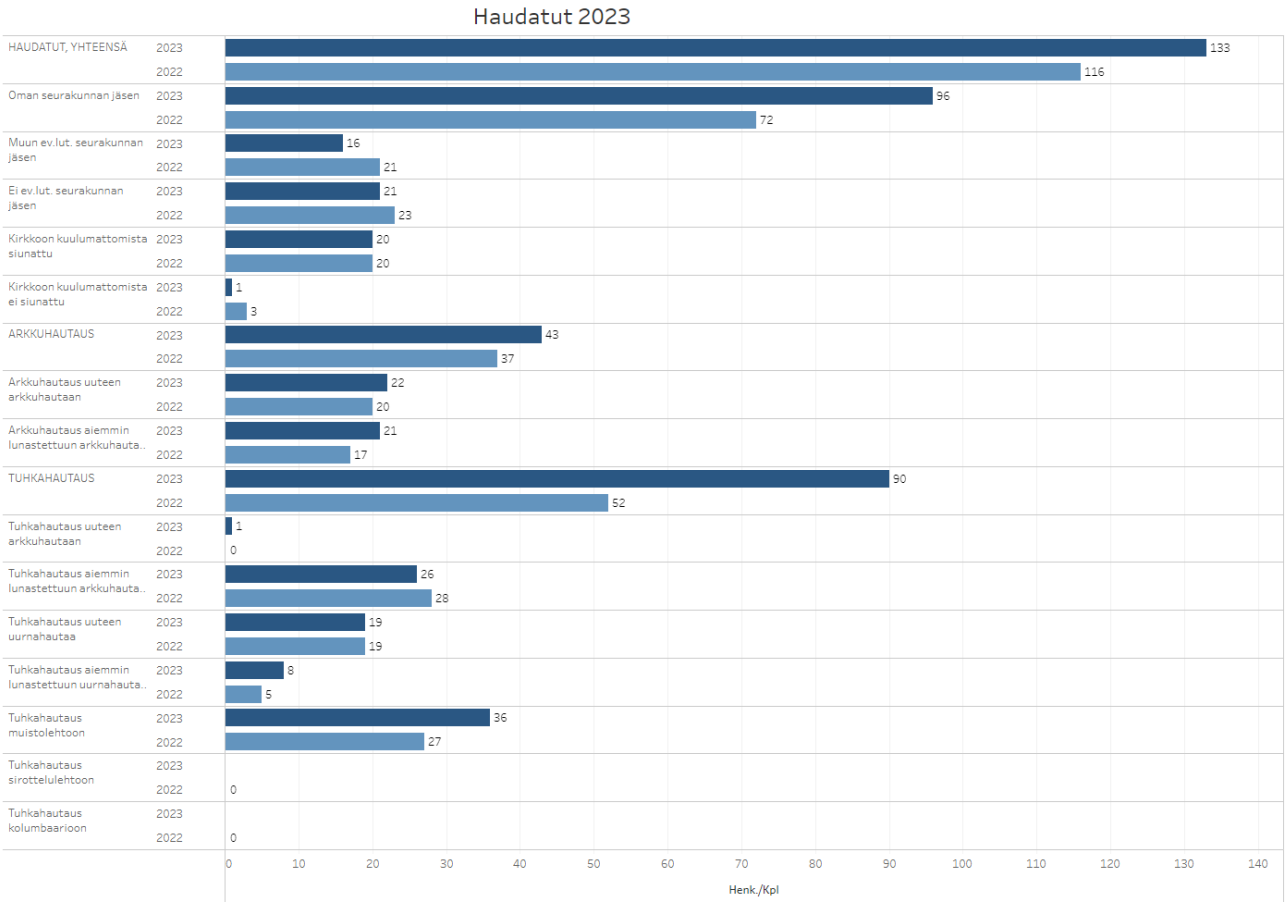
Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
1. Sirpakassa oli esillä Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja -keräys ja siitä kerrottiin myös isoskoulutuksessa.
2. Heinäkuussa järjestettiin Saarenmaalla Pühan leirikeskuksessa perheleiri, jossa oli mukana sekä pirkkalalaisia perheitä että Valjalasta lapsia ohjaajineen.
3. St. James & Emmanuel seurakuntaan ei ollut vuoden aikana virallisia yhteyksiä.
4. Reilun kaupan tuotteiden käyttö on osa vakiintunutta toimintaamme. Reilun kaupan tuotteiden saatavuus vaihteli Sirpakan tuotehyllyllä.

Resurssit
Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.
Työntekijät: Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (sijaisena Jouni Kivimaa 5/2023 asti, vakituisena viranhaltijana Tuomas Gustavsson 1.6.2023 alkaen, tehtäväalueen pappi.

Ystävyysseurakuntasopimukset: Valjalan seurakunta Saarenmaalla, Virossa (vuodesta 1990). Manchesterissa sijaitsevan St. James & Emmanuel –seurakunnan kanssa on toimittu Tampereen ja Manchesterin hiippakunnallisen ystävyyssopimuksen alla.

H A U T A U S T O I M I (Pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 100,00		50 100,00	78 318,05	-28 218,05	156,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 200,00	-4 044,00	-233 244,00	-219 242,00	-14 002,00	94,0
Toimintakate 1	**-179 100,00**	**-4 044,00**	**-183 144,00**	**-140 923,95**	**-42 220,05**	**76,9**
Toimintatuotot (sisäiset)	18 055,00		18 055,00		18 055,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-18 055,00		-18 055,00		-18 055,00	0,0
Toimintakate 2	-179 100,00	-4 044,00	-183 144,00	-140 923,95	-42 220,05	76,9
Poistot ja arvonalentumiset	-52 075,00		-52 075,00	-51 331,60	-743,40	98,6
Laskennalliset erät				-99 265,49	99 265,49	0,0
Sisäiset korkokulut				-27 552,35	27 552,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-71 713,14	71 713,14	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-231 175,00	-4 044,00	-235 219,00	-291 521,04	56 302,04	123,9



Hautaustoimen tehtäväalat ja hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

101 4010 000 HAUTAUSMAAHALLINTO
101 4030 000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
101 4040 000 VARS. HAUTAUSTOIMI
101 4050 000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

K I I N T E I S T Ö T O I M I (Pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 560,00		75 560,00	43 568,51	31 991,49	57,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-924 795,00		-924 795,00	-938 500,98	13 705,98	101,5
Toimintakate 1	**-849 235,00**		**-849 235,00**	**-894 932,47**	**45 697,47**	**105,4**
Toimintatuotot (sisäiset)	1 315 665,00		1 315 665,00	1 549 668,24	-234 003,24	117,8
Toimintakulut (sisäiset)	-114 800,00		-114 800,00		-114 800,00	0,0
Toimintakate 2	351 630,00		351 630,00	654 735,77	-303 105,77	186,2
Poistot ja arvonalentumiset	-364 700,00		-364 700,00	-396 553,87	31 853,87	108,7
Laskennalliset erät				-261 954,92	261 954,92	0,0
Sisäiset korkokulut				-230 102,08	230 102,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-31 852,84	31 852,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 070,00		-13 070,00	-3 773,02	-9 296,98	28,9

Kiinteistötoimen tehtäväalat ja hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

101 5010 000 KIINTEISTÖHALLINTO
101 5020 001 VANHA KIRKKO
101 5020 002 PIRKKALAN KIRKKO
101 5060 000 KIRKKOVERJÄJÄ
101 5070 000 ASUNTO- JA LIIKETILA
101 5080 001 PAPPILA
101 5080 002 PIHLAJANIEMI
101 5080 003 LOTJAN TUPA
101 5090 001 TOIMISTOTILAT
101 5090 002 KERHOHUONEISTOT: Kapsäkki ja Soljis
101 5100 000 MAA- JA 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 monenlaisilla palvelutehtävillä.

Asetut tavoitteet

1. Lotjan alueen, rakennuskannan ja toimintojen kehittäminen ja energiatehokkuusasiat.

2. Pappilan ja Pihlajaniemen alueiden käytön ja rakennuskannan kehittäminen.

3. Toteutetaan kustannustehokkaita sekä ylläpitäviä että käytettävyyttä että turvallisuutta lisääviä perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla.

4. Energiatehokkuus- ja omavararaisuus, hiilineutraalius- ja sähkönsäästön tavoitteet.

5. Kiinteistöjen hallintajärjestelmän kehittäminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Lotjan alueella kunnostettiin useiden vanhempien rakennusten huopakatot sekä hankkeen aikana löydettyjä rakennusvirheitä sekä mm. rikkoontunut tulisija, kustannukset yhteensä 138 396,28 euroa (TA 136 000 €). Rakennusvirheiden löytyminen ennen merkittäviä seuraamuksia korosti hankkeen järkevyyttä. Lisäksi tehtiin suunnitelmat keittiörakennuksen eteistilan ja keittiöosan/tavaran vastaanoton laajentamiseksi.

   Syynä energiatehokkuustarpeet, kulutuskestävyys ja tilojen käytettävyys. Ympäristötyöryhmä teki myös retken Lotjalle tehdäkseen kehittämisesityksiä ja huomioita.

2. Pappilan päärakennushankkeen suunnittelua aloitettiin tilatarve- ja aikataulusuunnittelulla sekä arkkitehtikilpailutuksella. Vanhan saunan kunnostamista varastotilaksi suunniteltiin ja hanke valmistuu 2024 vuoden puolella. Pihlajaniemen alueen kehittämishankkeita valmistui mm. uusi wc- ja siivousrakennus, puomi sekä saunarakennuksen suihkutilat varaajineen, koneita, varaston lattia sekä sekalaisia maastotöitä alueella. Lisäksi kunnostettiin pääasiassa talkootöinä Maukunmaja (seurakunnan materiaalit). Kustannukset Pihlajaniemessä yhteensä 119 762,14 euroa (TA 125 000 €).

3. Pirkkalan kirkolla sosiaalitilojen rakentamisista ja muutoksista selvittiin vähällä, vain 6 086,23 euroa (TA 10 000 €). Kirkkoveräjällä uusittiin tapulin jalat ”edullisesti”, 11 187,28 euroa (TA 25 000 €). Hautausmaan muistomerkkihankkeeseen nimettiin toimikunta, joka valmisteli hankkeen kilpailutuksen ja toteutus vuodelle 2024. Hautausmaan ajoleikkuriin hankittiin leikkuupöytä/kerääjä 7 584,39 euroa (TA 7 500 €). Kirkkoveräjän äänentoistolaitteiden hankintaa ei toteutettu. Kunnossapitotöitä suoritettiin talousarvion mukaisesti eri kiinteistöillä.

4. Pirkkalan kirkolla vuonna 2022 aloitetut energiatehokkuushankkeet (mm. kaukolämpöpaketti) saatiin aurinkosähköjärjestelmänkin osalta helmikuussa 2023 valmiiksi, 112 237,88 euroa (KA 277 500 €). Kirkon 42 kWp aurinkosähköjärjestelmän tuotto (33MWh) vastaa hyvin arvioitua tuottoa ja koko energiaremontin laskennallinen ennuste energia- ja taloussäästöistä ylitettiin. Energiatehokkuusinvestointien tuottavuutta parannetaan vielä mm. erilaisten säätöjen kautta. Kirkon LVI-tekniikka ja sen hallinta on uudistuksista huolimatta edelleen osin haastavaa. Sähkönkulutuksen alennus vanhalla kirkolla eri hankkeiden seurauksena on ollut yllättävä ja runsaasti ennakoitua suurempi. Energiatehokkuusratkaisuja ja aurinkosähköjärjestelmien tarvesuunnittelua eri kiinteistöillä jatkettiin talousarviota 2024 varten. Hankittiin käyttöön poikkeustilanteissa tarpeellinen 5 kW:n voimalaite 7 843 euroa (TA 11 000 €). Sähkölatauspisteiden hankintasuunnitelma laajennettiin ja siirrettiin vuodelle 2024. Viimeisen öljylämmityskohteen eli Pappilan purkamisesta tehtiin lopullinen päätös talousarviossa 2024 ja hanke toteutuu käytännössä keväällä 2025.

5. Siirryttiin suunnitelman mukaisesti Haahtelasta Granlund-kiinteistöhallintajärjestelmään, erityisesti hyvän mobiilikäytettävyyden vuoksi. Haahtela ei ollut riittävän käytännöllinen kiinteistöväelle ja luvattua mobiilikäytettävyyttä ei koskaan siihen järjestelmään tullut.

Resurssit

Kiinteistöhoidon tehtäviä toteuttivat vuonna 2023 täysi- tai osa-aikaisesti sopimuksensa mukaisesti seurakuntapuutarhuri, ylivahtimestari, kaksi kiinteistönhoitaja-suntiota, kiinteistönhoitaja, neljä vahtimestaria, tuntipalkkainen siistijä, avustava hautausmaa-/kiinteistötyöntekijä, hautausmaatyöntekijä, ruokapalveluvastaava/sijainen ja ruokapalvelutyöntekijä, joiden lisäksi on tarpeen mukaan käytetty henkilöstöpalveluita ja sijaisia. Hautausmaalla oli kesällä useita kausityöntekijöitä ja kirkolla kaksi opasta. Talousjohtajan työpanoksesta on 30 prosenttia hautausmaa- ja kiinteistötehtävissä.

Ylivahtimestarin työpanoksesta osa on myös suntion tehtävissä. Kiinteistöhallinnossa on mukana tekninen isännöitsijä Retta Management Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen puitteissa.

YMPÄRISTÖTYÖ

Tehtävä

”Ympäristökysymykset koskettavat hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistöhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätettä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Eri tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia, niinpä hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös kulutuksen ympäristökuormaan.” (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012)

Kuvaus toiminnasta

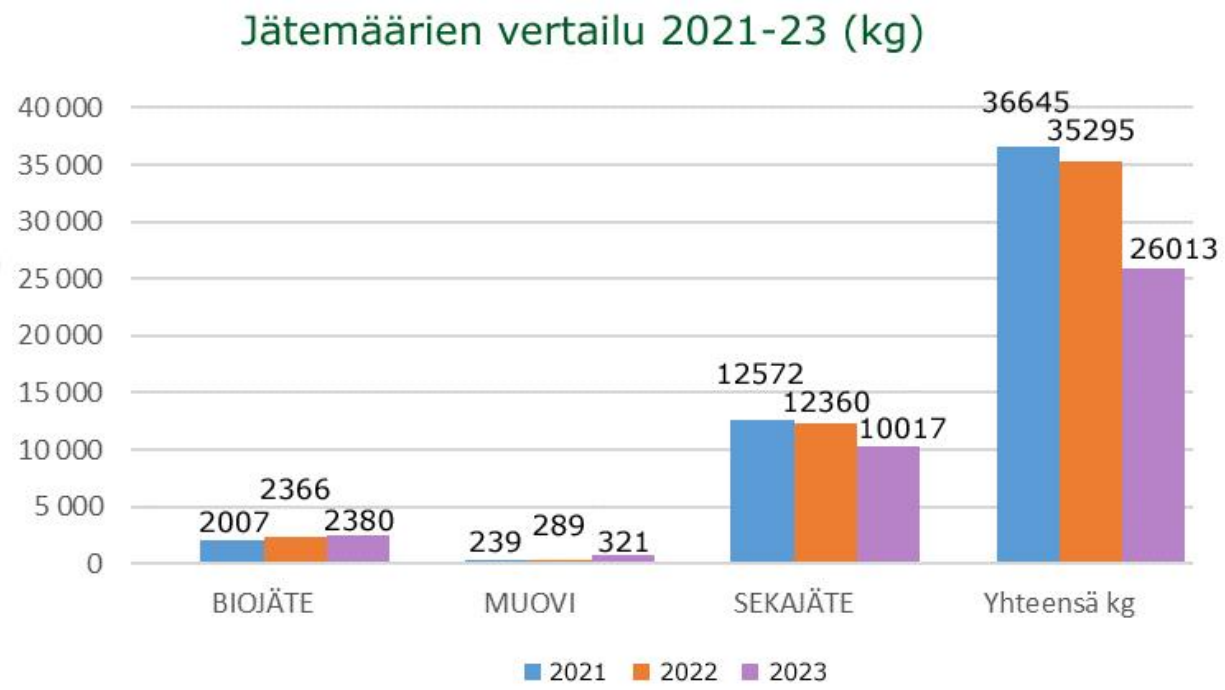
Työryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana 6 kertaa ja osa jäsenistä kävi tutustumassa Lotjan alueeseen syyskuussa.

Asetetut tavoitteet

1. Toteutetaan ympäristöohjelmassa esitetyt toimenpiteet.
2. Seurataan ympäristöindikaattoreiksi valittujen arvojen muuttumista (sekajätteen määrän väheneminen 50 %, biojätteen määrän lisääntyminen edellisestä johtuen 20 % ja käytetyn kopiopaperin määrän vähentyminen 20 %).
3. Vuosikellon mukaisten ympäristökasvatustavoitteiden toteuttaminen.
4. Valmistaudutaan Ympäristödiplomin uusimiseen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

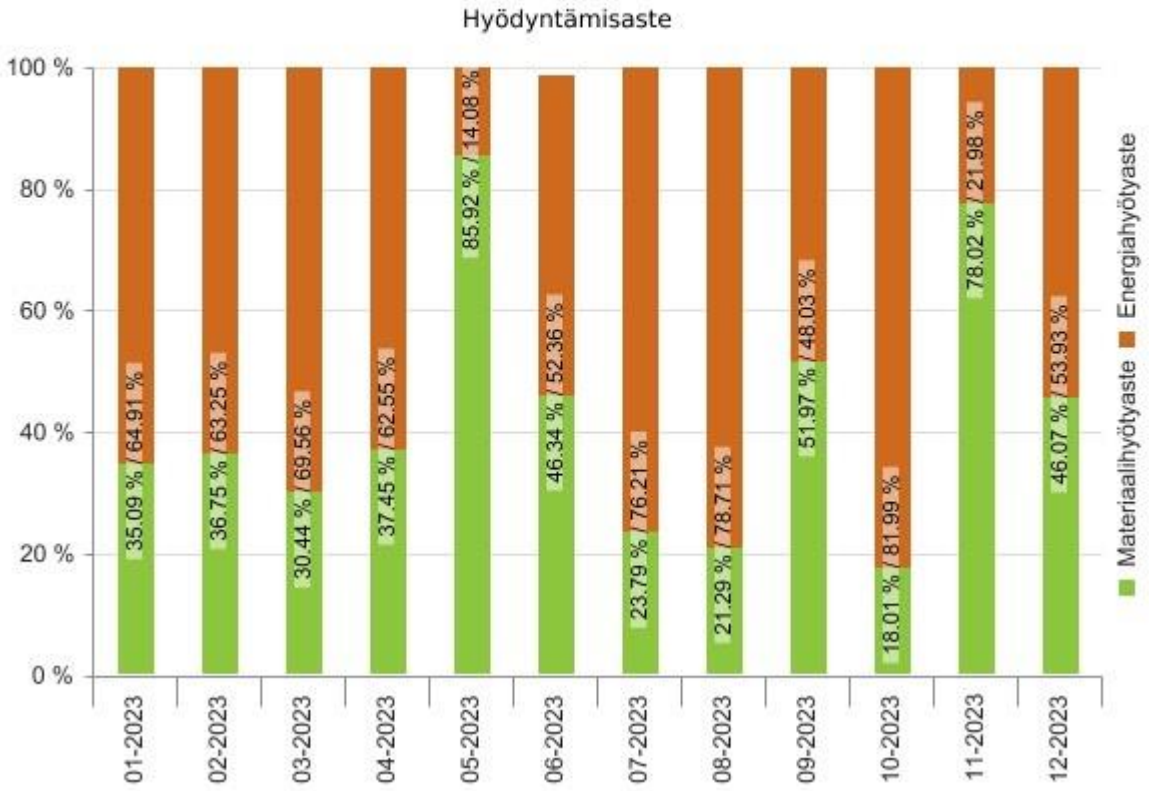
Vuoden aikana valmisteltiin ympäristödiplomin uusintaan tähtääviä dokumentteja. Työryhmä teki mm. ympäristökatselmuksen ja ympäristökasvatussuunnitelman valmisti asiantuntijakokoonpano (Antti Toiva, Jenna Gustavsson ja Marja-Leena Seilo).



Jätemäärien vertailussa voidaan todeta sekajätteen ja kokonaismäärän huomattava lasku. Osin tämä johtunee lisääntyneestä muovin keräyksestä, mikä jäte on kevyttä, mutta tilavuudeltaan suurta. Vieläkään kaikkia jätejakeita ei punnita, vaan astialla on tilavuuden mukaan määritelty oletuspaino, ja sillä saadut kilot eivät ole totuudenmukaisia (muovi 660 litraa → 10 kg).

Hyötysuhdetaulukosta näemme, että meidän lajittelussamme on vielä parantamisen varaa. Toukokuun ja marraskuun hyvä tulos lienee hautausmaan haravointijätteen ”ansiota”. Koska näinä kuukausina sitä kuljetetaan tonneittain ja se menee kompostiin hyötykäyttöön, niin ko. kuukausien tulos on hyödyntämisasteen osalta parempi muita kuukausia.

Muina aikoina hyödyntämisasteemme on alhaisella tasolla. Se tarkoittaa hukattuja materiaaleja ja suurempia jätemaksuja, joten lajitteluun kannattaa kiinnittää enemmän huomiota ja parantaa myös tilojemme muiden käyttäjien opastusta lajitteluun.



Resurssit

Kirkkoneuvoston kokouksessa 19.1.2023 valittiin jäsenet ympäristötyöryhmään toimikaudelle 2023–2024. Työryhmään kuuluvat pj. ympäristövastaava Elina Vanhatalo, varapj. Marja-Leena Seilo, siht. Pirjo Lappalainen, Kristiina Mäkinen, Jorma Schukoff, Reijo Ylikippari, Tuula Mannermaa, Ville Nuora, Jenna Gustavsson ja vuoden 2023 ajan Mikko Kalliomäki ja Antti Toiva.

Jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalta osaltaan ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötyöstä.

YMPÄRISTÖOHJELMA 2020–2025

- Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioidaan toiminnassa, seurataan aktiivisesti ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen liittyvää kansalaiskeskustelua ja tarvittaessa osallistutaan siihen järjestämällä esimerkiksi ympäristötilaisuuksia.

- Ympäristötyöryhmä perehdyttää uudet luottamushenkilöt ympäristöohjelmaan, joka löytyy nettisivuiltamme, esim. noin tunnin mittaisella ympäristöohjelman esittelyllä neuvoston /valtuuston kokouksessa.

- Uusien työntekijöiden perehdyttämiskansioon lisätään ympäristöosuus.

- Osallistutaan pitkin vuotta erilaisiin valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin kuten Earth Hour –valon hetki maaliskuulla, Ekopaasto maalis-huhtikuussa Luomakunnan sunnuntai kesäkuussa ja Reilun kaupan viikko lokakuulla.

- Järjestetään erilaisia ympäristötapahtumia pitkin vuotta mm. kylvöjen siunaaminen keväällä, luontopainotteinen kerho, kunnan päiväkodeille tarjotaan katsomuskasvatusyhteistyössä ”Yhteinen maailmamme” -paketti.

- Tiedotetaan ja toimitaan yhteistyössä ympäristötyöhön liittyvissä asioissa myös eri sidosryhmien kanssa.

- Työryhmästä osallistutaan vuosittain ympäristöaiheisiin koulutuksiin, 1000 euroa (budjetti), saatu tieto tuodaan työryhmään ja tarvittaessa jaetaan koko työyhteisölle (tammikuun ITK).
- Osallistutaan hiippakunnan ja Kirkon järjestämiin ympäristötapahtumiin ja tilaisuuksiin.

- Kunnioitamme Jumalan luomistyötä. Näemme ympäristötyön luonnollisena ja keskeisenä osana Pirkkalan seurakunnan elämää ja toimintaa.

ilmaston
lämpeneminen
tiedotus, yhteistyö
ja koulutus
kirkon energia-
ja ilmastostrategia
Jumalan
luomistyö
ympäristötapahtumat
luonnon
monimuotoisuus
perehdytys
ympäristöohjelmaan
Ympäristöohjelma 2020-2025

Käyttötalousosan toteutuminen

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (ulkoiset)						
Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 1 (ulkoinen)						
Tuloslaskelmaosa	.						
Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (sisäiset)						
Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)						
Tuloslaskelmaosa	.						
Tuloslaskelmaosa	Poistot ja arvonalentumiset						
Tuloslaskelmaosa	Laskennalliset erät						
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkokulut						
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät				443 700,27	-443 700,27	0,0
Tuloslaskelmaosa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				443 700,27	-443 700,27	0,0
Luottamushenkilöhall	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Luottamushenkilöhall	Toimintakulut (ulkoiset)	-75 010		-75 010	-67 737,47	-7 272,53	90,3
Luottamushenkilöhall	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-75 010		-75 010	-67 737,47	-7 272,53	90,3
Luottamushenkilöhall	.						
Luottamushenkilöhall	Toimintatuotot (sisäiset)						
Luottamushenkilöhall	Toimintakulut (sisäiset)	-4 648		-4 648	-3 051,99	-1 596,01	65,7
Luottamushenkilöhall	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-79 658		-79 658	-70 789,46	-8 868,54	88,9
Luottamushenkilöhall	.						
Luottamushenkilöhall	Poistot ja arvonalentumiset						
Luottamushenkilöhall	Laskennalliset erät						
Luottamushenkilöhall	Sisäiset korkokulut						
Luottamushenkilöhall	Sisäiset vyörytyserät				70 789,46	-70 789,46	0,0
Luottamushenkilöhall	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-79 658		-79 658	0,00	-79 658,00	0,0
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot (ulkoiset)				1 933,22	-1 933,22	0,0
Yleishallinto ja toi	Toimintakulut (ulkoiset)	-271 410		-271 410	-288 910,07	17 500,07	106,4
Yleishallinto ja toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-271 410		-271 410	-286 976,85	15 566,85	105,7
Yleishallinto ja toi	.						
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Yleishallinto ja toi	Toimintakulut (sisäiset)	-24 685		-24 685	-26 929,34	2 244,34	109,1
Yleishallinto ja toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-296 095		-296 095	-313 906,19	17 811,19	106,0
Yleishallinto ja toi	.						
Yleishallinto ja toi	Poistot ja arvonalentumiset						
Yleishallinto ja toi	Laskennalliset erät						
Yleishallinto ja toi	Sisäiset korkokulut						
Yleishallinto ja toi	Sisäiset vyörytyserät				313 906,19	-313 906,19	0,0
Yleishallinto ja toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-296 095		-296 095	0,00	-296 095,00	0,0
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000		12 000	14 955,29	-2 955,29	124,6
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	-196 855		-196 855	-233 350,27	36 495,27	118,5
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-184 855		-184 855	-218 394,98	33 539,98	118,1
Henkilöstöhallinto	.						
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	-30 779		-30 779	-15 097,19	-15 681,81	49,1
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-215 634		-215 634	-233 492,17	17 858,17	108,3
Henkilöstöhallinto	.						
Henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Henkilöstöhallinto	Laskennalliset erät						
Henkilöstöhallinto	Sisäiset korkokulut						
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät				233 492,17	-233 492,17	0,0
Henkilöstöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-215 634		-215 634	0,00	-215 634,00	0,0
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	-33 100		-33 100	-22 355,00	-10 745,00	67,5
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-33 100		-33 100	-22 355,00	-10 745,00	67,5
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	-3 716		-3 716		-3 716,00	
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 816		-36 816	-22 355,00	-14 461,00	60,7
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut						
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät				-4 421,57	4 421,57	0,0
Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-36 816		-36 816	-26 776,57	-10 039,43	72,7
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	-107 180		-107 180	-99 331,74	-7 848,26	92,7

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-107 180		-107 180	-99 331,74	-7 848,26	92,7
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	-48 141		-48 141	-57 132,66	8 991,66	118,7
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-155 321		-155 321	-156 464,40	1 143,40	100,7
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset						
Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät				-39 590,54	39 590,54	0,0
Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-155 321		-155 321	-196 054,94	40 733,94	126,2
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	-58 745		-58 745	-59 924,13	1 179,13	102,0
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-58 745		-58 745	-59 924,13	1 179,13	102,0
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	-48 485		-48 485	-64 851,03	16 366,03	133,8
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-107 230		-107 230	-124 775,16	17 545,16	116,4
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset						
Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät				-30 421,32	30 421,32	0,0
Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-107 230		-107 230	-155 196,48	47 966,48	144,7
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	-66 000		-66 000	-65 416,94	-583,06	99,1
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-66 000		-66 000	-65 416,94	-583,06	99,1
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	-36 223		-36 223	-44 484,80	8 261,80	122,8
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-102 223		-102 223	-109 901,74	7 678,74	107,5
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät				-27 472,84	27 472,84	0,0
Muut kirkol. toimit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-102 223		-102 223	-137 374,58	35 151,58	134,4
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	9 225		9 225	9 584,80	-359,80	103,9
Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-130 333		-130 333	-118 917,51	-11 415,49	91,2
Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-121 108		-121 108	-109 332,71	-11 775,29	90,3
Aikuistyö	.						
Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	-84 320		-84 320	-228 588,38	144 268,38	271,1
Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-205 428		-205 428	-337 921,09	132 493,09	164,5
Aikuistyö	.						
Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Aikuistyö	Laskennalliset erät						
Aikuistyö	Sisäiset korkokulut						
Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät				-76 367,78	76 367,78	0,0
Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-205 428		-205 428	-414 288,87	208 860,87	201,7
Vapaaehtoistoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)				477,40	-477,40	0,0
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	-29 460	-2 825	-32 285	-31 111,25	-1 173,75	96,4
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 460	-2 825	-32 285	-30 633,85	-1 651,15	94,9
Vapaaehtoistoiminta	.						
Vapaaehtoistoiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut (sisäiset)	-4 803		-4 803	-1 426,91	-3 376,09	29,7
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 263	-2 825	-37 088	-32 060,76	-5 027,24	86,4
Vapaaehtoistoiminta	.						
Vapaaehtoistoiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
Vapaaehtoistoiminta	Laskennalliset erät						
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset korkokulut						
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset vyörytyserät				-8 318,54	8 318,54	0,0
Vapaaehtoistoiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 263	-2 825	-37 088	-40 379,30	3 291,30	108,9
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	300		300		300,00	
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	-48 530		-48 530	-49 105,72	575,72	101,2
Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-48 230		-48 230	-49 105,72	875,72	101,8
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	-9 817		-9 817		-9 817,00	
Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-58 047		-58 047	-49 105,72	-8 941,28	84,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät				-13 267,73	13 267,73	0,0
Muut seurakuntatil	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-58 047		-58 047	-62 373,45	4 326,45	107,5
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	-150 880	-1 600	-152 480	-156 154,82	3 674,82	102,4
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 880	-1 600	-152 480	-156 154,82	3 674,82	102,4
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	-5 496		-5 496	-3 928,98	-1 567,02	71,5
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-156 376	-1 600	-157 976	-160 083,80	2 107,80	101,3
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset						
Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät				-40 509,77	40 509,77	0,0
Tiedotus ja viestint	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-156 376	-1 600	-157 976	-200 593,57	42 617,57	127,0
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000		3 000	5 566,00	-2 566,00	185,5
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	-126 680	800	-125 880	-103 866,62	-22 013,38	82,5
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-123 680	800	-122 880	-98 300,62	-24 579,38	80,0
Musiikki	.						
Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	-50 345		-50 345	-52 320,51	1 975,51	103,9
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-174 025	800	-173 225	-150 621,13	-22 603,87	87,0
Musiikki	.						
Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
Musiikki	Laskennalliset erät						
Musiikki	Sisäiset korkokulut						
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät				-38 223,13	38 223,13	0,0
Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-174 025	800	-173 225	-188 844,26	15 619,26	109,0
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	-295 660		-295 660	-174 697,58	-120 962,42	59,1
Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-295 660		-295 660	-174 697,58	-120 962,42	59,1
Varhaiskasvatus	.						
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varhaiskasvatus	Toimintakulut (sisäiset)	-171 944		-171 944	-34 910,51	-137 033,49	20,3
Varhaiskasvatus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-467 604		-467 604	-209 608,09	-257 995,91	44,8
Varhaiskasvatus	.						
Varhaiskasvatus	Poistot ja arvonalentumiset						
Varhaiskasvatus	Laskennalliset erät						
Varhaiskasvatus	Sisäiset korkokulut						
Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät				-57 095,63	57 095,63	0,0
Varhaiskasvatus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-467 604		-467 604	-266 703,72	-200 900,28	57,0
Perhetoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	700		700	1 122,00	-422,00	160,3
Perhetoiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	-151 110		-151 110	-247 540,10	96 430,10	163,8
Perhetoiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 410		-150 410	-246 418,10	96 008,10	163,8
Perhetoiminta	.						
Perhetoiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perhetoiminta	Toimintakulut (sisäiset)	-67 033		-67 033	-245 663,25	178 630,25	366,5
Perhetoiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-217 443		-217 443	-492 081,35	274 638,35	226,3
Perhetoiminta	.						
Perhetoiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
Perhetoiminta	Laskennalliset erät						
Perhetoiminta	Sisäiset korkokulut						
Perhetoiminta	Sisäiset vyörytyserät				-116 817,00	116 817,00	0,0
Perhetoiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-217 443		-217 443	-608 898,35	391 455,35	280,0
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	31 300		31 300	31 480,68	-180,68	100,6
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	-256 100		-256 100	-262 009,15	5 909,15	102,3
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-224 800		-224 800	-230 528,47	5 728,47	102,5
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	-100 625		-100 625	-99 949,56	-675,44	99,3
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-325 425		-325 425	-330 478,03	5 053,03	101,6
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
Rippikoulu	Laskennalliset erät						
Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät				-82 763,06	82 763,06	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-325 425		-325 425	-413 241,09	87 816,09	127,0
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	8 600		8 600	9 066,55	-466,55	105,4
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-159 355	-2 500	-161 855	-157 280,21	-4 574,79	97,2
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 755	-2 500	-153 255	-148 213,66	-5 041,34	96,7
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	-97 953		-97 953	-62 267,36	-35 685,64	63,6
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-248 708	-2 500	-251 208	-210 481,02	-40 726,98	83,8
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät				-53 214,31	53 214,31	0,0
Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-248 708	-2 500	-251 208	-263 695,33	12 487,33	105,0
Nuoret aikuiset	Toimintatuotot (ulkoiset)	4 150		4 150	2 531,00	1 619,00	61,0
Nuoret aikuiset	Toimintakulut (ulkoiset)	-83 325		-83 325	-57 256,34	-26 068,66	68,7
Nuoret aikuiset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-79 175		-79 175	-54 725,34	-24 449,66	69,1
Nuoret aikuiset	.						
Nuoret aikuiset	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuoret aikuiset	Toimintakulut (sisäiset)	-42 055		-42 055	-52 053,21	9 998,21	123,8
Nuoret aikuiset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-121 230		-121 230	-106 778,55	-14 451,45	88,1
Nuoret aikuiset	.						
Nuoret aikuiset	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuoret aikuiset	Laskennalliset erät						
Nuoret aikuiset	Sisäiset korkokulut						
Nuoret aikuiset	Sisäiset vyörytyserät				-26 244,78	26 244,78	0,0
Nuoret aikuiset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-121 230		-121 230	-133 023,33	11 793,33	109,7
Kouluikäistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	11 975		11 975	9 460,51	2 514,49	79,0
Kouluikäistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-177 120		-177 120	-202 057,33	24 937,33	114,1
Kouluikäistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-165 145		-165 145	-192 596,82	27 451,82	116,6
Kouluikäistyö	.						
Kouluikäistyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kouluikäistyö	Toimintakulut (sisäiset)	-219 667		-219 667	-333 329,77	113 662,77	151,7
Kouluikäistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-384 812		-384 812	-525 926,59	141 114,59	136,7
Kouluikäistyö	.						
Kouluikäistyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Kouluikäistyö	Laskennalliset erät						
Kouluikäistyö	Sisäiset korkokulut						
Kouluikäistyö	Sisäiset vyörytyserät				-119 821,75	119 821,75	0,0
Kouluikäistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-384 812		-384 812	-645 748,34	260 936,34	167,8
Diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	22 470		22 470	20 639,11	1 830,89	91,9
Diakoniatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-306 725		-306 725	-309 167,62	2 442,62	100,8
Diakoniatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-284 255		-284 255	-288 528,51	4 273,51	101,5
Diakoniatyö	.						
Diakoniatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakoniatyö	Toimintakulut (sisäiset)	-106 354		-106 354	-153 554,68	47 200,68	144,4
Diakoniatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-390 609		-390 609	-442 083,19	51 474,19	113,2
Diakoniatyö	.						
Diakoniatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakoniatyö	Laskennalliset erät						
Diakoniatyö	Sisäiset korkokulut						
Diakoniatyö	Sisäiset vyörytyserät				-115 047,46	115 047,46	0,0
Diakoniatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-390 609		-390 609	-557 130,65	166 521,65	142,6
YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	13 000		13 000	15 171,24	-2 171,24	116,7
YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	-13 000		-13 000	-12 875,85	-124,15	99,0
YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	2 295,39	-2 295,39	0,0
YV-keräys	.						
YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	2 295,39	-2 295,39	0,0
YV-keräys	.						
YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
YV-keräys	Laskennalliset erät						
YV-keräys	Sisäiset korkokulut						
YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät						
YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	2 295,39	-2 295,39	0,0
Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	-52 400		-52 400	-36 184,04	-16 215,96	69,1
Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-52 400		-52 400	-36 184,04	-16 215,96	69,1
Perheneuvonta	.						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Perheneuvonta	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perheneuvonta	Toimintakulut (sisäiset)						
Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 400		-52 400	-36 184,04	-16 215,96	69,1
Perheneuvonta	.						
Perheneuvonta	Poistot ja arvonalentumiset						
Perheneuvonta	Laskennalliset erät						
Perheneuvonta	Sisäiset korkokulut						
Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät				-7 156,80	7 156,80	0,0
Perheneuvonta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-52 400		-52 400	-43 340,84	-9 059,16	82,7
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	-19 500		-19 500	-20 468,00	968,00	105,0
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 500		-19 500	-20 468,00	968,00	105,0
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 500		-19 500	-20 468,00	968,00	105,0
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät				-4 048,34	4 048,34	0,0
Sairaalasielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 500		-19 500	-24 516,34	5 016,34	125,7
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 475,85	-1 524,15	49,2
Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 000		-3 000	-1 475,85	-1 524,15	49,2
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 000		-3 000	-1 475,85	-1 524,15	49,2
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset						
Palveleva puhelin	Laskennalliset erät						
Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut						
Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät				-291,91	291,91	0,0
Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 000		-3 000	-1 767,76	-1 232,24	58,9
Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	-29 705		-29 705	-30 871,97	1 166,97	103,9
Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 705		-29 705	-30 871,97	1 166,97	103,9
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 705		-29 705	-30 871,97	1 166,97	103,9
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sielunhoito	Laskennalliset erät						
Sielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät				-8 925,55	8 925,55	0,0
Sielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 705		-29 705	-39 797,52	10 092,52	134,0
Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	1 000,00	1 000,00	50,0
Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-216 510	2 025	-214 485	-190 496,80	-23 988,20	88,8
Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-214 510	2 025	-212 485	-189 496,80	-22 988,20	89,2
Lähetystyö	.						
Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	-33 473		-33 473	-10 368,34	-23 104,66	31,0
Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-247 983	2 025	-245 958	-199 865,14	-46 092,86	81,3
Lähetystyö	.						
Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetystyö	Laskennalliset erät						
Lähetystyö	Sisäiset korkokulut						
Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät				-46 799,84	46 799,84	0,0
Lähetystyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-247 983	2 025	-245 958	-246 664,98	706,98	100,3
Lähetysmyymälä	Toimintatuotot (ulkoiset)	66 000		66 000	88 392,47	-22 392,47	133,9
Lähetysmyymälä	Toimintakulut (ulkoiset)	-66 000		-66 000	-88 392,47	22 392,47	133,9
Lähetysmyymälä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lähetysmyymälä	.						
Lähetysmyymälä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetysmyymälä	Toimintakulut (sisäiset)				-55 298,72	55 298,72	0,0
Lähetysmyymälä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-55 298,72	55 298,72	0,0
Lähetysmyymälä	.						
Lähetysmyymälä	Poistot ja arvonalentumiset						

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Lähetysmyymälä	Laskennalliset erät						
Lähetysmyymälä	Sisäiset korkokulut						
Lähetysmyymälä	Sisäiset vyörytyserät						
Lähetysmyymälä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-55 298,72	55 298,72	0,0
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	8 900		8 900	2 380,00	6 520,00	26,7
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	-85 510		-85 510	-86 184,01	674,01	100,8
Kansainväl. diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-76 610		-76 610	-83 804,01	7 194,01	109,4
Kansainväl. diakonia	.						
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	-5 452		-5 452	-713,45	-4 738,55	13,1
Kansainväl. diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-82 062		-82 062	-84 517,46	2 455,46	103,0
Kansainväl. diakonia	.						
Kansainväl. diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
Kansainväl. diakonia	Laskennalliset erät						
Kansainväl. diakonia	Sisäiset korkokulut						
Kansainväl. diakonia	Sisäiset vyörytyserät				-18 004,45	18 004,45	0,0
Kansainväl. diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-82 062		-82 062	-102 521,91	20 459,91	124,9
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				810,00	-810,00	0,0
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	-101 620		-101 620	-91 883,79	-9 736,21	90,4
Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-101 620		-101 620	-91 073,79	-10 546,21	89,6
Muu seurakuntatyö	.						
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	-4 851		-4 851	-3 747,60	-1 103,40	77,3
Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-106 471		-106 471	-94 821,39	-11 649,61	89,1
Muu seurakuntatyö	.						
Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät				-23 498,01	23 498,01	0,0
Muu seurakuntatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-106 471		-106 471	-118 319,40	11 848,40	111,1
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	-18 055		-18 055	-17 576,90	-478,10	97,4
Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 055		-18 055	-17 576,90	-478,10	97,4
Hautausmaahallinto	.						
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	18 055		18 055		18 055,00	
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)						
Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-17 576,90	17 576,90	0,0
Hautausmaahallinto	.						
Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät						
Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut						
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät				17 576,90	-17 576,90	0,0
Hautausmaahallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	10 100		10 100	18 043,00	-7 943,00	178,6
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	-151 275	-4 044	-155 319	-150 954,19	-4 364,81	97,2
Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-141 175	-4 044	-145 219	-132 911,19	-12 307,81	91,5
Hautausmaakiinteistö	.						
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)	-16 609		-16 609		-16 609,00	
Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-157 784	-4 044	-161 828	-132 911,19	-28 916,81	82,1
Hautausmaakiinteistö	.						
Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	-52 075		-52 075	-51 331,60	-743,40	98,6
Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut				-27 276,83	27 276,83	0,0
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät				-71 395,24	71 395,24	0,0
Hautausmaakiinteistö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-209 859	-4 044	-213 903	-282 914,86	69 011,86	132,3
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000		10 000	29 020,00	-19 020,00	290,2
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	-26 830		-26 830	-20 207,59	-6 622,41	75,3
Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 830		-16 830	8 812,41	-25 642,41	-52,4
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)	-1 446		-1 446		-1 446,00	
Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 276		-18 276	8 812,41	-27 088,41	-48,2
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset						
Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut				-275,52	275,52	0,0
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät				-7 267,52	7 267,52	0,0
Varsinainen hautaust	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 276		-18 276	1 269,37	-19 545,37	-6,9
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000		30 000	31 255,05	-1 255,05	104,2

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (ulkoiset)	-33 040		-33 040	-30 503,32	-2 536,68	92,3
Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 040		-3 040	751,73	-3 791,73	-24,7
Haudanhoitosopimukse	.						
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (sisäiset)						
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (sisäiset)						
Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 040		-3 040	751,73	-3 791,73	-24,7
Haudanhoitosopimukse	.						
Haudanhoitosopimukse	Poistot ja arvonalentumiset						
Haudanhoitosopimukse	Laskennalliset erät						
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset korkokulut						
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät				-10 627,28	10 627,28	0,0
Haudanhoitosopimukse	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 040		-3 040	-9 875,55	6 835,55	324,9
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	-114 800		-114 800	-118 401,52	3 601,52	103,1
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 800		-114 800	-118 401,52	3 601,52	103,1
Kiinteistöhallinto	.						
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	114 800		114 800		114 800,00	
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)						
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-118 401,52	118 401,52	0,0
Kiinteistöhallinto	.						
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset				-8 794,59	8 794,59	0,0
Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät						
Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut				-1 132,83	1 132,83	0,0
Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät				128 328,94	-128 328,94	0,0
Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vanha kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)				32,10	-32,10	0,0
Vanha kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	-52 000		-52 000	-35 022,78	-16 977,22	67,4
Vanha kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-52 000		-52 000	-34 990,68	-17 009,32	67,3
Vanha kirkko	.						
Vanha kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	34 733		34 733	107 087,76	-72 354,76	308,3
Vanha kirkko	Toimintakulut (sisäiset)	-5 438		-5 438		-5 438,00	
Vanha kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 705		-22 705	72 097,08	-94 802,08	-317,5
Vanha kirkko	.						
Vanha kirkko	Poistot ja arvonalentumiset				-44 693,52	44 693,52	0,0
Vanha kirkko	Laskennalliset erät						
Vanha kirkko	Sisäiset korkokulut				-17 197,99	17 197,99	0,0
Vanha kirkko	Sisäiset vyörytyserät				-10 205,57	10 205,57	0,0
Vanha kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 705		-22 705	0,00	-22 705,00	0,0
Pirkkalan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000		3 000	7 262,19	-4 262,19	242,1
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	-230 420		-230 420	-247 072,97	16 652,97	107,2
Pirkkalan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-227 420		-227 420	-239 810,78	12 390,78	105,4
Pirkkalan kirkko	.						
Pirkkalan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	365 541		365 541	475 874,26	-110 333,26	130,2
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)	-30 201		-30 201		-30 201,00	
Pirkkalan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	107 920		107 920	236 063,48	-128 143,48	218,7
Pirkkalan kirkko	.						
Pirkkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-107 920		-107 920	-98 148,47	-9 771,53	90,9
Pirkkalan kirkko	Laskennalliset erät						
Pirkkalan kirkko	Sisäiset korkokulut				-89 846,65	89 846,65	0,0
Pirkkalan kirkko	Sisäiset vyörytyserät				-48 068,36	48 068,36	0,0
Pirkkalan kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkkoveräjä	Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000		5 000	8 065,03	-3 065,03	161,3
Kirkkoveräjä	Toimintakulut (ulkoiset)	-172 770		-172 770	-199 320,15	26 550,15	115,4
Kirkkoveräjä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-167 770		-167 770	-191 255,12	23 485,12	114,0
Kirkkoveräjä	.						
Kirkkoveräjä	Toimintatuotot (sisäiset)	277 833		277 833	359 385,76	-81 552,76	129,4
Kirkkoveräjä	Toimintakulut (sisäiset)	-21 263		-21 263		-21 263,00	
Kirkkoveräjä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 800		88 800	168 130,64	-79 330,64	189,3
Kirkkoveräjä	.						
Kirkkoveräjä	Poistot ja arvonalentumiset	-118 800		-118 800	-112 186,59	-6 613,41	94,4
Kirkkoveräjä	Laskennalliset erät						
Kirkkoveräjä	Sisäiset korkokulut				-16 859,38	16 859,38	0,0
Kirkkoveräjä	Sisäiset vyörytyserät				-39 084,67	39 084,67	0,0
Kirkkoveräjä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 000		-30 000	0,00	-30 000,00	0,0
Asunto- ja liiketila	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Asunto- ja liiketila	Toimintakulut (ulkoiset)	-5 700		-5 700	-6 687,80	987,80	117,3
Asunto- ja liiketila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 700		-5 700	-6 687,80	987,80	117,3
Asunto- ja liiketila	.						
Asunto- ja liiketila	Toimintatuotot (sisäiset)				7 391,59	-7 391,59	0,0
Asunto- ja liiketila	Toimintakulut (sisäiset)	-1 552		-1 552		-1 552,00	

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Asunto- ja liiketila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 252		-7 252	703,79	-7 955,79	-9,7
Asunto- ja liiketila	.						
Asunto- ja liiketila	Poistot ja arvonalentumiset						
Asunto- ja liiketila	Laskennalliset erät						
Asunto- ja liiketila	Sisäiset korkokulut				-89,58	89,58	0,0
Asunto- ja liiketila	Sisäiset vyörytyserät				-2 076,19	2 076,19	0,0
Asunto- ja liiketila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 252		-7 252	-1 461,98	-5 790,02	20,2
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	10 300		10 300	24 501,34	-14 201,34	237,9
Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	-126 090		-126 090	-121 596,56	-4 493,44	96,4
Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-115 790		-115 790	-97 095,22	-18 694,78	83,9
Pappila	.						
Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	214 926		214 926	274 681,98	-59 755,98	127,8
Pappila	Toimintakulut (sisäiset)	-22 636		-22 636		-22 636,00	
Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 500		76 500	177 586,76	-101 086,76	232,1
Pappila	.						
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	-76 500		-76 500	-90 344,89	13 844,89	118,1
Pappila	Laskennalliset erät						
Pappila	Sisäiset korkokulut				-57 032,00	57 032,00	0,0
Pappila	Sisäiset vyörytyserät				-30 209,87	30 209,87	0,0
Pappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Pihlajaniemi	Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	2 626,88	-626,88	131,3
Pihlajaniemi	Toimintakulut (ulkoiset)	-30 090		-30 090	-38 725,55	8 635,55	128,7
Pihlajaniemi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 090		-28 090	-36 098,67	8 008,67	128,5
Pihlajaniemi	.						
Pihlajaniemi	Toimintatuotot (sisäiset)	31 947		31 947	46 587,09	-14 640,09	145,8
Pihlajaniemi	Toimintakulut (sisäiset)	-3 857		-3 857		-3 857,00	
Pihlajaniemi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	10 488,42	-10 488,42	0,0
Pihlajaniemi	.						
Pihlajaniemi	Poistot ja arvonalentumiset						
Pihlajaniemi	Laskennalliset erät						
Pihlajaniemi	Sisäiset korkokulut				-4 428,56	4 428,56	0,0
Pihlajaniemi	Sisäiset vyörytyserät				-6 059,86	6 059,86	0,0
Pihlajaniemi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lotjan tupa	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Lotjan tupa	Toimintakulut (ulkoiset)	-71 300		-71 300	-55 899,70	-15 400,30	78,4
Lotjan tupa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-71 300		-71 300	-55 899,70	-15 400,30	78,4
Lotjan tupa	.						
Lotjan tupa	Toimintatuotot (sisäiset)	109 345		109 345	134 527,13	-25 182,13	123,0
Lotjan tupa	Toimintakulut (sisäiset)	-13 115		-13 115		-13 115,00	
Lotjan tupa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 930		24 930	78 627,43	-53 697,43	315,4
Lotjan tupa	.						
Lotjan tupa	Poistot ja arvonalentumiset	-24 930		-24 930	-34 717,43	9 787,43	139,3
Lotjan tupa	Laskennalliset erät						
Lotjan tupa	Sisäiset korkokulut				-32 731,29	32 731,29	0,0
Lotjan tupa	Sisäiset vyörytyserät				-11 178,71	11 178,71	0,0
Lotjan tupa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimistotilat	Toimintatuotot (ulkoiset)	960		960	960,00	0,00	100,0
Toimistotilat	Toimintakulut (ulkoiset)	-54 535		-54 535	-58 445,07	3 910,07	107,2
Toimistotilat	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-53 575		-53 575	-57 485,07	3 910,07	107,3
Toimistotilat	.						
Toimistotilat	Toimintatuotot (sisäiset)	98 209		98 209	67 721,91	30 487,09	69,0
Toimistotilat	Toimintakulut (sisäiset)	-9 634		-9 634		-9 634,00	
Toimistotilat	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 000		35 000	10 236,84	24 763,16	29,2
Toimistotilat	.						
Toimistotilat	Poistot ja arvonalentumiset	-35 000		-35 000	-2 891,32	-32 108,68	8,3
Toimistotilat	Laskennalliset erät						
Toimistotilat	Sisäiset korkokulut				-863,36	863,36	0,0
Toimistotilat	Sisäiset vyörytyserät				-6 482,16	6 482,16	0,0
Toimistotilat	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kerhohuoneistot	Toimintatuotot (ulkoiset)	300		300	120,97	179,03	40,3
Kerhohuoneistot	Toimintakulut (ulkoiset)	-62 440		-62 440	-56 799,60	-5 640,40	91,0
Kerhohuoneistot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-62 140		-62 140	-56 678,63	-5 461,37	91,2
Kerhohuoneistot	.						
Kerhohuoneistot	Toimintatuotot (sisäiset)	68 331		68 331	76 410,76	-8 079,76	111,8
Kerhohuoneistot	Toimintakulut (sisäiset)	-6 191		-6 191		-6 191,00	
Kerhohuoneistot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	19 732,13	-19 732,13	0,0
Kerhohuoneistot	.						
Kerhohuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset				-3 234,20	3 234,20	0,0
Kerhohuoneistot	Laskennalliset erät						
Kerhohuoneistot	Sisäiset korkokulut				-9 843,66	9 843,66	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kerhohuoneistot	Sisäiset vyörytyserät				-6 654,27	6 654,27	0,0
Kerhohuoneistot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	54 000		54 000		54 000,00	
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	-4 650		-4 650	-529,28	-4 120,72	11,4
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 350		49 350	-529,28	49 879,28	-1,1
Maa- ja metsätalous	.						
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)	-913		-913		-913,00	
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 437		48 437	-529,28	48 966,28	-1,1
Maa- ja metsätalous	.						
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut						
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				-162,12	162,12	0,0
Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 437		48 437	-691,40	49 128,40	-1,4
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)						
Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)						
Muu kiinteistötoimi	.						
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
Muu kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)						
Muu kiinteistötoimi	.						
Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-1 550		-1 550	-1 542,86	-7,14	99,5
Muu kiinteistötoimi	Laskennalliset erät						
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut				-76,78	76,78	0,0
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät						
Muu kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 550		-1 550	-1 619,64	69,64	104,5
Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500		6 500	9 630,65	-3 130,65	148,2
Diakoniarahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-9 630,65	3 630,65	160,5
Diakoniarahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	0,00	500,00	0,0
Diakoniarahasto	.						
Diakoniarahasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakoniarahasto	Toimintakulut (sisäiset)						
Diakoniarahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	0,00	500,00	0,0
Diakoniarahasto	.						
Diakoniarahasto	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakoniarahasto	Laskennalliset erät						
Diakoniarahasto	Sisäiset korkokulut						
Diakoniarahasto	Sisäiset vyörytyserät						
Diakoniarahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	500		500	0,00	500,00	0,0

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

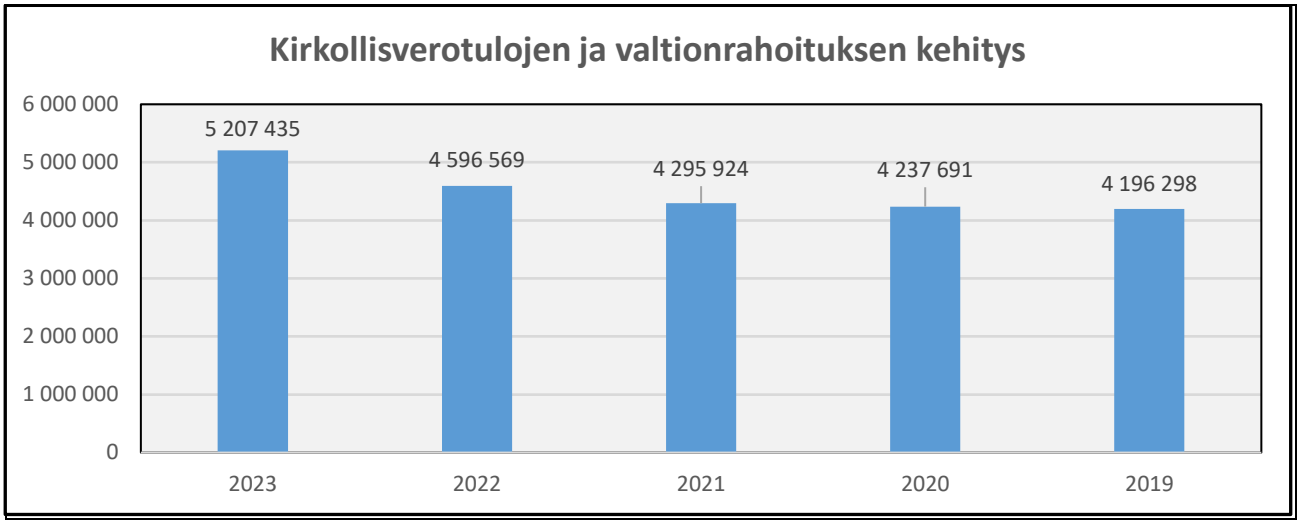
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	**284 697,54**	**325 780,00**		**325 780,00**	**346 087,48**	**-20 307,48**	**106,2**
Korvaukset	250,38						
Myyntituotot	77 303,86	67 300,00		67 300,00	92 171,28	-24 871,28	137,0
Maksutuotot	128 330,00	146 820,00		146 820,00	163 294,51	-16 474,51	111,2
Vuokratuotot	36 251,85	21 260,00		21 260,00	42 537,55	-21 277,55	200,1
Metsätalouden tuotot		54 000,00		54 000,00		54 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 859,67	24 400,00		24 400,00	30 367,89	-5 967,89	124,5
Tuet ja avustukset	18 506,78	12 000,00		12 000,00	16 915,29	-4 915,29	141,0
Muut toimintatuotot	1 195,00				800,96	-800,96	
Toimintakulut	**-4 126 338,66**	**-4 470 818,00**	**-8 144,00**	**-4 478 962,00**	**-4 432 396,28**	**-46 565,72**	**99,0**
Henkilöstökulut	-2 328 373,21	-2 409 533,00		-2 409 533,00	-2 585 069,84	175 536,84	107,3
Palvelujen ostot	-911 677,36	-1 128 540,00	-1 600,00	-1 130 140,00	-923 749,24	-206 390,76	81,7
Vuokrakulut	-100 041,25	-103 150,00		-103 150,00	-116 062,70	12 912,70	112,5
Aineet ja tarvikkeet	-493 429,73	-545 770,00	-6 544,00	-552 314,00	-496 415,35	-55 898,65	89,9
Annetut avustukset	-251 836,59	-246 600,00		-246 600,00	-272 473,44	25 873,44	110,5
Muut toimintakulut	-40 980,52	-37 225,00		-37 225,00	-38 625,71	1 400,71	103,8
TOIMINTAKATE	**-3 841 641,12**	**-4 145 038,00**	**-8 144,00**	**-4 153 182,00**	**-4 086 308,80**	**-66 873,20**	**98,4**
Kirkollisverotulot	**4 204 660,92**	**4 120 000,00**		**4 120 000,00**	**4 797 787,16**	**-677 787,16**	**116,5**
Valtionrahoitus	**391 908,00**	**407 000,00**		**407 000,00**	**409 647,96**	**-2 647,96**	**100,7**
Verotuskulut	**-53 773,61**	**-53 000,00**		**-53 000,00**	**-54 810,27**	**1 810,27**	**103,4**
Kirkon rahastomaksut	**-370 008,00**	**-389 000,00**		**-389 000,00**	**-388 890,00**	**-110,00**	**100,0**
Rahoitustuotot ja -kulut	**101 284,21**	**28 060,00**		**28 060,00**	**37 816,99**	**-9 756,99**	**134,8**
Korkotuotot	15 441,18	13 500,00		13 500,00	24 808,95	-11 308,95	183,8
Muut rahoitustuotot	80 228,38	15 000,00		15 000,00	16 620,20	-1 620,20	110,8
Arvonalentumiset sijoituksista					-3 371,22	3 371,22	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 920,52						
Korkokulut	-70,26	-200,00		-200,00	-5,33	-194,67	2,7
Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00		-240,00	-235,61	-4,39	98,2
VUOSIKATE	**432 430,40**	**-31 978,00**	**-8 144,00**	**-40 122,00**	**715 243,04**	**-755 365,04**	**-1 782,7**
Poistot ja arvonalentumiset	**-430 520,12**	**-416 775,00**		**-416 775,00**	**-447 885,47**	**31 110,47**	**107,5**
Suunnitelman mukaiset poistot	-428 666,90	-416 775,00		-416 775,00	-447 885,47	31 110,47	107,5
Kertaluonteiset poistot	-1 853,22						
TILIKAUDEN TULOS	**1 910,28**	**-448 753,00**	**-8 144,00**	**-456 897,00**	**267 357,57**	**-724 254,57**	**-58,5**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	**52 704,98**	**52 705,00**		**52 705,00**	**52 704,98**	**0,02**	**100,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**54 615,26**	**-396 048,00**	**-8 144,00**	**-404 192,00**	**320 062,55**	**-724 254,55**	**-79,2**

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Tuloveroprosentti	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kirkollisvero	4 797 787	4 204 661	3 912 416	3 863 543	3 829 926
Valtionrahoitus	409 648	391 908	383 508	374 148	366 372
Yhteensä	**5 207 435**	**4 596 569**	**4 295 924**	**4 237 691**	**4 196 298**

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



3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannus-arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaakiinteistö	**-22 200,00**	**-9 957,23**	**-2 372,84**	**-7 200,00**	**0,00**	**-7 200,00**	**-7 584,39**	**0,00**	**-7 584,39**	**384,39**	**105,34**	**8,8**
2007682 - Uuden hautausmaan muistoalueen perust.	-15 000,00	-2 372,84	-2 372,84									15,8
2010170 - Grasshopper leikkuupöytä,kerääjä Hmkiint	-7 200,00	-7 584,39		-7 200,00		-7 200,00	-7 584,39		-7 584,39	384,39	105,3	105,3
1014040000 - Varsinainen hautaust	**-11 000,00**	**-7 843,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**-7 843,00**	**0,00**	**-7 843,00**	**-3 157,00**	**71,30**	**71,3**
2010161 - Voimalaite aggregaatti hautaustoimi	-11 000,00	-7 843,00		-11 000,00		-11 000,00	-7 843,00		-7 843,00	-3 157,00	71,3	71,3
1015020002 - Pirkkalan kirkko	**-307 500,00**	**-118 324,11**	**-77 221,84**	**-4 000,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-59 516,27**	**18 414,00**	**-41 102,27**	**37 102,27**	**1 027,56**	**38,9**
2007684 - Kerhorak. sosiaalitilajärjestelyt PK	-10 000,00	-6 086,23	-6 086,23	-4 000,00		-4 000,00				-4 000,00		60,9
2009104 - Paloilmoitin-ja turvavalokesk.uusinta PK	-20 000,00											
2009108 - Energiaremontti PK	-277 500,00	-112 237,88	-71 135,61				-59 516,27	18 414,00	-41 102,27	41 102,27		40,4
1015060000 - Kirkkoveräjä	**-25 000,00**	**-11 187,28**	**-1 527,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 659,60**	**0,00**	**-9 659,60**	**-340,40**	**96,60**	**6,1**
2009102 - Tapulin jalkojen uusiminen KV	-25 000,00	-11 187,28	-1 527,68				-9 659,60		-9 659,60	9 659,60		44,7
1015080001 - Pappila	**-25 000,00**	**-1 993,38**	**-3 226,56**	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**1 233,18**	**0,00**	**1 233,18**	**-26 233,18**	**4,93**	**1,2**
2003546 - Toimintarakennus, Pappila	-10 000,00	-183,38	-183,38	-10 000,00		-10 000,00				-10 000,00		0,3
2005438 - Pappilantien perusparannus, *siirto vuosikuluihin*	0,00	0,00	-3 043,18				3 043,18		3 043,18	-3 043,18		0,0
2010168 - Pappilan vanha sauna työtilaksi	-15 000,00	-1 810,00		-15 000,00		-15 000,00	-1 810,00		-1 810,00	-13 190,00	12,1	12,1
1015080002 - Pihlajaniemi	**-125 000,00**	**-119 762,14**	**-64 817,07**	**-25 000,00**	**-30 000,00**	**-55 000,00**	**-54 945,07**	**0,00**	**-54 945,07**	**-54,93**	**99,90**	**55,7**
2009103 - Pihlajaniemen kehittäminen	-125 000,00	-119 762,14	-64 817,07	-25 000,00	-30 000,00	-55 000,00	-54 945,07		-54 945,07	-54,93	99,9	95,8
1015080003 - Lotjan tupa	**-141 000,00**	**-140 123,43**	**-1 357,06**	**-5 000,00**	**-46 000,00**	**-51 000,00**	**-138 766,37**	**0,00**	**-138 766,37**	**87 766,37**	**272,09**	**73,0**
2009101 - Vanhojen rak.huopakattoj.uusiminen Lotja	-136 000,00	-138 396,28	-1 357,06	0,00	-46 000,00	-46 000,00	-137 039,22		-137 039,22	91 039,22	297,9	101,8
2010169 - Päärak.var.ja kylmälaitetil.laaj.Lotja	-5 000,00	-1 727,15		-5 000,00		-5 000,00	-1 727,15		-1 727,15	-3 272,85	34,5	3,1
Yhteensä	**-656 700,00**	**-409 190,57**	**-150 523,05**	**-77 200,00**	**-76 000,00**	**-153 200,00**	**-277 081,52**	**18 414,00**	**-258 667,52**	**95 467,52**	**158,5**	**34,8**

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	**432 430,40**	**-31 978,00**	**-8 144,00**	**-40 122,00**	**715 243,04**	**-755 365,04**	**-1 782,7**
Vuosikate	432 430,40	-31 978,00	-8 144,00	-40 122,00	715 243,04	-755 365,04	-1 782,7
Investoinnit	**-237 745,91**	**-87 200,00**	**-76 000,00**	**-163 200,00**	**-252 964,16**	**89 764,16**	**155,0**
Investointimenot	-237 745,91	-87 200,00	-76 000,00	-163 200,00	-271 378,16	108 178,16	166,3
Rahoitusosuudet investointimenoihin					18 414,00	-18 414,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**194 684,49**	**-119 178,00**	**-84 144,00**	**-203 322,00**	**462 278,88**	**-665 600,88**	**-227,4**
Muut maksuvalmiuden muutokset	**-16 657,35**				**21 277,13**	**-21 277,13**	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 414,07				-2 812,75	2 812,75	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-17 434,20				-12 734,50	12 734,50	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 637,22				36 824,38	-36 824,38	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**-16 657,35**				**21 277,13**	**-21 277,13**	
Rahavarojen muutos	**178 027,14**	**-119 178,00**	**-84 144,00**	**-203 322,00**	**483 556,01**	**-686 878,01**	**-237,8**
Rahavarojen muutos (tase)	**178 027,14**				**483 556,01**	**-483 556,01**	

Investointien toteuma ja rahoitusosan investointimenolukeman välinen ero 5 703,36 € johtuu arvonlisävero-oikaisuista.

5 Pääluokittainen toteutumisvertailu

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Pääluokittainen toteutumisvertailu

Pääluokka			TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintatuotot	14 285,40	12 000,00		16 888,51	4 888,51	140,7
1	Hallinto	Maksutuotot	212,25			1 808,22	1 808,22	0,0
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	13 868,15	12 000,00		14 955,29	2 955,29	124,6
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	205,00			125,00	125,00	0,0
1	Hallinto	Toimintakulut	-544 510,98	-576 375,00		-612 352,81	-35 977,81	106,2
1	Hallinto	Henkilöstökulut	-279 965,94	-304 545,00		-320 753,55	-16 208,55	105,3
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	-229 921,90	-251 030,00		-263 625,42	-12 595,42	105,0
1	Hallinto	Henkilösivukulut	-50 996,15	-53 515,00		-57 083,25	-3 568,25	106,7
1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	952,11			-44,88	-44,88	0,0
1	Hallinto	Palvelujen ostot	-237 448,69	-244 850,00		-255 546,70	-10 696,70	104,4
1	Hallinto	Vuokrakulut	-816,62	-1 350,00		-2 568,03	-1 218,03	190,2
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	-24 622,01	-23 930,00		-31 837,46	-7 907,46	133,0
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	-24 622,01	-23 930,00		-31 837,46	-7 907,46	133,0
1	Hallinto	Muut toimintakulut	-1 657,72	-1 700,00		-1 647,07	52,93	96,9
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	-530 225,58	-564 375,00		-595 464,30	-31 089,30	105,5
1	Hallinto	VUOSIKATE	-530 225,58	-564 375,00		-595 464,30	-31 089,30	105,5
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset	-1 853,22					
1	Hallinto	Kertaluonteiset poistot	-1 853,22					
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	-532 078,80	-564 375,00		-595 464,30	-31 089,30	105,5
1	**Hallinto**	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	**-532 078,80**	**-564 375,00**		**-595 464,30**	**-31 089,30**	**105,5**
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	178 680,43	188 120,00		207 312,41	19 192,41	110,2
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	76 778,86	67 000,00		92 016,28	25 016,28	137,3
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	74 403,27	96 720,00		83 168,24	-13 551,76	86,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 859,67	24 400,00		30 367,89	5 967,89	124,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	4 638,63			1 760,00	1 760,00	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	-2 467 320,05	-2 740 448,00	-4 100,00	-2 662 300,49	82 247,51	97,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	-1 567 984,27	-1 631 793,00		-1 744 090,73	-112 297,73	106,9
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	-1 289 654,69	-1 321 733,00		-1 422 948,30	-101 215,30	107,7
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	-304 105,37	-310 060,00		-340 921,60	-30 861,60	110,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	25 775,79			19 779,17	19 779,17	0,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	-417 187,00	-588 200,00	-1 600,00	-411 700,57	178 099,43	69,8
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokrakulut	-10 664,12	-11 100,00		-12 267,09	-1 167,09	110,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	-212 424,40	-262 210,00	-2 500,00	-221 126,33	43 583,67	83,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	-212 424,40	-262 210,00	-2 500,00	-221 126,33	43 583,67	83,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	-251 836,59	-246 600,00		-272 473,44	-25 873,44	110,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	-7 223,67	-545,00		-642,33	-97,33	117,9
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	-2 288 639,62	-2 552 328,00	-4 100,00	-2 454 988,08	101 439,92	96,0
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	-2 288 639,62	-2 552 328,00	-4 100,00	-2 454 988,08	101 439,92	96,0
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	-2 288 639,62	-2 552 328,00	-4 100,00	-2 454 988,08	101 439,92	96,0
2	**Seurakunnallinen toiminta**	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	**-2 288 639,62**	**-2 552 328,00**	**-4 100,00**	**-2 454 988,08**	**101 439,92**	**96,0**
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	53 674,48	50 100,00		78 318,05	28 218,05	156,3
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	53 674,48	50 100,00		78 318,05	28 218,05	156,3
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	-175 600,95	-229 200,00	-4 044,00	-219 242,00	14 002,00	94,0

Pääluokka			TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	-121 969,88	-140 690,00		-138 252,12	2 437,88	98,3
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	-99 400,97	-112 945,00		-112 026,61	918,39	99,2
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	-23 502,19	-27 745,00		-26 748,71	996,29	96,4
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	933,28			523,20	523,20	0,0
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	-20 898,20	-45 580,00		-38 938,06	6 641,94	85,4
4	Hautaustoimi	Vuokrakulut	-1 535,59	-1 150,00		-5 014,17	-3 864,17	436,0
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	-28 153,74	-38 680,00	-4 044,00	-33 521,05	9 202,95	78,5
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	-28 153,74	-38 680,00	-4 044,00	-33 521,05	9 202,95	78,5
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	-3 043,54	-3 100,00		-3 516,60	-416,60	113,4
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	-121 926,47	-179 100,00	-4 044,00	-140 923,95	42 220,05	76,9
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	-121 926,47	-179 100,00	-4 044,00	-140 923,95	42 220,05	76,9
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-49 686,14	-52 075,00		-51 331,60	743,40	98,6
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 686,14	-52 075,00		-51 331,60	743,40	98,6
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-171 612,61	-231 175,00	-4 044,00	-192 255,55	42 963,45	81,7
4	**Hautaustoimi**	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	**-171 612,61**	**-231 175,00**	**-4 044,00**	**-192 255,55**	**42 963,45**	**81,7**
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	38 057,23	75 560,00		43 568,51	-31 991,49	57,7
5	Kiinteistötoimi	Korvaukset	250,38					
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	525,00	300,00		155,00	-145,00	51,7
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	40,00					
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	36 251,85	21 260,00		42 537,55	21 277,55	200,1
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot		54 000,00			-54 000,00	
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset				200,00	200,00	0,0
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	990,00			675,96	675,96	0,0
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	-938 906,68	-924 795,00		-938 500,98	-13 705,98	101,5
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	-358 453,12	-332 505,00		-381 973,44	-49 468,44	114,9
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	-300 307,18	-266 950,00		-324 148,60	-57 198,60	121,4
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	-65 078,88	-65 555,00		-69 765,41	-4 210,41	106,4
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 932,94			11 940,57	11 940,57	0,0
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	-236 143,47	-249 910,00		-217 563,91	32 346,09	87,1
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	-87 024,92	-89 550,00		-96 213,41	-6 663,41	107,4
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	-228 229,58	-220 950,00		-209 930,51	11 019,49	95,0
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	-228 229,58	-220 950,00		-209 930,51	11 019,49	95,0
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	-29 055,59	-31 880,00		-32 819,71	-939,71	102,9
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-900 849,45	-849 235,00		-894 932,47	-45 697,47	105,4
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-900 849,45	-849 235,00		-894 932,47	-45 697,47	105,4
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-378 980,76	-364 700,00		-396 553,87	-31 853,87	108,7
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-378 980,76	-364 700,00		-396 553,87	-31 853,87	108,7
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 279 830,21	-1 213 935,00		-1 291 486,34	-77 551,34	106,4
5	Kiinteistötoimi	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 705,00		52 704,98	-0,02	100,0
5	**Kiinteistötoimi**	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	**-1 227 125,23**	**-1 161 230,00**		**-1 238 781,36**	**-77 551,36**	**106,7**
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	4 204 660,92	4 120 000,00		4 797 787,16	677 787,16	116,5
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	391 908,00	407 000,00		409 647,96	2 647,96	100,7
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	-53 773,61	-53 000,00		-54 810,27	-1 810,27	103,4
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	-370 008,00	-389 000,00		-388 890,00	110,00	100,0
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	101 284,21	28 060,00		37 816,99	9 756,99	134,8
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	15 441,18	13 500,00		24 808,95	11 308,95	183,8
6	Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot	80 228,38	15 000,00		16 620,20	1 620,20	110,8
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumiset sijoituksista				-3 371,22	-3 371,22	0,0
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 920,52					
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	-70,26	-200,00		-5,33	194,67	2,7
6	Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00		-235,61	4,39	98,2
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	4 274 071,52	4 113 060,00		4 801 551,84	688 491,84	116,7
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	4 274 071,52	4 113 060,00		4 801 551,84	688 491,84	116,7
6	**Rahoitustoimi**	**Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**	**4 274 071,52**	**4 113 060,00**		**4 801 551,84**	**688 491,84**	**116,7**

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (virallinen)

	2023	2022
Toimintatuotot	**346 087,48**	**284 697,54**
Korvaukset	0,00	250,38
Myyntituotot	92 171,28	77 303,86
Maksutuotot	163 294,51	128 330,00
Vuokratuotot	42 537,55	36 251,85
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	22 859,67
Tuet ja avustukset	16 915,29	18 506,78
Muut toimintatuotot	800,96	1 195,00
Toimintakulut	**-4 432 396,28**	**-4 126 338,66**
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 328 373,21
Palvelujen ostot	-923 749,24	-911 677,36
Vuokrakulut	-116 062,70	-100 041,25
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-493 429,73
Annetut avustukset	-272 473,44	-251 836,59
Muut toimintakulut	-38 625,71	-40 980,52
TOIMINTAKATE	**-4 086 308,80**	**-3 841 641,12**
Kirkollisverotulot	**4 797 787,16**	**4 204 660,92**
Valtionrahoitus	**409 647,96**	**391 908,00**
Verotuskulut	**-54 810,27**	**-53 773,61**
Kirkon rahastomaksut	**-388 890,00**	**-370 008,00**
Rahoitustuotot ja -kulut	**37 816,99**	**101 284,21**
Korkotuotot	24 808,95	15 441,18
Muut rahoitustuotot	16 620,20	80 228,38
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22	0,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	0,00	5 920,52
Korkokulut	-5,33	-70,26
Muut rahoituskulut	-235,61	-235,61
VUOSIKATE	**715 243,04**	**432 430,40**
Poistot ja arvonalentumiset	**-447 885,47**	**-430 520,12**
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-428 666,90
Kertaluonteiset poistot	0,00	-1 853,22
TILIKAUDEN TULOS	**267 357,57**	**1 910,28**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	**52 704,98**	**52 704,98**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**320 062,55**	**54 615,26**

Tuloslaskelma: tiliryhmätaso, sisäinen

	2023	2022
Toimintatuotot	1 895 755,72	1 807 413,79
Korvaukset		250,38
Myyntituotot	92 171,28	77 303,86
Maksutuotot	163 294,51	128 330,00
Vuokratuotot	42 537,55	36 251,85
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	22 859,67
Tuet ja avustukset	16 915,29	18 506,78
Muut toimintatuotot	800,96	1 195,00
Sisäiset tuotot	1 549 668,24	1 522 716,25
Toimintakulut	-5 982 064,52	-5 649 054,91
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 328 373,21
Palkat ja palkkiot	-2 122 748,93	-1 919 284,74
Henkilösivukulut	-494 518,97	-443 682,59
Henkilökulujen oikaisuerät	32 198,06	34 594,12
Palvelujen ostot	-923 749,24	-911 677,36
Vuokrakulut	-116 062,70	-100 041,25
Sisäiset vuokrakulut	-1 549 668,24	-1 522 716,25
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-493 429,73
Ostot tilikauden aikana	-496 415,35	-493 429,73
Annetut avustukset	-272 473,44	-251 836,59
Muut toimintakulut	-38 625,71	-40 980,52
TOIMINTAKATE	-4 086 308,80	-3 841 641,12
Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 204 660,92
Valtionrahoitus	409 647,96	391 908,00
Verotuskulut	-54 810,27	-53 773,61
Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-370 008,00
Rahoitustuotot ja -kulut	37 816,99	101 284,21
Korkotuotot	24 808,95	15 441,18
Muut rahoitustuotot	16 620,20	80 228,38
Sisäiset korkotuotot	257 654,43	243 089,83
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		5 920,52
Korkokulut	-5,33	-70,26
Muut rahoituskulut	-235,61	-235,61
Sisäiset korkokulut	-257 654,43	-243 089,83
VUOSIKATE	715 243,04	432 430,40
Poistot ja arvonalentumiset	-447 885,47	-430 520,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-428 666,90
Kertaluonteiset poistot		-1 853,22
TILIKAUDEN TULOS	267 357,57	1 910,28
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 704,98
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	320 062,55	54 615,26

Tuloslaskelma: tilitaso, sisäinen

	2023	2022	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
306000 Muut korvaukset		250,38	-250,38
Korvaukset		250,38	-250,38
312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	67,00	2,50	64,50
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	155,00	525,00	-370,00
312700 Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	196,80	105,00	91,80
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	46,00		46,00
314900 Muut myyntituotot	91 706,48	76 671,36	15 035,12
Myyntituotot	92 171,28	77 303,86	14 867,42
315000 Virkatodistustuotot		114,00	-114,00
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	19 794,11	12 727,50	7 066,61
318000 Leirimaksut	51 691,00	42 538,00	9 153,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	7 932,40	15 763,38	-7 830,98
321000 Haudan lunastusmaksut	13 404,00	6 760,00	6 644,00
321100 Hautauspalvelumaksut	29 020,00	10 794,00	18 226,00
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 812,00	1 835,00	-23,00
323200 Hautojen kesähoitomaksut	15 828,00	16 091,00	-263,00
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	1 377,00	-227,00
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	15 427,05	15 398,48	28,57
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	2 740,73	1 705,99	1 034,74
325000 Muut maksut ja korvaukset	4 495,22	3 225,65	1 269,57
Maksutuotot	163 294,51	128 330,00	34 964,51
345000 Kiinteistöjen vuokrat	180,00		180,00
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	41 397,55	35 195,07	6 202,48
354000 Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	960,00	1 056,78	-96,78
Vuokratuotot	42 537,55	36 251,85	6 285,70
365000 Myyjäistuotot	5 566,00	845,00	4 721,00
367000 Muut lahjoitustuotot	6 161,50	3 859,12	2 302,38
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 295,39	3 692,15	-1 396,76
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1 575,05	2 787,00	-1 211,95
368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	11 300,80	11 676,40	-375,60
369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	3 469,15		3 469,15
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	22 859,67	7 508,22
372000 Korvaus työterveyshuollosta	14 955,29	13 533,41	1 421,88
373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	960,00	500,00	460,00
375000 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	4 473,37	-3 473,37
375500 Investointien rahoitusosuudet	18 414,00		18 414,00
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-18 414,00		-18 414,00
Tuet ja avustukset	16 915,29	18 506,78	-1 591,49
381100 Perintätuotot	125,00	135,00	-10,00
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	10,00	1 060,00	-1 050,00
383000 Muut tuotot	665,96		665,96
Muut toimintatuotot	800,96	1 195,00	-394,04
394100 Sis. vuokrat	1 549 668,24	1 522 716,25	26 951,99
Sisäiset tuotot	1 549 668,24	1 522 716,25	26 951,99
Toimintatuotot	1 895 755,72	1 807 413,79	88 341,93
400000 Kokouspalkkiot	-30 802,50	-22 210,00	-8 592,50
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-825,00		-825,00
401000 Vakinaisten palkat	-1 505 372,88	-1 409 329,48	-96 043,40
402000 Määräaikaisten palkat	-433 472,06	-402 268,51	-31 203,55
407000 Tuntipalkat	-77 170,32	-56 486,02	-20 684,30
407800 Luontoisedut	-180,00	-240,00	60,00
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-21 031,25	-16 720,00	-4 311,25
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-26 118,33	-24 237,97	-1 880,36
409700 Luontoisetujen vastatili	180,00	240,00	-60,00
409800 Jaksotetut palkat	-27 956,59	11 967,24	-39 923,83
Palkat ja palkkiot	-2 122 748,93	-1 919 284,74	-203 464,19
410000 Sosiaaliturvamaksut	-30 553,99	-24 735,14	-5 818,85
412000 Eläkemaksut	-424 974,39	-392 406,90	-32 567,49
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-32 777,65	-30 084,50	-2 693,15
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-1 372,22	1 169,01	-2 541,23
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4 840,72	2 374,94	-7 215,66
Henkilösivukulut	-494 518,97	-443 682,59	-50 836,38
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	28 676,97	20 085,37	8 591,60

	2023	2022	Muutos
421000 Tapaturmakorvaukset	3 755,29		3 755,29
423000 Kuntoutusraha	405,15	379,35	25,80
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-639,35	14 129,40	-14 768,75
Henkilökulujen oikaisuerät	32 198,06	34 594,12	-2 396,06
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 328 373,21	-256 696,63
430000 Postipalvelut	-16 230,89	-26 663,31	10 432,42
431100 Painatukset	-4 919,97	-7 636,53	2 716,56
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-16 786,50	-13 469,94	-3 316,56
431200 Ilmoitukset	-22 842,61	-37 582,75	14 740,14
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-9 163,59	-8 059,24	-1 104,35
433000 ICT-palvelut	-118 978,50	-100 826,05	-18 152,45
433500 Puhtaanapitopalvelut	-16 515,75	-13 038,50	-3 477,25
434000 Haudankaivuupalvelut	-1 475,60	-4 637,60	3 162,00
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-38 880,21	-86 340,69	47 460,48
435200 LVI-palvelut	-1 225,05	-479,49	-745,56
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	-396,18	-171,12	-225,06
435310 Muu talotekniikka	-1 225,12	-356,00	-869,12
435320 Sähköhuollot	-3 701,98	-3 167,14	-534,84
435330 Erityislaitehuollot	-21 809,46	-6 926,20	-14 883,26
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-6 276,14	-6 204,27	-71,87
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-36 293,26	-26 160,94	-10 132,32
435700 Jätehuolto	-10 213,86	-10 486,65	272,79
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-26 216,61	-13 577,02	-12 639,59
436050 Äänentoistolaitehuollot	-1 488,00	-1 190,28	-297,72
436100 Autojen kunnossapito	0,00	-35,80	35,80
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-41 144,75	-33 055,05	-8 089,70
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-51 224,70	-48 836,13	-2 388,57
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-7 535,15	-3 237,21	-4 297,94
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-27 398,15	-31 071,25	3 673,10
438500 Kuljetuspalvelut	-80 460,10	-82 767,40	2 307,30
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-28 214,38	-20 759,13	-7 455,25
439100 Koulutuspalvelut, muut	-825,00	-458,22	-366,78
439300 Työterveyshuolto	-64 325,67	-58 930,35	-5 395,32
439500 Tapaturmakulut		-41,80	41,80
440000 Asiantuntijapalvelut	-62 944,81	-54 231,53	-8 713,28
440050 Henkilöstövuokraus	-1 411,74	-26 407,22	24 995,48
440100 Tutkimukset	-353,36	-664,64	311,28
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-31 017,18	-21 153,58	-9 863,60
440700 Tekijänoikeusmaksut	-4 143,71	-4 014,66	-129,05
442000 Toimintavakuutukset	-6 926,53	-5 691,36	-1 235,17
442100 Omaisuusvakuutukset	-21 640,80	-22 775,53	1 134,73
443500 Yhteistyökorvaukset	-79 946,09	-79 539,22	-406,87
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-34 935,38	-31 059,38	-3 876,00
447000 Muut palvelut	-24 662,46	-19 974,18	-4 688,28
Palvelujen ostot	-923 749,24	-911 677,36	-12 071,88
447600 Investointi hallinnointi	-5 878,30	-6 856,57	978,27
447604 Investointi rakennuttaminen		-6 700,00	6 700,00
447605 Investointi valvonta	-5 254,38	-1 292,08	-3 962,30
447610 Investointi muu valvonta	-128,00		-128,00
447613 Investointi rakennuslupamaksut	-560,00	-1 936,00	1 376,00
447615 Investointi vakuutusmaksut	-286,07	-818,21	532,14
447616 Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	-10,47	-568,14	557,67
447618 Investointi tutkimukset/selvitykset	-797,20	-1 357,06	559,86
447631 Investointi suunnittelu	-6 746,54	-19 881,65	13 135,11
447637 Investointi rakennesuunnittelu	-334,80	-4 966,20	4 631,40
447701 Investointi rakentaminen	-90 722,53	-35 408,20	-55 314,33
447702 Investointi lisä- ja muutostyöt	-54 866,28		-54 866,28
447703 Investointi purkutyöt	-2 976,00		-2 976,00
447707 Investointi aluerakennustyöt	-20 086,76	-5 093,12	-14 993,64
447708 Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	-1 240,00		-1 240,00
447709 Investointi rakennustyö		-39 724,02	39 724,02
447710 Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt		-4 132,30	4 132,30
447711 Investointi energia	-39 220,34	-31 467,24	-7 753,10
447712 Investointi maalaustyöt	-4 423,80	-496,00	-3 927,80
447714 Investointi sähkötyöt	-9 236,20	-125,60	-9 110,60
447716 Investointi LV-työt	-11 649,33	-4 493,10	-7 156,23
447718 Investointi IV-työt		-10 582,75	10 582,75

	2023	2022	Muutos
447724 Investointi viherrakennustyöt		-88,64	88,64
447725 Investointi viherrakennustyöt/lisä- ja muutostyöt		-103,50	103,50
447726 Investointi säätö- ja valvontalaitteet	-6 187,60		-6 187,60
447727 Investointi säätö- ja valvontalaitteet/lisä- ja mu	-1 049,53		-1 049,53
447736 Investointi muu rakentaminen		-35 500,00	35 500,00
447758 Investointi muut turvalaitteet		-17 631,48	17 631,48
447830 Investointi muut koneet	-7 843,00		-7 843,00
447833 Investointi viheralueiden hoitokoneet	-7 584,39		-7 584,39
447841 Investointi huonekalut		-14 364,88	14 364,88
447999 Investointi aktivointi	277 081,52	243 586,74	33 494,78
Investointi	0,00	0,00	0,00
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42 854,40	-40 480,52	-2 373,88
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 136,35	-14 153,59	-4 982,76
458000 Muut vuokrat	-2 690,00		-2 690,00
458100 Vastikkeet	-51 381,95	-45 407,14	-5 974,81
Vuokrakulut	-116 062,70	-100 041,25	-16 021,45
459100 Sis. vuokrat	-1 549 668,24	-1 522 716,25	-26 951,99
Sisäiset vuokrakulut	-1 549 668,24	-1 522 716,25	-26 951,99
460000 Kalusteet	-18 196,21	-5 370,68	-12 825,53
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-9 722,50	-8 672,84	-1 049,66
462000 Muut koneet ja laitteet	-8 567,75	-15 669,72	7 101,97
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-7 337,02	-10 857,85	3 520,83
466500 Työvälineet ja työkalut	-5 714,53	-12 361,51	6 646,98
467000 Elintarvikkeet	-143 446,41	-124 507,99	-18 938,42
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-5 557,60	-5 855,27	297,67
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 978,27	-16 271,38	-706,89
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-10 828,55	-18 955,77	8 127,22
470000 Lämmitys	-68 370,93	-60 645,83	-7 725,10
471000 Sähkö	-71 841,37	-76 964,14	5 122,77
471300 Vesi	-12 578,97	-17 143,57	4 564,60
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-15 563,03	-16 423,86	860,83
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-13 397,82	-12 837,49	-560,33
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-7 412,04	-8 930,15	1 518,11
472900 Suojavaatteet	-6 721,00	-4 765,97	-1 955,03
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-451,90	-607,90	156,00
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-26 696,46	-26 205,51	-490,95
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-13 346,57	-15 622,91	2 276,34
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-29 963,38	-30 307,25	343,87
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 723,04	-4 117,14	394,10
475000 Hautamuistomerkit		-335,00	335,00
Ostot tilikauden aikana	-496 415,35	-493 429,73	-2 985,62
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-493 429,73	-2 985,62
480000 Lähetystyö	-115 360,00	-115 360,00	0,00
480500 Kansainvälinen diakonia	-62 800,00	-60 440,00	-2 360,00
483000 Diakonia-avustukset	-19 786,88	-10 954,27	-8 832,61
484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-200,00	-200,00	0,00
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-12 875,85	-14 104,20	1 228,35
489000 Muut avustukset	-61 450,71	-50 778,12	-10 672,59
Annetut avustukset	-272 473,44	-251 836,59	-20 636,85
491200 Kiinteistövero	-33 304,34	-30 398,10	-2 906,24
493000 Jäsenmaksut	-3 050,40	-2 917,62	-132,78
494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto		-6 608,27	6 608,27
495000 Luottotappiot	-1 667,97	-473,53	-1 194,44
495500 Luottokorttikulut	-603,00	-583,00	-20,00
Muut toimintakulut	-38 625,71	-40 980,52	2 354,81
Toimintakulut	-5 982 064,52	-5 649 054,91	-333 009,61
TOIMINTAKATE	-4 086 308,80	-3 841 641,12	-244 667,68
500000 Kirkollisverotulo	4 797 787,16	4 204 660,92	593 126,24
Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 204 660,92	593 126,24
511000 Valtionrahoitus	409 647,96	391 908,00	17 739,96
Valtionrahoitus	409 647,96	391 908,00	17 739,96
520000 Osuus verotuskuluista	-54 810,27	-53 773,61	-1 036,66
Verotuskulut	-54 810,27	-53 773,61	-1 036,66
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-187 242,00	-178 152,00	-9 090,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-201 648,00	-191 856,00	-9 792,00
Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-370 008,00	-18 882,00
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	7 008,95	614,03	6 394,92

	2023	2022	Muutos
601100 Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	17 800,00	13 000,00	4 800,00
602000 Muut korkotuotot		1 827,15	-1 827,15
Korkotuotot	24 808,95	15 441,18	9 367,77
605100 Tuotto-osuudet osakerahastoista	9 157,49	28 005,08	-18 847,59
607000 Muut rahoitustuotot	7 462,71	52 223,30	-44 760,59
Muut rahoitustuotot	16 620,20	80 228,38	-63 608,18
608100 Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista		55,91	-55,91
608200 Sis. korkotuotot muista pitkävaik. menoista	863,36	903,96	-40,60
608300 Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista	644,94	604,19	40,75
608400 Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	26 632,50	26 369,47	263,03
608500 Sis. korkotuotot rakennuksista	185 612,48	175 471,99	10 140,49
608600 Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	27 750,37	24 253,69	3 496,68
608700 Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	2 706,94	2 836,38	-129,44
608800 Sis. korkotuotot muista aineellisista hyödykkeistä	13 443,84	12 594,24	849,60
Sisäiset korkotuotot	257 654,43	243 089,83	14 564,60
609100 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-3 371,22		-3 371,22
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22		-3 371,22
609410 Arvonalentumisten palautukset		5 920,52	-5 920,52
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista		5 920,52	-5 920,52
613000 Viivästyskorkokulut	-4,93	-69,71	64,78
614000 Muut korkokulut	-0,40	-0,55	0,15
Korkokulut	-5,33	-70,26	64,93
625300 Omaisuudenhoitopalvelut	-198,41	-198,41	0,00
626000 Muut rahoituskulut	-37,20	-37,20	0,00
Muut rahoituskulut	-235,61	-235,61	0,00
631000 Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista		-55,91	55,91
632000 Sis. korkokulut muista pitkävaikutt. menoista	-863,36	-903,96	40,60
633000 Sis. korkokulut maa- ja vesialueista	-644,94	-604,19	-40,75
634000 Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	-26 632,50	-26 369,47	-263,03
635000 Sis. korkokulut rakennuksista	-185 612,48	-175 471,99	-10 140,49
636000 Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	-27 750,37	-24 253,69	-3 496,68
637000 Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	-2 706,94	-2 836,38	129,44
638000 Sis. korkokulut muista aineellisista hyödykkeistä	-13 443,84	-12 594,24	-849,60
Sisäiset korkokulut	-257 654,43	-243 089,83	-14 564,60
Rahoitustuotot ja -kulut	37 816,99	101 284,21	-63 467,22
VUOSIKATE	715 243,04	432 430,40	282 812,64
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-2 891,32	-21 794,33	18 903,01
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-43 147,22	-41 501,76	-1 645,46
646000 Poistot rakennuksista	-318 013,79	-289 000,00	-29 013,79
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-59 274,89	-53 249,04	-6 025,85
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-24 558,25	-23 121,77	-1 436,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-428 666,90	-19 218,57
659000 Muut kertaluonteiset poistot		-1 853,22	1 853,22
Kertaluonteiset poistot		-1 853,22	1 853,22
Poistot ja arvonalentumiset	-447 885,47	-430 520,12	-17 365,35
TILIKAUDEN TULOS	267 357,57	1 910,28	265 447,29
681000 Poistoeron vähennys (+)	52 704,98	52 704,98	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 704,98	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	320 062,55	54 615,26	265 447,29

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	2023	2022
Tulorahoitus	**715 243,04**	**432 430,40**
Vuosikate	715 243,04	432 430,40
Investoinnit	**-252 964,16**	**-237 745,91**
Investointimenot	-271 378,16	-237 745,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin	18 414,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**462 278,88**	**194 684,49**
Muut maksuvalmiuden muutokset	**21 277,13**	**-16 657,35**
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 812,75	6 414,07
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 734,50	-17 434,20
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	36 824,38	-5 637,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	**21 277,13**	**-16 657,35**
Rahavarojen muutos	**483 556,01**	**178 027,14**
Rahavarojen muutos (tase)	**483 556,01**	**178 027,14**

	2023	2022
Rahavarojen muutos	483 556,01	178 027,14
Rahavarat kauden lopussa	3 412 837,38	2 929 281,37
Rahavarat kauden alussa	2 929 281,37	2 751 254,23

3 Tase

Tase (virallinen)

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA	**12 521 478,34**	**12 220 268,32**
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 034 510,39	9 229 431,70
Aineettomat hyödykkeet	24 576,25	27 467,57
Muut pitkävaikutteiset menot	24 576,25	27 467,57
Aineelliset hyödykkeet	7 694 148,43	7 886 178,42
Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	758 112,81	801 260,03
Rakennukset	5 283 926,06	5 332 211,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	789 933,28	736 970,29
Koneet ja kalusto	77 055,32	86 186,18
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06	109 634,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 093,37	150 523,05
Sijoitukset	1 315 785,71	1 315 785,71
Osakkeet ja osuudet	1 290 123,71	1 290 123,71
Saamiset	25 662,00	25 662,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 239,33	2 398,51
Muut toimeksiantojen varat	2 239,33	2 398,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 484 728,62	2 988 438,11
Saamiset	71 891,24	59 156,74
Pitkäaikaiset saamiset	5 824,88	5 824,88
Muut saamiset	5 824,88	5 824,88
Lyhytaikaiset saamiset	66 066,36	53 331,86
Myyntisaamiset	17 084,67	9 662,01
Siirtosaamiset	48 981,69	43 669,85
Rahoitusarvopaperit	2 856 300,86	2 652 209,37
Osakkeet ja osuudet	750 000,00	500 000,00
Muut arvopaperit	2 106 300,86	2 152 209,37
Rahat ja pankkisaamiset	556 536,52	277 072,00

VASTATTAVAA	**-12 521 478,34**	**-12 220 268,32**
OMA PÄÄOMA	-11 557 829,36	-11 237 766,81
Peruspääoma	-5 487 089,59	-5 487 089,59
Ainaishoitosopimusten pääomat	-361,91	-361,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 750 315,31	-5 695 700,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-320 062,55	-54 615,26
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-240 192,28	-292 897,26
Poistoero	-240 192,28	-292 897,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-33 706,31	-36 678,24
Lahjoitusrahastojen pääomat	-30 790,58	-34 259,73
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 915,73	-2 418,51
VIERAS PÄÄOMA	-689 750,39	-652 926,01
Pitkäaikainen vieras pääoma	-22 449,63	-22 972,26
Saadut ennakot	-22 449,63	-22 972,26
Lyhytaikainen vieras pääoma	-667 300,76	-629 953,75
Saadut ennakot	-13 383,55	-12 657,97
Ostovelat	-142 690,48	-162 123,20
Muut velat	-101 359,70	-81 607,49
Siirtovelat	-409 867,03	-373 565,09

Tase, tilitaso

	2023	2022	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
101000 Muut pitkävaikutteiset menot	24 576,25	27 467,57	-2 891,32
Muut pitkävaikutteiset menot	24 576,25	27 467,57	-2 891,32
Aineettomat hyödykkeet	24 576,25	27 467,57	-2 891,32
103000 Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53	0,00
Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53	0,00
105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet	378 193,81	378 193,81	0,00
106000 Hautaustoimen muut rakennukset	186 266,83	211 381,46	-25 114,63
106100 Hautaustoimen maa- ja vesirakenteet	55 859,95	57 139,19	-1 279,24
106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet	137 792,22	154 545,57	-16 753,35
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	758 112,81	801 260,03	-43 147,22
108000 Kirkot	2 353 336,16	2 447 307,04	-93 970,88
111000 Seurakuntatalot	464 508,56	565 507,69	-100 999,13
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	2 385 926,26	2 228 778,73	157 147,53
117500 Huoltorakennukset	71 075,56	76 998,53	-5 922,97
118000 Muut rakennukset	9 079,52	13 619,29	-4 539,77
Rakennukset	5 283 926,06	5 332 211,28	-48 285,22
120000 Maa- ja vesirakenteet	461 543,35	490 507,90	-28 964,55
121000 Urut	7 611,34	15 223,14	-7 611,80
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	320 778,59	231 239,25	89 539,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet	789 933,28	736 970,29	52 962,99
123000 Kuljetusvälineet	39 684,21	56 592,42	-16 908,21
124500 Tietotekniikkalaitteisto	2 185,72	3 728,58	-1 542,86
125000 Muut koneet ja kalusto	35 185,39	25 865,18	9 320,21
Koneet ja kalusto	77 055,32	86 186,18	-9 130,86
126500 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	109 634,06	109 634,06	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06	109 634,06	0,00
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	6 093,37	150 523,05	-144 429,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 093,37	150 523,05	-144 429,68
Aineelliset hyödykkeet	7 694 148,43	7 886 178,42	-192 029,99
132000 Kiinteistöosakkeet	1 290 123,71	1 290 123,71	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 290 123,71	1 290 123,71	0,00
136000 Saamiset	25 662,00	25 662,00	0,00
Saamiset	25 662,00	25 662,00	0,00
Sijoitukset	1 315 785,71	1 315 785,71	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 034 510,39	9 229 431,70	-194 921,31
142000 Kolehtivarat	0,00	2 398,51	-2 398,51
143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 1	2 239,33		2 239,33
Muut toimeksiantojen varat	2 239,33	2 398,51	-159,18
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 239,33	2 398,51	-159,18
155000 Pitkäaikaiset muut saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00
Muut saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00
Pitkäaikaiset saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	17 084,67	9 662,01	7 422,66
Myyntisaamiset	17 084,67	9 662,01	7 422,66
168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	48 981,69	43 669,85	5 311,84
Siirtosaamiset	48 981,69	43 669,85	5 311,84
Lyhytaikaiset saamiset	66 066,36	53 331,86	12 734,50
Saamiset	71 891,24	59 156,74	12 734,50
170001 Osakkeet, salkku 1	500 000,00	500 000,00	0,00
170500 Korkorahastot	100 000,00		100 000,00
170700 Yhdistelmä- ja muut rahastot	150 000,00		150 000,00
Osakkeet ja osuudet	750 000,00	500 000,00	250 000,00
173000 Joukkovelkakirjalainat	1 737 513,92	1 780 051,21	-42 537,29
179000 Muut arvopaperit	368 786,94	372 158,16	-3 371,22
Muut arvopaperit	2 106 300,86	2 152 209,37	-45 908,51
Rahoitusarvopaperit	2 856 300,86	2 652 209,37	204 091,49
180000 Kassavarat	437,20	437,20	0,00

	2023	2022	Muutos
190000 OP - Pohjola 1	13 633,95	3 889,91	9 744,04
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	542 465,37	272 744,89	269 720,48
Rahat ja pankkisaamiset	556 536,52	277 072,00	279 464,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 484 728,62	2 988 438,11	496 290,51
VASTAAVAA	12 521 478,34	12 220 268,32	301 210,02
200000 Peruspääoma	-5 487 089,59	-5 487 089,59	0,00
Peruspääoma	-5 487 089,59	-5 487 089,59	0,00
200800 Ainaishoitosopimusten pääomat	-361,91	-361,91	0,00
Ainaishoitosopimusten pääomat	-361,91	-361,91	0,00
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 750 315,31	-5 695 700,05	-54 615,26
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 750 315,31	-5 695 700,05	-54 615,26
Laskettu tulos	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
TILIKAUDEN VOITTO	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
Oma pääoma	-11 557 829,36	-11 237 766,81	-320 062,55
210000 Poistoero	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
Poistoero	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-30 790,58	-34 259,73	3 469,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	-30 790,58	-34 259,73	3 469,15
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	-2 239,33	-2 398,51	159,18
228000 Ulostilitettävät keräykset	-676,40	-20,00	-656,40
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 915,73	-2 418,51	-497,22
Toimeksiantojen pääomat	-33 706,31	-36 678,24	2 971,93
239000 Saadut ennakot määräaik. haudanhoito-sopimuks.	-22 449,63	-22 972,26	522,63
Saadut ennakot	-22 449,63	-22 972,26	522,63
Pitkäaikainen vieras pääoma	-22 449,63	-22 972,26	522,63
253800 Saadut ennakot määräaikaisista haudan-hoitosopimuks	-13 383,55	-12 657,97	-725,58
Saadut ennakot	-13 383,55	-12 657,97	-725,58
254000 Lyhytaikaiset ostovelat	-142 690,48	-162 123,20	19 432,72
Ostovelat	-142 690,48	-162 123,20	19 432,72
255000 Verotili	2 903,52	3 698,32	-794,80
256000 Palkkojen ennakonpidätysvelka	-35 685,14	-30 515,74	-5 169,40
256200 Sosiaaliturvamaksuvelka	-2 415,38	-1 925,92	-489,46
256450 Eläkemaksuvelka	-45 839,66	-41 932,09	-3 907,57
256500 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	1,93	1,62	0,31
256550 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	5,19	5,12	0,07
256600 Tapaturmavakuutusvelka	-15 555,99	-7 060,98	-8 495,01
256700 Ryhmähenkivakuutusvelka	-3 504,90	-2 456,82	-1 048,08
256800 Jäsenmaksuvelka	-1 269,27	-1 421,00	151,73
Muut velat	-101 359,70	-81 607,49	-19 752,21
262000 Lomapalkkajaksotus	-371 834,71	-344 600,86	-27 233,85
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-38 032,32	-28 964,23	-9 068,09
Siirtovelat	-409 867,03	-373 565,09	-36 301,94
Lyhytaikainen vieras pääoma	-667 300,76	-629 953,75	-37 347,01
Vieras pääoma	-689 750,39	-652 926,01	-36 824,38
VASTATTAVAA	-12 521 478,34	-12 220 268,32	-301 210,02

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pirkkalan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 tai 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

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

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

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Olennaiset erät:
Siirtovelkoihin sisältyy olennaisina erinä ainoastaan lomapalkkajaksotus: –371 834,71 €.

Vakuutukset:
Seurakunnalla on Pohjola Vakuutus Oy:ssä seuraavat vakuutukset:
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin ryhmätapaturmavakuutus (etätyö)
Työntekijäin suppea vapaa-ajanvakuutus
Seurakuntalaisten tapaturmavakuutus
Palkattoman työn tapaturmavakuutus
Julkisyhteisövakuutus (sisältää kiinteistöt ja kaluston)
Julkisyhteisön vastuuvakuutus
Laitevakuutus
Metsävakuutus
Liikennevakuutukset
Vastuuvakuutus
Rakennushankekohtaisesti lisäksi määräaikaisia vakuutuksia.

2 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikaudella ei ollut kertaluonteisia myyntituottoja.

Luottotappioiksi kirjattiin 1 667,97 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä vanhoja myyntisaatavia kuten tilavuokra- ja hautausmaksuja.

Poistosuunnitelma
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 sekä koneet ja kalusto 5.000 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2023 aktivoiduissa investoinneissa poistoina on huomioitu Kirkkohallituksen vuodelta 2021 lähtien kiristyneet suositukset poistoajoista. Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet/oikeudet	4 vuotta	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet		
Maa -ja vesialueet – ei poistoja		
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

Poistoeron muutos: vuonna 2023 purettiin poistoeroa 52 704,98 euroa.

Kirkkohallituksen uusi kiristetty suositus poistoajoista:
Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5v, hautaustoimen muut rakennukset 10v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.
Rakennukset – kirkot 60v, seurakuntatalot 25v, kappelit 40v, siunauskappelit 40v, leiri- ja kurssikeskukset 25v, asuinrakennukset 25v, hallinto- ja laitosrakennukset 20v, huolto- ja talousrakennukset 15v, muut rakennukset 15v.
Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20v, urut 20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15v.
Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 5v.
Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto-kirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00				0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	27 467,57			-2 891,32	24 576,25
Aineettomat hyödykkeet Yht.	27 467,57			-2 891,32	24 576,25
Maa- ja vesialueet	669 393,53				669 393,53
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	801 260,03			-43 147,22	758 112,81
Rakennukset	5 332 211,28	195 940,53	73 788,04	-318 013,79	5 283 926,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	736 970,29	41 102,27	71 135,61	-59 274,89	789 933,28
Koneet ja kalusto	86 186,18	15 427,39		-24 558,25	77 055,32
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06				109 634,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	150 523,05	493,97	-144 923,65		6 093,37
Aineelliset hyödykkeet Yht.	7 886 178,42	252 964,16	0,00	-444 994,15	7 694 148,43
Sijoitukset	1 290 123,71				1 290 123,71
Yhteensä	9 203 769,70	252 964,16	0,00	-447 885,47	9 008 848,39

Pysyvien vastaavien arvo Yhteensä-sarakkeessa erottaa taseesta 25 662,00 € Saamiset-tilin 136000 kirjausten johdosta (liittymismaksut).

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin kuuluvat osakkeet, osuudet ja muiden arvopaperien tiedot:

Tasetili	31.12.2023 Kirjanpito-arvo	Markkina-arvo	Hankinta-arvo	Erotus
170001	500 000,00	572 138,49	500 000,00	72 138,49
170500	100 000,00	103 225,05	100 000,00	3 225,05
170700	150 000,00	156 511,98	150 000,00	6 511,98
173000	1 737 513,92	2 032 324,68	1 737 513,92	294 810,76
179000	368 786,94	420 978,70	407 667,59	13 311,11
Yhteensä	2 856 300,86	3 285 178,90	2 895 181,51	389 997,39

4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma, poistoero ja toimeksiantojen pääomat

	2023	2022	Muutos
	EUR	EUR	EUR
200000 Peruspääoma	-5 487 089,59	-5 487 089,59	0,00
Peruspääoma	-5 487 089,59	-5 487 089,59	0,00
200800 Ainaishoitosopimusten pääomat	-361,91	-361,91	0,00
Ainaishoitosopimusten pääomat	-361,91	-361,91	0,00
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 750 315,31	-5 695 700,05	-54 615,26
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 750 315,31	-5 695 700,05	-54 615,26
Laskettu tulos	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
TILIKAUDEN VOITTO	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320 062,55	-54 615,26	-265 447,29
Oma pääoma	-11 557 829,36	-11 237 766,81	-320 062,55
210000 Poistoero	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
Poistoero	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-240 192,28	-292 897,26	52 704,98
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-30 790,58	-34 259,73	3 469,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	-30 790,58	-34 259,73	3 469,15
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	-2 239,33	-2 398,51	159,18
228000 Ulostilitettävät keräykset	-676,40	-20,00	-656,40
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 915,73	-2 418,51	-497,22
Toimeksiantojen pääomat	-33 706,31	-36 678,24	2 971,93

Haudanhoitosopimusten pääomat ja saadut ennakot

	2023	**2022**
Oma pääoma		
Ainaishoitosopimusten pääomat 1.1.	361,91	361,91
Lisäykset tilikaudelta +, siirto toimeksiantojen p.o:sta	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudelta -	0,00	0,00
Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.	361,91	361,91
Saadut ennakot määräaikaisista sopimuksista ja niiden muutokset		
Vanhat määräaikaiset sopimukset 1.1.,	35 630,23	31 693,71
joista yksi perennahoito muutettu kesähoidoksi	-147,00	
Saadut ennakot tilikaudelta +		
Vähennykset tilikaudelta -	-12 711,05	-11 546,31
Vanhat määräaikaiset sopimukset 31.12.	22 772,18	20 147,40
Uudet määräaikaiset sopimukset 1.1.		
Lisäykset tilikaudelta +	15 630,00	19 335,00
Vähennykset tilikaudelta -	-2 716,00	-3 852,17
Uudet määräaikaiset sopimukset 31.12.	12 914,00	15 482,83
Saadut ennakot, määräaikaiset sopimukset 31.12.	35 686,18	35 630,23
Haudanhoitosopimuksen muutos	147,00	
Taseessa 31.12.	**35 833,18**	**35 630,23**

5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta *(Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.)*

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2023 on 5 516 000 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2023 on 1 852 212 782 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 663 787 218 euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2023 oli 536 300 000 euroa.

	2023	2022
Seurakuntatalouden palkkasumma	2 122 749	1 919 285
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218	3 419 857 068
Seurakunnan laskennallinen osuus, %	0,396 %	0,374 %
Koko kirkon eläkevastuuvajauksesta, €	14 501 772	12 779 750

Leasingvastuut

Konica Minolta -monitoimilaitteet	Vuonna 2024	1 287,88 €
Konica Minolta -monitoimilaitteet	Vuonna 2025	1 287,88 €
Konica Minolta -monitoimilaitteet	Vuonna 2026	321,97 €
YHTEENSÄ		**2 897,73 €**

Kahvi- ja vesiautomaatit	Vuonna 2024	1 200,00 €
Kahvi- ja vesiautomaatit	Vuonna 2025	600,00 €
Kahvi- ja vesiautomaatit	Vuonna 2026	- €
YHTEENSÄ		**1 800,00 €**

GoByBike.fi-työsuhdepolkypyörä	Vuonna 2024	5 520,00 €
GoByBike.fi-työsuhdepolkypyörä	Vuonna 2025-2027	5 405,00 €
YHTEENSÄ		**10 925,00 €**

Vuokravastuut
Seurakunnalla on tilikauden lopussa yksi toimintatilan vuokrasopimus: 222,5 neliömetrin liiketila Veskan kauppakeskuksessa. Määräaikainen vuokrasopimus on tehty ajalle 1.9.2018–31.7.2021, minkä jälkeen sopimus on jatkunut sopimuksen mukaisen määräajan jälkeen samanmittaisena määräaikaisesti voimassa olevana. Koska sopimusta ei olla irtisanottu, uusi sopimuskausi on 1.7.2024–31.5.2027. Vuosivuokra on ollut 42 854,40 euroa. Seurakunnan vuokravastuu minimi-indeksikorotus huomioiden on 160 518,16 euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset
Vakuudet

Seurakunnalla hallussa ei ole rakennushankkeista merkittäviä takuuajan takauksia.

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 liittynyt Kirkkohallituksen määräyksiin perustuen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen ja Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Arvonlisäveron hyvityksistä:
Pappilan rantatupa: vuoden 2019 kertahyvitys 45 862,22 €, jäljellä oleva palautusriski max 22 926,11 € (seuranta v. 2028 asti).

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset
Pirkkalan seurakunta on mukana Tampereen seurakuntayhtymän ja muiden lähiseurakuntien sopimuksissa, jotka liittyvät Tampereen seurakuntayhtymän organisoimaan perheneuvontaan ja sairaalasielunhoitoon.

Haudanhoitovastuut 31.12.2023

Sopimusajat/ vuosi	5 v	20 v	50 v	Hoitovastuita yhteensä kpl	Vastuut €
2024	187			187	13 678,95
2025	155			155	11 338,16
2026	92			92	6 729,75
2027	43			43	3 145,43
2028	5			5	365,75
2029	4			4	292,60
2030	2			2	146,30
2031	2			2	146,30
2032	2			2	146,30
2033	1			1	73,15
Yhteensä	493	0	0	493	36 062,68

Kun on laskettu yhden kesän hoidon kustannuksia, ainaishoitosopimuksia ei ole otettu huomioon, sillä ne ovat kaikki vanhoja perennahoitoja ja niiden kustannusvaikutus on noin 100 € vuodessa.

Toimintakulut	30 503,32
Hoitovastuiden määrä on ollut vuonna 2023 yhteensä	417
Yhden (kesä-)hoidon laskennallinen kustannus on	73,15
Haudanhoitosopimusten pääoma taseessa	35 833,18
Ainaishoitosopimusten pääoma	361,91
Pääoma taseessa yhteensä	36 195,09
Vastuut yhteensä	36 062,68
Yli-/alikatteinen	132,41

Haudanhoitosopimusten pääoman ylikatteisuus v. 2023	132,41
Haudanhoitosopimusten pääoman alikatteisuus v. 2022	-686,94
Haudanhoitosopimusten pääoman alikatteisuus v. 2021	-3 152,64
Haudanhoitosopimusten pääoman ylikatteisuus v. 2020	2 197,78
Haudanhoitosopimusten pääoman ylikatteisuus v. 2019	2 438,52

Hoitosopimusten lukumäärä hoitosopimuksittain vuosilta 2019-2023

	2023	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Kesähoitosopimukset	201	200	191	127	126
Kastelusopimukset	0	0	0	130	120
5-vuotissopimukset	216	216	216	187	203
Muut pitkäaikaiset sopimukset	0	1	1	1	2
Ainaishoitosopimukset	9	9	9	9	9
Hoitosopimuksia yhteensä	**426**	**426**	**417**	**454**	**460**

6 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Kiinteistö Oy Valtentori (1637531-7), liiketila- ja autohalliosakkeet, kirjanpitoarvo 793 791,71 €.

Asunto Oy Pirkkalan Hopeaseppä (2043109-4), liiketila- ja autopaikkaosakkeet, kirjanpitoarvo 225 828,00 €.

Asunto Oy Pirkkalan Verde (2925506-6), liiketila- ja autopaikkaosakkeet, kirjanpitoarvo 270 504,00 €.

Pirkkalan seurakunta

Tilinpäätös 2023

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella 3. toukokuuta 2024

KPMG Oy Ab

Mari Säynätjoki
JHT, KHT

KPMG Oy Ab
Hämeenkatu 9, 4.krs
33100 TAMPERE

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus 2023

Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Pirkkalan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

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

Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon seurakunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tampereella 3. toukokuuta 2024

KPMG OY AB

Tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki
JHT, KHT

KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Y-tunnus 1805485-9
Kotipaikka Helsinki

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SN	Kolehdit muistiotos.	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000076	0		
01	1000000	1002572	0		
14	14000000	14000451	0		
15	15000000	15002509	0		
18	18000000	18000423	0		
19	19000000	19002694	0		
03	3000000	3000023	0		

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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